



Infor Anael Finance iSeries Gestion du portefeuille

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Introduction	7
Chapitre 2 Etat des effets en circulation	11
Chapitre 3 Bordereaux de domiciliation automatique	13
Chapitre 4 Etat des effets en portefeuille	19
Chapitre 5 Consultation et mise à jour du portefeuille	23
Chapitre 6 Bordereaux de remises automatiques	27
Chapitre 7 Prélèvements	35
Paramétrage	36
Mise à jour de la table de références 'RG'	36
Mise à jour de la table de références 'CM'	38
Mise à jour des comptes généraux	40
Création du journal 'Prélèvement'	44
Chapitre 8 Sortie de LCR magnétique sur support	49
Chapitre 9 Epuration du portefeuille	51

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1998	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Le module '**Portefeuille**' d'ANAEL, peut être alimenté par différents traitements :

- L'édition des relevés, si le mode de règlement¹ est référencé dans la catégorie de mode de règlement '**TM**'².
- La saisie des règlements, si le mode de règlement est référencé dans la catégorie '**TM**' et si le compte d'effet à recevoir est référencé dans la catégorie des comptes généraux '**EM**'³.
- La mise à jour du portefeuille⁴.
- La génération d'écritures '**Batch**'.
- Les effets en portefeuille sont de deux types :

AVEC CODE ENREGISTREMENT '1'⁵

Il s'agit des effets pour lesquels il existe une écriture comptable générée soit :

- Par la saisie des règlements.
- Par l'édition des relevés⁶.

Celle-ci génère une écriture comptable si le mode de règlement est référencé dans la catégorie des modes de règlements '**EC**'⁷ et si la domiciliation bancaire du client est correctement formulée.

AVEC CODE ENREGISTREMENT '2'⁸

Il s'agit des effets en attente de retour d'acceptation, un code '**A**' est affecté à ces effets.

Les fichiers de référence à mettre à jour sont les suivants :

¹ Référencé en table '**RG**'

² '**TM**' : Traités Magnétiques

³ '**EM**' : Effets magnétiques

⁴ Cf. 'Consultation et MAJ du Portefeuille'

⁵ '**1**' : Effets non soumis à l'acceptation

⁶ Cf. 'Edition des Relevés'

⁷ '**EC**' : Ecritures comptables

⁸ '**2**' : Effets soumis à l'acceptation

Catégories de modes de règlements

Les arguments suivants sont référencés dans la table de références '**CM**'.

'**TP**' : Traite Papier.

Lors de l'édition des relevés, l'appartenance d'un mode de règlement à cette catégorie génère l'édition d'une traite papier en pied de relevé.

'**TM**' : Traite Magnétique.

Lors de l'édition des relevés ou de la saisie des règlements, l'appartenance d'un mode de règlement à cette catégorie permet l'alimentation du portefeuille.

'**EC**' : Ecriture Comptable.

Lors de l'édition des relevés, l'appartenance d'un mode de règlement à cette catégorie génère une écriture comptable.

'**00**' : LCR non acceptées.

'**01**' : LCR acceptés.

'**02**' : Billet à ordre relevé.

REMARQUE

Ces codes numériques seront générés sur le fichier de remise magnétique et sont donc identifiables par la banque.

Catégories de comptes généraux

Les arguments suivants sont référencés dans la table de références '**CA**'.

'**EM**' : Effets Magnétiques.

Lors de la saisie des règlements, l'appartenance du compte général d'effet à recevoir à cette catégorie permet le pointage et l'alimentation du portefeuille. Un écran supplémentaire permettra de saisir la domiciliation bancaire du client.

'**ER**' : Effets à Recevoir.

Seuls les comptes généraux référencés dans cette catégorie sont considérés comme comptes d'effets à recevoir.

'**EP**' : Effets à Payer.

Seuls les comptes généraux référencés dans cette catégorie sont référencés comme comptes d'effets à payer.

'**LR**' : Les comptes d'effets à recevoir sont déterminés dans cette catégorie.

Ces bornes sont prépositionnées dans la prise de paramètre du programme d'édition des bordereaux de remise automatiques. Elles sont également prises par défaut par le programme '**Etat des effets en circulation**'.

'**LP**' : Les limites des comptes d'effets à payer sont déterminées dans cette catégorie.

Ces bornes sont prépositionnées dans la prise de paramètre de l'option '**Bordereau de domiciliation automatique**'.

Banques

Sur chaque banque, il faut déterminer pour chaque type de compte, le journal et le compte général associé, sur lequel sera passée l'écriture comptable générée par l'édition des bordereaux de remise et des bordereaux de domiciliation :

- Type '25' pour les bordereaux de remise automatique⁹.
- Type '35' pour les bordereaux de domiciliation¹⁰.

Les types de compte doivent être référencés dans la table de références 'BC'.

Fichier des textes

Dans ce fichier sont saisis les textes que l'on désire faire apparaître sur :

- Les bordereaux de domiciliation¹¹.
- Les bordereaux de remise¹².

Les types de texte doivent être référencés dans la table de références 'TX'.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Paramètres' > 'Listes' > '**Textes**'

```

PAN125      -      LISTE DES TEXTES      -      10:27:01 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

                                     SELECTION
-----
Type           -                   à      9
Langue         -                   à      999
Lettre         00                   à      99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.

```

⁹ Remise d'effets à recevoir

¹⁰ Remise d'effets à payer

¹¹ Type de texte 'D'

¹² Type de texte 'R'

Chapitre 2 Etat des effets en circulation

2

Ce programme permet d'obtenir une liste des effets remis en banque et non échus, par banque et par échéance¹³.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Effets en circulation**'

```
PGP200 - ETAT DES EFFETS EN CIRCULATION - 10:33:42 Le 30/05/95
```

```
Société 3011 STE PRESYS DEMO
```

```
SELECTION
```

```
Date d'arrêté      31 01 95
```

```
Compte            000000 00000000   à   999999 99999999
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Comptes et sous-comptes de début/fin

Saisissez les comptes et sous-comptes d'effets à recevoir.

Si les zones '**Compte**' ne sont pas renseignées, le programme prend comme bornes de comptes généraux, les comptes définis dans la catégorie '**LR**'¹⁴.

¹³ Effets à recevoir non échus, par rapport à la date d'arrêté

¹⁴ '**LR**' : Limites des comptes d'effets à recevoir,

Date d'arrêté

Saisissez la date d'arrêté sous la forme '**JJMMAA**'¹⁵. La date du jour (date système) est affichée par défaut.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Les zones précédemment saisies restent affichées à l'écran.

Le nom du programme ainsi que les paramètres déterminés dans la mise à jour des mots de passe s'affichent à l'écran.

En fonction de ceux-ci, l'**'Outq'** et le nombre de lignes par page peuvent être modifiés.

Choisir '**JOB**D' ⇒ File d'attente des travaux.

Choisir l'**'Outq'** ⇒ File d'attente de sortie.

La zone '**HLD**'¹⁶, '**CPY**'¹⁷ et '**SAV**'¹⁸ sont également modifiables.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente des travaux de l'ordinateur.

A chaque validation on revient sur le premier écran.

Appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

Déroulement du programme

Le programme lit les comptes d'effets à recevoir et y sélectionne :

- Les écritures lettrées avec une écriture passée sur un journal de type '**B**'¹⁹ dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêté.
- Les écritures ayant pour numéro d'affectation '**RMA*******' en zone '**DAFF2**'. Ce numéro d'affectation est généré par l'édition des bordereaux de remise.

Edition

ANAEL édite une liste des effets remis en banque non échus par rapport à la date d'arrêté, par banque et par échéance.

¹⁵ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

¹⁶ '**HLD**' : Etat suspendu

¹⁷ '**CPY**' : Nombre d'exemplaires

¹⁸ '**SAV**' : Etat sauvegardé

¹⁹ '**B**' : Banque

Chapitre 3 Bordereaux de domiciliation automatique

3

Ce programme permet d'obtenir, par échéance, les bordereaux de domiciliation à remettre à la banque. Ces bordereaux concernent les effets à payer.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Bordereaux de domiciliations automatiques**'

```
PGP160 - BORDEREaux DE DOMICILIATION AUTOMATIQUE - 10:39:14 Le 30/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO  
Etab 01
```

SELECTION

```
Date de remise 31 01 95  
Traitement/Etab N (O/N)  
Sélection étab _ (** pour tous)  
Compte 403000  
Echéances 00 00 0000 à 31 01 1995  
Montant total à remettre 999999999999,99  
Montant / enregistrement à 999999999999,99
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Etab

Saisissez l'établissement, si nécessaire et dans la limite des autorisations. Cette zone n'est affichée que si l'on travaille par établissement²⁰.

Date de remise

Saisissez la date sous la forme '**JJMMAA**'²¹.

²⁰ Il doit exister en table de références '**EB**'

Traitement/Etab

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Déterminez si vous voulez un traitement par établissement ou tous établissements confondus.

'**O**' : Edition d'un bordereau de domiciliation par établissement.

'**N**' : Edition d'un bordereau de domiciliation tous établissements confondus.

Sélection étab

'**' : Signifie que tous les établissements, dans la limite des autorisations seront pris en compte.

- Saisissez les montants suivants (facultatif) :
 1. Montant total à remettre.
 2. Montant minimum de chaque enregistrement.
 3. Montant maximum de chaque enregistrement.

PGP160 - BORDEREAUX DE DOMICILIATION AUTOMATIQUE - 10:44:17 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

AUTRES CRITERES

Détail à la banque N (O/N)

Tirage définitif N (O/N)

Code Banque 04

N°Chrono 0000000

Folio —

Code VT —

Code OB —

Loi Bancaire 000

Date valeur 00 00 00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent

Détail à la banque

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**N**' : Le compte banque sera affecté du montant total du bordereau et non du détail.

Tirage définitif

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

²¹ 'JMMAA' : Jour Mois Année

Le tirage définitif génère une écriture comptable du compte d'effet au compte de banque, sur le journal déterminé dans le fichier banque en regard du type de compte '35'.

Si le tirage est définitif, les zones suivantes sont à renseigner :

- Code banque.
- Numéro chrono²².
- Code folio.

Le paramétrage du fichier '**Société**' oblige, ou non, à saisir les zones suivantes si le tirage est définitif :

- Code '**VT**'.
- Code '**OB**'.
- Loi bancaire ou date de valeur sous la forme '**JJMMAA**',²³.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Exemple d'édition

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOCIETE PRESYS DEMO                               Page 1
72 AV COL.ROCHEBRUNE

92380 GARCHES      E D I T I O N   P R O V I S O I R E
TELEPHONE 47959000      ECHEANCE DU 15/01/95
TELEX      47951900
TELECOPIE 47951900

                                LE 11 MAI 1995

SARL> au capital de 11111119 KU
SIRET      11119/11119 APE ABC>

                                BNP

Réf : 00092      /940/403000 EAP FOURNISSEURS FG
-----
MATRICULE   INTITULE                N°PIECE   MONTANT
-----
000000 403  TEST EAP VT              403      1.000,00

```

²² Si le travail s'effectue avec la saisie des numéros chronologiques

²³ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

TOTAL DU BORDEREAU	1.000,00
TOTAL POUR CONTROLE	1.000,00

Le nom du programme ainsi que les paramètres déterminés dans la mise à jour des mots de passe s'affichent à l'écran²⁴.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente des travaux.

A chaque validation, vous revenez sur le premier écran, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

Déroulement du programme

Le programme lit les sous-comptes d'effets à payer compris entre les bornes saisies en paramètres et y sélectionne les écritures non lettrées en fonction des autres paramètres déterminés dans la demande.

Dans le cas d'un tirage définitif, il génère une écriture dans le fichier des écritures '**Batch**' comptables. L'écriture est générée sur le journal déterminé au niveau de la banque.

Le numéro d'affectation '**REP*******' est généré :

- Sur le compte d'effet à payer en zone '**DAFF1**', permettant par la suite un lettrage automatique sur cette zone.
- Sur le compte de banque en zone '**DAFF1**'.

Edition

Bordereau par échéance comportant :

- Les coordonnées de la société si l'option '**A éditer**' est à '**O**' au fichier '**Société**'.
- Le libellé 'Bordereau de domiciliation'.
- L'échéance du bordereau.
- La date d'émission.
- Le nom et l'adresse de la banque.
- Un numéro de référence composé de :
 1. Code société.
 2. Code exercice.
 3. Numéro de compte général d'effet à payer et son libellé.
- Le texte correspondant²⁵.
- La liste des effets avec :

²⁴ Cf. Chapitre '**Etat des effets en circulation**'

²⁵ Type de texte '**D**'

1. Le numéros de compte et de sous-compte fournisseurs.
 2. Le libellé du compte fournisseurs.
 3. Le montant.
- Le total du bordereau.
Un total pour contrôle.

Chapitre 4 Etat des effets en portefeuille

4

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Contrôle & état du portefeuille**'

```
PGP600 - ETAT DES EFFETS EN PORTEFEUILLE - 10:49:23 Le 30/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
_____ TRI _____
```

```
Critère de tri      1      1 = Echéance, compte, montant ...  
                   2 = Echéance, montant, compte ...
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Il faut saisir le critère de tri souhaité ('1' ou '2').

Appuyez sur '**Entrée**'.

Le nom du programme ainsi que les paramètres déterminés dans la mise à jour des mots de passe s'affichent à l'écran.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente des travaux.

A chaque édition, on revient sur le premier écran, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

Edition

Le programme édite les états suivants :

- Un état des effets en portefeuille auxquels est associée une écriture comptable dans les comptes d'effets comprenant par échéance :
 1. Le numéro d'affectation '2'.
 2. Le numéro de compte et de sous-compte client.
 3. Le mode de règlement.
 4. Le code écran.
 5. Le numéro interne de la pièce.
 6. La date du relevé.
 7. Le montant.
 8. La domiciliation bancaire du client.
 9. Un total échéance et le nombre d'effets.
 10. Un total général en fin d'état et le nombre d'effets.
- Un état des effets non en portefeuille pour lesquels une écriture comptable est référencée dans les comptes d'effets comprenant par échéance :
 1. Le numéro d'affectation 'A'.
 2. Le numéro de compte et de sous-compte client.
 3. La raison sociale du client.
 4. Le mode de règlement.
 5. Le code écran.
 6. Le numéro interne.
 7. Le montant.
 8. Un total échéance et le nombre d'effets.
 9. Un total général en fin d'état et le nombre d'effets.

- Un état des LCR magnétiques en attente de retour comprenant par échéance :
 1. Le numéro d'affectation²⁶.
 2. Le numéro de compte et de sous-compte client.
 3. La raison sociale du client.
 4. Le mode de règlement.
 5. Le code écran.
 6. Le numéro interne.
 7. La date du relevé.
 8. Le montant.
 9. La domiciliation bancaire du client.
 10. Un total échéance et le nombre d'effets.
 11. Un total général en fin d'état et le nombre d'effets.

²⁶ 'RLC*****'

Chapitre 5 Consultation et mise à jour du portefeuille

5

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Consultation & mise à jour**'

```
PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 10:52:24 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Echéance          00 00 0000          à  99 99 9999
Montant           _____          à  9999999999999,99
N° affectation    _____          à  99999999
Compte client     000000 _____          à  999999 99999999
Mode règlement   _____          à  99
Souscripteur     _____          à  9999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F6=Créer F15=Chgt envir.
```

Le code société et son libellé sont affichés à l'écran.

- Saisissez les bornes de début et de fin des zones suivantes :
 1. Dates d'échéance sous la forme '**JJMMAA**'²⁷.
 2. Montants.
 3. Numéro d'affectation : '**RLC*******' ou '**LCR*******'.
 4. Numéro de compte et de sous-compte client.

²⁷ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

5. Mode de règlement.

6. Numéro de souscripteur.

Ces zones sont facultatives.

Si renseignées, elles permettent d'affiner la recherche. Sinon, la consultation du portefeuille est faite dans son intégralité.

Appuyez sur '**Entrée**'.

```
PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 10:57:39 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

2=Réviser      4=Supprimer    5=Visualiser

Echéance  N° de compte Rg      Montant Domiciliation bancaire
C At N°affec Libellé
-----
LCR00026  SOCIETE LEONIDAS          CRCA
2 30/01/1995 411000      1 TR      1000,00 14906 00004 04039463000 37

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F6=Créer F9=Validation F12=Ecran précédent
```

La liste des effets sélectionnés s'affiche à l'écran²⁸.

Pour chaque effet sont affichés les renseignements suivants :

- Date d'échéance.
- Code '**A**' si l'effet est en attente de retour.
- Numéro d'affectation.
- '**RLC*******' si l'effet est généré par l'édition des relevés.
- '**LCR*******' si l'effet est généré par la saisie des règlements.
- Numéro de compte, numéro de sous-compte et libellé du client.
- Mode de règlement.
- Montant de l'effet.
- Domiciliation bancaire du client.

²⁸ Possibilité de la faire défiler

Pointez un effet et saisissez un code opération ou appuyez sur la touche de fonction **F6** pour créer.

PGP500 - CONSULTATION ET MAJ DU PORTEFEUILLE - 11:05:01 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
 (paramètres donnés à titre d'exemple)
 N°Affectation LCR00026
 N° de Compte 411000 1 SOCIETE LEONIDAS
 Echéance 31 01 1995
 Montant 1000000,00
 Date relevé 15 01 95
 Règlement TR
 Domiciliation 14906 00004 04039463000 37 000000001
CRCA
LIB2

OPT	BANQUE	GUICHET	COMPTE	RIB	SOUSCRIPTEUR
-	14906	00004	04039463000	37	1
	CRCA				
	LIB2				

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Modification

Toutes les données citées précédemment sont affichées à l'écran ainsi que la date de relevé. Elles sont modifiables à l'exception :

- Du numéro d'affectation.
- Du numéro du compte client.
- Du montant.

Au bas de l'écran, la domiciliation bancaire du client apparaît une deuxième fois.

Il est possible, si le client a plusieurs domiciliations bancaires, de les faire défiler pour sélectionner celle que l'on veut faire figurer sur l'effet en tapant 'x' devant.

Si vous modifiez l'échéance d'un effet, pour lequel il existe une écriture comptable modifiée, le programme propose une génération automatique d'écritures :

- Une écriture qui annule celle d'origine dans le compte d'effets (avec lettrage).
- Une écriture est générée dans le compte d'effets à la nouvelle échéance.
- L'annulation de l'écriture de comptabilisation de l'effet dans le compte Tiers, avec passation d'une autre écriture à la nouvelle date d'échéance (avec lettrage).

Pour valider, appuyez deux fois sur la touche de fonction **F9**.

Suppression

Les données sont affichées à l'écran.

Dans le cas d'un effet pour lequel il existe une écriture comptable, le programme génère l'écriture comptable inverse à celle d'origine dans le compte d'effet et tiers. La contrepassation est donc automatique.

Lettrage automatique du compte d'effet, délettrage de l'écriture d'origine dans le compte Tiers (facture/règlement 413) et lettrage de l'écriture de règlement d'origine avec l'annulation de l'effet.

Pour valider, appuyez deux fois sur la touche de fonction **F9**.

Visualisation

Les données sont affichées à l'écran.

Appuyez sur la touche de fonction **F12** pour revenir à l'écran précédent.

Création

Saisissez les données précédemment citées.

Pour valider la création, appuyez deux fois sur la touche de fonction **F9**.

L'effet créé est affecté du code '**A**'²⁹.

Après modification, suppression, visualisation ou création, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

²⁹ '**A**' : En attente de retour

Chapitre 6 Bordereaux de remises automatiques

6

Ce programme effectue des remises à l'encaissement et/ou remises à l'escompte des effets à recevoir avec génération d'une écriture comptable.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Bordereaux de remises automatiques**'

```
PGP100      -      REMISES AUTOMATIQUES      -      11:13:25 Le 30/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
N° de demande 00001
```

```
Etab 01 GARCHES R D
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Le code société et son libellé sont affichés à l'écran.

N° de demande

Zone facultative.

Incrémentée automatiquement de '+1' à chaque validation de la demande.

Etab

Cette zone n'est affichée que si l'on travaille par établissement³⁰.

Appuyez sur '**Entrée**'.

PGP100	-	<u>REMISES AUTOMATIQUES</u>	-	11:19:03	Le	30/05/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO				N° de demande <u>00001</u>		
Etab 01 GARCHES R D						
(paramètres donnés à titre d'exemple)						
SELECTION						
Date remise		<u>31</u>	<u>01</u>	<u>95</u>		
Compte		<u>413000</u>		à		<u>413000</u>
Sous Compte		<u>00000000</u>		à		<u>99999999</u>
Date valeur		<u>000000</u>		à		<u>999999</u>
Echéance		<u>00</u>	<u>00</u>	<u>0000</u>		à <u>99</u> <u>99</u> <u>9999</u>
Dt/h arrêté		<u>170595132016</u>				
Mode règlement		- - - - -				
Montant total à remettre		<u>999999999999,99</u>				
Montant de chaque effet		<u>0,00</u>		à		<u>999999999999,99</u>
02/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent						

Les éléments cités précédemment sont affichés à l'écran.

Date de remise

Saisissez cette date sous la forme '**JJMMAA**'³¹.

Comptes début/fin

Les bornes déterminées dans la catégorie des comptes généraux '**LR**'³² sont affichées par défaut.

Sous-comptes début/fin

Saisissez les sous-comptes.

Date de valeur début/fin

Saisissez-les, si nécessaire, sous la forme '**JJMMAA**'¹.

Seules les écritures dont la date de valeur est comprise dans la saisie des paramètres sont sélectionnées.

³⁰ Paramétrage du fichier '**Société**'

³¹ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

³² '**LR**' : Limite comptes d'effets à recevoir

La date et l'heure limite de saisie seront affichées à l'écran, elles correspondent au moment de la demande. Seules les écritures validées avant cette date sont prises en compte par le programme.

Mode règlement

Saisissez le mode de règlement à sélectionner.

Déterminez si vous voulez un traitement par établissement ou tous établissements confondus.

Etablissement

Saisissez l'établissement à traiter.

'**' : Signifie que tous les établissements, dans la limite des autorisations, sont pris en compte.

Déterminez si vous voulez traiter les devises ou non³³.

```

PGP100      -      REMISES AUTOMATIQUES      -      11:17:59 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab      01      GARCHES R D
(paramètres donnés à titre d'exemple)
AUTRES CRITERES
-----
Trait/Etab      N (O/N)
Sélect étab     ** (** pour tous)
Trait devise    N (O/N)
Bord.simplifié  N (O/N)
Total/Echéance  O (O/N)

Définitif      N (O/N)
Support        P (P=Papier M=Magnétique D=Les deux)

Détail à la banque  N (O/N)

-----
TRI
-----

Tri : Compte O S/Compte O Valeur O Mode règlement O

03/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

Bordereau simplifié

Zone à renseigner par 'Oui' ou par 'Non'.

'O' : Pas d'impression des références bancaires du compte client sur le bordereau.

- Saisissez les montants suivants (facultatifs) :
 1. Montant total à remettre.
 2. Montant minimum de chaque effet.
 3. Montant maximum de chaque effet.

³³ Dans ce cas, seules les écritures en devises seront sélectionnées, le bordereau sera en devises

Traitement définitif

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Le traitement définitif génère une écriture comptable du compte d'effet au compte banque.

Détail à la banque

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**N**' : Le compte banque sera affecté du montant total du bordereau et non du détail.

Déterminez le support sur lequel doit figurer le bordereau :

- Support papier.
- Support magnétique.
- Les deux.

Déterminez éventuellement des critères de tri supplémentaires sur :

- Compte général.
- Sous-compte.
- Date de valeur.
- Mode de règlement.

Appuyez sur '**Entrée**'.

```

PGP100      -      REMISES AUTOMATIQUES      -      11:22:27 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab 01 GARCHES R D

Date remise 31 01 95

  E N C A I S S A B L E S   E S C O M P T A B L E S
  Type      EN              Type      —
  Echéance enc. 01 04 1995  Echéance esc. 00 00 0000  FOLIO —
Bq Pté % ou Montant Pté % ou Montant VT OB D.Val Lb Chrono
01 01 100 0,00 00 000 0,00 01 01 000000 000 0000000
00 00 000 0,00 00 000 0,00 — — 000000 000 0000000
00 00 000 0,00 00 000 0,00 — — 000000 000 0000000
00 00 000 0,00 00 000 0,00 — — 000000 000 0000000
00 00 000 0,00 00 000 0,00 — — 000000 000 0000000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

04/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

Pour les remises à l'encaissement (gauche de l'écran) et les remises à l'escompte (droite de l'écran).

Type de remise

Celui-ci doit être référencé dans la table de références '**TR**'.

Dates d'échéance enc./ Esc.

Saisissez les dates d'échéance la forme '**JJMMAA**'³⁴.

Prépositionnée à '+10' jours sur la date de remise pour le type de remise à l'encaissement, les écritures dont la date d'échéance est inférieure ou égale à cette date seront à l'encaissement.

Prépositionnée à '+30' jours sur la date de remise pour le type de remise à l'escompte.

Les écritures sélectionnées dont la date d'échéance est supérieure à la date d'échéance de remise à l'encaissement et inférieure ou égale à la date d'échéance de remise à l'escompte seront à l'escompte.

Code Folio

Zone facultative.

Code banque

Saisissez le code de la banque sur laquelle sera effectuée la remise.

Pté³⁵

Saisissez l'ordre de priorité pour chaque type de remise.

Pourcentage

Saisissez le pourcentage ou le montant à remettre sur cette banque pour chaque type de remise.

Pour chaque banque, en fonction du paramétrage du fichier '**Société**' :

1. Saisissez le code '**VT**'³⁶.
2. Saisissez le code '**OB**'³⁷.
3. Saisissez la date de valeur sous la forme '**JJMMAA**'³⁸.
4. Saisissez le code loi bancaire.

N° Chrono

Saisissez un numéro chronologique.

La saisie est obligatoire car au moment de la demande, le programme ne connaît pas encore le journal sur lequel sera générée l'écriture.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Le nom du programme ainsi que les paramètres déterminés dans la mise à jour des mots de passe s'affichent à l'écran³⁹.

³⁴ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

³⁵ '**Pté**' : Priorité

³⁶ '**VT**' : Ventilation de trésorerie

³⁷ '**OB**' : Opérations bancaires

³⁸ '**JJMMAA**' : Jour Mois Année

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente des travaux de l'ordinateur.

A chaque validation, on revient sur le premier écran, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

Déroulement du programme

Le programme lit les comptes d'effets à recevoir compris entre les bornes saisies en paramètre et y sélectionne les écritures non lettrées en fonction des autres paramètres déterminés.

Dans le cas d'un tirage définitif, l'écriture est générée dans le fichier des écritures '**Batch**' comptables, sur le journal déterminé au niveau de la banque.

Le numéro d'affectation '**RMA*******' est généré par le programme

- Sur le compte d'effets à recevoir sur la zone '**DAFF2**'.
- Sur le compte de banque sur les zones '**DAFF1**' et '**DAFF2**'.

Le portefeuille est remis à jour à chaque tirage définitif.

Edition

Chaque bordereau édité contient les éléments suivants :

- Les coordonnées de la société si l'option '**A éditer**' est à oui au fichier des sociétés.
- Le nom de l'établissement émetteur.
- Le type de remise⁴⁰.
- La date de remise.
- Le nom et l'adresse de la banque.
- Un numéro de référence société/exercice/banque.
- Un numéro de référence correspondant au numéro de compte bancaire.
- Le texte correspondant⁴¹.
- Une liste des effets remis avec :
 1. Nom du client.
 2. Numéro de pièce.
 3. Libellé.
 4. Date d'échéance.
 5. Date de valeur.
 6. Montant.

³⁹ Cf. Chapitre '**Etat des effets en circulation**'

⁴⁰ A l'encaissement ou à l'escompte

⁴¹ Type de texte '**R**'

7. Un total échéance.
8. En fin de bordereau :
 - . Le nombre de pièce.
 - . Un total pour contrôle.
 - . Un total bordereau.

S'il s'agit d'une écriture provisoire, '**Edition provisoire**' s'inscrit en en-tête de bordereau.

Exemple d'édition

PRESYS

72, RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE

92380 GARCHES

BORDEREAU DE REMISE

TELEPHONE 47/10/83/00

ENCAISSEMENT

TELEX

TELECOPIE 47/10/83/30

Le 26 06 1995

N/REF 76094/950/00000008/BQE/512000

V/REF 3003 01787 00051224047 25

NOM DU CLIENT	N°PIECE	LIBELLE	ECHEANCE	VALEUR	MONTANT
	456	EFFET	26/07/1995		1.500,00
		TOTAL ECHEANCE	26/07/1995		1.500,00

1 Pièce

TOTAL POUR CONTROLE 1.500,00 TOTAL DU BORDEREAU 1.500,00

Chapitre 7 Prélèvements

7

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Saisie & consultation' > 'Saisie des règlements' > '**Règlements en francs**'

PAN300 - SAISIE DES REGLEMENTS EN FRANCS - 11:31:27 Le 30/05/95

Société 73011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Date comptabilisation... 31 01 95 (J/M/A)

Code journal..... B01

N° bordereau de remise 00000001 (fac)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

Paramétrage

Mise à jour de la table de références 'RG'

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Tables**'

```
PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      11:33:43 Le 30/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Table TT TABLE DES TABLES
```

```
SELECTION
```

```
Table          RG          à          RG
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

PAN100 - MISE A JOUR DES TABLES - 11:34:33 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table TT TABLE DES TABLES

Afficher à partir de RG

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer AR=Arguments

Act	Table	Libellé
—	—	
<u>AR</u>	RG	MODES DE REGLEMENT

— —

AR RG MODES DE REGLEMENT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 11:34:59 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table RG MODES DE REGLEMENT

Afficher à partir de —

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	BO	BILLET A ORDRE
—	CH	CHEQUE BANCAIRE
—	TA	TRAITE MAGNETIQUE

— —

— BO BILLET A ORDRE

— CH CHEQUE BANCAIRE

— TA TRAITE MAGNETIQUE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Créez un mode de règlement '**Prélèvement**' dans la table de références '**RG**' en appuyant sur la touche de fonction **F6**.

```

PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      11:35:35  Le  30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table RG MODES DE REGLEMENT

Argument PR

Libellé PRELEVEMENT
_____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Mise à jour de la table de références 'CM'

```

PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      11:38:24  Le  30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table TT TABLE DES TABLES                      Afficher à partir de CM

2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  6=Imprimer  AR=Arguments

Act  Table      Libellé
---  ---
AR  CM          CATEGORIE MODE/REGLEMENT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 11:42:51 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table CM CATEGORIE MODE/REGLEMENT Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	—
—	CH	CHEQUE
—	EC	ECRITURE COMPTABLE
—	TM	TRAITE MAGNETIQUE
—	TP	TRAITE PAPIER
—	TR	TOUS
—	00	LCR NON SOUMISE
—	01	LCR SOUMISE
—	02	BILLET A ORDRE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Créez dans la table de références 'CM', l'argument 'PR', en appuyant sur la touche de fonction F6.

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 11:43:06 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Table CM CATEGORIE MODE/REGLEMENT

Argument PR

Libellé PRELEVEMENT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Renseignez le mode de règlement 'Prélèvement' dans les catégories de mode de règlement 'PR' et 'TM'.

Créez un compte '41****'⁴² dans les catégories de comptes généraux 'EM' et 'ER'.

Mise à jour des comptes généraux

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Paramètres' > 'Mise à jour' > '**Catégories comptes généraux**'

Comptes 'EM'

PAN420	-	<u>MISE A JOUR DES CATEGORIES</u>	-	11:45:36	Le	30/05/95
Société		03011 STE PRESYS DEMO	Exercice		950	1/01/95 à 31/12/95
SELECTION						
Catégorie		<u>EM</u>	à		<u>EM</u>	
Catégorie avec bornes		<u>N</u> (O/N)				
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>						
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.						

⁴² 'Prélèvements à recevoir'

PAN420 - MISE A JOUR DES CATEGORIES - 11:51:15 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Afficher à partir de EM

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Cat Libellé Comptes

— —

2 EM 413400 413000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

PAN420      -      MISE A JOUR DES CATEGORIES      -      11:51:38 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Catégorie      EM

Comptes      413400      413000      413100

      _____      _____      _____

      _____      _____      _____

      _____      _____      _____

      _____      _____      _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Saisissez le numéro du compte **'Prélèvement à recevoir'** et appuyez sur la touche de fonction **F9**, pour valider la demande.

Compte 'ER'

```

PAN420      -      MISE A JOUR DES CATEGORIES      -      11:53:24 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

_____
                        SELECTION_____

Catégorie      ER      à      ER

Catégorie avec bornes      N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
    
```

PAN420 - MISE A JOUR DES CATEGORIES - 11:54:48 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Afficher à partir de ER

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Cat Libellé Comptes

2 ER EFFETS A RECEVOIR 413000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN420 - MISE A JOUR DES CATEGORIES - 11:58:20 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Catégorie ER EFFETS A RECEVOIR

Comptes 413000 _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Saisissez le comptes 'Prélèvements à recevoir' et appuyez sur la touche de fonction **F9**.

Création du journal 'Prélèvement'

Créer un journal '**Prélèvement**' de type '**L**'.

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Journaux**'

```
PAN060      -      MISE A JOUR DES JOURNAUX      -      12:07:41 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

-----
SELECTION
-----

Journal      _____      à      999

Type      -      à      9

Compte      000000      à      999999

Date ouverture      _ _ _      à      99 99 99

Date fermeture      _ _ _      à      99 99 99

A nouveaux clos      T (T/N/A/C)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Appuyez sur '**Entrée**'.

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 12:08:07 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Afficher à partir de ____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Journal	Intitulé	Type	Compte	M/F	Int.	Etb	Dev	Diff
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	ACH	ACHAT	A	401000	F	N	N	N	N
---	ANA	OD ANALYTIQUES	Y			N	N	N	N
---	A01	ACHATS EN DEVISES	A	401000	M	N	F	N	N
---	BNP	BANQUE	B	512000		N	N	N	N
---	BQE	JOURNAL DE BANQUE	B	512000	M	N	N	N	N
---	B01	BANQUE 01	B	512001		A	N	N	N
---	B10	BANQUE EN DEVISES	B	512001	M	N	C	N	N
---	CAI	JOURNAL DE CAISSE	B	531000		N	N	N	N
---	EAD	EAR EN DEVISES	R	413000		N	C	N	+

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Appuyez sur la touche de fonction **F6** pour créer le journal 'Prélèvement'.

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 12:09:22 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal PLT
Intitulé PRELEVEMENT Type de journal L A B C L O P R V Y

A nouveau clos N N A C

Compte Génér. 413100 Modifiable - _ M F

Date ouvert. 00 00 00 Niveau saisie 30

Date fermet. 00 00 00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Zones à saisir

Code statistique 15 car	N O N F	Date de gestion	N N O
Date valeur/loi bancaire	N N O	Code VT/OB	N O D N R
Règlement/Echéance/Lit.	O O N	Article/Quantité	O O N
Journal achat en colonne	N N O	Journal vente en colonne	N N O
Montant de règlement FE	N O N F	Saisie complément général	F O F

A suivre ... 01/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. génér. F12=Ecran précédent

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 12:10:08 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal PLT

Intitulé PRELEVEMENT Type de journal L

Contrôles

Numéro de pièce	O O F	Libellé	O O F
Numéro chrono	N N O A M	Sens première écriture	_ _ D C
Présence Pièce	N N O R I	Lignes de contrepartie	N N I U P
Contrepartie théorique	N N O	Vérification devises	N N O V F C
Valorisation devise	N N O P G	Ecriture inter-étab.	N N M E A
Code statistique 15 car	N N O G C		

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 02/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

```

PAN060      -      MISE A JOUR DES JOURNAUX      -      12:10:32 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Journal      PLT
Intitulé      PRELEVEMENT      Type de journal L

Autres options

Repro. ent. pièce précéd.  _ _ R  Préposition contrepart  N N J T
Enchantement écriture ana  N N O  Contrepassation P +      N N 1 à 9
Litige achat fournisseur   N N O  Tri édition des journal  C P C J N
Ecritures différées        N N O  Montant automatique      N N O
Modif échéance auto.        N N O  Type d'opération         _ _ A I T R B

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Comptes de contrepartie à prépositionner (Sauf O.D.)
-----

Fin 03/03

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

```

Si l'écriture Crédit client.

Débit '**Prélèvement à recevoir**'.

est générée par l'édition des relevés, créez le schéma d'écriture par l'option '**Mise à jour des paramètres**' du module '**Relevés / relances**'.

Mode de règlement

'**' : Prélèvement.

Compte

'41****' : Prélèvement à recevoir.

'*****' : Prélèvement.

REMARQUE

Cette écriture sera générée en automatique par l'édition des relevés si :

- Le mode de règlement '**Prélèvement**' est référencé en catégorie de mode de règlement '**EC**'⁴³ et '**TM**'⁴⁴.
- L'écriture qui solde le compte '**Prélèvement à recevoir**' par le débit du compte de banque est générée par l'édition des bordereaux de remise automatique.

Cette écriture est paramétrée sous le type de compte '**25**' de la banque destinataire du prélèvement.

⁴³ '**EC**' : Ecritures comptables

⁴⁴ '**TM**' : Traités magnétiques

Déroulement du programme

Les prélèvements sont gérés sur ANAEL selon le même principe que les Effets magnétiques. Ils transitent par le fichier '**Portefeuille**'⁴⁵ via l'édition des relevés de facture ou par interface.

L'envoi du prélèvement à la banque s'effectue par :

- L'édition d'un bordereau de remise automatique.
Sélectionnez les comptes '**Prélèvement à recevoir**' et les échéances à remettre.
- Le chargement du support (magnétique ou fichier).

Type de remise

'P' : Prélèvement.

Passez par la gestion des écritures batch pour lancer la mise à jour des écritures.

⁴⁵ '**FGP310P1**'

Chapitre 8 Sortie de LCR magnétique sur support

8

Ce programme permet le chargement sur bande ou disquette des LCR magnétiques.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Sortie sur support**'

```
PGP400 - SORTIE LCR/PRELEVEMENTS SUR SUPPORT - 12:20:19 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Type de remise L (L=L.C.R. / P=Prélèvement)

SELECTION

Type de sortie      B (B=Bande / D=Disquette / F=Fichier)

Unité de sortie     TPA02 .

ou

Nom fichier        _____

Bibliothèque       _____

Liste              N (O/N)

Réextraction       N (O/N)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code société et son libellé sont affichés à l'écran.

Unité de sortie

3 codes possibles :

'D' : Disquette.

'B' : Bande.

'F' : Fichier.

Si l'unité de sortie est '**B**', le numéro de l'unité de bande doit être renseigné.

Si l'unité de sortie est '**F**', le nom du fichier et la bibliothèque doivent être renseignés.

Le numéro d'émission

Ce numéro est incrémenté automatiquement à chaque sortie de LCR.

Affecté sur chaque nouvelle demande, il permet lorsqu'on y fait référence de réextraire les enregistrements figurant sur le support, lors de son émission⁴⁶.

Ce numéro est affiché sur l'écran où sont envoyés les messages du système⁴⁷.

Sortie liste

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Il est conseillé de répondre oui pour conserver la liste des enregistrements écrits sur le support magnétique.

Appuyez sur '**Entrée**'.

```
PGP400 - SORTIE LCR/PRELEVEMENTS SUR SUPPORT - 12:26:17 Le 30/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Type de remise L (L=L.C.R./P=Prélèvement) Afficher à partir de 04
```

```
l=Choisir
```

```
Act Banque N° de compte
```

```
— 00
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
02/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Le nom du programme ainsi que les paramètres déterminés dans la mise à jour des mots de passe s'affichent à l'écran⁴⁸.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente.

A chaque validation, on revient sur le premier écran, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.

⁴⁶ A employer dans le cas d'égarement ou de destruction du support original

⁴⁷ Ils sont visualisables en appuyant sur '**SHIFT**' - Appel système **6**

⁴⁸ Cf. Chapitre '**Etat des effets en circulation**'

Chapitre 9 Epuration du portefeuille

9

Ce programme épure les effets remis sur support. Il s'agit d'une suppression des numéros d'émission.

ACCES à l'option

'Comptabilité tiers' > 'Gestion en portefeuille' > '**Epuration**'

```
PGP700 - EFFACEMENT VIREMENTS MAGNETIQUES - 12:28:59 Le 30/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

N° d'émission      0000000          à      9999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Le code société et son libellé sont affichés à l'écran.

N° d'émission début/fin

Saisissez le numéro d'émission de début et de fin.

Appuyez sur '**Entrée**'.

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider la demande. Celle-ci est soumise à la file d'attente.

A chaque validation, on revient sur le premier écran, appuyez sur la touche de fonction **F3** pour sortir.