

Date de création : 04/11/20  
Date de Mise à Jour : 06/01/22  
Version v21.0

# Paiement manuel

## Objectif

**Traiter le(s) paiement(s) à un(des) fournisseur(s)** en utilisant la pièce de paiement.

## Editions utiles au préalable

Index -> Prévisions financières -> Trésorerie

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

Index -> Compta Auxiliaire -> Encours Tiers

**Encours Tiers** : L'encours, qui représente l'ensemble des dettes qu'un client doit régler et les sommes à payer aux fournisseurs, permet d'avoir une situation financière du Tiers.

## Pièce de paiement

**Enregistrer un paiement à un fournisseur, avec ou sans affectation à ses factures.**

- **Code tiers, Nom du tiers**  
Renseigner le tiers concerné.
- **Date de pièce**  
Date à laquelle est **crédité le compte fournisseur**.
- **Mode de paiement**  
Se cascade automatiquement de la fiche Tiers mais modifiable.
- **Echéance**

| N° | TITRE    | N° PIECE | TYPÉ PIECE          | DEBIT     | CREDIT    | DATE | ESCOMPTÉ | PAIÉ | ESCOMPTÉ |
|----|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|
| 1  | TOTAL    | F5100003 | FACTURE FOURNISSEUR | 22 000,00 | 0,00      | / /  | 0,00     | 0,00 |          |
| 2  | PAIEMENT | F5100001 | PAIEMENT            | 0,00      | 22 075,00 | / /  | 0,00     | 0,00 |          |

Ne peut pas être inférieure à la date de pièce. Se cascade automatiquement de la date de pièce mais peut être modifiée.

- **Date de valeur**  
Se cascade automatiquement de la date d'échéance mais peut être modifiée. Cette date est importante pour le traitement de **remise en banque sur support magnétique**.
- **N° Effet**  
Numéro du chèque si paiement par chèque, laisser vide si CB ou virement.
- **Autre nom du tiers**  
A renseigner si besoin.
- **Compte du tireur**  
Sélectionner, dans la liste, le compte de l'entreprise mais il pourra être différent dans la remise en banque.
- **Agence du tireur**  
Se renseigne automatiquement à partir du compte du tireur sélectionné.
- **Montant paiement**  
A renseigner.
- **Montant affectation**  
Se complète à l'appel d'une ligne de facturation.
- **Reste à affecter**  
Se calcule automatiquement à la validation de la pièce par différence entre le montant paiement et le montant affectation.
- **Journal comptable**  
Se renseigne automatiquement à partir de la table de référence de l'agence bancaire du tireur.

- Les **affectations des factures** fournisseurs ne sont **pas obligatoires**. Dans ce cas le montant est basculé dans le *Reste à affecter* de la pièce de paiement. Le paiement apparaîtra dans les documents comptables et pourra être traité dans l'envoi en comptabilité.
- Si une **ligne d'encours fournisseur est appelée**, alors son montant sera attribué au champ *montant affectation*. Le reliquat de l'encours de la facture concernée sera alors mis à jour.
  - Si le **reste à affecter est égal à 0€ et que la banque, le mode de règlement**

**et le journal sont correctement renseignés**, alors la pièce passe en *lecture seule* et une **pièce de paiement affectation est générée** automatiquement. Ces pièces feront l'objet des écritures comptables.

- Si le **reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est supérieur au montant affectation**, alors la pièce reste en attente d'affectation.  
(voir : Index → Compta auxiliaire → Edition des règlements en attente affectation)
- Si le **reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est inférieur au montant affectation**,
  - **Modifier le *montant du paiement*** pour le faire coïncider avec le *montant affectation*.
  - ou
  - **Double-cliquer sur le champ *Débit*** de la ligne d'affectation paiement afin d'**ajuster** automatiquement le Débit au montant paiement. 

Dans ce cas le reste à affecter revient à 0€ et le paiement affectation et le lettrage peuvent se déclencher.

**Pour modifier une pièce de paiement** (non envoyée en comptabilité, ni remise en banque) mais pour laquelle la pièce de paiement affectation a été générée :

1. **Supprimer la pièce de Paiement Affectation** (F1 dans la pièce de paiement ou bien suppression dans la pièce de paiement affectation) pour remettre en statut consultation la pièce de paiement.
2. **Rappeler la pièce de paiement** et la modifier.

## Remise en banque

A l'issue de la validation de la pièce de paiement, on peut procéder au [Traitement de Remise en banque](#) si besoin.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support papier ou support magnétique ou SEPA

Last  
update: 2022/01/06 12:18 wiki:docs\_en\_cours:paiement\_manuel [https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:paiement\\_manuel](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:paiement_manuel)

---

From:  
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:  
[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:paiement\\_manuel](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:paiement_manuel)

Last update: **2022/01/06 12:18**