

LES PRATIQUES AIDAVOCAT GESTION

FICHE N°7 : LA REMISE DE CHEQUES EN BANQUE

OBJECTIF

La fonction "Remise de chèques en banque" du logiciel Aidavocat permet de saisir et d'imprimer les bordereaux de remise à destination de votre établissement bancaire. Chaque bordereau pourra ensuite être comptabilisé, afin de générer automatiquement les écritures comptables correspondantes dans le brouillard d'écritures.

DESCRIPTIF DE LA FONCTION

L'établissement de la remise de chèques en banque dans Aidavocat se décompose en 3 phases :

1. Création de la remise.
2. Association des règlements avec les factures et impression du bordereau de remise.
3. Vérification des imputations et comptabilisation de la remise.

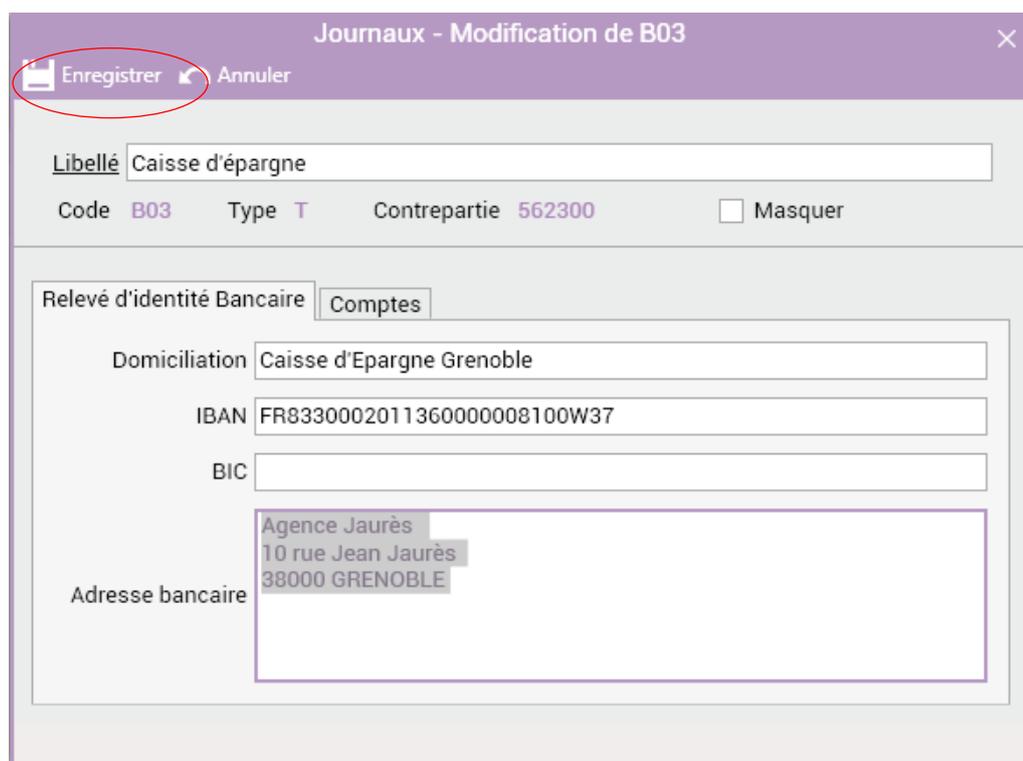
EN PRATIQUE

I – Paramétrage du code journal (compte bancaire)

Avant d'accéder aux remises en banque, il faut vous assurer que tous les éléments de votre relevé d'identité bancaire (RIB) soient renseignés. Pour cela, cliquer sur le bouton « Classeur » puis sur « Journaux ».

A l'apparition de la fenêtre des journaux, sélectionnez le journal de banque concerné et cliquez en haut à gauche sur « Modifier ».

Indiquez ensuite les éléments de votre RIB comme ci-après, puis enregistrez ces informations.

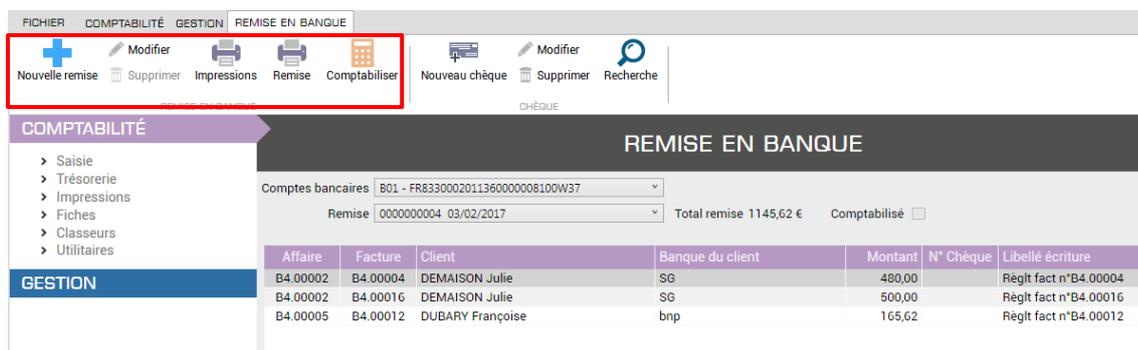


II – Accès et création d'une nouvelle remise.

Pour accéder à la remise en banque depuis le tableau de bord, cliquez sur le bouton « Trésor » puis « Remise de chèques en banque ».

Vous verrez alors apparaître la fenêtre "Remise en banque" dans laquelle, après avoir sélectionné le journal, vous avez la possibilité de :

- créer de nouvelles remises.
- consulter une remise précédemment créée.
- éditer vos bordereaux de remise en banque.
- reprendre une remise pour la compléter et/ou la comptabiliser.

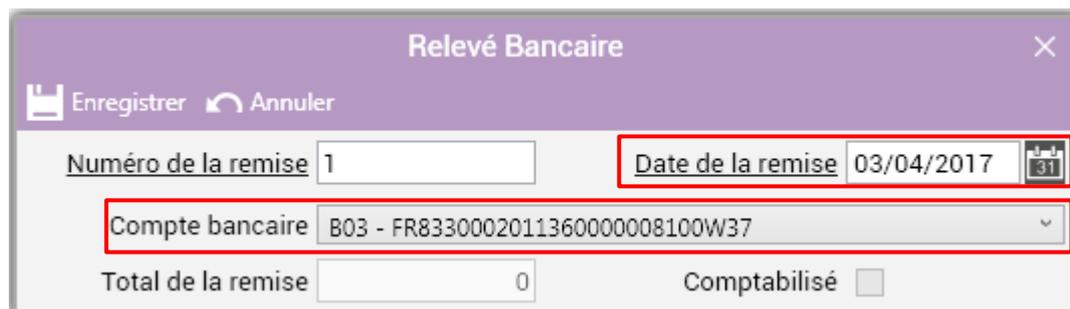


Affaire	Facture	Client	Banque du client	Montant	N° Chèque	Libellé écriture
B4.00002	B4.00004	DEMAISON Julie	SG	480,00		Règl fact n°B4.00004
B4.00002	B4.00016	DEMAISON Julie	SG	500,00		Règl fact n°B4.00016
B4.00005	B4.00012	DUBARY Françoise	bnp	165,62		Règl fact n°B4.00012



Pour créer une nouvelle remise, cliquez sur le bouton , indiquez la date et le compte bancaire concerné.

Les remises sont numérotées automatiquement, nous vous conseillons de conserver cette numérotation.



III – Saisie des lignes de remise.



Pour ajouter un chèque dans cette remise, cliquez sur 

Choisissez l'affaire concernée puis la facture ou directement la facture. Indiquez également la banque du client, le montant et éventuellement le numéro du chèque.

Comptes bancaires B03 - FR833000201136000008100W37
 Remise 0000000001 03/04/2017 Total remise 2826,00 € Comptabilisé

Affaire 160171 ... Nom du client BOLT Aurélia
 BOLT / LIUAN
 Facture 010382 ... Banque du client CA N° Chèque
 Montant (€) 813,00

Puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour valider la ligne de remise.

Après enregistrement de 3 chèques, votre remise se présente alors comme ceci :

REMISE EN BANQUE						
Comptes bancaires B03 - FR833000201136000008100W37						
Remise 0000000001 03/04/2017 Total remise 3639,00 € Comptabilisé <input type="checkbox"/>						
Affaire	Facture	Client	Banque du client	Montant	N° Chèque	Libellé écriture
160171	010382	BOLT Aurélia	CA	813,00		Règl fact n°010382
170020	B7.00493	DEBAISIEUX Julien	CA	800,00		Règl fact n°B7.00493
160084	010450	VITRANT Jean-Luc	BNP	2026,00		Règl fact n°010450

Une fois votre remise terminée, vous avez la possibilité en cliquant sur le bouton **Imprimer** d'éditer le bordereau de remise bancaire comme ci-dessous :

Cabine DEMOS N° Compte 08104675352
 rue des Cloys Domicilié à Caisse d'Epargne Grenoble

75018 PARIS Intitulé

Tel : 03.20.24.60.60 Fax : 03.20.70.98.98

REMISE DE CHEQUES n°1 du 03/04/2017

N° chèque	Emetteur	Banque	Montant
	BOLT Aurélia	CA	813,00 €
	DEBAISIEUX Julien	CA	800,00 €
	VITRANT Jean-Luc	BNP	2026,00 €
3 Chèque(s)	Total de la remise		3639,00 €

Signature

IV – Imputations comptables et génération des écritures.

Une fois votre remise établie, vous devez la comptabiliser afin de générer les écritures comptables correspondantes.

Pour tous les règlements enregistrés dans la remise et associés à une facture, Aidavocat va automatiquement imputer les règlements sur les comptes adéquats. Cliquez sur le bouton **Comptabiliser** afin de visualiser les imputations faites par Aidavocat :

Saisie sur pièce multi-ventilée

Facture

Ajouter une ventilation Ventilation Imputer Supprimer Imputation

Date: 03/04/2017 Pièce: R0001 Journal: B03 Total TTC à ventiler: 3639,00

Détail de la remise en banque 1

Affaire	Facture	Numéro d'affaire	Montant	Imputé
160084	010450	DURAND / BEYHER	2026,00	<input checked="" type="checkbox"/>
170020	B7.00493	PERRACHE / ZEROUALI	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>
160171	010382	BOLT / LIUAN	813,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Imputation

Affaire: 160084 Facture: 010450 Tot. ventilation: 0,00

Compte	Facturé	Encaissé/Facturé	A imputer	Montant imputé	Intitulé
G 721001	1833,33	166,67		1666,66	Honoraires TVA à 20,00 % MT
G 436570					TVA collectée à 19,60 %
G 436500					TVA collectée à 18,60 %
G 436410	366,67	33,33		333,34	TVA COLLECTEE 20 %

Rappel des articles facturés

Article	Libellé	Montant	TVA	Imputation
HHON9	Honoraires (ligne libre pour facturation)	1833,33	9	G 721001



Le bouton **Comptabiliser** n'est actif que si toutes les lignes de la remise sont imputées (présence du marqueur).

Vous pouvez consulter l'écriture comptable qui est alors présente dans le brouillard de saisie.

Affaire: 160084 Pièce: R0001 Date: 03/04/2017 Avocat: ...

Journal: B03 Libellé: Règl fact n°010450 VITRANT Je TTC €: 3639,00

Classe: Général Compte: 721001 HT €: 1688,33

Facture n°: 010450 TVA €: 337,67

Multi-ventilation de la pièce en cours

Compte	HT		TVA		Libellé
	Montant	Compte	Montant	Compte	
G721001	1688,33	436410	337,67		Règl fact n°010450 VITRANT Je
G721001	666,67	436410	133,33		Règl fact n°B7.00493 DEBAISIE
G721001	677,50	436410	135,50		Règl fact n°010382 PARIZEL Au

P	I	Date	Pièce	Libellé	Journal	Compte	Recette	Dépense	HT	TVA	Aff
		03/04/2017	R0001	MULTI	B03	MULTI	3639,00		3032,50	606,50	60

Remarque

- A/ Si sur une ligne de remise, le marqueur n'est pas présent, vous devez effectuer manuellement l'imputation. Pour ce faire, double-cliquez sur la ligne en question puis sur le bouton **Imputer**. Dans la zone du détail des imputations, il faudra indiquer :
1. La classe "G" pour Générale, "C" pour un compte client.
 2. Le compte sur lequel effectuer l'imputation.
 3. Le montant à imputer.
- B/ Lorsqu'un chèque correspond au règlement de deux factures, il faut saisir deux lignes de remise afin d'associer les montants correspondant à chaque facture. Aussi, pour faire apparaître sur le bordereau de remise en banque à destination de votre établissement bancaire une seule ligne (correspondant au chèque), il faut obligatoirement que sur les deux lignes de saisies, le nom du client, le nom de la banque et le numéro de chèque soient strictement identiques.