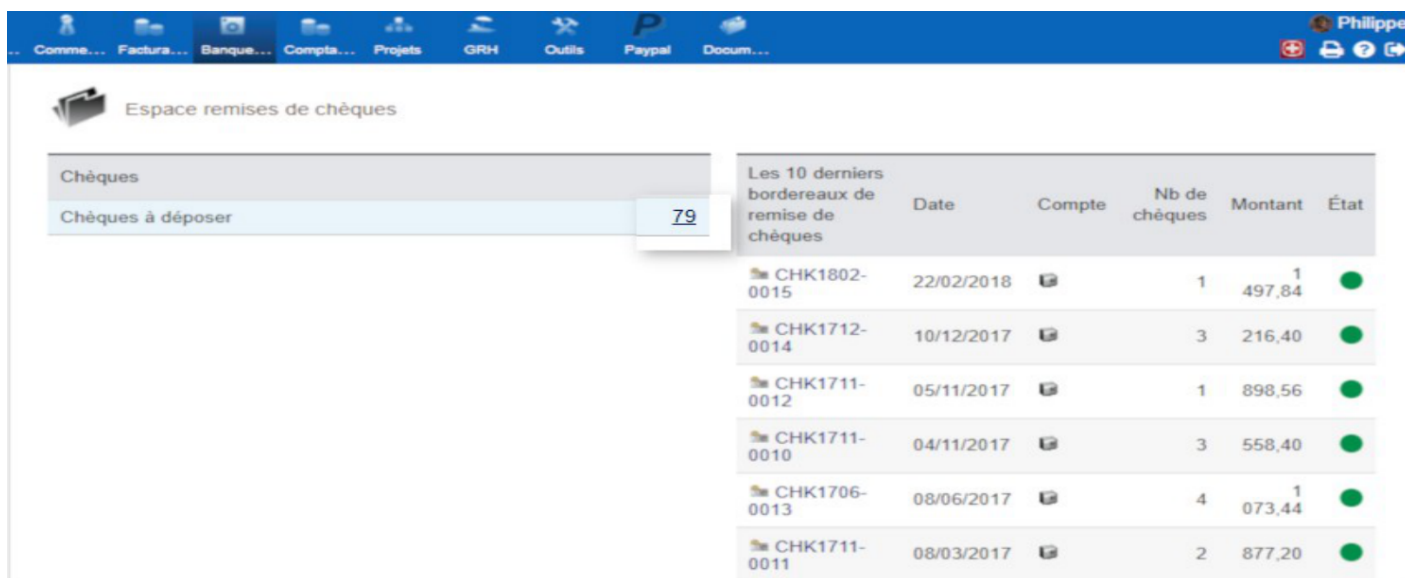


11.3 Remises de chèques

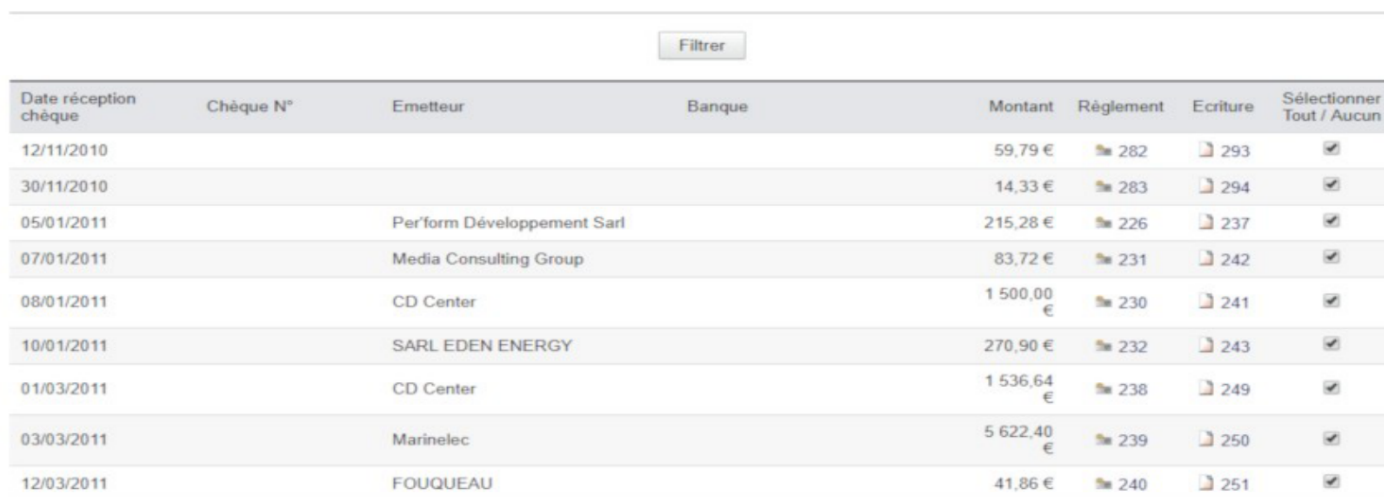
Créer un nouveau dépôt

Dans Remises de **chèques** > **Nouveau dépôt**. Cliquez sur le nombre de chèques à déposer, sélectionnez/filtrez les chèques à inclure dans le bordereau, puis cliquez sur Créer bordereau de dépôt.



Date	Compte	Nb de chèques	Montant	État
22/02/2018	CHK1802-0015	1	497,84	●
10/12/2017	CHK1712-0014	3	216,40	●
05/11/2017	CHK1711-0012	1	898,56	●
04/11/2017	CHK1711-0010	3	558,40	●
08/06/2017	CHK1706-0013	4	073,44	●
08/03/2017	CHK1711-0011	2	877,20	●

Figure 11.2 – Sélection des chèques pour le bordereau de remise



Date réception chèque	Chèque N°	Emetteur	Banque	Montant	Règlement	Ecriture	Sélectionner Tout / Aucun
12/11/2010				59,79 €	282	293	<input checked="" type="checkbox"/>
30/11/2010				14,33 €	283	294	<input checked="" type="checkbox"/>
05/01/2011		Per'form Développement Sarl		215,28 €	226	237	<input checked="" type="checkbox"/>
07/01/2011		Media Consulting Group		83,72 €	231	242	<input checked="" type="checkbox"/>
08/01/2011		CD Center		1 500,00 €	230	241	<input checked="" type="checkbox"/>
10/01/2011		SARL EDEN ENERGY		270,90 €	232	243	<input checked="" type="checkbox"/>
01/03/2011		CD Center		1 536,64 €	238	249	<input checked="" type="checkbox"/>
03/03/2011		Marinelec		5 622,40 €	239	250	<input checked="" type="checkbox"/>
12/03/2011		FOUQUEAU		41,86 €	240	251	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 11.3 – Bordereau de remise de chèques créé

Validez le bordereau. Une confirmation est demandée — aucune modification n'est possible après validation.

Chèques		Bordereau de remise de chèques					
		(PROV125)					
		Retour liste < >					
		À valider <input type="radio"/>					
Date	22/02/2018						
Compte	BRO						
Nb de chèques	2						
Total	501,60						
Chèques	Date réception chèque	Numéro	Emetteur	Banque	Montant	Règlement	Ecriture
1	20/12/2017		Per'form Développement Sarl		84,00	1011	2505
2	08/01/2018		Les cercles d'entreprise 45		417,60	1016	2510
						Valider	Supprimer

Figure 11.4 - Bordereau de remise validé

Modifier un dépôt

La seule modification possible porte sur la date de la remise. Pour toute autre correction, supprimez le dépôt et recommencez — les chèques de la remise supprimée réapparaissent dans la liste des chèques à traiter.

Supprimer un dépôt

Cliquez sur Supprimer et confirmez. La suppression est définitive.

Options cachées

Constante	Effet
BANK_DISABLE_CHECK_DEPOSIT	Désactive la fonctionnalité de dépôt de chèque

Revision #3

Created 2026-07-06 09:37:43 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 11:40:11 UTC by Fallinah