Date de création : 02/01/20 Date de Mise à Jour : 29/07/24 Version v23

Traitement de règlement automatique

Objectif

Ce traitement permet la génération automatisée de pièces de règlement par **prélèvement ou LCR**, à partir des pièces d'encours (Factures, OD Compte Tiers, Règlement/Paiement sans affectation, par exemple) des tiers sélectionnés.

Dès le traitement réalisé il est possible d'éditer une proposition modifiable des règlements à partir de laquelle l'opérateur peut intervenir sur les pièces présentées.

A l'issue des éventuelles modifications ou suppressions de pièces, on procédera à la validation du traitement qui rattachera, à chaque pièce de **règlement**, sa pièce de **règlement affectation**.

Pour terminer, à l'issue de ce traitement, il sera possible de générer la pièce de **remise en** banque.

Editions utiles au préalable

Index -> Prévisions financières -> Trésorerie

Trésorerie : Etat des lieux des factures en attente de règlement (Tri par tiers puis par mode de règlement).

Traitement Règlement Automatique

1. Action préliminaire

 Se positionner sur l'entité site de production sur lequel le circuit administratif a été créé (et non sur une entité administrative). Last update: 2024/07/29 wiki:docs_en_cours:traitement_reglement_auto https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_reglement_auto 10:51

2. Lancement du traitement

Traitements → Règlement automatique → Règlement automatique

🗊 Liste des tiers à régler 🛛 —	
Factures du au Numéro de traitement 01/02/2021 1 20/05/2021 1	
Date échéance du Au 01/01/2000 33 20/05/2021 33	
Type pièce Avec Avoir Oui, mode règlement identique	•
🔽 Règlement avance 🛛 🗖 Règlement regroupé 🛛 🗖 Regroupé si échue	
Types tiers	
Tiers	
Mode règlement	
Code entrée AFB Encaissement, crédit forfaitaire après échéance	-
Date règlement Date valeur ou Nb jours / échéance / / II 20/05/2021 II 0	 √aleur = Echéance
Compte bancaire	
Motif du règlement	
1 Aide (F1)	🗸 ок

- Facture du... au... Dates de pièce, mini et maxi, des pièces à régler.
- Numéro de traitement
 Possibilité de filtrer un traitement précis de Facturation à terme (laisser -1 si aucun traitement à rappeler).
- Date échéance du... au... Dates mini et maxi des échéances des pièces à régler.
- Type de pièce
 Sélection d'un type de pièce ou toutes les pièces si aucune information est renseignée.
- Avec ou sans les avoirs comptant ou à terme

Permet de trier la prise en compte des avoirs en fonction de leur mode de règlement en pied de pièce :

- Si *Non*: Les avoirs ne sont pas inclus dans la sélection.
- si Oui mode de règlement identique: Le mode de règlement de l'avoir devra être le même que celui de la facture pour qu'il soit pris en compte.
- si Oui tout mode règlement: Quelque soit le mode de règlement en pied de pièce avoir, il sera pris en compte.
- Règlement avance
 - Si coché: Il y a affectation des règlements non affectés dans la pièce de règlement qui va être générée, afin que ces règlements soient déduits de la facture.
 - Si décoché: Les règlements non affectés ne sont pas pris en compte.

Règlement regroupé

 Si coché: Une pièce de règlement unique est générée, par tiers, pour

les pièces sélectionnées. Attention, si des échéances différentes sont présentes et que le champ *Nb jours / échéance* (voir ci-dessous) est renseigné alors le calcul s'effectue à partir de la date d'échéance la plus récente.

- Si décoché: Une pièce de règlement par pièce sélectionnée est générée.
- Regroupé si échu

Paramètre visible uniquement si *Règlement regroupé* est décoché

- Si coché: Une pièce de règlement unique est générée, par tiers, pour toutes les pièces de facture échues à la date du règlement et un règlement par facture non échue.
- Si décoché: Une pièce de règlement par pièce sélectionnée est générée, même pour les factures échues.
- Type tiers, Tiers Filtre multi-sélection.
- Mode de règlement
 Filtre sur le mode de règlement stocké dans le pied de la pièce : LCR non acceptées ou Prélèvement.
- Code entrée AFB
 - Escompte en valeur : pour LCR remise à l'escompte (⇒ code 2 dans le fichier txt).
 - Encaissement crédit forfaitaire après échéance : pour LCR à encaisser à l'échéance (⇒ code 3 dans le fichier txt).
 - SEPA Régulier : pour les prélèvements.
- Date règlement

Date des pièces de règlement qui vont être générées au crédit du compte tiers.

- Si *renseignée*: Correspond à la date de la pièce de règlement.
- Si non renseignée :
 - Si Règlement regroupé coché: Un message d'erreur apparaîtra.
 - Si Règlement regroupé non coché: La date de pièce = date échéance de la facture d'origine.
- Date valeur

Date de valeur stockée dans la pièce de

règlement et qui sera utilisée lors du traitement de Remise en banque si *NB_jours/échéance* non rempli et/ou *valeur=échéance* non cochée (cette date doit être postérieure à la date de la pièce de règlement)



• Nb jours/échéance

La date de valeur calculée dans la pièce de règlement sera la date d'échéance de la facture augmentée du nombre de jours paramétré dans ce champ.

- ou Valeur = échéance
 Si coché la date de valeur, de la pièce de règlement qui va être générée, sera la date d'échéance de la facture.
- Compte bancaire
 Paramétrer le compte bancaire qui sera stocké dans la pièce de règlement.
- Motif du règlement
 Le motif sélectionné est alors renseigné
 dans le fichier XML de la remise en
 banque SEPA transmis aux banques,
 dans le détail des règlements
 correspondant à la remise en banque.
 Si rien n'est renseigné, le numéro de pièce
 correspondant est repris en tant que motif
 du règlement.

A la validation des paramètres de sélection, **tous les clients correspondants aux paramètres de sélection sont présentés pour sélection.** Filtre multi-sélection.

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 et générer les pièces de règlement affectation.

Consultation de la proposition et modifications éventuelles

Index → Propositions → Proposition règlements auto

Numéro du traitement	Tri par Tiers	•	Tri N°2 par	•
			🗌 Visible pa	r défaut
Mode de règlement				
Tous	-			
1.000				
Banque		ers		

 Numéro de traitement
 Renseigner le numéro de traitement de règlement automatique. 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 règlements **non validés**. Elle présente chaque pièce de règlement en détail. Ces règlements sont modifiables ou supprimables.

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

Type de pièce	Référence interne					Date	Activité	Site	
REGLEMENT	R\$1000121					09/03/2020	CEREALE	SITE 1	
 Règlement 									Lecture seule
Code Tiers Nom du Tiers		Date de pièce	Date de remis	e Echéance					
100024 GHO		09/03/2020 E	09/03/2020	B 09/03/2020 B					
Mode de règlement	N° ou Ref. Tiré	Type effet		Date de valeur					
PREL.		SEPA Régulier	*	12/08/2020 3					
Compte du tireur	Agence du tire	aur Tiers j	oayeur						
18206 00426 4250008100	1 75 LCL	GHO							
Montant règlement	Montant affectation	Reste à affecti	br	Journal Comptable	2				
264,00	:	264,00	(BQ LCL					
TIRE									Lecture seule
Nom	Compte		Domiciliation b	ancaire					
GHO	18306 0003	7 00629650000 69							
 Motif SEPA 									Lecture seule
Motif									
+			C Le motif	peut être renseigne ML de la remise en t	ici manuellen banque SEPA	ient et envoyé d transmis aux ba	ans le ngues.		
Révision									Lecture soule
INTITULE	N* PIECE DE8	IT CREDIT C	NATE ESCOMPTE	TAUX ESDOMPTE					
TOTAUX	FVC \$1000053	0,00 264,00	11	0,00					

Il est possible de rappeler n'importe quelle pièce de règlement et de la **modifier ou de la supprimer**. Last update: 2024/07/29 wiki:docs_en_cours:traitement_reglement_auto https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:traitement_reglement_auto 10:51

Traitement de répartition par banque

Traitement facultatif.

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

Il permet l'affectation automatisée de vos comptes d'encaissement (compte bancaire de règlement) dans les pièces de règlement d'un traitement.

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

• Les mouvements financiers sur les comptes bancaires et leur ventilation comptable seront issus de cette nouvelle répartition.

Traitements -> règlement Automatique -> Répartition banque pour règlement

🖉 Pièces règlements auto par tra	-	×	
Numero du Traitement			
Compte bancaire de règlement	_		
Compte bancaire de règlement 1	Mode de règlement 1	Limite crédit 1	
	Tous	0	
Compte bancaire de règlement 2	Mode de règlement 2	Limite crédit 2	
	Tous 💌	0	
Compte bancaire de règlement 3	Mode de règlement 3	Limite crédit 3	
	Tous 💌	0	
Compte bancaire de règlement 4	Mode de règlement 4	Limite crédit 4	
	Tous 💌	0	
Compte bancaire de règlement 5	Mode de règlement 5	Limite crédit 5	
	Tous 💌	0	

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

- Numéro de traitement
 Renseigner le numéro de traitement du règlement auto précédent.
- Compte bancaire de règlement
 Compte bancaire d'encaissement stocké dans les pièces de règlement et issu du champ Compte bancaire paramétré lors du lancement du traitement de règlement auto.
- Compte bancaire de règlement 1
 Préciser le 1er autre compte bancaire de répartition, obligatoirement différent du compte bancaire stocké dans le champ Compte bancaire de règlement.
- Mode de règlement 1
 Choisir le mode de règlement pour lequel est prévu la répartition sur le compte bancaire de règlement 1, à choisir dans la liste proposée (tous, 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 règlement 1, sur le compte bancaire de règlement 1.

• etc...

Ne pas prévoir de répartition pour le Compte bancaire de règlement dans le traitement de répartition.

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

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

Validation du règlement auto

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

Traitements -> Règlement automatique -> Validation Règlement Renseigner le numéro de traitement de règlement automatique

Suite à la validation, les pièces de règlement sont révisées et les pièces de règlement affectation sont alors générées :

PIÈCE : AFF.RGLT N° RAS1000016 DU 31/01/2019 (SITE 1)

	100003	SA CLIENT FAB
Remis le :	Règlement p	ar : PREL. (PRÉLÈVEMENT)
Date de valeur	03/03/2019	SEPA Régulier
Date échéance :	28/02/2019	Journal : LR LETTRAGE PAIEMENT/REGLEMENT
Tireur :	BP PARIS BP PARIS 18206 0042	6 42500081001 75
Tiré :	CRCA 18306 00037 00629650000	69

Montant Règlement : 156.	.00 € Montant Affectation	Montant Affectation : 156.00 €			00€
INTITULÉ	PIÈCE	ÉCHEANCE	COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
TOTAUX	FACTURE FATS1000003	28/02/2019	41120000	and the second second	156.00
					156.00

Pour l'annulation du traitement

Traitements -> Règlement automatique -> Annulation Règlement Auto

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

Edition des justificatifs de règlement

Il est ensuite possible, si nécessaire, d'éditer un justificatif de règlement à remettre au client, récapitulant les informations relatives au règlement généré.

```
Traitements -> Règlement Automatique -> Edition des justificatifs de règlement
Renseigner le numéro de traitement de règlement automatique
```

Il est possible d'envoyer par mail ce justificatif de règlement. Pour cela deux possibilités :

• **Dans la pièce de règlement**, cliquer sur l'imprimante de droite et sélectionner l'édition du justificatif de règlement, puis utiliser l'@ pour l'envoi par mail.

Type de pièce	Référence interne			Date	Activité	Site	
REGLEMENT	R\$1000210			29/07/2024	APPRO	SITE 1	
Règlement							Lecture seu
Code Tiers Nom du Tie	ers	Date de pièce Date de	remise Echéance				
100034 GAMMA		29/07/2024 5 29/07/2	2024 3 23/05/2024 3				
Node de règlement	N° ou Ref. Tiré	Type effet	Date de valeur				
PREL.		Encaissement, crédit forfaitai	re - 29/07/2024 I				
Compte du tireur	Agence du tir	aur Tiers payeur					
18206 00426 42500081	001 75 LCL	GAMMA					
Nontant règlement	Montant affectation	Reste à affecter	Journal Comptable				
4 200,0	00 4	200,00	0 BQLCL				
							Looturo cou
IIRE							Lecture set
Motif SEPA							Lecture set
INTITULE	N* PIECE DEB	IT CREDIT DATE ESCOM	PTE TAUX ESCOMPTE				
OTAUX	FAT \$1000143	0,00 4 200,00 /	/ 0,00				
		>REGLEMENT (0)					
		JUSTIFICATIF REGLEN	IENT (1)				
						Lec	ture seu
						LCU	iule seu

 Par traitement d'"archivage et envoi mail des pièces", et après avoir paramétré l'édition du justificatif comme impression en priorité 0 (contacter Analys pour ce paramétrage)

Remise en banque

A l'issue du traitement, procéder si nécessaire au Traitement de Remise en banque. Il permet l'envoi à la banque du fichier support magnétique et l'édition du bordereau de remise de prélèvement.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support magnétique (si LCR) ou Remise en banque SEPA (si prélèvement)

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_reglement_auto

Last update: 2024/07/29 10:51