

## Suivi de objectifs opérationnels



### Après avoir suivi ce module, vous serez capable de :

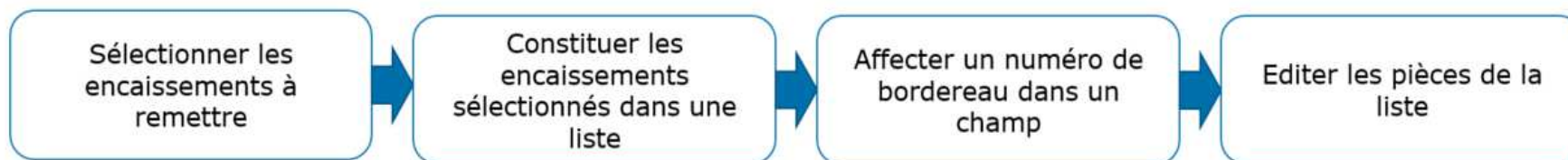
- ✓ 01 - Gérer un encaissement unitaire
- ✓ 02 - Gérer un encaissement effectué sur Régie
- ✓ 03 - Gérer la remise des chèques
- ✓ 04 - Gérer un encaissement par télépaiement (TS Paiement)

# Concepts clés

## Gérer la remise des chèques

La campagne de remise de chèques est basée sur les pièces de « Encaissement client » générées suite à l'enregistrement d'une écriture d'encaissement avec un « mode de règlement » par chèque

- Saisir et valider l'encaissement
- Le jour de remise lancer les traitements de remise pour
  - Constituer la liste des encaissements saisis et qui n'ont encore été remis
  - Affecter un numéro de bordereau de DGFIP sur les pièces constituées
  - Editer les pièces de la liste (étape facultative)



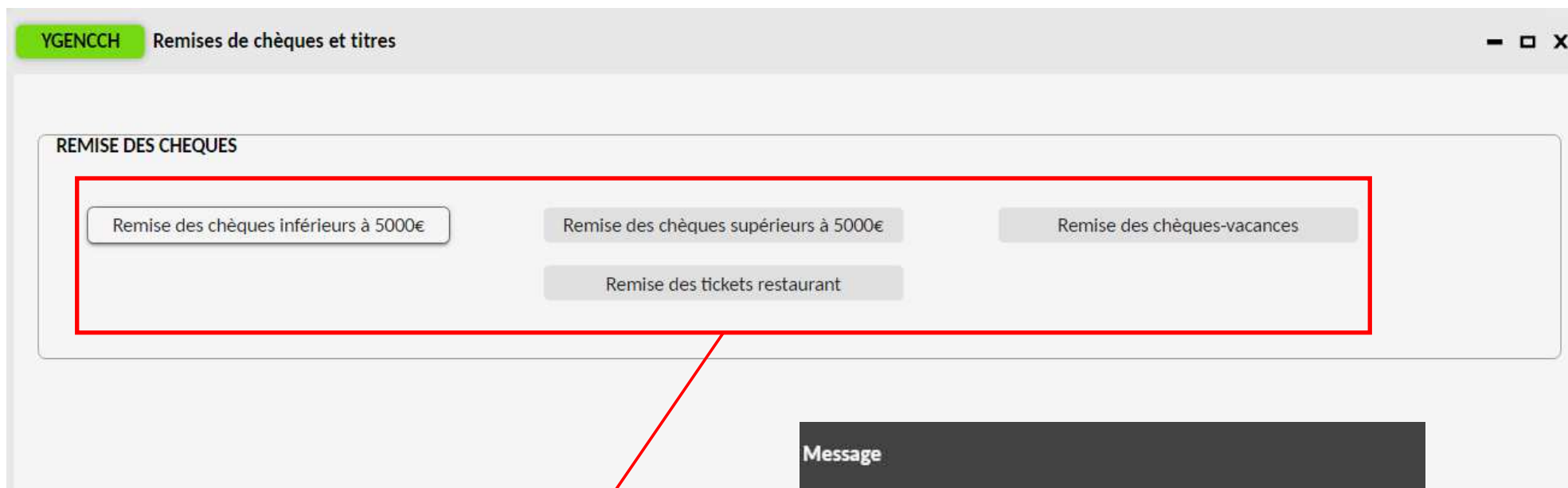
# Mode opératoire – Gérer la remise des chèques (1/5)

Ces opérations peuvent être réalisées par l'agent comptable et ses mandataires

1 Sélectionner « règlements et encaissements »

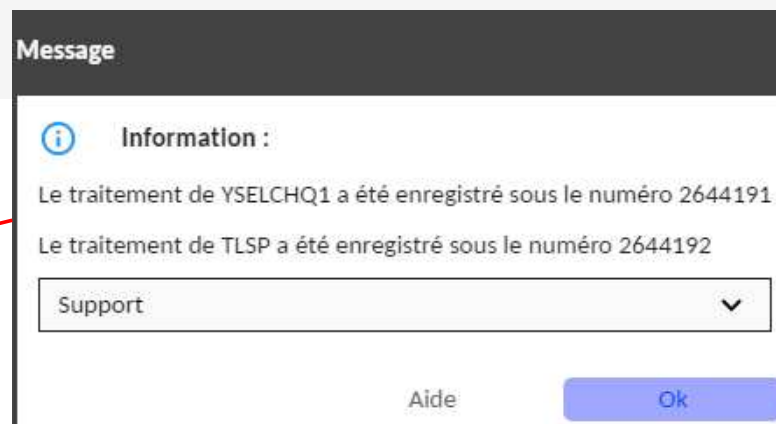
2 Sélectionner « Remises de chèques et titres »

## Mode opératoire – Gérer la remise des chèques (2/5)



3

Sélectionner un type de remise de chèque, par exemple «Remise de chèques inférieurs à 5000€ » pour lancer les traitement de constitution de la liste de remises



## Mode opératoire – Gérer la remise des chèques (3/5)



Une liste de pièces correspondant aux critères s'affiche  
Mode de règlement : CHQ  
Montant inférieur à 5000€  
Type de pièce : EC  
Nombre de chèques renseigné (1 minimum)

4

Sélectionner les pièces qui ne sont pas à traiter

5

Vérifier que le nombre total de chèques de la remise n'est pas supérieur à 200 chèques, valable pour la procédure des chèques < 5000 EUR

YCCPIE Remise des chèques inférieurs à 5000 €

Compte [ ] Tiers [ ] Date \* 01/01/1900 \* 28/06/2020 Etablissement [ ]

1. Pièces Liste des colonnes Page : 1

Données cumulées Liste LPCHQ Générer Suppression Total des chèques 88,00 Total montant crédit 36 985,88 Remise en banque

	N° pièce	N° EC	Type	Date comptable	Date d'échéance	Compte	Tiers	Nombre de chèque	Montant débit	Montant crédit	Libellé	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>	BQ19000346	1	EC	26/08/2019	26/08/2019	412800	0000000004	1,00	0,00 €	1 000,00 €	Recette Existante	
<input type="checkbox"/>	BQ19000375	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	441120	0000000004	1,00	0,00 €	100,00 €	AUTRES AVANCES RECUES - AVANCE	
<input type="checkbox"/>	BQ19000376	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	418200	0000000004	1,00	0,00 €	419,94 €	Recette existante	TR000054
<input type="checkbox"/>	BQ19000377	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	411300	0000000006	1,00	0,00 €	1 000,00 €	TICKETS REPAS ELEVES	
<input type="checkbox"/>	BQ19000390	1	EC	24/09/2019	24/09/2019	412200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000391	1	EC	24/09/2019	24/09/2019	412200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette Existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000392	1	EC	24/09/2019	24/09/2019	412200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette Existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000395	1	EC	25/09/2019	25/09/2019	412200	0000000004	1,00	0,00 €	10,00 €	Test	
<input type="checkbox"/>	BQ19000406	1	EC	02/10/2019	02/10/2019	412200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette Existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000423	1	EC	02/10/2019	26/08/2019	185200	0000000004	1,00	0,00 €	1 000,00 €	Recette Existante	TR000065
<input type="checkbox"/>	BQ19000425	1	EC	02/10/2019	28/08/2019	185200	0000000054	1,00	0,00 €	123,00 €	DEGRADATIONS DIVERSES	
<input type="checkbox"/>	BQ19000426	1	EC	02/10/2019	11/09/2019	185200	0000000054	1,00	0,00 €	100,00 €	DEGRADATIONS DIVERSES	
<input type="checkbox"/>	BQ19000427	1	EC	02/10/2019	16/09/2019	185200	0000000004	1,00	0,00 €	419,94 €	Recette existante	TR000054
<input type="checkbox"/>	BQ19000428	1	EC	02/10/2019	24/09/2019	185200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000429	1	EC	02/10/2019	24/09/2019	185200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette Existante	TR000130
<input type="checkbox"/>	BQ19000430	1	EC	02/10/2019	24/09/2019	185200	0000000023	1,00	0,00 €	250,00 €	Recette Existante	TR000130

6

Cliquer sur le bouton suppression pour retirer les pièces qui ne sont pas à traiter de la liste



Gestion des encaissements associés à une cr... A ce stade, la liste de pièces définitive est choisie et générée

## Mode opératoire – Gérer la remise des chèques (4/5)

7

Cliquer sur « Remise en banque »

YCCPIE Remise des chèques inférieurs à 5000 €

Compte [ ] Tiers [ ] Date \* 01/01/1900 \* 28/06/2020 Etablissement [ ]

1. Pièces Liste des colonnes

Données cumulées Liste LPCHQ Générer RAZ Total des chèques 3,00 Total montant crédit 1 519,94 Remise en banque

	N° pièce	N°	Type	Date comptable	Date d'échéance	Compte	Tiers	Nombre de chèque	Montant débit	Montant crédit	Libellé	Référence
<input type="checkbox"/>	BQ19000375	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	441120	0000000004	1,00	0,00 €	100,00 €	AUTRES AVANCES RECUES - AVANCE	
<input type="checkbox"/>	BQ19000376	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	418200	0000000004	1,00	0,00 €	419,94 €	Recette existante	TR000054
<input type="checkbox"/>	BQ19000377	1	EC	16/09/2019	16/09/2019	411300	0000000006	1,00	0,00 €	1 000,00 €	TICKETS REPAS ELEVES	

YTECMCHQ Modification des écritures-Remise chèque

Période \* 01/01/1900 \* 31/12/2099  Compte rendu détaillé  Traitement réel

Liste d'écritures

LSTECRCHQ Liste ecr chèque  Listes s'y rattachant

Numéro de bordereau DGFI \* 12345

8

Renseigner le numéro DGFI

9

Cliquer sur « Exécuter »



Il est possible de lancer l'opération en simulation en décochant « Traitement réel »



# Mode opératoire – Gérer la remise des chèques (5/5)

10

Cliquer sur le fichier résultat pour visualiser le .pdf  
Résultat ci-dessous

**CIOBU** Consultation des travaux de l'utilisateur

Arrêt travail Arrêt impression Archivage Supp. archivage Rafraichir Relancer

**Travail**

Numéro: 2 662 691 Traitement: OCEPTL Etat: Terminé

Par: AC3 Mnémonique: YTMPLCHQ Statut:

Archivé File de travaux: FQ00 Imprimante: NEANT

Titre: Edition des pièces par liste Etablissement: P00001

**Exécution**

Début: 28/06/2020 10:06:42 Fin: 28/06/2020 10:06:44 Immediata

Fichier résultat: [w2662691.pdf](#) Fichier d'erreur: [w2662691.err](#)

Etablissement : P00001 Liste : LPCHQ Liste Pcs Enca. CHQ DIV Divers Rattachée à

Pièce	Compte	Tiers	DATE		MONTANT INITIAL		SOLDE	
			Comptable	Date échéance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Référence externe	Etat	Libellé	Type de pièce	Compte	Clé	IBAN		
BIC	Banque	Guichet						
Id. long pièce 1 : 123456								
BQ19000375	1 441120	0000000004	16-09-19	16-09-19	0,00	100,00	0,00	0,00
		D	EC		AUTRES AVANCES RECUES - AVANCE			
	BBBCCLLXXX	10120	02000		00000000001	32	FR76 1012 0020 0000 0000 0000 132	
BQ19000376	1 418200	0000000004	16-09-19	16-09-19	0,00	419,94	0,00	419,94
		D	EC		Recette existante			
	TR000054	10120	02000		00000000001	32	FR76 1012 0020 0000 0000 0000 132	
BQ19000377	1 411300	0000000006	16-09-19	16-09-19	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		D	EC		TICKETS REPAS ELEVES			
	89787	85838			90987656789	29	FR76 8978 7858 3890 9876 5678 929	
TOTAL	Id. long pièce 1 : 123456				0,00	1.519,94	0,00	419,94
Soldes					1.519,94 C		419,94 C	
TOTAL LISTE	LPCHQ	Liste Pcs Enca. CHQ			0,00	1.519,94	0,00	419,94
Soldes		Nombre de pièces :	3		1.519,94 C		419,94 C	



Statuts des éditions

A	En attente
E	En cours
I	En cours d'initialisation
L	Lancé en différé
S	En erreur
T	Terminé
V	En attente de lib. d'un verrou

Gestion des encaissements associés à une créance existante