

FONCTIONS ESSENTIELLES : LA REMISE DE CHEQUES



itool!

COMPTABILITÉ ET GESTION EN LIGNE

— by **ebp** —

REMISE EN BANQUE DE CHEQUES

- **Pré-requis fonctionnels :**

Avoir créé une ou plusieurs banque(s) sur le dossier.

Avoir enregistré un ou plusieurs chèques dans les comptes 5110xxxx et 5112xxxx et sous-comptes.

- **Généralités :**

La remise de chèques correspond au dépôt d'un ou de plusieurs chèques par l'agent auprès de sa banque afin que celle-ci en assure le recouvrement.

Cette fonction permet suite à la saisie d'écritures de règlement par chèque de générer un bordereau de remise au format PDF et de générer l'écriture comptable d'encaissement.

La remise en banque de chèques est accessible depuis le **menu Utilitaires/Remise de chèque(s)**.

The screenshot shows the ITOOL Compta software interface. At the top, there is a header with the logo 'itool Compta' on the left, and user information on the right: 'Référence Dossier : 10', 'Date d'exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013', and 'Connecté comme kdeppez Logout' with 'Dernière connexion : 10/10/2013 08:30:25'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Saisies', 'Comptes', 'États', 'Clôtures', 'Utilitaires', 'Paramètres', and 'Aide'. The 'Utilitaires' tab is selected, and a dropdown menu is open, showing options: 'Choix exercice comptable', 'Exporter des données', 'Migration de dossier', 'Fusionner des sous-comptes', and 'Remise de chèque(s)'. The 'Remise de chèque(s)' option is highlighted with a yellow box and an orange arrow. Below the dropdown menu is a table with columns 'Numéro de bordereau' and 'Date de création'. The table contains the following data:

Numéro de bordereau	Date de création
1	04/10/2013
2	04/10/2013
1	04/10/2013
2	04/10/2013
3	09/10/2013
3	10/10/2013

La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

The screenshot shows a window titled "REMISE DE CHEQUE(S)" with a "Nouveau" button at the top left. Below it is a table with the following data:

Banque	Numéro de bordereau	Date de création	
Credit Mutuel FD	1	04/10/2013	
Credit Mutuel FD	2	04/10/2013	
FORTIS FD	1	04/10/2013	
FORTIS FD	2	04/10/2013	
Credit Mutuel FD	3	09/10/2013	
FORTIS FD	3	10/10/2013	

1 Pour générer une nouvelle remise, cliquez sur bouton .

2 La liste des remises déjà effectuées est affichée à l'ouverture de la fenêtre « REMISE DE CHEQUES »

3 Le numéro de bordereau est indiqué.

Note : La numérotation des bordereaux de remise en banque est automatique et s'incrémente d'une unité à chaque nouvelle remise. La numérotation est indépendante pour chaque banque.

4 Cliquez sur l'icône pour accéder au bordereau de remise généré. Vous pouvez au choix imprimer le fichier ou l'enregistrer sur votre poste.

▪ Etape 1 : Choix de la banque de remise

Menu Utilitaires/Remise de chèques

CRÉATION D'UNE REMISE DE CHÈQUE(S)

Choisir une banque :

Credit Mutuel FD
FORTIS FD

Annuler

Cliquez ici pour sélectionner la banque de remise dans la liste déroulante des banques du dossier.

Une fois la banque sélectionnée, la liste des chèques à remettre figure dans la liste ci-dessous :

Important

L'outil prendra automatiquement toutes les **lignes non lettrées** des comptes 5110xxxx et 5112xxxx **dont la date d'échéance est antérieure ou égal à la date du jour**.

Banque n°1 du dossier : CREDIT MUTUEL FD

CRÉATION D'UNE REMISE DE CHÈQUE(S)

Choisir une banque : Credit Mutuel FD

LISTE DES CHÈQUES

Tout sélectionner

Banque	Date	Montant
Chèque Immédiat Credit Mutuel FD		
remise FD	21/10/2013	400,00
remise FD	21/09/2013	400,00
Chèque Différé Credit Mutuel FD		
test remise en banque	09/10/2013	1.000,00
test remise en banque	09/10/2013	1.000,00

Total des chèques à remettre : 0,00

Annuler Remettre en banque

Banque n°2 du dossier : FORTIS FD

CRÉATION D'UNE REMISE DE CHÈQUE(S) ✕

Choisir une banque: FORTIS FD ▼

LISTE DES CHÈQUES Tout sélectionner

Banque	Date	Montant
Chèque Immédiat FORTIS FD		
<input type="checkbox"/> Test remise	13/11/2013	230,00
Chèque Différé FORTIS FD		
<input type="checkbox"/> Test remise en banque FD	10/10/2013	500,00

Total des chèques à remettre : 0,00

Annuler Remettre en banque

- **Etape 2 : Sélection des chèques à remettre en banque**

CRÉATION D'UNE REMISE DE CHÈQUE(S) ✕

Choisir une banque: FORTIS FD ▼

LISTE DES CHÈQUES Tout sélectionner

Banque	Date	Montant
Chèque Immédiat FORTIS FD		
<input checked="" type="checkbox"/> Test remise	13/11/2013	230,00
Chèque Différé FORTIS FD		
<input type="checkbox"/> Test remise en banque FD	10/10/2013	500,00

Total des chèques à remettre : 230,00

Annuler Remettre en banque

1 Une coche de sélection existe pour chaque chèque. Cliquez dans la coche pour sélectionner un chèque.

2 Au fur et à mesure de vos sélections, le total des chèques à remettre se calcule.

3 Cliquez sur le bouton Remettre en banque pour valider la remise et générer le bordereau.

Note : Une remise globale par banque sera générée.

▪ Etape 3 : Génération et récupération du bordereau de remise de chèques

Une fois la remise en banque validée, vous pouvez accéder au bordereau de remise généré :

REMISE DE CHEQUE(S)			
Nouveau			
Banque	Numéro de bordereau	Date de création	
Credit Mutuel FD	1	04/10/2013	
Credit Mutuel FD	2	04/10/2013	
FORTIS FD	1	04/10/2013	
FORTIS FD	2	04/10/2013	
Credit Mutuel FD	3	09/10/2013	
FORTIS FD	3	10/10/2013	

1

Cliquez sur l'icône  pour accéder au bordereau de remise généré. Vous pouvez au choix imprimer le fichier ou l'enregistrer sur votre poste.

Note : Un bordereau de remise en banque pourra être réédité.

Aperçu du bordereau de remise :

FORTIS FD
rue de Paris
78000 Versailles
IBAN : FR7610057194330009861470113
BIC : CMCIFRPP

N° du bordereau : 3
Date du bordereau : 10/10/2013

Code client	Nom du tireur	N° Chèque	Montant
Test remise en banque FD			1025.00 €

Nombre de chèques : 1
Montant total : 1025.00 €

▪ **Étape 3 : Comptabilisation de la remise en banque**

Une fois la remise en banque validée, le système générera automatiquement l'écriture comptable suivante :

Compte	Débit	Crédit
512xxxxx	Montant X+Y	
5110xxxx.xx		Montant X
5112xxxx.xx		Montant Y

Consulter les écritures générées :

Depuis le **menu Comptes/Consultation**, en remontant l'extrait de compte des comptes 5110xxx et 5112xxx, les écritures comptables constatant la remise en banque ont été générées :

CONSULTATION DE LETTRAGE												
Nouveau extrait de compte		Télécharger (PDF)		51100003.0 : Chèque Immédiat FORTIS FD, Écritures validées								
Date	N° Ecr	Jl	Libellé	Code Let.	Débit	Crédit	Solde	Date É chéance	N° Pièce	N° Doc	Action	
04/10/2013	j133	BQ	remise 1 Banque 2	U	50,00		50,00		1			
04/10/2013	j133	BQ	remise 2 Banque 2	V	120,00		170,00		2			
04/10/2013	j133	BQ	remise 3 Banque 2	V	45,00		215,00		2			
04/10/2013	j135	BQ	Remise de chèque	U		50,00	165,00		1			
04/10/2013	j136	BQ	Remise de chèque	V		165,00	0,00		2			
10/10/2013	j144	BQ	Test remise en banq...	Y	1.025,00		1.025,00		3			
10/10/2013	j145	BQ	Remise de chèque	Y		1.025,00	0,00		3			

1 Les lignes d'écritures concernées par la remise sont lettrées automatiquement par l'application.

2 Le numéro du bordereau de remise est repris automatiquement dans le champ « N° Pièce ».

3 Cliquez sur le bouton d'action pour accéder au détail de l'écriture.

CONSULTATION DES ÉCRITURES										
Numéro	Libellé	Jl	Auteur	Date comptable	Date de Saisie	Action				
j143	Remise de chèque	BQ - Banque		09/10/2013						
Numéro de compte	Libellé	Date de saisie	Débit	Crédit	Numéro	Numéro	Date d'é	N° de ligne d'écritures		
51100002.0	Remise de ché...	09/10/2013		2.500,00	3			e345		
51200002.0	Remise de ché...	09/10/2013	2.500,00		3			e346		

▪ **Modification de la date d'échéance d'un chèque**

Dans le cas où l'agent souhaite modifier la date de remise en banque d'un chèque à remise différé, deux cas de figure :

Cas n°1 : Si la ligne est lettrée dans le compte **5112xxxx Chèque différé à remettre en banque** pas de modification possible car la remise a déjà été effectuée.

Cas n°2 : Si la ligne n'est pas lettrée alors mise à jour de la date d'échéance en modification de l'écriture comptable en grille.

Cas des écritures descendant du portail :

Si c'est une écriture qui redescend du portail AVIVA, la modification de la date d'échéance sera impossible depuis l'application.

La modification devra être apportée depuis le portail, des écritures seront alors générées et transférées dans l'application.

Note : Si la ligne est lettrée, dans ce cas pas d'annulation possible car le chèque a été remis en banque => Le système retourne un message d'erreur.