

Remise de chèques en banque

Préambule

Nous savons comme il est fastidieux de remplir ces bordereaux de remise de chèques. Avec i préface, nous allons gagner du temps. Dans la liste des chèques que nous avons enregistrés, il suffira de cliquer sur ceux que nous déposons en banque pour constituer le bordereau de remise et de l'imprimer. En plus de gain de temps cette fonction vous permettra de pointer votre relevé de banque.

Accessibilité



Liste des remises de chèque



Date	Numer	Agence	Référence document	Nb Chèques	Montant
05/05/2010	00001214	BRED	Référence docum	27	1 117,30
08/05/2010	00001215	CREDIT MUTUEL		8	319,00
08/05/2010	00001216	BRED		11	208,34
14/05/2010	00001217	CREDIT MUTUEL	Référence Titulai	11	360,45
14/05/2010	00001218	BRED		17	733,71

La fenêtre ci-dessus nous indique le nombre de chèques et le montant que nous avons remis à notre banque à telle date. A partir de cette fenêtre nous saisisons une nouvelle remise ou consulterons une remise déjà effectuée pour contrôle avec le relevé de banque par exemple.

Saisie de la remise



Date: 20/05/2010 Numero: 00001219 Code banque: 30003 Agence: BRED Réf. Doc.:

Chèques remis en banque

Date	Emetteur	Banque	N° de chèque	Montant	Cod.B.	P.H
20/05/2010	MARIE PHILIPPE	S.B.	1234567	41,39	30003	P
20/05/2010	MENEUT LUCIEN	C.A.	4567962	15,00	30003	P
20/05/2010	VEXIN ELEC	BNP LOUVIERS	1478523	38,73	30003	H
20/05/2010	CAUDRON GERARD	CREDIT MARITIME	2563214	15,73	30003	P
20/05/2010	LEROY DENIS	HSBC RIUN	5412369	13,33	30003	H
20/05/2010	CROISE ERIC	CREDIT MUTUEL	456	10,26	30003	P

Règlements enregistrés et non remis en banque
Enregistrés depuis le 01/05/2010 Filtre sur Code règlement: CH

Date	Pièce	Tiers	Code	Règlement	Montant	Cod. B.	S
18/05/10		JEAN ANTOINE PETIT	CH	Chèque	4,04		
18/05/10		BOURDET PASCAL	CH	Chèque	24,63		
18/05/10		JAUSSEN SAMUEL	CH	Chèque	28,95		
18/05/10		DAMONT FRANCIANE	CH	Chèque	17,21		
19/05/10		DES COURTILS GUY	CH	Chèque	77,40		
19/05/10		Godin martial	CH	Chèque	22,95		
19/05/10		Godin thiery	CH	Chèque	15,20		

Ligne: 4 Sur: 1258

Cette fenêtre comprend deux tables. La table du haut contient les règlements à remettre (ou remis) à la banque, la table du bas affiche les règlements enregistrés dans la gestion.

A remarquer :

- Un compteur de ligne nous donne le nombre de règlements trouvés.
- En étant positionné sur un règlement de la table du bas nous accéderons à la fiche client.
- Comme dans beaucoup de fenêtre de « i préface » nous pourrions abandonner momentanément notre remise de chèque pour accéder à un sous menu nous permettant de saisir un document par exemple (icône en haut à droite).
- Nous aurons la possibilité de consulter ou saisir un post-it. attaché au règlement. Nous verrons plus loin l'utilité de ce post-it. dans le cas où l'émetteur du chèque est différent du nom du client ainsi que dans le cas de facture de type caisse.

Fonctionnement

Avant toute chose, nous saisissons les coordonnées de notre ou nos banque(s) sous [Fichiers] (barre du haut) puis [Banques]. Attention le RIB est indispensable, c'est le code banque de ce RIB qui nous servira de clé pour appeler la banque.

◆ Remise de chèques

En premier lieu nous devons renseigner :

- La banque vers laquelle nous effectuerons notre remise.
- La date à partir de laquelle nous rechercherons les règlements à remettre.
- Le code des règlements concernés (filtre).

Une fois ces éléments renseignés, apparaissent dans la table du bas, la liste des règlements susceptibles d'être remis en banque.

Sélection des pièces à remettre à la banque

PINATELLE DELPHINE	CH	Chèque	11,88	30003	<input checked="" type="checkbox"/>
LES ENVOIRES	CH	Chèque	32,68	30003	<input checked="" type="checkbox"/>
REYNAUD SANDRINE	CH	Chèque	62,00	30003	<input type="checkbox"/>
LOCQUET SANDRINE	CH	Chèque	16,35	30003	<input type="checkbox"/>
ROLLAND DANY	CH	Chèque	23,90	30003	<input type="checkbox"/>

Nous aurons le choix entre cliquer sur la case [S] (sélection) de chaque ligne concernée, ou sélectionner l'ensemble par le bouton [+/-]. Ou encore tout sélectionner dans un premier temps puis désélectionner les chèques que nous ne remettons pas.

Liste des chèques à remettre en banque

Date	Emetteur	Banque	N° de chèque	Montant	Cod.B.	P/H
12/07/2010	VIDAL Laurent	Société Général	45625562	15,00	30003	P
12/07/2010	GENIN DAVID	C.L.	78925632	7,00	30003	P
12/07/2010	DU MANOIR Philippe	C.A. Pluriel	75896523	12,90	30003	P
12/07/2010	PINATELLE DELPHINE	HSBC	63259842	11,88	30003	P
12/07/2010	LES ENVOIRES			32,68	30003	P

Dans la table du haut s'affiche les éléments que nous avons sélectionnés.

A moins qu'ils aient été renseignés au moment de la saisie des règlements, il nous appartiendra de compléter les renseignements concernant : L'émetteur (principalement dans le cas d'un client caisse), La banque émettrice, Le N° du chèque.

A remarquer :

- La saisie du nom de la banque est assistée par une table, mais n'ait pas contrôlée. Ce qui veut dire que nous pouvons gagner du temps en mémorisant un certain nombre de banque dans une table, comme nous avons l'habitude de faire, mais rester libre de saisir un nom ponctuel. Par ailleurs, le nom de cette banque est mémorisé dans la fiche client ce qui offre l'avantage, bien sure, d'être rappelé automatiquement lors du prochain règlement de ce client.
- Le nom de l'émetteur, s'il est différent du nom du client, est mémorisé dans le post-it. (exemple de DU MANOIR Philippe qui à régler pour DU MANOIR Myriam).

DU MANOIR Myriam 01/07/2010

Emetteur : DU MANOIR Philippe

Impression du bordereau de remise des chèques

REMISE DE CHEQUES

Titulaire du compte PLAISIR DE LIRE - NANTES Date et signature	Agence tenant le compte Société Générale - NANTES Michelet banque guichet n° de compte clé 12 00123456789 12345 30003
---	---

Nombre de chèques Montant

Emetteur - Banque	Montant	Emetteur - Banque	Montant
MDAL Laurent - Société Général - 45625562	15,00	GENIN DAVID - C - 78925632	7,00
DU MANOIR Philippe - C.A. Pluriel - 75896523	12,90	MEDIATHEQUE DE GRANE - BNP Louviers - 10020145	24,12
GICQUEL MARCELLE - C.A. - 64521032	24,00	Houllier christine - CREDIT MARITIME - 78925610	13,50
PINATELLE DELPHINE - CDN - 63259842	11,88	LES ENVOLIERES - HSBC - 45685236	32,68

Une fois les différents éléments renseignés il suffira de demander l'impression du bordereau de remise que l'on joindra avec les différentes pièces. Sur ce bordereau figure outre les principaux éléments le nombre de chèques remis et le montant de la remise.

La remise devra se terminer par la touche [Fin] pour qu'elle soit validée.

A voir également

* Saisie des règlements

La remise en banque dans notre application, nous a amené à modifier le fonctionnement de la saisie des règlements. Nous avons aujourd'hui la possibilité de saisir en même temps que le règlement, la banque émettrice du chèque, le N°, la date d'émission.

Partie haute de la fenêtre



Jusqu'à présent la partie haute de la fenêtre de saisie des règlements se présentait ainsi. A présent, en cliquant sur [Elém. Pièce] nous demanderons à la table de présenter les trois colonnes nous permettant de saisir la banque émettrice, le N° du chèque, sa date d'émission.

wo Liste avec saisie

ipréface Ctrl | Règlements du 02/07/2010 | Post-it | Réçu | Tiers..

Nom client	Code	Règlement	Montant	Echéance	Banque émetteur	N° chèque	A ventiler	Banq. P/H	L
CHENIER DAVID	CB	Carte bancaire	15,00	02/07/10			0,00		
COLLARD BRIGITTE	CH	Chèque	29,00	02/07/10			0,00	30003	
Client caisse	CH	Chèque	10,40	02/07/10			0,00	30003	
							-0,00	30003	
ROLLAND DANY	CH	Chèque	23,90	02/07/10			0,00	30003	P
MOTTIN HUGO	ES	Espèces	3,34	02/07/10			0,00		

En effectuant un clic droit sur les titres des colonnes nous pourrons supprimer la ou les colonnes que nous ne souhaitons pas (date d'émission du chèque par exemple). Ensuite, en étirant avec la souris le bord de la table, nous réglerons la largeur de celle-ci.

A remarquer : A partir de la saisie du montant, si nous sortons par la touche tabulation nous enregistrons la ligne directement, sans passer par tout les colonne de saisie.

Informations

Les chèques remis en banque seront signalés dans :

◆ La fenêtre de saisie des règlements

wo Liste avec saisie

ipréface Ctrl | Règlements du 01/07/2010 | Post-it | Réçu | Tiers..

Nom client	Code	Règlement	Montant	Echéance	Banque émetteur	N° chèque	A ventiler	Banq. P/H	L
DU MANDIR Myriam	CH	Chèque	12,90	01/07/10	C.A. Pluriel	75896523	0,00	30003	P
MEDIATHEQUE DE GRANE	CH	Chèque	24,12	01/07/10	BNP Louviers	10020145	0,00	30003	P 2
GICQUEL MARCELLE	CH	Chèque	24,00	01/07/10	C.A.	64521032	0,00	30003	P
Client caisse	CH	Chèque	15,00	01/07/10	Société Général	45625562	0,00	30003	P

Par une écriture en rouge

◆ L'extrait de compte

wo Liste

ipréface | Comptabilité

Date	N° Documen	Règl.	Facture	L	Règlement	Solde
29/06/2010	00038872		10,40			10,40
29/06/2010	00038872	ES			10,40	
01/07/2010	00038937		12,90			12,90
01/07/2010	00038937	CH			12,90	

Détails
CAISSE
Chèque
Remis en banque le 12/07/2010

Par une écriture en rouge plus l'information quand il à été remis en banque.

✳ Comptabilité

Si vous utilisez le module de remise de chèque. Idéalement et comptablement, il faut distinguer deux opérations différentes qui se résument ainsi :

- 1 – Réception du paiement par chèque (dans un journal de règlement client)
 - Compte du client (411...) au crédit
 - Compte d'attente (5112...) au débit
- 2 – Remise du chèque à la banque (dans un journal de banque)
 - Compte d'attente (5112...) au crédit
 - Compte de banque (512...) au débit

Ceci veut dire que vous attribuerez un compte d'attente (5112...) au mode de règlement et un compte de banque (512...) à la Banque que vous aurez indiqué.

Dans le menu Brouillards / Journaux apparition d'une nouvelle commande [Remise en Banque]



Le transfert vers la comptabilité est identique aux autres transferts.

◆ Remarque

La méthode ci-dessus est conseillée mais pas obligée. Si vous le souhaitez, vous pourrez continuer comme au paravent, à savoir :

- Compte du client (411...) au crédit
- Compte de banque (512...) au débit (lequel est rattaché au mode de règlement)

Dans ce cas bien entendu vous n'utilisez pas le transfert « Remise en banque ».