

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

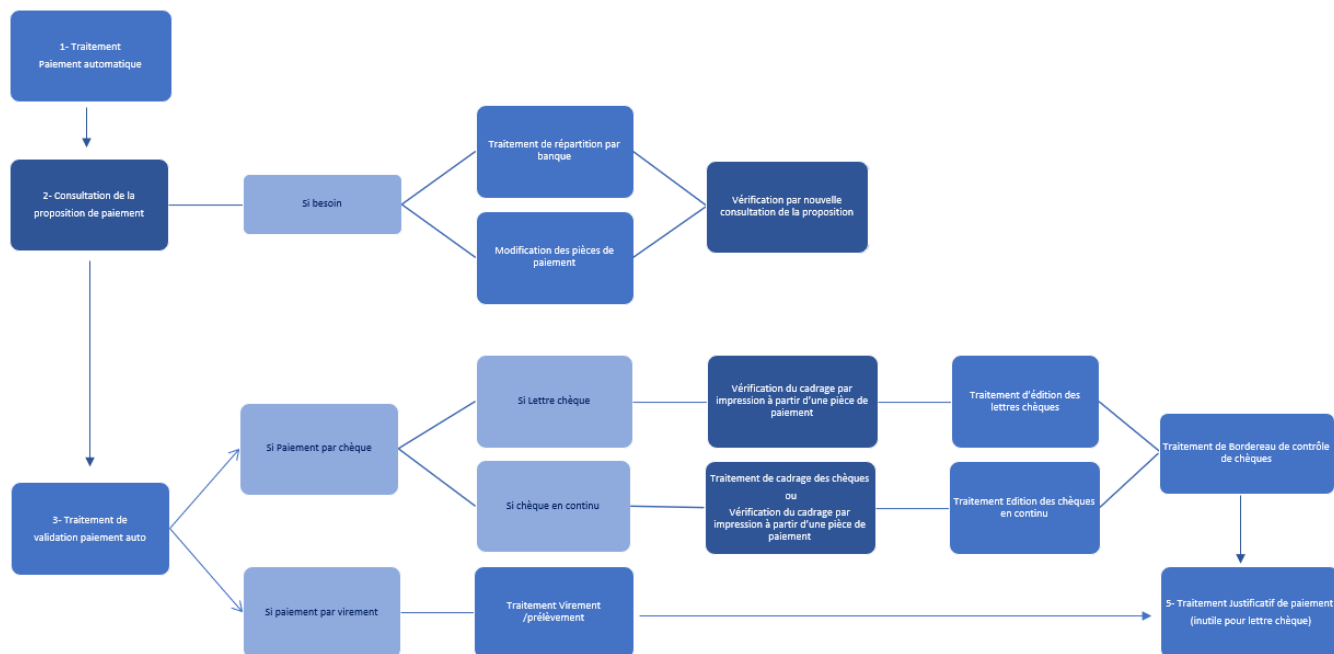
[Trésorerie](#) : Tableau prévisionnel qui permet d'estimer les décaissements sur une période.

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.

Paielements automatiques

Types de tiers

Tiers

Mode de paiement ATC

Tous

☒ Tmt des avoirs Intérêt en 1er Intérêt en dernier ☐ Acompte bancaire en 1er

☒ Règlement d'avance ☒ Paielement d'avance ☐ Dédution acompte global

Compte bancaire céréale de sélection

Compte bancaire céréale de paielement Compte bancaire appro

Ech.mini des pièces à payer Ech.limite des pièces à payer Ech.limite des pièces à compenser

01/01/2000 19 24/01/2024 19 24/01/2024 19

Limite crédit céréale Limite crédit appro

9000000 9000000

Date du paielement

24/01/2024 19

☒ Paielement regroupé Date de valeur 24/01/2024 19 ☐ ou Valeur = Echéance Nb jours / échéance 0

Motif du paielement

☒ Capital Activité Toute activité

Aide (F1)...

OK

• 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.
- Si *décoché*, les règlements non affectés ne seront pas pris en compte.

• Paielement 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.

• Dédution 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.

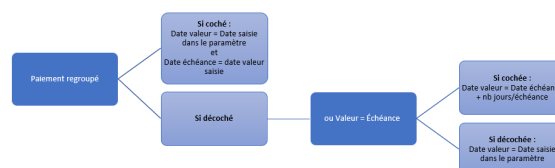
- **Date du paiement**

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'apparaît 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**
 2. 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 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

vendredi 6 novembre 2020 à 11:29

CePage

PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR

Mode de paiement : Trés.

Date de valeur : 06/11/2020

N° Trnt No : 1741

EFFETS COMPTES		CHARGES		T.T.C.	DEBIT		CREDIT		ENCOURS	
DATE	IDENTIFICATION				DEBIT	CREDIT	SOLDE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
SA FOURNISSEUR 1 (100000) - Communauté										
PAIEMENT N° 2000003										
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300002		16/01/19	22 200,00	22 200,00		22 200,00			
16/01/19	PAIEMENT D'AVANCE - PAIEMENT.FF3300003		16/01/19	125,00		125,00		125,00		
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100000)					22 275,00	22 200,00	125,00	22 275,00		
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300006		16/01/19	-356,40					356,40	-356,40
16/01/19	Autres mode de paiement que ceux sélectionnés pour le traitement		16/01/19	-1 386,00					1 386,00	-1 742,40
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300005		16/01/19	-1 386,00					4 008,00	-5 750,40
20/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300007		16/01/19	-4 008,00					4 008,00	-40 448,00
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100000)								10 448,00		10 448,00
PAIEMENT N°2000004										
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300001		26/01/19	19 200,00	19 200,00		19 200,00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100000)					19 200,00	19 200,00		19 200,00		
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300006		26/01/19	-356,40					356,40	-356,40
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300005		26/01/19	-1 386,00					1 386,00	-1 742,40
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300009		16/01/19	-4 008,00					4 008,00	-5 750,40
20/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300007		16/01/19	-4 008,00					4 008,00	-40 448,00
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100000)								10 448,00		10 448,00
PAIEMENT N° 2000005										
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300002		16/01/19	8 800,00	8 800,00		8 800,00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100000)					8 800,00	8 800,00		8 800,00		
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300006		16/01/19	-356,40					356,40	-356,40
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300005		26/01/19	-1 386,00					1 386,00	-1 742,40
16/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300009		16/01/19	-4 008,00					4 008,00	-5 750,40
20/01/19	TOTAL FACTURE FOURNISSEUR.FF3300007		16/01/19	-4 008,00					4 008,00	-40 448,00
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100000)								10 448,00		10 448,00
TOTAL GENERAL					-65 075,00	60 200,00	120,00	60 075,00	31 448,00	31 548,00

supprimables.

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

Type de pièce : **PAIEMENT** Référence interne : **\$00000053** Date : **06/11/2020** Acté : **APPRO** Site : **SITE 1**

▼ Paiement

Code tiers : **100004** Nom du tiers : **FOURNISSEUR 1** Date : **06/11/2020** Mode de paiement : **CHEQUE**

Echéance : **09/11/2020** Date de valeur : **09/11/2020** N° titré : **Autre nom du tiers** Fournisseur : **FOURNISSEUR 1**

Compte de destination : **12/206 00426 425000081001 75** Agence de l'espec : **LCL**

Montant paiement : **22 976,00** Montant affectation : **22 976,00** Rente à affecter : **0**

Journal Comptable : **ARB**

▼ Motif SEPA

Motif : **Le motif peut être renseigné ici manuellement et envoyé dans le fichier XML de la remise en banque SEPA transmis aux banques.**

▼ Révision

▼ TIRE

N°	INTITULE	N° PELLE	TYPE PELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE COMPTABLE	SOLDE TITRES
1	TOTAL	FF3000003	FACTURE FOURNISSEUR	22 976,00	0,00	7,7	0,00
2	PAIEMENT	FF3000001	PAIEMENT	0,00	125,00	7,7	0,00
3	AVANCE						

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.

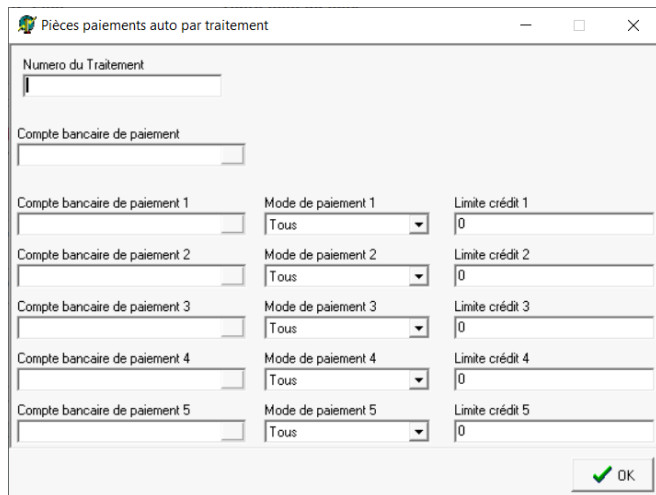
S'il est utilisé, le lancer **impérativement avant la validation du traitement de paiement automatique**.

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 :

Vendredi 6 Novembre 2020 à 17:29

CerApp

PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR

Mode de paiement : Tous.

Date de valeur : 06/11/2020

N° Tmt No : 1741

EFFETS COMPENSÉS		T.T.C.	PAIEMENT			ENCOURS			
DATE	IDENTIFICATION		ÉCHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
SA FOURNISSEUR 1 (100004)			Compensable						
PAIEMENT \$0000053			22 075.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉ Journal ARB.						
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000003	15/02/19	-22 200.00	22 200.00		22 200.00			
05/11/20	PAIEMENT D'AVANCE PAIEMENT PS1000051	05/11/20	125.00		125.00	-125.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-22 075.00	22 200.00	125.00	22 075.00			
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
PAIEMENT \$0000054			19 200.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉ Journal ARB.						
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001	28/02/19	-19 200.00	19 200.00		19 200.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-19 200.00	19 200.00		19 200.00			
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
PAIEMENT \$0000055			4 800.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉ Journal ARB.						
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000002	31/03/19	-4 800.00	4 800.00		4 800.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-4 800.00	4 800.00		4 800.00			
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
TOTAL GÉNÉRAL			-46 075.00	46 200.00	125.00	46 075.00		31 334.40	-31 334.40

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

Pièces paiements auto par traitement

Numero du Traitement
1741

Compte bancaire de paiement
LCL

Compte bancaire de paiement	Mode de paiement	Limite crédit
BP PARIS	Tous	20000
CA FINISTERE	Tous	10000
	Tous	0
	Tous	0
	Tous	0

OK

3. Nouvelle proposition de paiement après répartition :

Vendredi 6 Novembre 2020 à 17:33

CerApp

PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR

Mode de paiement : Tous.

Date de valeur : 06/11/2020

N° Tmt No : 1741

EFFETS COMPENSÉS			T.T.C.	PAIEMENT			ENCOURS		
DATE	IDENTIFICATION	ÉCHEANCE		DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
SA FOURNISSEUR 1 (100004) Compensable									
PAIEMENT \$0000053				22 075.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉE. Journal ARB.					
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000003	15/02/19	-22 200.00	22 200.00		22 200.00			
05/11/20	PAIEMENT D'AVANCE PAIEMENT PS1000051	05/11/20	125.00		125.00	-125.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-22 075.00	22 200.00	125.00	22 075.00	Conservé sur banque d'origine		
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
PAIEMENT \$0000054				19 200.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉE. Journal BQ.					
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001	28/02/19	-19 200.00	19 200.00		19 200.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-19 200.00	19 200.00		19 200.00	<20000€ donc ventilé sur BP P		
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
PAIEMENT \$0000055				4 800.00 € PAR CHEQUE. NON VALIDÉE. Journal BQ CA.					
15/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000002	31/03/19	-4 800.00	4 800.00		4 800.00			
TOTAL PAIEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-4 800.00	4 800.00		4 800.00	<10000€ donc ventilé sur CA Finistère		
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		-1 742.40
16/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	31/03/19	-4 008.00				4 008.00		-5 750.40
20/01/19	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	31/03/19	-4 694.40				4 694.40		-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1 (100004)			-10 444.80				10 444.80		-10 444.80
TOTAL GÉNÉRAL			-46 075.00	46 200.00	125.00	46 075.00	31 334.40		-31 334.40

[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 :

Validation paiement

Validation paiement

VALIDATION PAIEMENT

LE : 09/11/2020 A : 10:36:09
PAR : NADEGE (Nadege Orvoen)

TRAITEMENT N° 1742

ETAPE : VALIDATION DES PAIEMENTS (09/11/2020 10:36:09)

Pièce "PS1000053" du 2020-11-06 Révisée pour le tiers FOURNISSEUR 1
Pièce "PS1000054" du 2020-11-06 Révisée pour le tiers FOURNISSEUR 1
Pièce "PS1000055" du 2020-11-06 Révisée pour le tiers FOURNISSEUR 1

FIN ETAPE : VALIDATION DES PAIEMENTS (09/11/2020 10:36:16) [3 occurrences].

FIN DU TRAITEMENT LE : 09/11/2020 A : 10:36:16.

Imprimer

100 %

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

Montant Règlement : 19 200.00 € Montant Affectation : 19 200.00 € Reste A Affecter : 0.00 €

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

Montant Règlement : 19 200.00 € Montant Affectation : 19 200.00 € Reste A Affecter : 0.00 €

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**

Edition des paiements chèque

Numéro du traitement : Point de départ :

Agence :

Numéro Chèque : Gestion N° chèque :

Date échéance max pour l'encours :

[Aide \(F1\)...](#)

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

SIRET : 123854789
N° Collecteur : 12345
N° Agrément : 4321

SA FOURNISSEUR 1
RUE DE LYON
91130 RIS ORANGIS

PMNT N° PS1000054

Code Tiers	Date Pièce
100004	09/11/2020

Page : 1

Madame, Monsieur,

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

DATE	EFFETS	T.T.C.	ECHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
15/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001	-19 200.00	28/02/2019		19 200.00	19 200.00
SOIT A VOUS DEVOIR PAR CHEQUE (BP PARIS)						19 200.00 €

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

La comptabilité

ÉTAT DE VOS ENCOURS						
DATE	EFFETS	T.T.C.	ECHEANCE	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
18/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000006	-4 008.00	31/03/2019		4 008.00	-5 750.40
20/01/2019	TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000007	-4 894.40	31/03/2019		4 894.40	-10 444.80
TOTAL ENCOURS SA FOURNISSEUR 1					10 444.80	-10 444.80

DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS

SA FOURNISSEUR 1

19200.00

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 réalisée.

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

Fichiers Traitements Outils Paramétrages ?

AGENCES BANCAIRES

INDEX

IDENTIFICATION

CONTACT

COMPTE

PARAMETRE

Recherche

Nom SOCIETE GENERALE

Entité

Pièce

Mode de règlement

Journal

PARAMETRE

PARAMETRE \ Bancaire

Référence LCR

Référence Virement

Référence virement international

Plafond effet à l'escompte

0

Notes

PARAMETRE \ Edition chèque

	Pos. horizontale	Pos. verticale
Montant en lettre	4.00	1.10
Montant en chiffre	16.00	2.20
Fait à	17.40	3.60
Le	17.00	4.00
Nom du tiers	4.30	2.70
Coordonnées du tiers	0.00	0.00

Paramétrage des positionnements à imprimer

Edition des chèques en continu

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 : 1			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 internationaux (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
N° Collecteur : 12345
N° 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)

XXXXXXXX CRCA TOTES - 18306 00021 00947016000 86

NOMBRE DE VIR PAIEM : 1

RÉFÉRENCE

PS1000056 - 16/11/2020

DATE

16/11/2020

MONTANT

6 080.40

6 080.40

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

Traitement virement / prélèvement

Traitement virement / prélèvement

```
-----
ETAPE : EDITION DES VIREMENTS / PRELEVEMENTS (16/11/2020 10:32:26)
-----
SELECTION :
AVEC GENERATION DE FICHIER

Numéro de traitement : 1758

Id Ref Bancaire : 1002652
Mode de paiement : 2
Date de remise : 2020-11-16

*****
SELECTION :
Id Ref Bancaire : 1002652
Id Mode Règlement : 1000381
Date Remise : 2020-11-16 00:00:00.0000
Remise Sur Place : 2
Montant max. : 0.00
*****
Génération remise de banque No : REBSI000042
-----
FIN ETAPE : EDITION DES VIREMENTS / PRELEVEMENTS (16/11/2020 10:49:47) [2 occurrences].
-----

ETAPE : GENERATION FICHIER SEPA DES VIREMENTS / PRELEVEMENTS (16/11/2020 10:49:47)
-----
FIN ETAPE : GENERATION FICHIER SEPA DES VIREMENTS / PRELEVEMENTS (16/11/2020 10:49:55) [1 occurrences].
-----

ETAPE : TRANSFERT FICHIER DES EFFETS VIREMENT/PRELEVEMENT (16/11/2020 10:49:55)
-----
SCRIPT DEMARRE LE 16/11/2020 A 10:50:04
ERREUR: Le fichier envoyé à la banque n'est pas présent (D:\Analys\Atys\LiaisonBanque\Transbnk_2_1002652_1761.INT). Veuillez vérifier...
SCRIPT ACHEVE AVEC UNE OU PLUSIEURS ERREURS LE 16/11/2020 A 10:50:04.
ERREUR ! : Il y a eu des erreurs durant le traitement envoyé en ligne de commande. (Code=1)
ERREUR ! : Traitement interrompu suite à des erreurs !
-----
FIN DU TRAITEMENT LE : 16/11/2020 A : 10:50:05.
-----
```

Edition des virements

Génération de la Remise en banque

Génération du fichier SEPA

Transfert du fichier dans le répertoire qui permet l'envoi à la banque

Erreur à corriger

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**