

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

- Avoir un code de saisie dédié à cette opération. La codification s'effectue sur 3 écrans successifs
 - 1er écran, le type de journal doit être "Standard" et le masque de saisie "Pièce"
 - 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



Saisie des écritures

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

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

Accueil Remise de chèques x

Banque	BANQUE	Code	B1RC - LB REMISE DE CHEQUE		
Compte	51210000	Date de la remise	26/10/2024	15	Créer
Section		Remise N*			
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

Accueil Remise de chèques x

Banque	BANQUE	Code	B1RC - LB REMISE DE CHEQUE		
Compte	51210000	Date de la remise	26/10/2024	15	Créer
Section		Remise N*			
Section	Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant	Lettrage Comptab. Escompte
	REHEYPLUSJ	CRCA	1234567890	1 086,22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	H	J	action		

- 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"

Accueil Remise de chèques x

Comptabilisation du chèque

Compte : REHEYPLUSJ H_

Montant à comptabiliser 1 086,22

Pièce

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit	Stat1	Stat2	Crédit	Stat3	Pièce Banq.
Libellé									
26		REHEYPLUSJ					1 086,22		2609250950
H_									

- 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

Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit	Stat1	Stat2	Crédit	Stat3	Pièce Banq.
Libellé									
26		REHEYPLUSJ					1 086,22		1234567890
Règlement facture 24/200 1002 040 de septembre 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 Remise de chèques x

Banque BANQUE Code B1RC - LB REMISE DE CHEQUE

Compte 51210000 Date de la remise 26/10/2024 Section Remise N* : Créer

Section	Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant	Lettrage	Comptab.	Escompte
	REHEYPLUSJ	CRCA	1234567890	1 086,22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H_							
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				action			

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

EHPAD

Date de remise : 26/09/2024

Bordereau de remise de chèques

Numéro de remise : 14

Banque : **LB AVIGNON**

Signature du client :

Agence	Guichet	Compte	Clé
IBAN			
BIC			

Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant
HI J.	CRCA	1234567890	1 086.22
Nbre de chèques		1	Total remise
			1 086.22

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

EHPAD

Date de remise : 26/09/2024

Edition de comptabilisation de la remise de chèques

Numéro de remise : 14

Banque : **LB AVIGNON**

Agence	Guichet	Compte	Clé
IBAN			
BIC			

Tiré	Banque	Numéro de chèque	Montant
HI J.	CRCA	1234567890	1 086.22
Comptab.	26/09/2024	REHEYPLUSJ HI J.	1 086.22 cr
Nbre de chèque:		1	Total remise
			1 086.22

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

Extrait de compte

Du compte ... au compte ... à fin

Détail du compte : **51210000 BANQUE EHPAD**

Cumul débit	Cumul crédit	Solde
438 104,71	361 692,62	76 412,09 DB

Date	C. Journal	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	Libellé
31/08/24			437 018,49	361 692,62	75 325,87 DB	Cumul
26/09/24	10B1		1 086,22		76 412,09 DB	Remise de chèque 14

Dans le compte résident :

Accueil **Consultation générale** x

Extrait de compte Extrait de compte

Du compte REHEYPLUSJ ... au compte REHEYPLUSJ ... à fin Septembre 2024

Détail du compte : **REHEYPLUSJ HI** J

	Cumul débit	Cumul crédit	Solde
	10 103,96	11 157,44	1 053,48 CR

Date	C. Journal	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	Libellé
31/08/24			10 103,96	10 071,22	32,74 DB	Cumul
26/09/24	10B1			1 086,22	1 053,48 CR	HEYPLUS Jeanne

Revision #13

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

Updated 5 November 2025 16:21:46 by Jean François KERSERHO