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.

Last update: 2024/07/26 wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto 12:06

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 \rightarrow Paiement automatique \rightarrow 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.

2025/07/31 08:14

Paiements automatiques

_

X

• 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.

• 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

| Types de tiers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Tiers |
| |
| Mode de paiement ATC |
| Intèrêt en ler |
| Tmt des avoirs Intérêt en dernier 💽 🗆 Acompte bancaire en 1er |
| |
| Règlement d'avance Reiement d'avance Déduction acompte global |
| Compte bancaire céréale de sélection |
| |
| Compte bancaire céréale de paiement Compte bancaire appro |
| |
| Ech.mini des pieces a payer Ech.limite des pieces a payer Ech.limite des pieces a compenser 01/01/2000 Image: Second and the second and |
| Limite crédit céréale Limite crédit appro |
| 9000000 9000000 |
| Date du paiement |
| 24/01/2024 3 |
| Date de valeur Nb jours / échéance |
| Palement regroupe 24/01/2024 15 1 ou Valeur = Echeance 0 |
| Motif du paiement |
| |
| Capital Toute activité |
| , |
| Aide (F1) |
| · |
| |
| |

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.



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

correspondant est repris en tant que motif

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

| noposition Paien | nents Auto | _ | | × |
|--------------------------|-----------------|----------|---------|------|
| Numéro du traitement | Tripar Tiers | Tri T | N°2 par | • |
| Mode de paiement Tous | • | | | |
| Banque | Tiers | | | |
| <u>Aide (F1)</u> | | | • | 🖊 ок |

 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 7/19

| endredi | 6 Novembre 2020 à 17:29 PROPOSIT | ION DE COMP | ENSAT | ION/PAIEI | MENT DE | SFACTUR | | VOIR | | CerApp |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| lode de | palement : Tous. | | 2110/11 | | | - Ad Idi | LUADE | <u>ton</u> | | |
| ate de | valeur : 06/11/2020 | | | | | | | | N* Tmt | t No : 1741 |
| | EFFETS COMPENSÉS | | | | | PAIEMENT | | | ENCOURS | |
| DATE | IDENTIFICATION | | ÉCHEANCE | 1.1.C. | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE |
| _ | | | SA FOURNES | SEUR 1 (100004) | Compensable | | | | | |
| | | | | PAJEMENT \$0000 | 053 | | \sim | 22 075.00 € PAR C | HEQUE, NON VALIDE | E. Journal ARE |
| 5/01/19 | TOTALIC FACTURE FOURNISSEUR FFS1000003 | | 15/02/19 | -22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 | | | |
| 5/11/20 | PAIEMENT D'AVANCE: PAIEMENT PS1000161 | | 05/11/20 | 125.00 | | 125.00 | -125.00 | | | |
| DTAL PA | JEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | | -22 075.00 | 22 200.00 | 125.00 | 22 075.00 | | | |
| .01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000104 | Autras mode de | 31/03/19 | -356.40 | | | | | 356.40 | -356.4 |
| 5/01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000105 | paiement que ceux | 28/02/19 | -1 386.00 | | | | | 1 386.00 | -1742.4 |
| 01/19 | TOTALX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000105 | sélectionnés pour | 31/03/19 | -4 003.00 | | | | | 4 016.00 | -6 750.4 |
| 01/19 | TOTALX FACTURE FOURNISSEUR FES1000107 | le traitement | 31/03/19 | -4 694.40 | | | | | 4 694.40 | -10 444.E |
| DTAL EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100034) | | | -10 444,80 | | | | | 10 444 80 | -10 444.8 |
| | | | | PAIEMENT \$0000 | 054 | | \leq | 19 200.00 € PAR C | HEQUE, NON VALIDE | E. Journal AR |
| 01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001 | | 28/02/19 | -19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 | | | |
| DIALP | JEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | | -19 200,00 | 19 200.00 | | 19 200.00 | | | |
| 01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000104 | | 31/03/19 | -356.40 | | | | | 356.40 | -356.4 |
| 01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FES1000105 | | 28/02/19 | -1 386.00 | | | | | 1 386.00 | -1 /42.4 |
| 101/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FES1000105 | | 31/03/19 | -4 003.00 | | | | | 4 008.00 | -0 / 50.4 |
| 101/19 | TOTALIX FACTURE FOURNISSEUR FFS1010107 | | 31/03/19 | -4 694.40 | | | | | 4 694.40 | -10 444.8 |
| DTAL EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | _ | -10 444,80 | | _ | | | 10 444.80 | -10 444.8 |
| | 1 | | 1 | AIEMENT \$0000 | 055 | | c | A BOILOU E PARC | HEQUE. NON VALUE | E Journal Ale |
| DTAL DA | TOTAUC FACTURE FOURNISSEUR FESTOLOTIC | | 31/09/19 | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800 00 | | | |
| 2014/49 | TOTALIX EACTURE EQUIPHICEEUD EECTORONO. | | 21/02/19 | 366.40 | 4 000,00 | | 4000.00 | | 266.40 | 766.4 |
| 101112 | TOTALS FACTURE FOURIESEUR FESTOLOGIA | | 2002/19 | 1 395 00 | | | | | 1 286 00 | 1 742 4 |
| 1/19 | TOTALIV FACTURE FOURIESSEUR FESTIONING | | 31/03/19 | 4 008 00 | | | | | 4 018 00 | -5 750.4 |
| 11/19 | TOTALLY EACTINE ENVIRONMENT DESIGNATION | | 31/03/19 | 4 691 40 | | | | | 4 694 40 | -10 444 8 |
| DTAL FR | COURS SA FOURNESSFUR 1 (10004) | | To unda 19 | -10 444,80 | | | | | 10 444.80 | -10 444.8 |
| NTAL CT | NETAL | | _ | AC 874 08 | 45 300 00 | 131.03 | 45 078 00 | | 34 334 45 | 24.224.4 |
| JIAL GE | NERAL | | | -45 0/5,00 | 46 200.00 | 125.00 | 46 075.00 | | 31 334.40 | -31 334.40 |

supprimables.

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

| - | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------|--------|---------------|-------|
| Type de pièce | Référence | interne | | | | Date | Activité | Site | | 5 |
| PAJEMENT | \$00000 | 53 | | | | 06/11/2020 | APPRO | SITE 1 | | |
| Palement | | | | | | | | | Lecare seaf | ale |
| Code Tiers | Nom du Tiers | Date | Mode de paiement | | | | | | | |
| 100004 | Data da underes All Effect | 06/11/2020 | u <u>mi</u> uneque | | | | | | | |
| 05/11/2020 | 70 06/11/2020 70 | FOURNE | SSELIR 1 | | | | | | | |
| Compte du tire | ur | Agence du tireur | | | | | | | | |
| 18206 00426 | 42500081001 75 | LCL | | | | | | | | |
| | Montant palement | Montant affectation | Reste à affecter | | | | | | | |
| | 22 075,0 | 22 075,0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ournal Compt | able | | | | | | | | | |
| ARB | | | | | | | | | | |
| Motif SEP | A | | | | | | | | Locare seaf | - |
| Modif | | | | | | | | | | |
| + | | | Le motif peut être r | inseigné ici manuelle | nent et envoyé dan | is le | | | | |
| - Dévision | | | inclusion Anne de la re | inte en banque sur A | crantalina aux barrq | | | | Loopers could | |
| TIRE | | | | | | | | | Lecare seal | ale a |
| | | | | | | | | | | - |
| NT NTITUL | E N' PIECE | TYPE PIECE | 0697 | OREDIT DATE ES | COMPTE TALK ESOC | IMPTE | | | | |
| -9 | | | | | | | | | | |
| 1 TOTAUX | FF \$100003 | FACTURE FOURNISSEUR | 22 200,00 | 0,00 | // 0,00 | 0,00 | | | | |
| D'AWANCE | P5100001 | PAIEWENT | 0,00 | 125,09 | 17 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | 1.00 | | |
| Ð | | E 73 | | | | | | Let | cture seul | ne |

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

| 🗊 Pièces paiements auto par traitem | ent | - | × |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| Numero du Traitement I | | | |
| Compte bancaire de paiement | | | |
| Compte bancaire de paiement 1 | Mode de paiement 1 Tous | Limite crédit 1 0 | |
| Compte bancaire de paiement 2 | Mode de paiement 2 Tous | Limite crédit 2 0 | |
| Compte bancaire de paiement 3 | Mode de paiement 3 Tous | Limite crédit 3 0 | |
| Compte bancaire de paiement 4 | Mode de paiement 4 Tous | Limite crédit 4 | |
| Compte bancaire de paiement 5 | Mode de paiement 5 Tous | Limite crédit 5 0 | |
| | | 🗸 0 | к |

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 | ndredi 6 Novembre 2020 a 17:29 CerApp | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|
| | PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR | | | | | | | | |
| Mode de | paiement : Tous. | | | | | | | | |
| Date de | e valeur : 06/11/2020 | | | | | | | N° Tm | t No : 1741 |
| | EFFETS COMPENSÉS | | TTC | | PAIEMENT | | | ENCOURS | |
| DATE | IDENTIFICATION | ÉCHEANCE | 1.1.C. | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE |
| | | SA FOURNIS | SEUR 1 (100004) | Compensable | | | | | |
| | | ļ | PAIEMENT \$0000 | 053 | | | 22 075.00 € PAR C | HEQUE. NON VALID | E. 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 PA | IEMENT 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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | | | | | 10 444.80 | -10.444.80 |
| | | | PAIEMENT \$0000 | <u>054</u> | | | 19 200.00 € PAR C | HEQUE. NON VALID | EE. Journal ARB. |
| 15/01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001 | 28/02/19 | -19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 | | | |
| TOTAL PA | IEMENT 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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | | | | | 10 444.80 | -10 444.80 |
| | | | PAIEMENT \$0000 | 055 | | | 4 800.00 € PAR C | HEQUE. NON VALID | EE. Journal ARB. |
| 15/01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000002 | 31/03/19 | -4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 | | | |
| TOTAL PA | IEMENT 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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | | | | | 10 444.80 | -10 444.80 |
| TOTAL GÉ | NÉRAL | | -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 :

| Numero du Traitement | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 1741 | | | |
| Compte bancaire de paiement | | | |
| | | | |
| Compte bancaire de paiement 1 | Mode de paiement 1 | Limite crédit 1 | |
| BP PARIS | Tous | · 20000 | |
| Compte bancaire de paiement 2 | Mode de paiement 2 | Limite crédit 2 | |
| CA FINISTERE | Tous | · 10000 | |
| Compte bancaire de paiement 3 | Mode de paiement 3 | Limite crédit 3 | |
| | Tous | · O | |
| Compte bancaire de paiement 4 | Mode de paiement 4 | Limite crédit 4 | |
| | Tous | • 0 | |
| Compte bancaire de paiement 5 | Mode de paiement 5 | Limite crédit 5 | |
| | Tous | • 0 | |

3. Nouvelle proposition de paiement après répartition :

| Vendredi | 6 Novembre 2020 à 17:33 PROPOSITION DE | COMPENSAT | ION/PAIE | | FACTUR | ES A DE | /OIR | | CerApp |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Mode de Date de | paiement : Tous. | | | | | | | N° Trr | nt No : 1741 |
| | EFFETS COMPENSÉS | | | | PAIEMENT | | | ENCOURS | |
| DATE | IDENTIFICATION | ÉCHEANCE | T.T.C. | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE |
| | 1 | | SELID 1 (100004) | Componeshio | | | | | |
| | | POURNIS | AIEMENT \$00004 | 53 | | | 22 075.00 € PAR C | HEQUE. NON VALIE | DEE. Journal ARB. |
| 15/01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FES1000003 | 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 PA | IEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -22 075.00 | 22 200.00 | 125.00 | 22 075.00 | Conservé | sur banque o | '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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | | | | | 10 444.80 | -10 444.80 |
| | | P | AIEMENT \$00000 | 54 | | | 19 200.00 € PAR | CHEQUE. NON VAL | IDEE Journal BQ. |
| 15/01/19 | TOTAUX FACTURE FOURNISSEUR FFS1000001 | 28/02/19 | -19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 | | | |
| TOTAL PA | IEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 | <20000€ 0 | onc ventilé s | ur 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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | loca in the second | | | | 10 444.80 | -10 444.80 |
| | | P | AIEMENT \$00000 | 55 | | 4 | 800.00 € PAR CHI | 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 | IEMENT SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 | <10000€ de | onc ventilé su | r CA Finistè |
| 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 EN | COURS SA FOURNISSEUR 1 (100004) | | -10 444.80 | | | | | 10 444.80 | -10 444.80 |
| TOTAL GE | NÉRAL | | -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 " <mark>PS1000053</mark> " 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 occurences]. | | |
| FIN DU TRAITEMENT LE : 09/11/2020 A : 10:36:16. | | |
| κ | : | > |
| | 🕒 Impri | imer |

2. Pièce de paiement validé :

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

| | | 100004 | SA FOURNIS | SEUR 1 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Remis le : | | Règlement pa | ar : CHEQUE (CH | EQUE) |
| Date de valeur | 06/11/2020 | | Sur Place | |
| Date échéance : | 06/11/2020 | | Journal : BQ | BANQUE BP PARIS |
| Tireur : Tiré : | BP PARIS BP PARIS CRCA TOTES 18306 | 18206 00420 00021 00947 | 6 42500081001 7 7016000 86 | 5 |

| Montant Règlement : 19 2 | 00.00 € Montant Affectation : 19 2 | 00.00€ | Reste A | Affecter: 0.0 | 0€ |
|--------------------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|--------|
| 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 pa | r: CHEQUE (CHEQUE) |
| Date de valeur | 06/11/2020 | | Sur Place |
| Date échéance : | 06/11/2020 | | Journal : LR LETTRAGE PAIEMENT/REGLEMENT |
| Tireur : Tiré : | BP PARIS BP PARIS CRCA TOTES 18306 | 18206 00426 00021 00947 | ; 42500081001 75 016000 86 |

| Montant Règlement : 19 200.00 € Montant Affec | | Montant Affectation: 19 2 | 00.00€ | Reste A | Affecter: 0.0 | 0€ |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------|---------------|--------|
| INTITULÉ | | PIÈCE | ÉCHEANCE | COMPTE | DÉBIT | CRÉDIT |
| TOTAUX | FAC.FOURM | NSSEUR 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

Numéro du traitement

Ī

1

Agence

Numéro Chèque

31/12/2999

Aide (F1) ...

🗊 Edition des paiements chèque

Date échéance max pour l'encours

13/19

....

•

🗸 ок

Point de départ

Gestion N° chèque

Croissant

15

×

| N° | du | chèque | visible | sur | la | planche |
|-----|-----|---------|---------|-----|----|---------|
| pré | éim | primée. | | | | |

- 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

SA FOURNISSEUR 1 RUE DE LYON 91130 RIS ORANGIS

PMNT N° PS1000054

Code Tiers Date Pièce 100004 06/11/2020

Page: 1

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 | JS 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 | 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 | TOTAL ENCOURS SA FOURNIS SEUR 1 | | | | 10 444.80 | -10 444.80 | |

DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS

*** 19200.00***

EP INAY SUR ORGE 06/11/2020

cteur : 12345 ment : 4321

SA FOURNISSEUR 1

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 | s ? | | | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|---------|------------|-----------------------|--|--|
| < ☆ → | | | | | | AGENCES BANCAIRES | | |
| | Recherche | | | | | | | |
| IDENTIFICATION | Nom SOCIETE GENE | RALE | | | | | | |
| -CONTACT | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | |
| +Responsables | | | | | | | | |
| -COMPTE | | | | | | | | |
| +Comptes bancaires | | | | | | | | |
| -PARAMETRE | Entité | Pièce | | | | | | |
| Dancaire Edition chèque | | | | | | | | |
| Earlion cheque | Mode de réglement | Journal | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARAMETRE | | | | | | | |
| | PARAMETRE | Bancaire | | | | | | |
| | Référence LCR | Référence | Virement | t | Référence | virement internatinal | | |
| | Plafand affat à l'assampt | | | | | | | |
| | Platond ellet a rescompti | 0 | | | | | | |
| | Notes | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PARAMETRE | Edition che | èque | | | | | |
| | | Pos. horiz | zontale | Pos. ve | rticale | | | |
| | Montant en lettre | 4.00 | 1 | 1.10 | 1 | | | |
| | Montant en chiffre | 16.00 | 1 | 2.20 | 1 | Paramétrage des | | |
| | | 47.40 | • /1 | 0.00 | • / | positionnements à | | |
| | Fait à | 17.40 | _ | 3.60 | / + | imprimer | | |
| | Le | 17.00 | */ | 4.00 | 1 | | | |
| | Nom du tiers | 4.30 | +/ | 2 70 | • | | | |
| | Nom du dels | 1.00 | Z.+ | 2.10 | ∕.↓ | | | |
| | Coordonnées du tiers | 0.00 | * | 0.00 | * | | | |
| | | | | | | | | |

Edition des chèques en continu

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

Numéro de traitement

| 🗊 Edition des paiements | - 🗆 X | Renseigner le numéro de traitement du |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro du traitement 1741 | Point de départ | Point de départ Renseigner le numéro de la pièce de |
| Agence BP PARIS | | paiement à partir de laquelle on veut redémarrer l'édition, si besoin. |
| Mode de paiement Chèque | | Agence Sélectionner la hanque de naiement |
| Numéro Chèque | Gestion N° chèque | Mode de paiement |
| Date échéance max pour l'enc | Croissant | Renseigner Chèque dans ce cas. • Numéro chèque |
| 31/12/2099 | 15 | N° du chèque visible sur la planche préimprimée. |
| | 🗸 ок | • Gestion N° chèque |
| | | Sélectionner une gestion par ordre |
| | | gestion des numéros de chèque, selon l'ordre dans le bac imprimante. |
| | | Date échéance max pour l'encours |

Edition des Bordereaux de contrôle des Chèques

2025/07/31 08:14

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

15/19

Traitements -> Paiement Automatique -> Bordereau contrôle de Chèque

| 🖉 Bordereau contrôle de chèque [Etape 1 | /1] (En cours) — | | × |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Bordereau contrôle de ch | èque | | 6 |
| LE : 16/11/2020 A : 11:58:06 PAR : NADEGE (Nadege Orvoen) | 🗊 B — 🗆 🗙 | | ^ |
| TRAITEMENT N* 1767 | Numéro du tratement 1741 Banque [BP PARIS] | | l |
| < | 🗸 ок | 3 | * |
| | | 🕒 Impri | mer |
| | 0 % | | _ |

Numéro de traitement
 Renseigner le numéro de traitement du
 paiement automatique précédent.

Renseigner la date d'échéance à prendre

en compte pour l'encours.

• Banque Sélectionner la banque de paiement. Last update: 2024/07/26 wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto 12:06

Lundi 16 Novembre 2020 à 11:59

BORDEREAU CONTROLE DE CHEQUE

CerApp

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.

| 2025/07/31 08:14 | 17/19 | Traitement de paiement automatique |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | × | 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 |
| Génération du fichier Mode SEPA Virement éligible Code imputation frais Payeur et bénéficiaire Comptabilisation globale | • | Kenseigner Virement eligible (Hers 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 |
| | ОК | |

- 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

i.

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) XXXXXXXXX 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 :

Last update: 2024/07/26 wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_paiement_auto 12:06



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