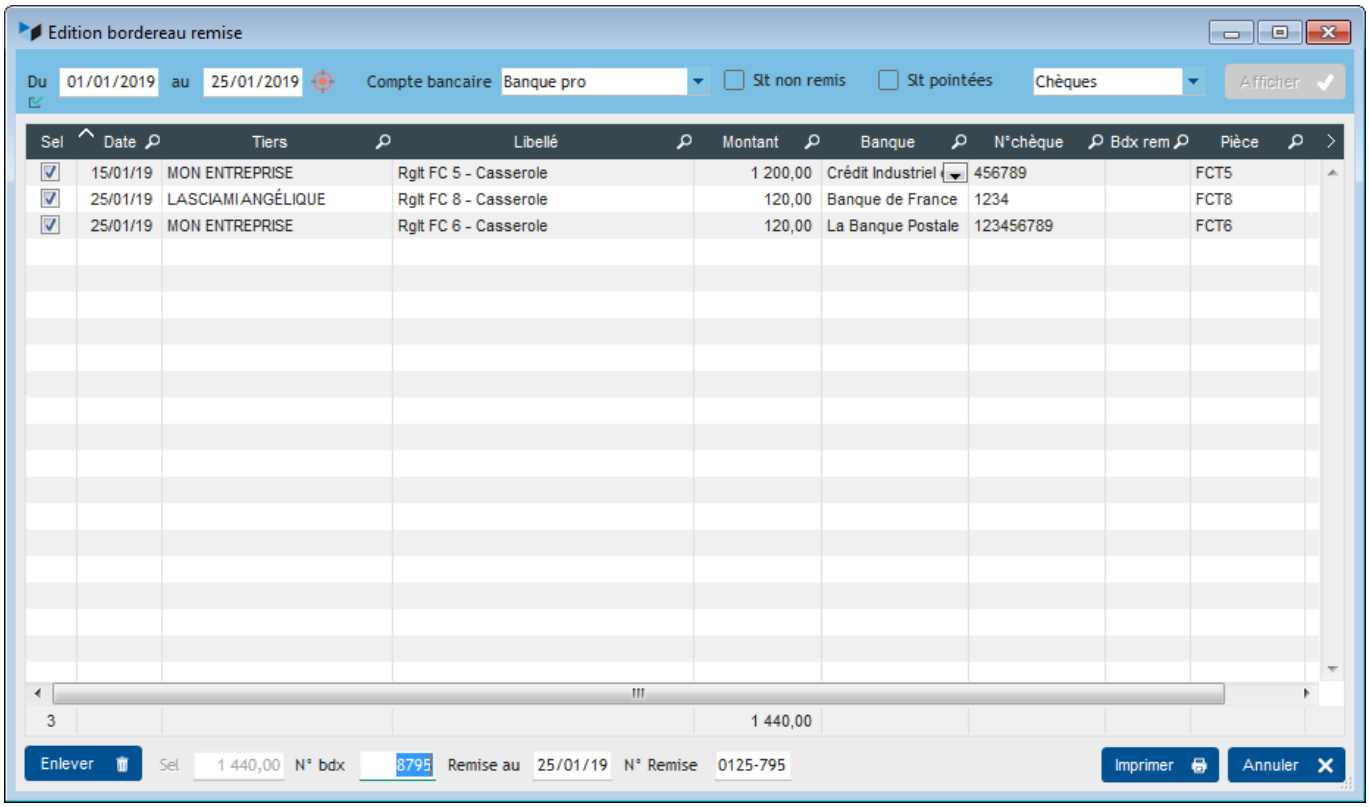
Remise de chèques

Cet écran permet d'éditer les bordereaux d'accompagnement des chèques que vous remettez à votre banque (bordereau de remise de chèque)

Utilisation de l'écran



Cette liste affiche les écritures au crédit, pour un mode de paiement et un compte donné, entre deux dates.

Si l'écriture ne porte pas de n° de remise, la case **Sel** est cochée : l'écriture sera imprimée sur le bordereau au clic sur le bouton **Impression**. Dans le cas contraire, la case **Sel** a un fond bleu, et elle est décochée par défaut.

Le bouton **Enlever** permet d'enlever une écriture de la liste.

Il est possible de modifier les banques et les numéros chèque dans l'écran. Les modifications seront reportées dans les écritures.

Les écritures de la remise étant sélectionnées, le bouton **Imprimer** permet l'impression du bordereau de remise. A l'issue de l'impression, le programme propose de *“valider la remise”* : la réponse affirmative permet d'enregistrer le n° de remise dans chaque écriture imprimée sur le bon de remise.

A la validation :

- la date des écritures concernées devient la date de remise + 2 jours
- la date d'encaissement de la facture devient cette même date, si la facture était soldée, idem

pour les avoirs fournisseur.

Cas d'usage : chèque soldant plusieurs écritures

Il peut arriver qu'un client vous règle deux factures (ou plus), avec le même chèque. Dans ce cas, vous avez normalement créé deux (ou plus) écritures, dont la somme est égale au montant du chèque.

Vous avez deux solutions pour traiter ce cas :

- laisser les écritures telles quelles : dans ce cas, un petit signe dans le bon de remise signalera le cas
- supprimer l'une des deux écritures dans la liste, et modifier manuellement le montant de l'écriture subsistante, afin de n'avoir qu'une seule ligne sur le bon de remise. La modification dans la table ne sera évidemment pas reportée dans le fichier dans ce cas.



Autres articles “Compta”

Arrêtés de TVA
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse - Art 286 / Norme NF525
Clôture comptable / Exercices comptables
Codes journaux
Comptabilité avec Gestan : les grands principes
Comptabilité en partie double pour les Nuls
Compte de résultat
Comptes banque ou de caisse
Ecritures comptables
Encours
Export CFONB
Export SEPA
Export XIMPORT des données comptables
Grand Livre
Grand livre et Balance par société *
Grand livre, Balance, Compte de résultat
Immobilisations
Imputations comptables
Journaux comptables
Lettrage
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Ordre des affectations comptables

Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage des justificatifs pour la TVA
Produits et Charges
Relevés de compte bancaire
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe
Versements

~~DISCUSSION~~

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:remisecheques

Derni?re mise ? jour : **2023/09/26 12:43**