



Anael finance ws Portefeuille des effets

Documentation

© Copyright 2012 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 : Anael finance ws Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

Table des matières

| | |
|---|----------|
| À propos de ce manuel | 5 |
| Public concerné | 6 |
| Périmètre du document | 6 |
| Pré-requis | 6 |
| Documents liés | 6 |
| Historique du document..... | 7 |
| Contacter Infor | 7 |
| Chapitre 1 Traitements..... | 9 |
| Liste des effets | 9 |
| Prise de paramètres..... | 9 |
| Editions..... | 10 |
| Edition des effets en portefeuille..... | 10 |
| Edition des effets papier | 10 |
| Exemples d'édition | 11 |
| Rappel de la sélection..... | 11 |
| Liste des effets en portefeuille magnétique | 12 |
| Liste des effets en anomalie dans le portefeuille magnétique | 12 |
| Liste des effets en attente de retour dans le portefeuille magnétique | 13 |
| Liste des effets papier | 13 |
| Liste des effets papier en anomalie | 14 |
| Mise à jour du portefeuille | 15 |
| Prise de paramètres..... | 15 |
| Modifications d'un effet | 17 |
| Suppression d'un effet | 18 |
| Comptabilisation des retours d'acceptation | 18 |
| Liste des effets remis non échus..... | 19 |
| Rappel de la sélection..... | 20 |
| Liste des effets remis non échus | 20 |

À propos de ce manuel

Le fichier du portefeuille est utilisé dans le traitement des remises en banque. Il contient toutes les informations nécessaires aux remises magnétiques (domiciliation, code acceptation, ...).

Il est alimenté par la chaîne des relevés et par la saisie des écritures dans des journaux d'effets à recevoir quand l'écriture est en devise locale. Il contient donc des :

- Effets/prélèvements définitifs, prêts à être remis en banque
 - LCR soumises à acceptation et acceptées d'office
 - LCR non acceptées
 - prélèvements
 - billets à ordre retournés par les clients
- effets provisoires ou en attente, qui ne peuvent pas être remis en banque tels quels
 - LCR acceptées (soumises à acceptation mais pas acceptées d'office)

La gestion du portefeuille, accessible à partir du menu 'Régler', permet de gérer 4 options :

- liste du portefeuille
- mise à jour le portefeuille
- comptabilisation des retours d'acceptation
- Liste des effets remis non échus

La liste du portefeuille permet

- d'éditer le portefeuille magnétique et papier
 - liste des effets en portefeuille magnétique
 - liste des effets papier
- de contrôler le portefeuille
 - liste des anomalies de portefeuille magnétique

La mise à jour du portefeuille permet

- de gérer les retours d'acceptation
 - transformer les effets en attente (provisoires) en effets acceptés (définitifs)
- de modifier les effets en portefeuille (normalement, les effets définitifs sont sûrs mais un report d'échéance ou autre modification peut être convenu avec un client)
 - date d'échéance (repoussée par exemple)

- moyen de paiement (passer d'un moyen de paiement non accepté en paiement accepté par exemple)
- domiciliation bancaire

La comptabilisation des retours d'acceptation permet de

- générer les écritures comptables correspondantes dans le fichier des écritures à intégrer
 - de supprimer l'effet en attente et
 - de créer l'effet définitif correspondant dans le portefeuille magnétique
- La liste des effets remis non échus permet de restituer à une date d'arrêtée paramétrable, tous les effets remis en banque et non échus à cette date d'arrêté.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Pour gérer correctement le portefeuille, les pré-requis sont identiques à ceux des relevés et des remises : il faut que les comptes d'effets soient auxiliaisés avec les tiers clients. Les comptes d'origine (clients) et les comptes de contrepartie (effets,...) ne doivent pas être gérés en analytique. S'ils le sont, la chaîne des avis d'échéance ignore l'analytique des écritures extraites, seule l'intégration des écritures pourra alimenter les imputations analytiques par défaut si le paramétrage du compte général le permet.

Documents liés

Aucun

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Contenu |
|---------|--------------|------------------|------------------------------------|
| 1.0 | 7 mars 2008 | Brigitte Quevedo | Création du document |
| 1.1 | 30 oct. 2008 | Jérôme Mailley | Mise en forme du document |
| 1.2 | 12 fév.2009 | Brigitte Quevedo | Maj. des effets remis non échus |
| 2.0 | Janvier 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 : <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.

Liste des effets

Prise de paramètres

Les critères de sélection de la constitution des avis d'échéance sont les suivants :

- Société
- Etablissement /Périmètre
- Rupture par établissement
 - Si ce critère est coché, édition d'une liste établissement
 - Si ce critère n'est pas coché, édition d'une liste par société contenant les écritures de tous les établissements
- Montant de ... à ...
 - zone facultative – renseignée à défaut de 0 à 999999999999,99
 - permet de sélectionner les effets dont le montant est compris dans cette fourchette
- Auxiliaire
 - Si la valeur est à blanc, prise en compte de tous les auxiliaires de catégorie 'C' Clients
- Tiers début/ Tiers de fin
 - facultatif. Blanc = tous les tiers
- Moyen de paiement
 - facultatif. Blanc = tous
- Date d'échéance de ... à ...
 - obligatoire, les écritures dont la date d'échéance est supérieure ou égale à la date de début et inférieure ou égale à la date de fin sont extraites.
- Edition triée par
 - valeurs proposées dans une combo box
 - Echéance/tiers/montant ou
 - Echéance/montant/tiers
- Effets en portefeuille
 - si coché, édition des effets en portefeuille magnétique

- avec les effets en attente : Oui ou Non
- Effets papier
 - si coché, édition des effets papier avec la possibilité de sélectionner
 - un compte général de début et fin (blanc = tous)
 - une devise (blanc = toutes)
- Traitement batch
 - Il est préférable de lancer le traitement en batch. Ceci libère la session et permet d'obtenir les listes au format PDF en pièce jointe du mail qui est adressé à l'utilisateur à la fin du traitement.

Editions

Edition des effets en portefeuille

Cette demande peut aboutir en éditant 3 listes :

Effets en portefeuille magnétique – définitifs

L'édition des effets en portefeuille concerne l'édition des effets qui peuvent faire l'objet de remises magnétiques, c'est-à-dire les effets définitifs qui existent dans le fichier du portefeuille magnétique (FMFORTEFEUIL), donc en devise locale, et pour lesquels l'écriture comptable existe dans le fichier historique de la comptabilité auxiliaire (FMHISTORAUXXI). L'écriture ne doit pas être lettrée, elle le sera par la comptabilisation de la remise lorsque l'effet sera remis en banque.

Portefeuille magnétique en anomalie

Edition des effets présents dans le portefeuille magnétique, donc en devise locale, qui n'ont pas d'écriture correspondante non lettrée en compta. Ce cas pourrait exister si un utilisateur a lettré manuellement l'effet en compta (sans passer par la chaîne des remises par exemple qui met à jour le portefeuille).

Effets en portefeuille magnétique – effets en attente

Cette liste est éditée si le paramètre 'effets en attente' est à 'oui'

Il s'agit des effets en attente, en devise locale, présents dans le portefeuille magnétique. Pour ces effets, il n'existe pas d'écriture en compta. Les retours d'acceptation permettront de toper 'accepté' ces effets, et les écritures comptables seront générées par la comptabilisation des retours.

Edition des effets papier

L'édition des effets papier s'effectue à partir du fichier historique de la comptabilité auxiliaire et non plus à partir du fichier portefeuille. Deux listes peuvent résulter de cette demande :

liste des effets papier

Il s'agit des écritures non soldées des comptes d'effets à recevoir, répondant aux critères de sélection, dans une autre devise que la monnaie locale. Ces effets ne peuvent pas faire l'objet d'une remise magnétique mais uniquement d'un bordereau de remise papier

liste des effets papier en anomalie

Il s'agit des écritures non soldées des comptes d'effets à recevoir, répondant aux critères de sélection, en devise locale et sans correspondance dans le fichier du portefeuille magnétique. Logiquement, ces effets devraient faire l'objet d'un enregistrement dans le portefeuille, c'est pour cette raison qu'ils sont considérés en anomalie. Toutefois, s'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une remise magnétique, ils peuvent faire l'objet d'une remise papier.

Avec la comptabilisation des effets dans Anael, ce cas ne se produit pas, il peut se présenter en cas de reprise d'écritures.

Exemples d'édition

Rappel de la sélection



EFFETS EN PORTEFEUILLE MAGNETIQUE DEFINTIFS

Le 8/2/2008 à 14:49:19

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

CRITERES DE SELECTION

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Etablissement | 0004 | RUEIL MALMAISON |
| Périmètre | | |
| Montant | 0,00 | à 99999999999,99 |
| Tiers | | à |
| Moyen de paiement | | |
| Date d'échéance | | à 31/12/2008 |
| Edition triée par | Echéance, Tiers, Montant | |
| Effets en portefeuille | oui | Avec les effets en attente |
| Effets papier | oui | |
| | Compte général | à |
| | Devise | DEVISE LOCALE |

Liste des effets en portefeuille magnétique

Il s'agit des effets en monnaie locale pour lesquels il existe un enregistrement effet dans le portefeuille magnétique et l'écriture comptable correspondante non lettrée.



EFFETS EN PORTEFEUILLE MAGNETIQUE DEFINITIFS

Le 8/2/2008 à 14:49:19

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

| Devise EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|------------------------|----|------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| DateEch | N° effet | CG | Tiers | Raison sociale | MP | Datelev | Montant | Domiciliation bancaire | | Réf tiré | Code | |
| 31/10/2007 | RLV00006 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | TA | 31/10/2007 | 1 774,40 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 1 |
| Total échéance du 31.10.2007 | | | | | | | 1 774,40 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| 30/11/2007 | eff 1 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 16/10/2007 | 100,00 | 1234512000120000 | Banque test | pour portefeuille | 123 | 1 |
| 30/11/2007 | 413 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 04/10/2007 | 100,00 | 1234512000120000 | Banque test | pour portefeuille | | 1 |
| 30/11/2007 | eff 810 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 08/10/2007 | 110,00 | 1234512000120000 | Banque test | pour portefeuille | | 1 |
| 30/11/2007 | eff 2 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 16/10/2007 | 100,00 | 1234512000120000 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 1 |
| 30/11/2007 | RLV00002 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 1 195,00 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 2 |
| 30/11/2007 | RLV00004 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 7 339,00 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 1 |
| Total échéance du 30.11.2007 | | | | | | | 8 995,00 | Nombre d'effets 6 | | | | |
| 30/12/2007 | RLV00005 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 100,00 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 1 |
| Total échéance du 30.12.2007 | | | | | | | 196,00 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| 31/12/2007 | RLV00033 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 31/12/2007 | 1 195,00 | 1120600089040394 | Crédit agricole | agence de cahors | 0810531706 | 1 |
| 31/12/2007 | 63 | 413100 | 330 | UGIMAG SA | T1 | 04/01/2008 | 54,00 | 1120600089040394 | Ref tire 12357 | | 1357 | 1 |
| 31/12/2007 | 20711 | 413100 | 330 | UGIMAG SA | T1 | 04/01/2008 | 154,00 | 1120600089040394 | test | | 9999 | 1 |
| Total échéance du 31.12.2007 | | | | | | | 1 404,00 | Nombre d'effets 3 | | | | |
| 10/01/2008 | RLV00003 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | PR | 31/10/2007 | 5 242,80 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | |
| Total échéance du 10.01.2008 | | | | | | | 5 242,80 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| 31/01/2008 | 413 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 13/11/2007 | 140,00 | 1234512000120000 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 2 |
| 31/01/2008 | RLV00007 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | PR | 31/10/2007 | 119,00 | 1120600089040394 | Crédit agricole | agence de cahors | 0810531706 | |
| 31/01/2008 | 111 | 413100 | 120 | FERRAZ SHAWMUT JAPANIF | T2 | 19/12/2007 | 100,00 | 1120600089040394 | BANQUE nb01 | | 9999 | 1 |
| Total échéance du 31.01.2008 | | | | | | | 359,60 | Nombre d'effets 3 | | | | |
| 20/02/2008 | 22 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 25/01/2008 | 110,00 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 1 |
| 20/02/2008 | 13 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | TO | 25/01/2008 | 310,00 | 6668720588669117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 | 0 |
| 20/02/2008 | 14 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | PR | 25/01/2008 | 744,00 | 1120600089040394 | Crédit agricole | agence de cahors | 0810531706 | |
| Total échéance du 20.02.2008 | | | | | | | 1 164,00 | Nombre d'effets 3 | | | | |
| Total devise EUR Euro | | | | | | | 19 135,80 | Nombre d'effets 18 | | | | |

Liste des effets en anomalie dans le portefeuille magnétique

Il s'agit d'un effet dans le portefeuille magnétique sans écriture correspondante non lettrée en compta.



PORTEFEUILLE MAGNETIQUE EN ANOMALIE

Le 8/2/2008 à 14:49:27

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

| Devise EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|-------|----------------|----|------------|------------------|--------------------------|-----------|----------|------------|---|
| DateEch | N° effet | CG | Tiers | Raison sociale | MP | Datelev | Montant | Domiciliation bancaire | | Réf tiré | Code | |
| 31/01/2008 | RLV00038 | 413100 | C400 | BERNARD AND CO | B1 | 31/12/2007 | 11 960,00 | 1120600089040394 | banque 01 | CA | 1111111111 | 2 |
| Ecriture non trouvée dans le Grand Livre Auxiliaire 1 | | | | | | | | | | | | |
| Total échéance du 31.01.2008 | | | | | | | 11 960,00 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| Total devise EUR Euro | | | | | | | 11 960,00 | Nombre d'effets 1 | | | | |

Liste des effets en attente de retour dans le portefeuille magnétique

Il s'agit des effets en attente de retour d'acceptation.



EFFETS EN PORTEFEUILLE MAGNETIQUE - effets en attente

Le 8/2/2008 à 14:49:30

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

| Devise EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|--------|-------|------------------------|----|------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Date Ech | N° effet | CG | Tiers | Raison sociale | MP | Daterelev | Montant | Domiciliation bancaire | | Réf tiré | Code | |
| 29/11/2007 | RLV00013 | 411110 | 111 | FERRAZ SHAWMUT INC | T1 | 31/10/2007 | 119,60 | 1290600020067439 | CA | Quimper | 1 | |
| Total échéance du 29.11.2007 | | | | | | | 119,60 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| 30/12/2007 | RLV00012 | 411110 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T1 | 31/10/2007 | 696,00 | 1120600089040394 | Crédit agricole | agence de cahors | 0810531706 1 | |
| Total échéance du 30.12.2007 | | | | | | | 696,00 | Nombre d'effets 1 | | | | |
| 31/12/2007 | RLV00030 | 411110 | 100 | CLIENT 100 SA | T1 | 31/12/2007 | 999,00 | 866872058989117 | Banque test | pour portefeuille | 123456 1 | |
| 31/12/2007 | RLV00031 | 411110 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T1 | 31/12/2007 | 119,60 | 1120600089040394 | Crédit agricole | agence de cahors | 0810531706 1 | |
| 31/12/2007 | RLV00032 | 411110 | 111 | FERRAZ SHAWMUT INC | T1 | 31/12/2007 | 119,60 | 1290600020067439 | CA | Quimper | 1 | |
| 31/12/2007 | RLV00039 | | 117 | FERRAZ DATE INDUSTRIES | T1 | 31/12/2007 | 1 196,00 | | | | 1 | |
| Total échéance du 31.12.2007 | | | | | | | 2 434,20 | Nombre d'effets 4 | | | | |

Liste des effets papier

Il s'agit des effets, dans une autre devise que la monnaie locale, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une remise magnétique.



LISTE DES EFFETS PAPIER

Le 8/2/2008 à 14:49:32

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

| Devise USD Dollar US long | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|----------------|----|------------|---------|----------|-----------|----------------------|--|
| Date Echéance | N° effet | CG | Tiers | Raison sociale | MP | Date | Journal | Document | Montant | n° interne / ligne | |
| 30/10/2007 | RLV00075 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 20/09/2007 | 413 | RLV00075 | 280,000 | 200711300952029498 2 | |
| Total échéance du 30.10.2007 | | | | | | | | | 280,000 | Nombre d'effets 1 | |
| 31/10/2007 | RLV00008 | 413100 | 013 | POLYGRAPHITE | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00008 | 119,600 | 200801151655458867 2 | |
| 31/10/2007 | RLV00083 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00083 | 119,600 | 200711141530384913 2 | |
| 31/10/2007 | RLV00074 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00074 | 280,000 | 200711071444187470 2 | |
| 31/10/2007 | RLV00074 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00074 | 280,000 | 200711071444187470 2 | |
| Total échéance du 31.10.2007 | | | | | | | | | 799,200 | Nombre d'effets 4 | |
| 30/11/2007 | RLV00035 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00035 | 1 000,000 | 200801211131203983 2 | |
| 30/11/2007 | RLV00036 | 413100 | 110 | FERRAZ SHAWMUT | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00036 | 1 196,000 | 200801211157174239 2 | |
| Total échéance du 30.11.2007 | | | | | | | | | 2 196,000 | Nombre d'effets 2 | |
| Total devise USD Dollar US long | | | | | | | | | 3 275,200 | Nombre d'effets 7 | |

Liste des effets papier en anomalie

L'anomalie provient du fait que ces effets, en devise Euro, auraient du se trouver dans le portefeuille magnétique.



LISTE DES EFFETS PAPIER EN ANOMALIE

Le 8/2/2008 à 14:49:33

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Utilisateur BQU

Devise EUR Euro Ecriture non trouvée dans le Portefeuille !

| Date/Echéance | N° effet | CG | Tiers | Raison sociale | MP | Date | Journal | Document | Montant | n° interne / ligne |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------------------------|----|------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| Total échéance du 10.11.2007 | | | | | | | | | 1 196,00 | Nombre d'effets 1 |
| 20/11/2007 | RLV00856 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00856 | 119,60 | 200711141525239681 2 |
| Total échéance du 20.11.2007 | | | | | | | | | 119,60 | Nombre d'effets 1 |
| 29/11/2007 | RLV00871 | 413100 | 111 | FERRAZ SHAWMUT INC | T0 | 31/10/2007 | 413 | RLV00871 | 119,60 | 200711141525584360 2 |
| Total échéance du 29.11.2007 | | | | | | | | | 119,60 | Nombre d'effets 1 |
| 30/11/2007 | RLV00884 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T0 | 31/10/2007 | 413 | RLV00884 | 19,60 | 200711141525508737 2 |
| 30/11/2007 | RLV00853 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00853 | 119,60 | 200711141529515394 2 |
| 30/11/2007 | RLV00950 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 413 | RLV00850 | 200,00 | 200711141529345555 2 |
| 30/11/2007 | RLV00854 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00854 | 239,20 | 200711141525088279 2 |
| 30/11/2007 | RLV00882 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 413 | RLV00882 | 1 196,00 | 200712060000560396 2 |
| 30/11/2007 | RLV00876 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 413 | RLV00876 | 1 196,00 | 200711300956113338 2 |
| 30/11/2007 | RLV00851 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 413 | RLV00851 | 1 196,00 | 200711141511081609 2 |
| 30/11/2007 | RLV00882 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | BO | 31/10/2007 | 413 | RLV00882 | 1 196,00 | 200712060000560396 2 |
| 30/11/2007 | RLV00883 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00883 | 7 339,00 | 200712060001050709 2 |
| 30/11/2007 | RLV00858 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00858 | 7 339,00 | 200711141511323950 2 |
| 30/11/2007 | RLV00877 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00877 | 7 339,00 | 200711300956260244 2 |
| Total échéance du 30.11.2007 | | | | | | | | | 27 379,40 | Nombre d'effets 11 |
| 30/12/2007 | RLV00876 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00876 | 196,00 | 200711300956336822 2 |
| 30/12/2007 | RLV00859 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00859 | 196,00 | 200711141511404418 2 |
| 30/12/2007 | RLV00884 | 413100 | 100 | CLIENT 100 SA | T2 | 31/10/2007 | 413 | RLV00884 | 196,00 | 200712060001108834 2 |
| Total échéance du 30.12.2007 | | | | | | | | | 588,00 | Nombre d'effets 3 |
| 31/12/2008 | TEST CP | 413100 | 120 | FERRAZ SHAWMUT JAPAN INC. | T2 | 19/09/2007 | 413 | 413053 | 600,00 | 200712191025490000 1 |
| Total échéance du 31.12.2008 | | | | | | | | | 600,00 | Nombre d'effets 1 |
| Total devise EUR Euro | | | | | | | | | 38 958,60 | Nombre d'effets 35 |

Mise à jour du portefeuille

Cette option permet de :

- consulter le portefeuille
- effectuer les retours d'acceptation
- modifier des éléments (moyen de paiement, échéance, domiciliation avec mise à jour des infos sur toutes les lignes de la pièce d'origine) FMJOR FMHISTORAUXI FMHISTORGENE
- supprimer un effet (avec génération d'écriture dans le batch sous certaines conditions)

Prise de paramètres

Les critères de sélection sont les suivants :

- Société
- Etablissement
- Date d'échéance de ... à ...
 - Facultative. Blanc = toutes
- Montant de à
 - zone facultative – renseignée par défaut de 0 à 999999999999,99
 - permet de sélectionner les effets dont le montant est compris dans cette fourchette
- Auxiliaire
 - Si la valeur est à blanc, prise en compte de tous les auxiliaires de catégorie 'C' Clients
- Tiers
 - facultatif. Blanc = tous les tiers
- Moyen de paiement
 - facultatif. Blanc = tous
- Référence tiré
 - Facultative. Blanc = toutes
- Type d'effet
 - valeurs proposées dans une combo box
 - Définitifs
 - En attente de comptabilisation
 - En attente de retour
 - Tous

Dans tous les cas, les informations figurant dans le tableur sont les suivantes :

- Société
- Etablissement
- Type d'effet
 - D=Définitif
 - P=Provisoire ou en attente de retour d'acceptation
 - R=Retour en attente de comptabilisation
- N° d'effet
- Auxiliaire
- Tiers
- Nom du tiers
- Echéance
- Moyen de paiement
- Code acceptation
 - 0=Effet non accepté. Les effets de type 0 peuvent être remis en banque sans être accepté, ce cas n'est que très rarement gérée en France, il est plus fréquent en Espagne.
 - 1= Effet accepté (accepté d'office ou soumis à acceptation). Pour faire l'objet d'une remise, ces effets devront avoir le statut 'Définitif' dans le portefeuille.
 - 2= BOR
 - ' '= autres (prélèvements)
- Montant
- Référence tiré
- code RIB
 - obligatoire pour les effets définitifs, facultative pour les effets de type 'P' (provisaires)
- Domiciliation (BBAN)
- libellés banque
- Date de relevé
- Affectation2
 - les écritures clients ayant fait l'objet de relevés avec effets en attente de retour d'acceptation sont marquées avec cette information dans la référence affectation2 (et dans la zone pré-lettrage)
 - Sur la pièce générée par la comptabilisation des retours d'acceptation, cette même information figurera aussi sur la ligne client permettant ainsi le lettrage des tiers sur référence affectation2.

Modifications d'un effet

Seuls les effets définitifs et les effets en attente de retour sont modifiables. Aucun élément ne peut être modifié sur un effet (retourné) en attente de comptabilisation.

Les Modifications sont prises en compte à la sortie du tableur de mise à jour (sortie du programme ou nouvelle sélection).

Les éléments modifiables sont les suivantes :

- Echéance :
 - Sur un effet définitif, la date d'échéance est également mise à jour dans les fichiers historiques comptables sur la ligne correspondant à l'effet (CG 413000). Cette ligne doit donc exister et être valide.
- Moyen de paiement :
 - il doit exister et être de caractéristique LCR, BOR ou Prélèvement.
 - la zone code acceptation est mise à jour automatiquement par le programme en fonction du nouveau moyen de paiement
 - Sur un effet définitif, le moyen de paiement est également mise à jour dans les fichiers historiques comptables sur la ligne correspondant à l'effet (CG 413000). Cette ligne doit donc exister et être valide.
- Référence tiré :
 - modifiable sans contrôle particulier
- Code RIB :

La modification s'effectue par sélection d'un nouveau code RIB. Il doit donc exister dans le tiers. Les autres informations, domiciliation et libellés banque ne sont pas modifiables directement mais sont mises à jour en fonction du nouveau code RIB. Gestion des retours d'acceptation

La gestion des retours d'acceptation consiste à cocher 'accepté' un effet en attente de retour. Pour cela,

- sélectionner les effets en attente de retour
- cliquer sur le bouton « accepter »
 - l'effet prend alors la valeur 'R' dans la zone type d'effet (et disparaît alors de l'écran si seulement les effets en attente de retour ont été sélectionnés).
 - Possibilité d'annuler un retour d'acceptation, si accepté par erreur ou pour modifier d'autres éléments, pour cela :
 - sélectionner les effets en attente de comptabilisation
 - cliquer sur le bouton « remettre en attente »
 - L'option de comptabilisation des retours d'acceptation permettra de générer les écritures comptables et les effets définitifs correspondants pour tous les effets retournés acceptés.

Suppression d'un effet

Seuls les effets définitifs et les effets en attente de retour peuvent être supprimés sous certaines conditions). Pour cela :

- sélectionner l'effet à supprimer
- cliquer sur le bouton «supprimer» (si sélection des effets en attente de comptabilisation des retours, ce bouton n'est pas proposé)
 - si l'effet est provisoire, suppression de cet enregistrement (dans le portefeuille)
 - Si l'effet est définitif, recherche de l'écriture correspondante dans les fichiers historiques comptables,
 - si l'écriture n'existe pas, suppression de l'effet dans le portefeuille
 - si l'écriture existe et qu'elle est soldée, suppression de l'effet dans le portefeuille
 - si l'écriture existe et qu'elle n'est pas soldée, vérification de la gestion de la TVA sur encaissements clients dans les paramètres généraux de la société :
 - si la TVA sur encaissements client est gérée, suppression impossible (l'utilisateur doit d'abord solder l'écriture comptable pour pouvoir supprimer ensuite l'effet)
 - Si pas de gestion de la TVA sur encaissements clients,
 - génération de l'écriture d'annulation dans le fichier des écritures à intégrer et suppression de l'effet dans le portefeuille

La suppression de l'effet est immédiate.

Comptabilisation des retours d'acceptation

Les effets en attente de comptabilisation sont affichés avec la même présentation qu'en mise à jour du portefeuille.

Ce traitement s'effectue sans aucune prise de paramètres, à l'aide du bouton « lancement du traitement » ou du bouton « lancement du traitement en mode batch ». Il consiste à

- comptabiliser tous les effets retournés
- selon les règles de comptabilisation paramétrées dans les moyens de paiement
- avec génération des écritures dans le fichier des écritures à intégrer et dans le fichier du portefeuille à intégrer (suppression de l'effet en attente dans le portefeuille et génération d'un nouvel effet définitif dans le fichier du portefeuille à intégrer)
 - Pour chaque effet de type 'R', la pièce contient au moins 2 lignes
 - 1 ligne effet
 - 1 ou plusieurs lignes client en fonction du paramètre 'ligne tiers – comptabilisation détaillée' du moyen de paiement :
 - si comptabilisation détaillée non cochée : une ligne clients par établissement d'origine

si comptabilisation détaillée cochée : autant de lignes clients que de lignes ayant fait l'objet du relevé

Intégration des écritures

L'option d'intégration des écritures permet de lister et de valider les écritures de générées par la comptabilisation des retours d'acceptation

Lettrage des comptes clients sur la référence 'affectation2'

Immédiatement après l'intégration des écritures, effectuer le lettrage automatique des comptes clients sur la référence affectation2

Liste des effets remis non échus

Cette liste est effectuée à partir du fichier portefeuille. La sélection se fait par

- société
- Etablissement/Périmètre avec ou sans rupture établissement
- A une date d'arrêtée - obligatoire
- CG début et fin – facultatifs, il s'agit des comptes d'effets
- Auxiliaire- facultatif
- Tiers début et fin – facultatifs
 - Soumission en batch possible

La liste est présentée par société, établissement et type de remise (encaissement ou escompte). Elle restitue le montant des effets remis non échus par banque (et compte paramétré par type de remise) et par échéance. (Voir exemple d'édition ci-dessous).

Rappel de la sélection

INTOR

LISTE DES EFFETS

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

CRITERES DE SELECTION

Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Périmètre

Rupture Etablissement

Date d'arrêt 24/12/2007

Compte général à

Auxiliaire

Tiers à

Traitement Batch

Liste des effets remis non échus

INTOR

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)004 **LISTE DES EFFETS REMIS EN BANQUE NON ECHUS** BRQ Le 03/02/2009 à 10:01:02 Page 1

Date d'arrêt 24/12/2007

Devise EUR

Remis à l'encaissement

| B A N Q U E | | | | T I E R S | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|
| Code | Libellé | Compte | Echéance | Montant | Total par mois | Aux/Tiers | Libellé |
| 01 | CREDIT AGRICOLE | 511301 | 20/02/2009 | 110.00 | | C 100 | CLIENT 100 SA |
| | | | | | 110.00 | | |
| | Total Banque 01 | | | | 110.00 | | |
| 50 | BNP PARIBAS | 511200 | 31/12/2007 | 1,390.00 | | C 110 | FERRAZ SHAWMUT |
| | | | 31/12/2007 | 54.00 | | C 300 | USIMAG SA |
| | | | | | 1,444.00 | | |
| | | | 31/01/2008 | 140.00 | | C 100 | CLIENT 100 SA |
| | | | 31/01/2008 | 100.00 | | C 120 | FERRAZ SHAWMUT JAPAN |
| | | | | | 240.00 | | |
| | Total Banque 50 | | | | 1,390.00 | | |
| | Total remis à l'encaissement | | | | 1,500.00 | | |

Page 1

