FICHE 4 Enregistrer une remise à l'escompte

1. Saisie des écritures de l'effet

Dans le module **Ecritures** de l'application **Comptabilité**, ouvrir le menu **Courantes**, sous-menu **Saisie des effets**.

Renseigner les zones **Journal**, **Compte**, **Paiement** et **Contrepartie**.

Entrer les éléments identifiant la ligne 1. Appuyer sur la touche Entrée. Acceptez les écrans suivants pour le lettrage. Valider.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Voir/Contrepartie**.

Valider la saisie.

Lig	Général	Auxiliaire	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	411000	400000	LCS N°158	Bordereau d'effet		5 911,82
2	413000	400000	LCS N°158	Bordereau d'effet	5 911,82	

2. Mise en portefeuille de l'effet

Dans le module **Suivi clients** de l'application **Suivi des règlements**, ouvrir le menu **Traites**.

Dans le menu déroulant **Portefeuille**, cliquer sur **Mise en portefeuille**.

La liste des effets à échoir s'affiche.

Jal	Numero	Général	Auxiliaire	Intitulé tiers	Référence	Débit	Crédit	Couverture	Echéance	Pais	RIB	Codé acceptation	Lot de décaissement	Banque attitue
VIE	1	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	FAC 1	5 230,06			30/11/2014	LCS	TRA			
REP	1	411000	SANTOO	*PARAPHARMACIE SAN		42 850,00			30/11/2014	LCS	TRA			
REP	2	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	LCS N°158		5 911,82		30/11/2014	LCS	ACC			
VIE	6	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	AVS 2	218,24			21/10/2014	LCS	TRA			
BOE	11	413000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	LCS à échéance		38 456,00		30/11/2014	LCS	ACC			

Sous l'onglet **Standards**, renseigner la zone **Compte Sélection**.

Sélectionner l'effet à échéance voulu.

Cliquer sur l'icône **Appliquer les critères**. Valider.

Jal	Numero	Général	Auxiliaire	Intitulé tiers	Référence	Débit	Crédit	Couverture	Echéance	Pais	RIB	Code acceptation
REP	1	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	FAC 1	38 456,00			31/10/2014	LCS	TRA	
VIE	1	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	FAC 1	6 230,06			30/11/2014	LCS	TRA	
REP	1	411000	SANTOO	*PARAPHARMACIE SAN		42 850,00			30/11/2014	LCS	TRA	

Les écritures courantes s'affichent.

Lig	Général	Auxiliaire	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	411000	400000	LCS N°158	Bordereau d'effet		5 911,82
2	413000	400000	LCS N°158	Bordereau d'effet	5 911,82	

Clients: 38 456,00 € D 5 911,82 € C 5 911,82 €

ESPACE PLENTITUDE 0,00 € Solde 0,00 €

3. Remise à l'escompte

Dans le module **Suivi clients**, ouvrir le menu **Traites**. Dans le menu déroulant **Remise à l'escompte**, choisir **Remise**.

Procéder de la même façon que pour la remise à l'encaissement (voir fiche 3, 2. Remise à l'encaissement, p. 89), jusqu'à l'ouverture de la fenêtre **Paramètres de génération**.

Choisir les paramètres de génération. L'item **Analytique** est réservé à la comptabilité de gestion. Valider. Dans la fenêtre ouverte, confirmer la génération des mouvements.

Remise à l'escompte des traites (Sélection : 5 911,82 €)

Standards Ecritures Compléments Tableaux Libres Avancés

Compte sélection : [] TIC/TIO Catégorie paiement : [] Traites L
 Auxiliaire : [] Mode de paiement : [] < Tous

Devise : Euro

Filtre	Jal	Numero	Général	Auxiliaire	Intitulé tiers	Référence	Débit	Crédit	Couverture	Echéance	Paie
	REP	1	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE		39 456,00			31/10/2014	LCS
	VTE	1	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	FAC 1	6 220,06			30/11/2014	LCS
	REP	1	411000	604100	*PARAPHARMACIE SAINTE ET		42 850,00			30/11/2014	LCS
	VTE	6	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	AVS 2		318,24		31/10/2014	LCS
	LCS	2	411000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	LCS à l'escom		5 911,82		30/11/2014	LCS
	BOE	14	412000	400000	*ESPACE PLENTITUDE	LCS à échéance		39 456,00		30/10/2014	LCR

Paramètres de génération

Informations Emissions

Journal : Opérations divers Génération : Par compte auxiliaire

Compte génération : 511400 Analytique : Section d'attente

Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les diverses zones. Valider, puis confirmer la génération des mouvements.

Paramètres de génération

Date de comptabilisation : 25/10/2014

Forcer date d'échéance : 30/11/2014

N° de bordereau : E80

Mode de paiement : LCR acceptée

4. Enregistrement de l'effet

Ouvrir le menu **Ecritures** du module **Suivi clients** puis cliquer sur **Saisie courante**.

Choisir le journal et saisir la date comptable. Dans le tableau, cliquer sur **Général** et choisir le compte. Saisir le libellé et les montants au **Débit** ou au **Crédit**. Valider.

Saisie des écritures courantes

Journal : Général Nature pièce : Réglement client Date comptable : 25/10/2014 P0
 Devise : Euro Etablissement : GALAPAGOSMETRIQUES N° ouverture : 32

Lig	Général	Auxiliaire	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	511400	Escompte LCR 150	Bordereau Escompte E80		5 911,82	
2	627900	Escompte LCR 150	Bordereau Escompte E80	20,00		
3	44582	Escompte LCR 150	Bordereau Escompte E80	4,00		
4	60780	Escompte LCR 150	Bordereau Escompte E80	26,95		
5	512100	Escompte LCR 150	Bordereau Escompte E80			

Barre Totale : 13 055,62 € 60,95 € 5 911,82 € 5 668,87 €

Dans la fenêtre ouverte, choisir le mode de paiement puis saisir la date d'échéance et le numéro de traite. Valider.

Dans la nouvelle fenêtre ouverte, valider à nouveau. L'effet est enregistré.

Saisie mono-échéance

Mode de paiement : LCR acceptée

Date d'échéance : 30/11/2014

Date de valeur : 28/10/2014

N° traite : 158