

Remise en banque

Cette fonctionnalité permet de remettre en banque vos règlements (chèques, prélèvements) et comptabilise automatiquement l'écriture dans le journal correspondant.

Chemin : [Quotidien / Remise en banque / Effectuer une remise en banque](#)

Pour commencer, nous vous rappelons que la saisie des chèques n'était comptablement pas encore une écriture.

1/ L'entête

- 1 Choisir sans contrôle d'IBAN.
- 2 N° bordereau de remise : zone exclusivement numérique. Un numéro automatique est proposé par le programme après le choix de la banque. Vous pouvez indiquer le numéro de votre choix si vous revenez à chaque fois sur la zone.
- 3 Vous avez le choix de trier les chèques par ordre de saisie, code comptable ou libellé de compte.
- 4 Si vous gérez la saisie par utilisateur, vous aurez, avant d'arriver à l'écran de remise, à sélectionner votre code. Il est rappelé ensuite dans le bandeau d'entête.

2/ Afficher les chèques à échéance

Compte	Intitulé du Compte	Libellé Ecriture	Date	Montant
<input checked="" type="checkbox"/> 4111POTTER	POTTER James	Chq : M. POTTER James	22/06/2023	150,00
<input checked="" type="checkbox"/> 4111AALL	AALL Martine	Chq : Mme AALL Martine	22/06/2023	80,00
<input checked="" type="checkbox"/> 4111GRANGER	M. HARMAND VINCENT	Chq : M. GRANGER Vincent	22/06/2023	150,00

- 1 Indiquer le mode de règlement ainsi que le journal de banque
- 2 Saisir la date de remise en banque et la date limite des échéances des chèques à déposer.
- 3 Cliquer sur la loupe (F6)
- 4 Contrôler le nombre et le montant total en bas de votre liste. Les informations doivent correspondre à votre édition dans la saisie.
- 5 Vous pouvez décocher des lignes si vous ne souhaitez pas les prendre en compte dans le bordereau final.


Si tout est correct, validez et contrôlez une dernière fois le nombre de chèques et le montant total.

remise de chèques

Société : Base Formation
Banque : Banque 1
Compte : FR76 3000 4024 8300 0107 4542 486/BNPAFRPPXXX

Date de la remise : 01/09/2023
Bordereau : 110

Ligne	Libellé	Ref Bancaire	Montant
1	(4111POTTER) Chq : M. POTTER James	BP 65464	100,00
Nbr Lignes	1	Total de la remise	100,00

 **Astuces** : Le bordereau de remise de chèques peut être réédité à partir du menu [Quotidien / Remise en banque / Réédition](#)

La remise en banque peut être annulée par le menu [Quotidien / Remise en banque / Annuler un bordereau](#). Ce traitement supprimera l'écriture comptable et remettra les chèques en attente. A utiliser ponctuellement si vous rencontrez un problème.