

# Effectuer une remise de chèques

## Codifier la base

Pour effectuer une remise de chèques, il faut :

- Avoir un journal de banque associé à un compte bancaire. Pour cela, il doit être coché comme "Journal de trésorerie"

CM Crédit Mutuel

Généralité Codes de Saisie

Journal de trésorerie

Compte de trésorerie 5121000000 ...

Avec rapprochement bancaire

- Avec un code de saisie "RCCM" affecté sur le compte bancaire. Le code de saisie "RCCM" est affecté sur le compte bancaire. Le code de saisie "RCCM" est affecté sur le compte bancaire.

Assistant de modification d'un code de saisie

Code de saisie  
RCCM

Libellé  
Remise de chèques Crédit Mutuel

Type de journal  
Standard

Masque de saisie  
Pièce

Modifier les paramètres

Racine des n° de pièces

Numérotation automatique

RAZ mensuelle

Codifications Inter-Structures

Suivant >> Annuler

- 2ème écran, le type d'écritures acceptées doit être "Automatiques" et "Remise de

chèque" doit être l'application cochée

Assistant de modification d'un code de saisie

Type d'écritures acceptées par le code de saisie :  
RCCM Remise de chèques Crédit Mutuel

Type d'écritures acceptées  
Automatiques

Compte de réimputation

Application

Remises de chèques  
 Remises de traites  
 Virements fournisseurs

<< Précédent Suivant >> Annuler

3ème écran : cliquer sur "Terminer" pour valider la création du code de saisie

Assistant de modification d'un code de saisie

Pièce du code de saisie RCCM Remise de chèques Crédit Mutuel

Fourchette de comptes

Compte de contrepartie

Compte	Sens

<< Précédent Terminer Annuler

## Effectuer une remise

•



Lancer la saisie des écritures (Menu "Gestion de la comptabilité")

- Sélectionner le mois de saisie et le code de saisie Remise de chèques
- L'entête de saisie est différente de la saisie traditionnelle

<b>Banque</b>	BQ LE LAVENDAIS	<b>Code</b>	B1RC - LB REMISE DE CHEQUE	<b>Date de la remise</b>	19/02/2025	<b>Section</b>		<b>Remise N° :</b>		Créer
<b>Compte</b>	51210000									

Section	Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant	Lettrage	Comptab.	Escompte
---------	------	--------	------------------	---------	----------	----------	----------

- Par défaut, la date de la remise est égale à la date du jour. L'année doit correspondre à l'exercice
  - Par défaut, c'est sur la section sélectionnée que la banque est imputée. La case section permet de gérer une autre section par le biais des comptes 18 d'interstructure codifiés dans les constantes
  - Le numéro de remise est un numéro interne à l'utilisateur. S'il n'y en a pas, le programme attribue le numéro 1 à la première de l'année qui continue la numérotation de 1 en 1
  - Pour poursuivre, il faut, soit faire entrée au clavier sur toutes les zones, soit cliquer sur le bouton "Créer"
- Le corps de la saisie se décompose à raison d'une ligne par chèque

<b>Banque</b>	BQ LE LAVENDAIS	<b>Code</b>	B1RC - LB REMISE DE CHEQUE	<b>Date de la remise</b>	19/05/2024	<b>Section</b>		<b>Remise N° :</b>	24-05-007	Créer
<b>Compte</b>	51210000									

Section	Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant	Lettrage	Comptab.	Escompte
	REFABRIERSO	CRCA	12698564	1 826,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FABRIER Solange</b>				<b>action</b>			

- La case "Section" permet d'imputer le chèque à une personne d'une autre section par le biais des comptes 18 d'interstructure codifiés dans les constantes
  - La case "Tiré" permet de renseigner le compte de l'émetteur du chèque, la touche "F7" permet d'effectuer une recherche dans le plan comptable. Si l'émetteur du chèque n'a pas de compte, il faut utiliser la touche "F4" pour saisir manuellement le nom de la personne mais, dans les actions, il faudra lui attribuer une comptabilisation. Par défaut, la casse est en majuscules
  - La case "Banque" correspond à celle émettrice du chèque. Attention, la casse est en minuscules
  - La case "Numéro de chèque" permet de saisir le numéro du chèque
  - La case "Montant" permet de saisir le montant figurant sur le chèque
  - La case "Action" permet 3 actions différentes : comptabiliser par la touche "F3", appliquer un escompte par la touche "F6" ou mettre le compte de la case "Tiré" par "F7" ou "F2". A condition que le compte y soit renseigné. Si la touche "F4" a été utilisée, il faut utiliser la touche "F3" pour effectuer une comptabilisation
- Comptabilisation par "F3"

Comptabilisation du chèque

<b>Compte :</b>	REFABRIERSO	FABRIER Solange
<b>Montant à comptabiliser</b>	1 826,80	

Pièce

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	Pièce Banq.
Libellé	Stat1	Stat2	Stat3			
19		REFABRIERSO			1 826,80	12698564
FABRIER Solange						

- Les éléments précédents sont repris et nous retrouvons le masque de saisie classique
- Le libellé de l'écriture se contente de reprendre l'intitulé du compte. Il faut utiliser la zone pour apporter des précisions quant au chèque

19		REFABRIERSO			1 826,80	12698564
Règlement facture N 24/199 1002 033 de 03/2024						

- Dans le bas de l'écran, le bouton  permet de passer en lettrage
- Il faut valider par le V vert

- La première ligne est validée et un autre chèque peut être saisi

Accueil | Gestion des Comptes justifiés | Remise de chèques x

<b>Banque</b>	BQ LE LAVENDAIS		<b>Code</b>	B1RC - LB REMISE DE CHEQUE			
<b>Compte</b>	51210000	<b>Date de la remise</b>	19/05/2024	<b>Section</b>		<b>Remise N° :</b> 24-05-007 <span>Créer</span>	
<b>Section</b>	<b>Tiré</b>	<b>Banque</b>	<b>Numéro de chèque</b>	<b>Montant</b>	<b>Lettrage</b>	<b>Comptab.</b>	<b>Escompte</b>
	REFABRIERSO	CRCA	12698564	1 826,80	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FABRIER Solange</b>							
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>action</b>			

A la fin de la remise, l'édition est obligatoire et s'effectue par le bouton . Deux options sont possibles :

Edition du bordereau de remise

Edition de la comptabilisation

- L'édition du bordereau de remise récapitule tous les chèques saisis. Elle peut être utilisée pour être fournie à la banque de l'établissement. Cependant, il est souhaitable de remplir le bordereau de remise de la banque avec le montant global et le nombre de chèques en accompagnement de l'édition EIG

E.H.P.A.D. LE

Date de remise : 19/05/2024

### Bordereau de remise de chèques

Numéro de remise : 24-05-007

Banque : LB AVIGNON

Signature du client :

Agence	Guichet	Compte	Clé
10096	18540	00017320202	29
IBAN	FR76 1009 6185 4000 0173 2020 229		
BIC	CMCIFRPPXXX		

Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant
FABRIER Solange	CRCA	12698564	1 826.80
		<b>Nbre de chèques</b>	<b>1</b>
		<b>Total remise</b>	<b>1 826.80</b>

- L'édition de la comptabilisation est à usage interne et peut être enregistrée dans le classeur comptabilité avec la photocopie du chèque

E.H.P.A.D. LE

Date de remise : 19/05/2024

### Edition de comptabilisation de la remise de chèques

Numéro de remise : 24-05-007

Banque : LB AVIGNON

Agence	Guichet	Compte	Clé
10096	18540	00017320202	29
IBAN	FR76 1009 6185 4000 0173 2020 229		
BIC	CMCIFRPPXXX		

Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant
FABRIER Solange	CRCA	12698564	1 826.80
<i>Comptab.</i>	<i>19/05/2024</i>	<i>REFABRIERSO Facture 24/199 1002 033 03/2024</i>	<i>1 826.80 cr</i>
		<b>Nbre de chèques</b>	<b>1</b>
		<b>Total remise</b>	<b>1 826.80</b>

Une fois les éditions terminées, il faut valider la remise par le V vert. Ce qui enregistre toutes les opérations décrites ci-dessus.

La consultation de l'extrait de compte permet de constater que l'écriture est passée en banque :

Accueil | Consultation générale x

Balance générale | Extrait du compte 51210000

Détail du compte : **51210000 LYONNAISE DE BANQUE**

Cumul débit : **437 018,49** | Cumul crédit : **361 692,62** | Solde : **75 325,87 DB**

Date	C. Journal	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	Libellé
30/04/24			425 532,84	341 771,08	83 761,76 DB	Cumul
02/05/24	10B1			1 583,81	82 177,95 DB	
02/05/24	10B1	ET05000000	355,96		82 533,91 DB	
02/05/24	10B1	FOORANGE		150,26	82 383,65 DB	
07/05/24	10B1	REVEYRENTJ	82,98		82 466,63 DB	
07/05/24	10B1	73521210	5 152,87		87 619,50 DB	
07/05/24	10B1	43100000		15 805,00	71 814,50 DB	
14/05/24	10B1			1 600,91	70 213,59 DB	
14/05/24	10B1			296,56	69 917,03 DB	
14/05/24	10B1	44210000		485,00	69 432,03 DB	
15/05/24	10B1	REGAGNAFR	2 003,42		71 435,45 DB	
15/05/24	10B1	REVEYRENTJ	250,00		71 685,45 DB	
15/05/24	10B1	REROSTOLANA	1 813,62		73 499,07 DB	
19/05/24	10B1		1 826,80		75 325,87 DB	Remise de chèques : 24-05-007

Dans le compte résident :

Balance auxiliaire | Extrait du compte REFABRIERSO

Détail du compte : **REFABRIERSO FABRIER Solange**

Cumul débit : **9 059,24** | Cumul crédit : **7 293,62** | Solde : **1 765,62 DB**

Date	C. Journal	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	Libellé
30/04/24			9 059,24	5 466,82	3 592,42 DB	Cumul
19/05/24	10B1			1 826,80	1 765,62 DB	Facture 24/199 1002 033 03/2024

En lettrage :

Accueil | Consultation générale | Gestion des Comptes justifiés x

Compte REFABRIERSO FABRIER Solange

Solde sélection : 0,00 | < Précédent | Suivant >

Glissez une entrée de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé	Débit	Crédit	Valeur	Pièce
30/04/2024	Facture LAFABRIER Simone - Numero 24/200 1002 033		1 765,62	1 765,62 24/200 1002 033	

Revision #8

Created 17 January 2025 14:38:51 by Jean François KERSERHO

Updated 27 February 2025 09:37:09 by Jean François KERSERHO