



# Infor Anael Finance iSeries

## Gestion en date de valeur

---

**© Copyright 2016 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

Auteur : Infor

Date de publication : September 30, 2016

---

---

# Table des matières

## Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>7</b>
Public concerné .....	7
Périmètre du document .....	7
Prérequis.....	7
Historique du document.....	8
Contacter Infor .....	8
<b>Chapitre 1 Introduction .....</b>	<b>9</b>
Généralités.....	9
But.....	9
<b>Chapitre 2 Le paramétrage .....</b>	<b>11</b>
Les sociétés .....	11
Exercice de la société.....	12
Les banques .....	12
Banque - Entête.....	12
Les journaux .....	13
Les textes.....	14
Création du calendrier général .....	15
Le Calendrier général .....	15
Liste calendrier général .....	16

---

Le calendrier bancaire .....	16
Liste Calendrier bancaire .....	17
Les flux de trésorerie .....	17
Liste des flux.....	18
Les routines .....	18
Liste des routines .....	20
Les règles .....	20
Mise à jour des règles .....	20
Liste des règles .....	21
Annexes .....	21
Exemples de flux .....	21
Exemples de routines.....	21
<b>Chapitre 3 Reprises de l'antériorité .....</b>	<b>25</b>
Soldes en date de valeur .....	25
Mise à jour des soldes.....	25
Liste des soldes .....	26
Prise de paramètres .....	27
Edition .....	27
Dates de valeur des mouvements comptables .....	28
Mise à jour des dates de valeur comptables.....	28
Liste des mouvements comptables .....	29
Prise de paramètres .....	29
Edition .....	29
Liste des mouvements bancaires .....	31
Prise de paramètres .....	31
Edition .....	31
<b>Chapitre 4 Saisies et éditions .....</b>	<b>33</b>
Saisie des prévisions .....	33
Saisie des prévisions pour une date état .....	34
Etat des écarts .....	34
Prise de paramètres .....	34
Edition .....	35
Relance.....	35
Etat de synthèse .....	36
Prise de paramètres .....	36

---

Edition .....	37
Echelle d'intérêts.....	37
Prise de paramètres .....	38
Edition .....	38
<b>Chapitre 5 Divers utilitaires .....</b>	<b>41</b>
Reprise des soldes comptables.....	41
Prise de paramètres .....	41
Traitement.....	42
Reprise des soldes bancaires .....	42
Prise de paramètres .....	42
Traitement.....	42



---

# À propos de ce manuel

Le but du module 'Gestion en date de valeur' est de permettre l'affectation des dates de valeurs sur les écritures comptables passées sur les comptes de banques et ce, soit en les saisissant, soit en obtenant leur calcul automatique en fonction des règles appelées « Lois bancaires ».

Le but final étant d'obtenir des états de compte-rendu de '2' types :

- Un état des soldes prévisionnels en valeur par banque sur '20' jours.
- Une échelle d'intérêts prenant en compte les taux de découvert et permettant la prévision des agios bancaires.

De plus, il est possible de comparer les dates de valeur prévisionnelles à celles appliquées par la banque pour contrôle en exploitant les informations bancaires chargées par le module 'Rapprochements bancaires'.

Ce document décrit les différents paramétrages et traitements permettant de mener à bien la gestion en date de valeur.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Anael Finance iSeries, à partir de la version V7R0M0

## Prérequis

Le module de gestion en date de valeur est verrouillée par clé d'accès – Module n° 11 gestion en date de valeur.

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Septembre 2016	Chantal Leclerc B. Quevedo	Création du document Révision

---

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.

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](mailto:documentation@infor.com).

## Généralités

### But

Le but du module 'Gestion en date de valeur' est de permettre l'affectation des dates de valeurs sur les écritures comptables passées sur les comptes de banques et ce, soit en les saisissant, soit en obtenant leur calcul automatique en fonction des règles appelées 'Lois Bancaires'.

Le but final étant d'obtenir des états de compte-rendu de deux types :

- Un état des soldes prévisionnels en valeur par banque sur 20 jours.
- Une échelle d'intérêts prenant en compte les taux de découvert et permettant la prévision des agios bancaires.

De plus, il est possible de comparer les dates de valeurs prévisionnelles à celles appliquées par la banque, et d'émettre des lettres de relances à la banque.

Cette fonctionnalité est permise en exploitant les informations bancaires chargées par le module 'Rapprochements Bancaires'.



Le module 'Gestion en date de valeur' faisant régulièrement appel à des valeurs contenues dans divers fichiers de références, il est nécessaire de procéder préalablement à leur mise à jour.

## Les sociétés

Accès à l'option

**'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > 'Màj Sociétés'**

Sur l'écran de mise à jour des sociétés, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
  - Sociétés  
Code société de début et de fin
  - Type
    - Sans modèle ( )
    - Modèle (M)
    - Toutes (T)
  - Société modèle
  - Localisation
    - Française (F)
    - Espagnole (E)
    - Italienne (I)
    - Belges (B)
    - Toutes (T)
- Validez la sélection pour accéder à l'écran d'affichage des sociétés et sélectionner la société à modifier avec le code action 'EX' (exercice de la société).

## Exercice de la société

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres à la gestion des dates de valeur. Pour la mise à jour des exercices en général, se référer à la documentation « Comptabilité générale et paramètres de base », § 'L'exercice de la société' détaillant tous les paramètres.

- **Options de base (2<sup>ème</sup> page)**
- Gestion en valeur
  - Oui (O) permet,
    - La saisie de la date de valeur - ou -
    - Le calcul de la date de valeur en fonction de la loi bancaire saisie
  - Non (N) pas de gestion

## Les banques

Pour chacune des banques de la société sur laquelle vous souhaitez gérer les dates de valeur, les zones suivantes sont à mettre à jour :

Accès à l'option

**'Comptabilité Générale' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > 'Màj Banques'**

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres à la gestion des dates. Pour la mise à jour des banques en général, se référer à la documentation « Comptabilité générale et paramètres de base », § 'Les banques' détaillant tous les paramètres.

Sur l'écran de mise à jour des banques, vous devez spécifier les critères de tri et de sélection :

- Critère de tri
  - Banque (1)
  - Priorité (2)
- Sélection
  - Code banque – début et fin
  - N° de priorité – début et fin
  - Intitulé – début et fin
- 'Entrée' pour sélectionner la banque à mettre à jour dans l'écran d'affichage des banques

## Banque - Entête

La Banque - Entête est accessible par le code action '2' sur la banque.

Pour le calcul de l'échelle d'intérêts, il est nécessaire de renseigner les trois zones suivantes :

- Taux d'intérêt

- Obligatoire pour calcul
- Taux de commissions de découvert  
Obligatoire pour calcul
- Taux de commissions de compte  
Obligatoire pour calcul

## Les journaux

Pour chacun des journaux de banque, vous devez activer la saisie de la date de valeur ou de la loi bancaire. Les zones suivantes sont à mettre à jour :

Accès à l'option

**'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mises à jour' > 'Màj Journaux'**

Dans ce paragraphe, nous insistons sur les paramètres propres aux rapprochement bancaires. Pour la mise à jour des journaux en général, se référer à la documentation « Comptabilité générale et paramètres de base », § 'Les journaux' détaillant tous les paramètres.

Sur l'écran de mise à jour des journaux, vous devez spécifier les critères de tri et de sélection :

- Sélection
  - Une plage de journaux
  - Une plage de types
  - Une plage de comptes
  - Une plage de dates d'ouverture
  - Une plage de dates de fermeture
  - Ouverts seuls (Oui ou Non)
  - A la date du
  - A nouveaux clos
    - A nouveau (A)
    - Clos (C)
    - Non (N), sans les A nouveau et Clos
    - Tous (T)
- 'Entrée' pour sélectionner le journal à mettre à jour dans l'écran d'affichage des journaux

### Zones à saisir

- Date de valeur/loi bancaire
  - Oui (O) : contrôle que la date de valeur ou la loi bancaire sont bien saisies dans les saisies des écritures et des règlements
  - Non (N) : aucune saisie possible

## Les textes

Les écarts constatés entre les dates de valeur de la banque et les dates de valeur des écritures comptables peuvent faire l'objet de 'Relances à la banque'. Le type de texte réservé à cette relance est le '4'.

Accès à l'option

**'Comptabilité tiers' > 'Paramètres' > 'Mises à jour' > 'Màj Textes'**

Sur l'écran de mise à jour des textes, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
  - Une plage de types
  - Une plage de langues
  - Une plage de lettres
  - Une plage de familles de texte
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des textes
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un texte, et compléter les informations demandées :

Type

Obligatoire, doit être égal à '4'

- 'Entrée' pour valider le type, et compléter les informations demandées :
  - Langue  
Facultatif. Si renseigné, il doit exister dans la table 'L1'.
  - Famille de texte  
Facultative. Si renseignée, elle doit exister dans la table 'FT'.
  - Texte haut (7 lignes)  
La 1<sup>ère</sup> ligne est obligatoire
  - Texte bas (7 lignes)  
La 1<sup>ère</sup> ligne est obligatoire
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour du texte et paramétrer les textes suivants.

## Création du calendrier général

**‘Gestion bancaire > ‘Gestion en date de valeur’ > ‘Mise à jour base de données’ > ‘Calendrier général automatique’**

Le calendrier général peut être créé directement pour plusieurs années (de 1 à 99).

Il convient, pour cela, d’indiquer :

- Année de début  
Obligatoire
- Jour du premier janvier de cette année
  - Obligatoire et doit être compris entre 1 et 7
  - Lundi (1), Mardi (2), Mercredi (3), jeudi (4), Vendredi (5), Samedi (6) et Dimanche (7)
- Numéro de semaine du 1<sup>er</sup> janvier  
Obligatoire et doit être égal à ‘01’ ou ‘52’ ou ‘53’
- Nombre d’année  
Obligatoire
- ‘Validation’ ou ‘F9’ pour valider la création du calendrier

## Le Calendrier général

Le calendrier général étant généré, il est absolument nécessaire d’effectuer une mise à jour de manière à prendre en compte les jours flottants. Il en existe trois :

- Lundi de Pâques
- Ascension
- Lundi de Pentecôte

Il conviendra donc de qualifier ces jours fériés flottants de type de jour ‘4’, et ceci pour chaque année créée.

**‘Gestion bancaire > ‘Gestion en date de valeur’ > ‘Mise à jour base de données’ > ‘Calendrier général’**

- Sur l’écran de mise à jour du calendrier général, vous devez spécifier les critères de sélection :
- Sélection  
Une plage de dates
- ‘Entrée’ pour valider la sélection et accéder à l’écran d’affichage du calendrier.
- Mettre ‘2 ‘ dans le code action pour les dates à modifier et compléter les informations demandées :  
Type de jour

- Obligatoire, il doit être compris entre 1 et 4
- Lundi à vendredi non férié (1)
- Samedi (2)
- Dimanche (3)
- Jour férié (4)
- Pour les jours flottants, mettre 4 dans le type de jour
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour du calendrier et paramétrer les jours flottants suivants

## Liste calendrier général

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > 'Calendrier général'**

Cette option permet d'éditer le calendrier général avec les critères de sélection :

- Sélection  
Une année
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Le calendrier bancaire

Cette option va permettre pour chaque banque (ou groupe de banques fonctionnant de façon identique) d'indiquer le jour de fermeture hebdomadaire (samedi-dimanche ou dimanche-lundi) ainsi que les jours de fermeture irrégulière tels que les ponts.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les jours fériés qui sont déjà pris en compte par le calendrier général

**'Gestion bancaire > 'Gestion en date de valeur' > 'Mise à jour base de données' > 'Calendrier bancaire'**

Sur l'écran de mise à jour du calendrier bancaire, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection  
Une plage de numéros de calendrier
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des calendriers.
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un calendrier, et compléter les informations demandées :
  - Numéro de calendrier
    - Obligatoire, il doit être différent de zéro

- 1<sup>er</sup> jour de fermeture hebdomadaire
  - Facultatif
  - Si renseigné, il doit être compris entre 1 et 7
  - Lundi (1), Mardi (2), Mercredi (3), jeudi (4), Vendredi (5), Samedi (6) et Dimanche (7)
- 2<sup>ème</sup> jour de fermeture hebdomadaire
  - Facultatif
  - Si renseigné, il doit être compris entre 1 et 7
  - Lundi (1), Mardi (2), Mercredi (3), jeudi (4), Vendredi (5), Samedi (6) et Dimanche (7)
- Nombre de jours de fermeture irrégulière
  - Facultatif
  - Si renseigné, il doit être inférieur ou égal à 30
- Jours de fermeture irrégulière
  - Facultatif
  - Si renseigné, elles doivent être valides. Il faut renseigner autant de dates que le nombre de jours de fermeture irrégulière saisi
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour du calendrier et paramétrer les calendriers suivants

## Liste Calendrier bancaire

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > 'Calendrier bancaire'**

Cette option permet d'éditer les calendriers bancaires avec les critères de sélection :

- Sélection
  - Une plage de numéros de calendrier bancaire
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Les flux de trésorerie

Cette option permet la codification sur trois caractères, des flux de trésorerie. Ils représentent les types d'opération bancaires effectués (Remise de chèques, virements, etc.). Il est judicieux de les codifier en corrélation avec les codes opérations bancaires (table 'OB').

Ce sont ces flux, appelés également 'Loi bancaire', qui permettent le calcul automatique des dates de valeurs.

**'Gestion bancaire > 'Gestion en date de valeur' > 'Mise à jour base de données' > 'Flux'**

Sur l'écran de mise à jour des flux, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection  
Une plage de flux
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des flux.
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer un flux, et compléter les informations demandées :
  - Flux  
Obligatoire, il doit être différent de blanc
  - Libellé  
Obligatoire, il doit être différent de blanc
  - Groupe
    - Facultatif
    - Si renseigné, il doit exister dans la table 'B3'.
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour du flux et paramétrer les flux suivants

## Liste des flux

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > 'Flux'**

Cette option permet d'éditer les flux avec les critères de sélection :

- Sélection  
Une plage de flux
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Les routines

Cette option permet de donner les règles de calcul des dates de valeur par type d'opération

La routine sera codifiée sur trois caractères numériques (il est conseillé d'utiliser des codes identiques à ceux des flux dans la mesure du possible).

Chaque routine est associée à une famille déterminant les modalités de calcul de la date de valeur, et éventuellement à un calendrier bancaire, ceci implique la création d'autant de routines que de flux bancaires associés à des calendriers bancaires.

Le code famille définit le type de calcul à faire pour obtenir la date de valeur.

**'Gestion bancaire > 'Gestion en date de valeur' > 'Mise à jour base de données' > 'Routines'**

Sur l'écran de mise à jour des routines, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection

Une plage de routines

- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des routines.
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer une routine, et compléter les informations demandées :

- Routine

Obligatoire, elle doit être différent de zéro

- Famille

- Obligatoire, elle doit être comprise entre 01 et 07
    - Famille 01, la date de valeur est égale à la date d'opération
    - Famille 02, la date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage (calcul en jours ouvrés)
    - Famille 03, la date de valeur est calculée de trois manières différentes :
      - La date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage (calcul fait avec les jours ouvrés)
      - La date de valeur est égale à la date d'échéance plus 'x' jours de décalage (calcul fait sur les jours ouvrés)
      - La date de valeur est égale à la date d'échéance si celle-ci est un jour ouvré, sinon on décale jusqu'à trouver un jour ouvré
    - Famille 04, la date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage (calcul fait en jours calendaires)
    - Famille 05, la date de valeur est égale à la date d'opération plus 'x' jours de décalage (calcul fait en jours calendaires). Si la date de valeur trouvée n'est pas un jour ouvré pour la banque, elle est décalée jusqu'à un jour ouvré.
    - Famille 06, néant
    - Famille 07, Uniquement le numéro de calendrier pour échéance reportée

- Opération (date)

- Numéro de calendrier, obligatoire pour les familles 02, 03, 04 et 05
    - Nombre de jours de décalage, obligatoire pour les familles 02, 03, 04 et 05

- Echéance (date)

- Numéro de calendrier, obligatoire pour la famille 03
    - Nombre de jours de décalage, obligatoire pour la famille 03

- Echéance reportée (date)

Numéro de calendrier, obligatoire pour les familles 03, 05 et 07

- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour de la routine et paramétrer les routines suivantes

## Liste des routines

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > 'Routines'**

Cette option permet d'éditer les routines avec les critères de sélection :

- Sélection  
Une plage de routines
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Les règles

Cette option permet le lien entre le flux (loi bancaire), la routine de calcul et la banque concernée.

Les banques concernées doivent être référencées au fichier banque.

**'Gestion bancaire > 'Gestion en date de valeur' > 'Mise à jour base de données' > 'Règles'**

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez gérer des règles :

- Action  
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des règles et procéder à la mise à jour

## Mise à jour des règles

Sur l'écran de mise à jour des règles, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection  
Une plage de flux
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des règles.
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer une règle, et compléter les informations demandées :
  - Flux  
Obligatoire, doit exister dans le fichier des flux
  - Routine  
Obligatoire, doit exister dans le fichier des routines
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour de la règle et paramétrer les règles suivantes

---

## Liste des règles

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste base de données' > 'Règles'**

Cette option permet d'éditer les règles avec les critères de sélection :

- Sélection
  - Une plage de banques
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Annexes

### Exemples de flux

- '001' → Encaissement chèques/caisse
  - '002' → Encaissement chèques sur place
  - '003' → Encaissement chèques hors place
  - '004' → Paiement chèques
  - '005' → Escomptes effets
  - '006' → Encaissement effets
  - '007' → Paiement effets
  - '008' → Virements émis
  - '009' → Virements reçus
- Etc.

### Exemples de routines

Si nous prenons les exemples de flux bancaire, voici le paramétrage nécessaire pour les routines correspondantes, nous supposons qu'elles sont associées au calendrier bancaire '001'.

- Routine 101
- Calendrier '001' et Flux '001'
  - La règle standard est :

- *Date de valeur = Date de remise + jour calendaire*
  - Paramétrages :
    - Code famille → 04
    - N° calendrier opération → 001
    - N° calendrier échéance → Néant
    - N° calendrier échéance reportée → Néant
    - Nombre de jours de décalage opération → 01
    - Nombre de jours de décalage échéance → Néant
  
- Routine 102
- Calendrier '001' et Flux '002'
  - La règle standard est :
- *Date de valeur = Date de remise + 2 jours ouvrables*
  - Paramétrages :
    - Code famille → 02
    - N° calendrier opération → 001
    - N° calendrier échéance → Néant
    - N° calendrier échéance reportée → Néant
    - Nombre de jours de décalage opération → 02
    - Nombre de jours de décalage échéance → Néant
  
- Routine 103
  
- Routine 104
- Calendrier '001' et Flux '004'
  - La règle standard est :
- *Date de valeur = Date de passage en compensation moins deux jours*
- Pour que le chèque passe en chambre de compensation, il doit au préalable être remis en banque par le fournisseur.
- Le délai moyen est par exemple de 4 jours, puis passé en chambre de compensation, 2 jours. Toutefois, la chambre de compensation ne se réunit ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés.
- Les chèques ne peuvent donc être débités ni les jeudis, ni les vendredis, ni les avant-veilles et veilles de fêtes.
- Il convient donc de créer un calendrier particulier (003 pour notre exemple) ayant comme jours de fermeture les jeudis et les vendredis
  - Paramétrages :
    - Code famille → 05

- 
- N° calendrier opération → 003
  - N° calendrier échéance → Néant
  - N° calendrier échéance reportée → 003
  - Nombre de jours de décalage opération → 04
  - Nombre de jours de décalage échéance → Néant
- 
- Routine 105
  - Calendrier '001' et Flux '005'
    - La règle standard est :
  - *Date de valeur = Date d'opération*
    - Paramétrages :
  - Code famille → 01
  - N° calendrier opération → Néant
  - N° calendrier échéance → Néant
  - N° calendrier échéance reportée → Néant
  - Nombre de jours de décalage opération → Néant
  - Nombre de jours de décalage échéance → Néant
- 
- Routine 106
  - Calendrier '001' et Flux '006'
    - La règle standard est :
  - *Date de valeur = Date d'échéance + 2 jours ouvrés*
    - Sauf si les effets sont 'A vue', auquel cas la règle est :
  - *Date de valeur = Date d'opération + 10 jours*
    - Paramétrages :
  - Code famille → 03
  - N° calendrier opération → 001
  - N° calendrier échéance → 001
  - N° calendrier échéance reportée → 001
  - Nombre de jours de décalage opération → 10
  - Nombre de jours de décalage échéance → 02



Liste des traitements et éditions possibles pour les reprises de l'antériorité :

- 'Reprise des soldes en date de valeur'
- 'Liste des soldes en date de valeur'
- 'Reprise date de valeur sur les mouvements comptables'
- 'Liste des mouvements comptables'
- 'Liste des mouvements bancaires'

## Soldes en date de valeur

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Reprises de l'antériorité' > 'Soldes en valeur'**

Cette option permet de saisir les soldes, au démarrage du module, afin d'obtenir des éditions correctes.

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez mettre à jour les soldes en date de valeur :

- Action  
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des soldes et procéder à la mise à jour

## Mise à jour des soldes

Sur l'écran de mise à jour des soldes, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
  - Origine
    - Bancaire (B)

- Comptable (C)
- Toutes (T)
- Type de solde
  - Solde initial (S)
  - Solde journalier ( )
  - Tous (T)
- Une plage de date de solde
- Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des soldes
- Pour créer un solde, faire 'Créer' ou 'F6' et compléter les informations demandées :
  - Origine

Cette information est obligatoire et peut prendre les valeurs :

    - Bancaire (B)
    - Comptable (C)
  - Type de solde

Cette information est obligatoire et peut prendre les valeurs :

    - Solde initial (S)
    - Solde journalier ( )
  - Date du solde

Cette date est obligatoire et doit être valide
  - Montant débit ou crédit
    - Si solde initial (S), les montants ne sont pas obligatoires et un seul peut être renseigné
    - Si solde journalier, un des deux montants est obligatoire et les deux peuvent être renseignés
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour du solde et paramétrer les soldes suivants

## Liste des soldes

**'Gestion bancaire' > 'Rapprochement bancaire' > 'Liste de l'antériorité' > 'Liste des Soldes périodiques'**

Cette option permet d'éditer les soldes comptables et bancaires en date de valeur.

---

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Origine
    - Bancaire (B)
    - Comptable (C)
  - Une plage de banques
  - Une plage de dates
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Société - banque

Restitue les informations en entête

- Société et son intitulé
- Plage de dates de valeur

Restitue les informations en détail

- Banque et 1<sup>er</sup> Intitulé bancaire si celui-ci change ou en rupture de page
- Date de valeur
- Montant débit
- Montant crédit
- Solde
- Solde progressif
- 
- Restitue les informations en total banque
- Date de fin saisie en paramètre
- Solde

Un saut de page est effectué lors de l'édition de la banque suivante

## Dates de valeur des mouvements comptables

### 'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Reprises de l'antériorité' > 'Dates valeurs comptables'

Cette option permet de mettre à jour les dates de valeur des mouvements comptables et de ce fait la mise à jour du fichier des soldes comptables en date de valeur. Afin de modifier ces mouvements, procéder comme suit :

Sur l'écran de liste des banques existantes, vous devez choisir la banque pour laquelle vous voulez modifier les dates de valeur :

- Action  
Renseigner '1 ' dans le code action devant la banque à traiter'
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements comptables existants et procéder à la mise à jour de la date de valeur

## Mise à jour des dates de valeur comptables

Sur l'écran de mise à jour des dates de valeur comptables, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
  - Une plage de code écran
  - Une plage de numéros internes
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des mouvements comptables dont les zones affichées sont les codes écrans et numéros internes

Sur l'écran de liste des mouvements existants, vous devez choisir celui pour lequel vous voulez modifier la date de valeur :

- Action  
Renseigner '1 ' dans le code action devant le mouvement à traiter'
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des lignes du mouvement comptable existantes et procéder à la mise à jour de la date de valeur
- Pour modifier la ligne du mouvement comptable, faire le code action '2 ' et 'Entrée', puis compléter les informations demandées :  
Date de valeur  
Cette date est obligatoire et elle doit être valide
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour de la date de valeur du mouvement et affichage des lignes du mouvement modifié.

# Liste des mouvements comptables

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste de l'antériorité' > 'Liste des mouvements comptables'**

Cette option permet d'éditer les mouvements comptables permettant le contrôle des dates de valeur.

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection  
Banque à éditer
- Tri  
Critère de tri
  - Date de pièce (1)
  - Numéro d'opération (2)
  - Date de valeur (3)
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder au 2<sup>ème</sup> écran des critères de sélection et autres critères :
- Sélection
  - Plage de dates comptables si critère de tri 1 ou 2
  - Plage de dates de valeurs si critère de tri 3
- Autres critères  
Ecritures rapprochées
  - Oui (O)
  - Non (N)
  - Seules (S)
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Société – Banque – Par date, si critère 1 ou 3

Restitue les informations en entête

- Société et son intitulé
- Critère d'édition

- Par date de pièce (1)
  - Par n° d'opération et pièce (2)
  - Par date de valeur (3)
  - Et banque et compte bancaire (banque, guichet, compte et rib)
  - Date de début, compte comptable, 1<sup>er</sup> intitulé bancaire et 'Non rapproché' si écritures rapprochées est égal à 'N'
  - Dates de fin et 2<sup>ème</sup> intitulé bancaire
- 
- Restitue les informations en rupture détail sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
  - 'Solde début de période', solde

#### Restitue les informations en détail

- Opération
  - Numéro de pièce
  - Libellé
  - Code écran
  - Numéro interne
  - Numéro de ligne
  - Date de pièce
  - Date d'origine
  - Date de valeur
  - Montant débit
  - Montant crédit
- 
- Restitue les informations en total sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
  - 'Totaux de la période', montants débit et crédit
  - 'Solde au', date de pièce (1) ou de valeur (3), solde
- 
- Restitue les informations en total sur la banque (2)
  - 'Total des mouvements', montants débit et crédit
  - 'Solde des mouvements', solde

---

# Liste des mouvements bancaires

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Liste de l'antériorité' > 'Liste des mouvements bancaires'**

Cette option permet d'éditer les mouvements bancaires.

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection  
Banque à éditer
- Tri  
Critère de tri
  - Date de pièce (1)
  - Numéro d'opération (2)
  - Date de valeur (3)
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder au 2<sup>ème</sup> écran avec des critères de sélection et autres critères :
- Sélection
  - Plage de dates comptables si critère de tri 1 ou 2
  - Plage de dates de valeurs si critères de tri 3
- Autres critères  
Ecritures rapprochées
  - Oui (O)
  - Non (N)
  - Seules (S)
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Société – Banque – Par date, si critère 1 ou 3

Restitue les informations en entête

- Société et son intitulé
- Critère d'édition

- Par date de pièce (1)
  - Par n° d'opération et pièce (2)
  - Par date de valeur (3)
  - Et banque et compte bancaire (banque, guichet, compte et rib)
  - Date de début, compte comptable, 1<sup>er</sup> intitulé bancaire et 'Non rapproché' si écritures rapprochées est égal à 'N'
  - Dates de fin et 2<sup>ème</sup> intitulé bancaire
- 
- Restitue les informations en rupture détail sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
  - 'Solde début de période', solde

#### Restitue les informations en détail

- Opération
  - Numéro de pièce
  - Libellé
  - Code écran
  - Numéro interne
  - Numéro de ligne
  - Date de pièce
  - Date d'origine
  - Date de valeur
  - Montant débit
  - Montant crédit
- 
- Restitue les informations en total sur la date de pièce (1) ou de valeur (3)
  - 'Totaux de la période', montants débit et crédit
  - 'Solde au', date de pièce (1) ou de valeur (3), solde
- 
- Restitue les informations en total sur la banque (2)
  - 'Total des mouvements', montants débit et crédit
  - 'Solde des mouvements', solde

Liste des traitements permettant de la saisie des prévisions et les éditions suivantes :

- 'Saisie des prévisions'
- 'Etat des écarts'
- 'Etat de synthèse'
- 'Echelle d'intérêts'

### Saisie des prévisions

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Saisies' > 'Saisie des prévisions'**

Cette option permet de saisir manuellement des prévisions de recettes ou de dépense par date de valeur et pour un état prédéterminer par sa date.

Sur l'écran de saisie des prévisions, vous devez spécifier les critères de sélection :

- Sélection
  - Type de prévisions
    - Encaissement (E)
    - Décaissement (D)
  - Plage de dates états

Sur l'écran de liste des dates états existantes, vous devez choisir la date état pour laquelle vous voulez saisir des prévisions :

- Date état
  - Renseigner '1 ' dans le code action devant la date état à traiter'
- 'Entrée' pour valider la sélection et accéder à l'écran d'affichage des prévisions par date de valeur - où -
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer une nouvelle date état, et compléter les informations demandées

## Saisie des prévisions pour une date état

Sur l'écran de saisie des prévisions, vous devez compléter les informations demandées :

- Date état
  - En saisie lors de la création d'une nouvelle date état seulement
  - Obligatoire et doit être valide
- Faire 'Créer' ou 'F6' pour créer une ligne de prévision, et compléter les informations demandées :
  - Date de valeur  
Obligatoire, doit être valide
  - Montant  
Obligatoire et doit exister dans la table 'OB'
- 'Validation' ou 'F9' pour valider la mise à jour de la ligne de prévision et saisir la ligne de prévision suivante

## Etat des écarts

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Editions' > 'Etat des écarts'**

Cet état constate les écarts entre les dates de valeurs des mouvements comptables et les dates de valeurs des mouvements bancaires (dates appliquées par la banque).

Ce traitement peut être suivi, sur demande de l'utilisateur, une relance à la banque sur laquelle figure les opérations divergentes.

Ce traitement est à lancer après avoir effectué le rapprochement bancaire par le module **'Rapprochement bancaire'**.

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Plage de banques
  - Plage de dates de valeur
  - Plage de nombres de jours d'écart
  - Codes OB à exclure (jusqu'à 10 code en saisie)  
Facultatifs. S'ils sont renseignés, ils doivent exister dans la table 'OB'
- Autres critères

#### Edition relance

- Oui (O)
- Non (N)
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Société

#### Restitue les informations en entête

- Société et son intitulé

#### Restitue les informations en détail

- Banque
- 1<sup>er</sup> intitulé bancaire
- Date de valeur bancaire
- Date de valeur comptable
- Numéro de pièce
- Libellé écriture
- Montant débit – ou
- Montant crédit
- Nombre de jours d'écart (date de valeur bancaire – date de valeur comptable)
- Litige

## Relance

- En rupture par Société - Banque

#### Restitue les informations en entête

- La date de la relance (date du traitement)
- 1<sup>er</sup> intitulé de la banque
- 2<sup>ème</sup> intitulé de la banque
- 3<sup>ème</sup> intitulé de la banque
- 4<sup>ème</sup> intitulé de la banque

- Les références bancaires
  - Banque (2c)
  - Banque (5cn)
  - Guichet
  - Compte
  - Rib

Restitue les informations en détail

- Numéro de pièce
- Libellé opération
- Montant débit – ou
- Montant crédit
- Ecart (nombre de jour)

## Etat de synthèse

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Editions' > 'Etat de synthèse'**

Cet état présente les soldes prévisionnels en date de valeur sur une projection de 20 jours, avec ou sans les encaissements/décaissement prévisionnels qui peuvent avoir deux origines :

- Mouvements prévisionnels saisis par vos soins
- Somme de tous les soldes des comptes d'effets à recevoir et à payer dont la date d'échéance correspond à l'une des dates de valeur de l'état (dans la limite des 20 jours d'analyse)
- L'état tiendra compte de la société saisie en paramètre ainsi que de toutes les sociétés à consolider

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Date de l'état  
Obligatoire, doit être valide
  - Edition en date de valeur à partir de  
Obligatoire, doit être valide
  - Avec montants prévisionnels
    - Oui (O)
    - Non (N)

- Seuls (S)
- Avec calcul des montants prévisionnels
  - Oui (O)
  - Non (N)
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Date état

Restitue les informations en entête

- Date état
- Les 20 jours à partir de la date saisie en paramètres

Restitue les informations en détail

- Intitulé de la société
- 1<sup>er</sup> intitulé bancaire
- Solde en date de valeur pour les 20 jours calculés

En rupture total sur la société

- 'Total'
- Intitulé de la société
- Cumul des soldes en date de valeur pour les 20 jours calculés

Puis en fin d'édition

- 'Total Groupe'
- Cumul des soldes en date de valeur de toutes les sociétés pour les 20 jours calculés

## Echelle d'intérêts

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Editions' > 'Echelle d'intérêts'**

Edition de la position d'un compte en fonction des différents soldes successifs, et calcul des intérêts bancaires sur les périodes où le solde est négatif.

Les intérêts et commissions sont calculés avec les taux renseignés au fichier '**Banque**'.

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Banque  
Obligatoire, doit exister au fichier des banques
  - Type de solde
    - Comptable (A)
    - Bancaire (B)
  - Plage de dates de valeur
  - Codes OB diminuant la commission de compte  
Facultatifs. S'ils sont renseignés, ils doivent exister dans la table 'OB'
- 'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis
- 'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Edition

- En rupture par Société – banque

Restitue les informations en entête

- Société et son intitulé
- Plage des dates de valeurs
- Compte bancaire (banque, guichet, compte et rib)
- Si type de solde comptable (A), édition (d'après Soldes Comptables)
- Si type de solde bancaires (B), édition (d'après Soldes Bancaires)
- Edition 'Banque', 1<sup>er</sup> intitulé bancaire
- 2<sup>ème</sup> intitulé bancaire

Restitue les informations en détail

- Si 1<sup>er</sup> ligne détail, édition 'Solde' – ou
- Date de valeur
- Cumul des opérations Débit
- Cumul des opérations Crédit

- Solde
- Nombre de jours
- Produit « nombre », c'est le solde multiplié par le nombre de jours (si le solde est débiteur)

En rupture total sur la banque

- Edition 'Totaux'
- Total des cumuls opérations Débit
- Total des cumuls opérations Crédit
- Total des Produits « nombre »

Puis en fin d'édition

- Dans un tableau récapitulatif
- Intérêts débiteurs
  - Base ou nombre
  - Taux (renseigné au fichier des banques)
  - Montant
- Commission de découvert
  - Base ou nombre
  - Taux (renseigné au fichier des banques)
  - Montant
- Commission de compte
  - Base ou nombre
  - Taux (renseigné au fichier des banques)
  - Montant



Liste des utilitaires permettant de faire la reprise des soldes comptables et bancaires en date de valeur

- 'Reprise des soldes comptables'
- 'Reprise des soldes bancaires'

### Reprise des soldes comptables

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Divers utilitaires > 'Reprise des soldes comptables'**

Cette option permet de recalculer les soldes comptables en date de valeur à partir du fichier des mouvements comptables.

### Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Banque  
Obligatoire, doit exister au fichier des banques
  - Plage de dates
    - Si la date de début est différente de zéro, elle doit être valide
    - Si la date de fin est différente de 99 99 9999, elle doit être valide

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch

## Traitement

- Suppression des soldes comptables en date de valeur existants  
Lecture des soldes comptables en date de valeur, pour la banque sélectionnée, dont la date de solde est comprise entre la plage de dates et suppression de l'enregistrement
- Création des soldes comptables en date de valeur
  - Lecture des mouvements comptables, pour la banque sélectionnée, dont la date de valeur est comprise entre la plage de dates et cumul des montants débit et crédit
  - En rupture sur la date de valeur, création du solde avec les montants cumulés

## Reprise des soldes bancaires

**'Gestion bancaire' > 'Gestion en date de valeur' > 'Divers utilitaires > 'Reprise des soldes bancaires'**

Cette option permet de recalculer les soldes bancaires en date de valeur à partir du fichier des mouvements bancaires.

## Prise de paramètres

- Par société
- Sélection
  - Banque  
Obligatoire, doit exister au fichier des banques
  - Plage de dates
    - Si la date de début est différente de zéro, elle doit être valide
    - Si la date de fin est différente de 99 99 9999, elle doit être valide

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement batch

## Traitement

- Suppression des soldes bancaires en date de valeur existants  
Lecture des soldes bancaires en date de valeur, pour la banque sélectionnée, dont la date de solde est comprise entre la plage de dates et suppression de l'enregistrement
- Création des soldes bancaires en date de valeur

- Lecture des mouvements bancaires, pour la banque sélectionnée, dont la date de valeur est comprise entre la plage de dates et cumul des montants débit et crédit
- En rupture sur la date de valeur, création du solde avec les montants cumulés