Date de création : 04/11/20 Date de Mise à Jour : 14/02/24

Version v23.0

Traitement de paiement automatique

Objectif

Ce traitement permet :

- La génération automatisée de pièces de paiement par virement ou par chèque, à partir des pièces de Bordereaux d'apport ou des factures fournisseurs échues des tiers sélectionnés, avec possibilité de compensation pour les agriculteurs.
- Il est alors possible d'éditer une **proposition des pièces de paiement** que l'opérateur pourra modifier si besoin.
- A l'issue des éventuelles modifications ou suppressions des pièces, le traitement de validation les "révisera" et génèrera les pièces de paiement affectation.
- Puis on effectuera la génération de la **remise en banque par virement** (avec télétransmission bancaire si besoin) ou **par chèque**.

Editions utiles au préalable

Index -> Prévisions financières -> Trésorerie

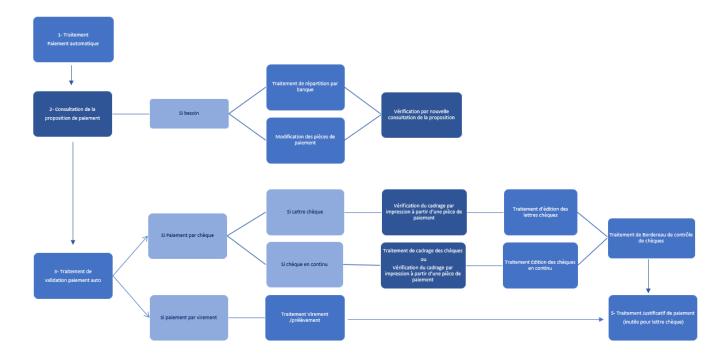
Trésorerie: Tableau prévisionnel qui permet d'estimer les décaissements sur une période.

Index -> Compta Auxiliaire -> Relevé de Pièces

Relevé de Pièces : Liste des factures des tiers par date d'échéance.

Traitement Paiement Automatique

Process global d'un paiement automatique :



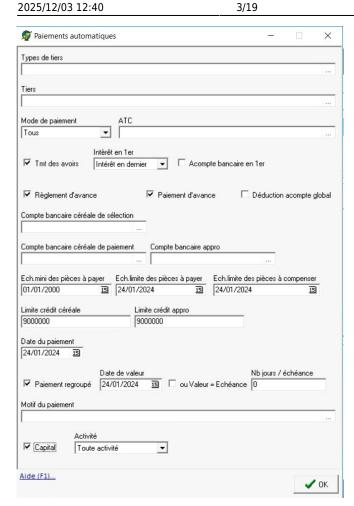
1. Action préliminaire

• Se positionner sur l'entité **site de production principal** (siège) et non sur une entité administrative (immeuble).

2. Lancement du traitement

Traitements → Paiement automatique → Paiement automatique

- Type de Tiers / Tiers
 Filtre multi-sélection.
- Mode de paiement
 Sélection des pièces à payer en fonction du mode de paiement choisi.
- ATC
 Filtre multi-sélection sur l'ATC Principal de la fiche Tiers.



Tmt des avoirs

Le champ Compensable dans la fiche Tiers (Appro et/ou Céréale → Facturation) doit être au préalable activé.

- Si coché, les avoirs vente et les avoirs bordereau apport seront déduits du paiement.
- Si décoché, aucun avoir ne sera pris en compte.

• Intérêt en 1er

- Si Intérêt en dernier sélectionné, alors les factures d'intérêt seront traitées en tout dernier, après compensation des autres factures et OD comptable.
- Si Intérêt en premier sélectionné, alors les factures d'intérêt seront compensées en priorité.
- Si Selon date d'échéance sélectionné, alors les factures d'intérêt seront compensées, au même titre que tout autre facture, selon leur date d'échéance.

• Acompte bancaire en 1er

 Si coché, les Acomptes Bancaires (Prêts Avance Récolte) seront déduits en 1er (avant les Intérêts sur Facture et les Factures Vente).

Règlement d'avance

- Si coché, il y aura affectation des règlements non affectés dans la pièce de paiement qui va être générée afin que ces règlements soient pris en compte dans la facture.
- o Si décoché, les règlements non affectés ne seront pas pris en compte.

Paiement d'avance

- Si coché, il y aura affectation des paiements non affectés dans la pièce de paiement qui va être générée afin que ces paiements soient déduits de la facture.
- Si décoché, les paiements non affectés ne seront pas pris en compte.

Déduction acompte global

 Si coché, alors le traitement déduit automatiquement le montant des pièces d'acompte global (non

affectées à un contrat), des paiements à effectuer.

- Compte bancaire céréale de sélection Permet de filtrer par rapport à la banque de sélection de paiement auto saisi dans la fiche Tiers. Facultatif.
- Compte bancaire céréale de paiement Compte de Banque qui sera débité pour les pièces en activité céréale.
- Compte bancaire appro Compte de Banque qui sera débité pour les pièces en activité appro.
- Éch. mini / limite des pièces à payer: Permet de filtrer les pièces à payer, en fonction de la date d'échéance contenue dans la pièce.
- Éch. limite des pièces à compenser Date d'échéance maxi des pièces qui vont être compensées en automatique, si le paramétrage de compensation auto est prévu dans la fiche du tiers.
- Limite crédit céréale / Limite crédit appro

Renseigner:

- La limite de crédit disponible de la banque, si une seule banque de paiement.
- La limite globale sur l'ensemble des banques, si plusieurs banques de paiement. Faire suivre ce traitement de celui de répartition des banques.
- Date du paiement Date de pièce, des pièces de paiement.
- Paiement regroupé
 - Si coché: les pièces de la sélection seront regroupées en un seul paiement.
 - Si décoché: les pièces à payer, de la sélection, génèreront une pièce de paiement par date d'échéance.
- Date de valeur



Cette date de valeur est stockée dans la pièce de paiement et sera utilisée lors du traitement de Remise en banque si NB jours/échéance non rempli.

ou Valeur = échéance / Nb jours/échéance

Si coché, la date de valeur, calculée dans la pièce de paiement, est égale à la date d'échéance de la facture augmentée du nombre de jours paramétré dans le champ.

Motif du paiement

Le motif sélectionné est alors renseigné dans le fichier XML de la remise en banque SEPA transmis aux banques, dans le détail des paiements correspondant à la remise en banque. Si rien n'est renseigné, le numéro de pièce correspondant est repris en tant que motif du paiement.

Capital

ATTENTION : ce paramètre n'apparait que si l'entité administrative est une coopérative.

Si coché, les pièces issues des différents traitements du capital (les pièces sur ristournes, les OD sur intérêt, les intérêt/ristourne à reverser,) sont prises en compte.

Activité

Visible si *Capital* coché. Sélectionner l'activité concernée par les pièces issues des traitements de capital. Si *Activité* est non renseigné alors on peut choisir LE groupe d'activité à traiter.

A la validation des paramètres de sélection, **tous les fournisseurs correspondants aux paramètres de sélection sont présentés pour sélection.** Filtre multi-sélection. Sélectionner le(s) tiers et mode(s) de paiement voulus.

Le traitement de paiement automatique va balayer mécaniquement dans l'ordre :

- 1. Tout ce qui est dû : **bordereaux d'achat**, factures fournisseurs, etc...
- 2. Tout ce qui est à compenser :
 - 1. Les paiements non affectés
 - Puis, selon les paramètres saisis, il prendra au fur et à mesure les pièces de factures et d'avoirs dans l'ordre de leur échéance, les factures d'intérêts, les acomptes bancaires, etc...

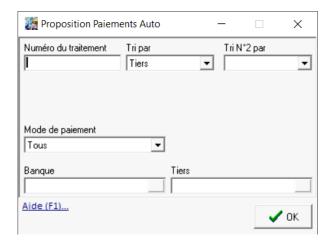
Il **s'arrêtera** dès que le **solde progressif devient inférieur ou égal à zéro**. Si inférieur à

zéro, il compense la dernière pièce et la met en encours pour son reliquat.

Il faudra alors relever le **numéro de traitement** dans la fenêtre de traitement car celui-ci servira à valider ou supprimer le traitement en mode simulation, générer les pièces de paiement affectation, etc...

Consultation de la proposition et modifications éventuelles

Index → Propositions → Proposition paiements auto



Numéro de traitement
 Renseigner le numéro de traitement
 précédent. Ce seul champ suffit pour

précédent. Ce seul champ su accéder à la proposition.

Les autres paramètres serviront à trier et filtrer les éléments de la proposition.

L'édition affiche une proposition des paiements **non validés**. Elle présente chaque pièce de paiement en détail. Ces paiements sont modifiables ou

CerApp PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR										
	palement : Tous.									
Date de valeur : 06/11/2020 N° Tmt No : 174										
EFFETS COMPENSÉS		LLC	***				ENCOURS			
DATE	IDENTIFICATION		ÉCHEANCE	1.1.0.	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
SA FOURNISSEUR 1 (10004) Compensable										
				PAIEMENT \$0101	053			22 075.00 € PAR C	HEQUE. NON VALID	EE. Journal AS
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000003		15/02/19	-22 200.00	22 200.00		22 200.00			
06/11/20	PAIEMENT D'AVANCE PAIEMENT PS1000061		06/11/20	125.00		125.00	-125.00			
TOTAL PA	MEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-22 075.00	22 200.00	125.00	22 075.00			
15/01/19	TOTALIX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004	Autres mode de	31/03/19	-386.40					356.40	-386.
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	paiement que ceux	28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1742
16/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	sélectionnés pour	31/03/19	-4 003.00					4 008.00	-6 750
0/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000107	le traitement	31/03/19	-4 694.40					4 694 40	-10 444
TOTAL EN	COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80					10 444.80	-10 444
				PAIEMENT \$0000				19 200.00 € PAR C	HEQUE, NON VALID	EE. Journal A
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001		28/02/19	-19 200.00	19 200.00		19 200.00			
	JEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-19 200.00	19 200.00		19 200.00			
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004		31/03/19	-356.40					356.40	-366
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005		28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1 742
16/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005		31/03/19	-4 003.00					4 008.00	-5 750
20/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007		31/03/19	-4 694.40					4 694.40	-10 444
TOTAL EN	COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444,80					10 444.80	-10 444
				PAIEMENT \$0000				4 800.00 € PAR C	HEQUE. NON VALID	E. Journal Al
15/01/19	TOTALIX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000002		31/03/19	-4 800.00	4 800.00		4 800.00			
	IEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-4 800.00	4 800.00		4 800.00			
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004		31/03/19	-356.40					356.40	-356
15/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005		28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1 742
16/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005		31/03/19	-4 003.00					4 008.00	-6 750
20/01/19	TOTALK FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007		31/03/19	-4 694.40					4 694.40	-10 444
TOTAL EN	COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444,80					10 444.80	-10 444
OTAL GE	NERAL			-46 075,00	46 200,00	125.00	46 075,00		31 334.40	-31 334

supprimables.

La colonne *encours* informe, à titre indicatif, de l'encours total du client, quelque soit le mode de paiement.



Il est possible de rappeler n'importe quelle pièce de paiement et de la **modifier ou de la supprimer**.

Traitement de répartition par banque

Traitement facultatif.

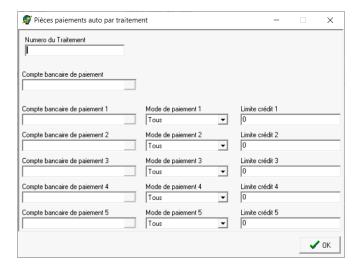
S'il est utilisé, le lancer impérativement avant la validation du traitement de paiement automatique.

Il permet l'affectation automatisée d'un nouveau Compte Tireur (compte bancaire de paiement) dans les pièces de paiement d'un traitement.

Ce paramétrage permet la ventilation des pièces en fonction de leur mode de paiement et dans une limite de crédit choisie par l'opérateur sur une ou plusieurs banque(s) de paiement choisie(s).

- L'édition des chèques, le traitement Virement/Prélèvement à venir seront effectués sur la base de cette nouvelle répartition.
- Les mouvements financiers sur les comptes bancaires et leur ventilation comptable seront issus de cette nouvelle répartition.

Traitements -> Paiement Automatique -> Répartition banque pour paiements



Si un traitement a déjà été fait, alors il faut lancer une répartition par compte bancaire présent dans les pièces de paiement.

Numéro de traitement

Renseigner le numéro de traitement du paiement auto précédent.

- Compte bancaire de paiement
 Compte Tireur (compte bancaire) stocké
 dans les pièces de paiement et issu du
 champ Compte bancaire paiement céréale
 ou Compte bancaire appro paramétré lors
 du lancement du traitement de paiement
 auto.
- Compte bancaire de paiement 1
 Préciser le 1er autre compte bancaire de répartition, obligatoirement différent du compte bancaire stocké dans le champ Compte bancaire de paiement.
- Mode de paiement 1

Choisir le mode de paiement pour lequel est prévu la répartition sur le compte bancaire de paiement 1, à choisir dans la liste proposée (tous, chèque, virement, prélèvement, LCR).

- Si le mode *tous* est choisi pour une banque, ne prévoir qu'une seule répartition sur cette banque,
- Sinon, prévoir une nouvelle répartition pour les autres modes présents dans cette proposition et à répartir sur cette même banque.
- Limite crédit 1

Montant maximum à payer, pour le mode de paiement 1, sur le compte bancaire de paiement 1.

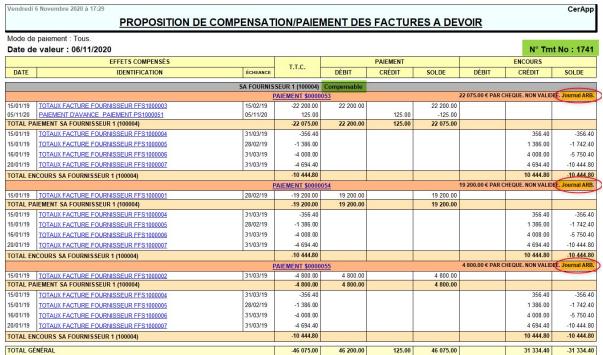
etc...

Ne pas prévoir de répartition sur le Compte bancaire de paiement dans le traitement de répartition.

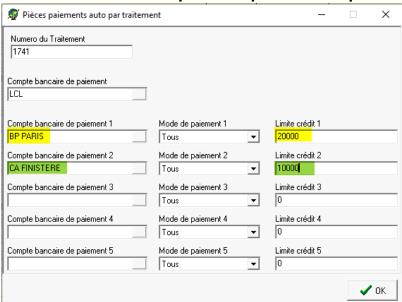
En effet les pièces de paiement seront modifiées, à concurrence des montants indiqués dans le champ *Limite de crédit*. Les pièces non modifiées conserveront, par défaut, le compte bancaire de paiement d'origine de la proposition.

Lorsque la répartition est faite, un contrôle peut être effectué en rééditant la proposition .

1. Proposition de paiement à partir d'une seule banque :



2. Fenêtre de sélection pour la répartition sur plusieurs banques :



3. Nouvelle proposition de paiement après répartition :

	e paiement : Tous.									
Date de	e valeur : 06/11/2020							N° Tm	it No : 1741	
	EFFETS COMPENSÉS		T.T.C.		PAIEMENT			ENCOURS	is	
DATE	IDENTIFICATION	ÉCHEANCE	1.1.0.	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
		SA FOURNIS:	SEUR 1 (100004)	Compensable						
		<u>P</u> .	AIEMENT \$00000	<u>53</u>		2	22 075.00 € PAR CH	HEQUE. NON VALID	EE. Journal ARE	
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000003	15/02/19	-22 200.00	22 200.00	2070000	22 200.00				
05/11/20	PAIEMENT D'AVANCE PAIEMENT PS1000051	05/11/20	125.00		125.00	-125.00				
OTAL PA	AIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)		-22 075.00	22 200.00	125.00	22 075.00	Conservé	sur banque d		
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004	31/03/19	-356.40					356.40	-356.40	
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1 742.4	
6/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00					4 008.00	-5 750.4	
0/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40					4 694.40	-10 444.8	
OTAL EN	NCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)	· ·	-10 444.80					10 444.80	-10 444.8	
		P	AIEMENT \$00000	54			19 200.00 € PAR (CHEQUE. NON VALI	DEE Journal BO	
5/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001	28/02/19	-19 200.00	19 200.00		19 200.00				
OTAL PA	AIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)		-19 200.00	19 200.00		19 200.00	<20000€ d	onc ventilé s	ur BP P	
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004	31/03/19	-356.40					356.40	-356.4	
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1 742.4	
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00					4 008.00	-5 750.4	
0/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40					4 694.40	-10 444.8	
OTAL EN	NCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)		-10 444.80					10 444.80	-10 444.8	
		P	AIEMENT \$00000	55		4	800.00 € PAR CHE	QUE. NON VALIDE	. Journal BQ CA	
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000002	31/03/19	-4 800.00	4 800.00		4 800.00				
TOTAL PA	AIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)		-4 800.00	4 800.00		4 800.00	<10000€ do	nc ventilé su	r CA Finist	
5/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004	31/03/19	-356.40					356.40	-356.4	
5/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	28/02/19	-1 386.00					1 386.00	-1 742.4	
6/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00					4 008.00	-5 750.4	
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40					4 694.40	-10 444.8	
TOTAL FI	NCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)		-10 444.80					10 444.80	-10 444.8	

Previous Next

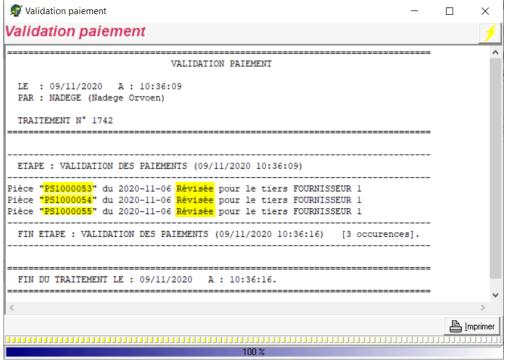
Validation du paiement auto

Il faut ensuite procéder à la **validation** du traitement qui **"révise" les pièces de paiement** et les rend définitives puis génère les pièces de **paiement affectation**. (Le **lettrage** est effectué en fonction du paramétrage *lettrage* prévu dans le paragraphe Comptabilité/Dossier de l'entité administrative).

Traitements -> Paiement Automatique -> Validation Paiement Renseigner le numéro de traitement de paiement automatique

Suite à la validation, les pièces de paiement affectation sont générées. Bien contrôler le rapport de validation et vérifier si présence de pièces non validées.

1. Rapport de validation de la proposition de paiement :



2. Pièce de paiement validé :

PIÈCE: PMNT N° PS1000054 DU 06/11/2020 (SITE 1)

100004 SA FOURNISSEUR 1

Remis le : Règlement par : CHEQUE (CHEQUE)

Date de valeur 06/11/2020 Sur Place

Date échéance : 06/11/2020 Journal : BQ BANQUE BP PARIS

Tireur: BP PARIS BP PARIS 18206 00426 42500081001 75
Tiré: CRCA TOTES 18306 00021 00947016000 86

INTITULÉ	PIÈCE	ÉCHEANCE	COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
TOTAUX	FAC.FOURNISSEUR FFS1000001	28/02/2019	40130000	19 200.00	
	19 200.00				

3. Pièce de paiement affectation générée :

PIÈCE: AFF.PMNT N° PAS1000025 DU 06/11/2020 (SITE 1)

100004 SA FOURNISSEUR 1

Remis le : Règlement par : CHEQUE (CHEQUE)

Date de valeur 06/11/2020 Sur Place

Date échéance : 06/11/2020 Journal : LR LETTRAGE PAIEMENT/REGLEMENT

Tireur : BP PARIS BP PARIS 18206 00426 42500081001 75
Tiré : CRCA TOTES 18306 00021 00947016000 86

INTITULÉ	PIÈCE	ÉCHEANCE	COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
TOTAUX	FAC.FOURNISSEUR FFS1000001	28/02/2019	40130000	19 200.00	
				19 200.00	

Previous Next

Pour l'annulation de la proposition :

Traitements -> Paiement Automatique -> Annulation Paiement Auto

Renseigner le *numéro de traitement de paiement automatique* **et** *le journal comptable* qui est indiqué sur l'édition de la proposition.

Cas des paiements par chèque

Contrôle du cadrage des chèques

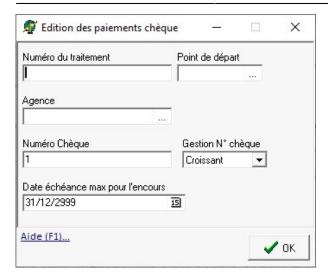
- Dans une pièce de paiement:
 - cliquer sur 🕏 et sélectionner lettre-chèque ou chèque afin de visualiser l'impression.
- Pour les chèques en continu uniquement:
 Traitement → Paiement automatique → Cadrage des chèques.

Si un ajustement est nécessaire, le **paramétrage** pourra être réalisé dans : Fichiers → tables de références → Agences bancaires → Paramètre → Edition chèque

Edition des Lettres-chèques

Traitements -> Paiement Automatique -> Edition des Lettres-chèques

- Numéro de traitement
 - Renseigner le numéro de traitement du paiement auto précédent.
- Point de départ
 Renseigner le numéro de la pièce de paiement à partir de laquelle on veut redémarrer l'édition, si besoin.
- Agence
 Sélectionner la banque de paiement.
- Numéro chèque



N° du chèque visible sur la planche préimprimée.

- Gestion N° chèque
 Sélectionner une gestion par ordre
 croissant ou décroissant ou sans
 gestion des numéros de chèque, selon
 l'ordre dans le bac imprimante.
- Date échéance max pour l'encours
 Renseigner la date d'échéance à prendre
 en compte pour l'encours.

Pour ne pas sortir d'encours sur les Lettres-chèques, renseigner par exemple 01.01.2000.



NAD CerApp

rue du bois - 91360 EPINAY SUR ORGE Tél.: 0612345678 E-Mail: nad@orv.fr

ET : 123854789 Collecteur : 12345 Agrément : 4321 SA FOURNISSEUR 1 RUE DE LYON 91130 RIS ORANGIS

PMNT N° PS1000054

Code Tiers	Date Pièce
100004	06/11/2020

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous le relevé explicatif de notre règlement.

DATE	EFFET \$	T.T.C.	ÉCHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
15/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001	-19 200.00	28/02/2019		19 200.00	19 200.00
SOIT A VOL	SOIT A YOUS DEVOIR PAR CHEQUE (BP PARIS)					

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

La comptabilité

	ÉTAT DE VOS ENCOURS							
DATE	EFFET \$	T.T.C.	ÉCHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE		
15/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000005	-1 386.00	28/02/2019		1 386.00	-1 386.00		
15/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000004	-356.40	31/03/2019		356.40	-1 742.40		
16/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	-4 008.00	31/03/2019		4 008.00	-5 750.40		
20/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	-4 694.40	31/03/2019		4 694.40	-10 444.80		
TOTAL ENO	OTAL ENCOURS SA FOURNIS SEUR 1				10 444.80	-10 444.80		

DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS

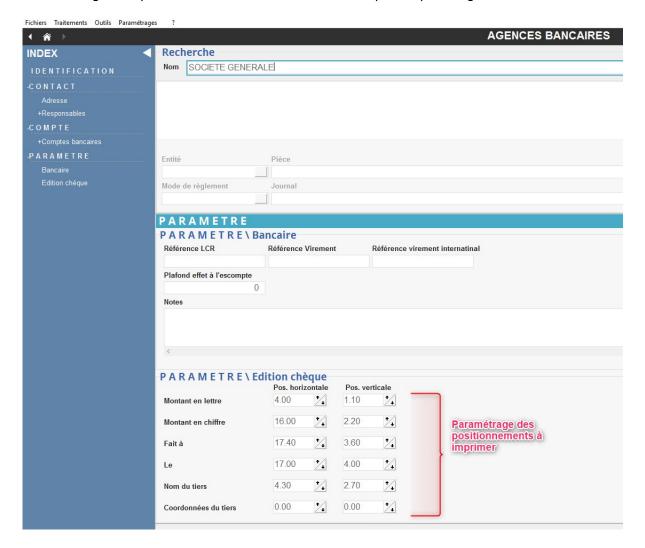
SA FOURNISSEUR 1

19200.00

Page: 1

EPINAY SUR ORGE 06/11/2020 Le **numéro de chèque** est ensuite renseigné dans la **pièce de paiement**, suite au traitement d'édition des lettres chèques ou de chèques en continu, dans le champ **Numéro d'effet**. **ATTENTION : Cette mise à jour n'est faite que lorsque l'impression papier ou pdf est**

Paramétrage des positionnements dans la lettre chèque, depuis l'agence bancaire



Edition des chèques en continu

réalisée.

Traitements -> Paiement Automatique -> Edition des chèques en continu

• Numéro de traitement



Renseigner le numéro de traitement du **paiement auto**.

Point de départ

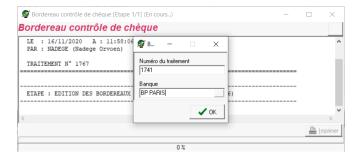
Renseigner le numéro de la pièce de paiement à partir de laquelle on veut redémarrer l'édition, si besoin.

- Agence
 Sélectionner la banque de paiement.
- Mode de paiement Renseigner Chèque dans ce cas.
- Numéro chèque
 N° du chèque visible sur la planche
 préimprimée.
- Gestion N° chèque
 Sélectionner une gestion par ordre
 croissant ou décroissant ou sans
 gestion des numéros de chèque, selon
 l'ordre dans le bac imprimante.
- Date échéance max pour l'encours
 Renseigner la date d'échéance à prendre
 en compte pour l'encours.

Edition des Bordereaux de contrôle des Chèques

Cette édition sert à contrôler la liste de tous les chèques ainsi établis.

Traitements -> Paiement Automatique -> Bordereau contrôle de Chèque



- Numéro de traitement
 Renseigner le numéro de traitement du
 paiement automatique précédent.
- Banque
 Sélectionner la banque de paiement.

Lundi 16 Novembre 2020 à 11:59

CerApp

BORDEREAU CONTROLE DE CHEQUE

N° Traitement 1741

RIB: 18206 00426 42500081001 75 - BP PARIS

Date: 06/11/2020

TIERS	N° DE CHEQUE	ÉCHEANCE	MONTANT
SA FOURNISSEUR 1[100004]	1002231	06/11/2020	19 200.00
NOMBRE DE CHEQUE :	19 200.00		

Pour l'annulation des lettres-chèques :

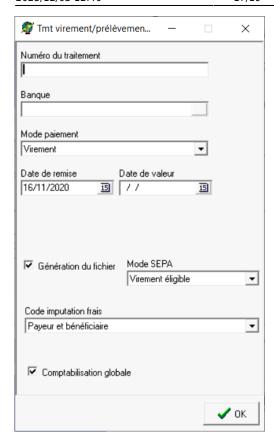
Traitements -> Paiement Automatique -> Annulation Traitement des chèques

Renseigner le *numéro de traitement de paiement automatique, la banque de paiement* et le mode de paiement *chèque*.

Cas des paiements par virement

Traitements -> Paiement Automatique -> Traitement remise des virements

- Numéro de traitement
 - Renseigner le **numéro de traitement du paiement auto** précédent.
- Banque Sélectionner la banque de paiement.
- Mode de paiement
 Sélectionner le mode de paiement contenu dans les pièces de paiement : Virement.
- Date de remise
 Laisser la date de travail par défaut.



• Date de valeur

A renseigner si elle est différente de celle stockée dans le champ date de valeur de la pièce de paiement.

- Génération du fichier
 - Si coché, le fichier d'envoi à la banque sera créé.
 - Si décoché, le fichier ne sera pas créé.
- Mode SEPA

Renseigner *Virement éligible* (Tiers pays SEPA en Euro).

- Code imputation frais
 Ce champ est à modifier uniquement dans
 le cas des virements internationnaux
 (Tiers pays non SEPA en Euro). Dans le cas
 présent, laisser payeur et bénéficiaire.
- Comptabilisation globale Laisser coché
- Sélectionner la(es) pièce(s) de paiement concerné(s) parmi la sélection proposée.
- Edition du bordereau de remise de virement paiement :

NAD CerApp

rue du bois - 91360 EPINAY SUR ORGE Tél.: 0612345678 E-Mail: nad@orv.fr SIRET: 123654789 № Collecteur: 12345 № Agrément: 4321

> BP PARIS RUE DE PARIS 75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

> > Page 1

BORDEREAU DE REMISE DE VIR PAIEM N° REBSI000042 du 16/11/2020 (1761)

RIB: 18206 00426 42500081001 75 - BP PARIS
Date de valeur: 16/11/2020

N° DE COMPTE

SA FOURNISSEUR 1(100004)

XXXXXXXXXX CRCA TOTES - 18306 00021 00947016000 86

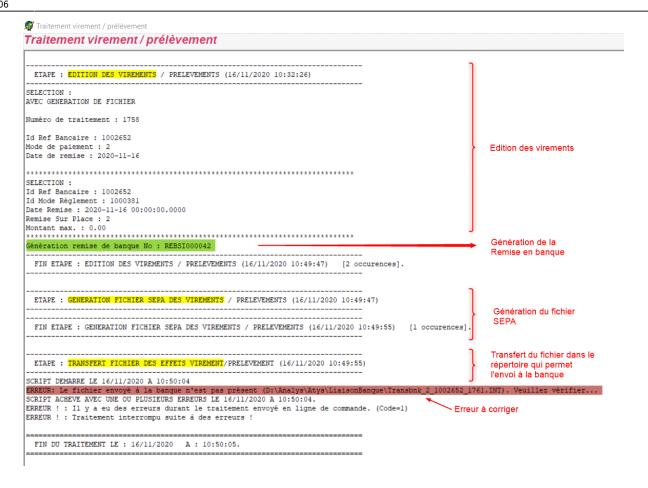
NOMBRE DE VIR PAIEM: 1

 RÉFÉRENCE
 DATE
 MONTANT

 PS1000056 - 16/11/2020
 16/11/2020
 6 080.40

6 080.40

• Vérifier le rapport de traitement afin de détecter d'éventuelles erreurs :



Pour l'annulation des virements :

Traitements -> Paiement Automatique -> Annulation tmt virement/prélèvement

Renseigner le numéro de traitement virement/prélèvement et le journal de banque.

Edition des justificatifs de paiement

Il est ensuite possible, si nécessaire, d'éditer une lettre explicative du paiement émis.

Traitements -> Paiement Automatique -> Edition des justificatifs de paiement

Renseigner le numéro de traitement de paiement automatique, l'agence et le mode de paiement.

From:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/ - Wiki Atys

Permanent link:

 $https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto$

Last update: 2024/07/26 12:06