

Les bordereaux de remises en banque

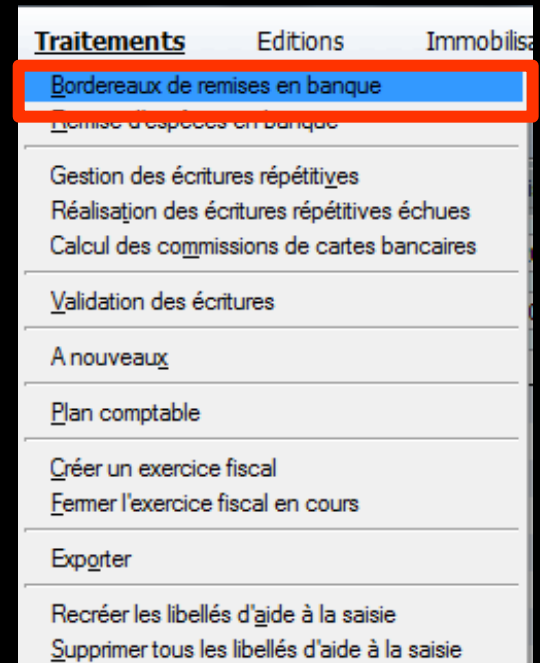
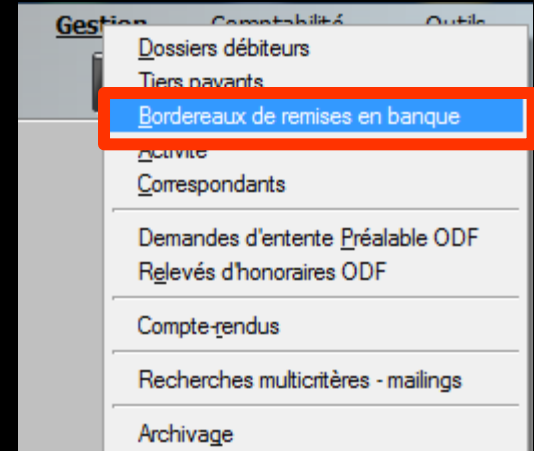
Accessibles

⇒ À partir de la fenêtre principale de LOGOSw

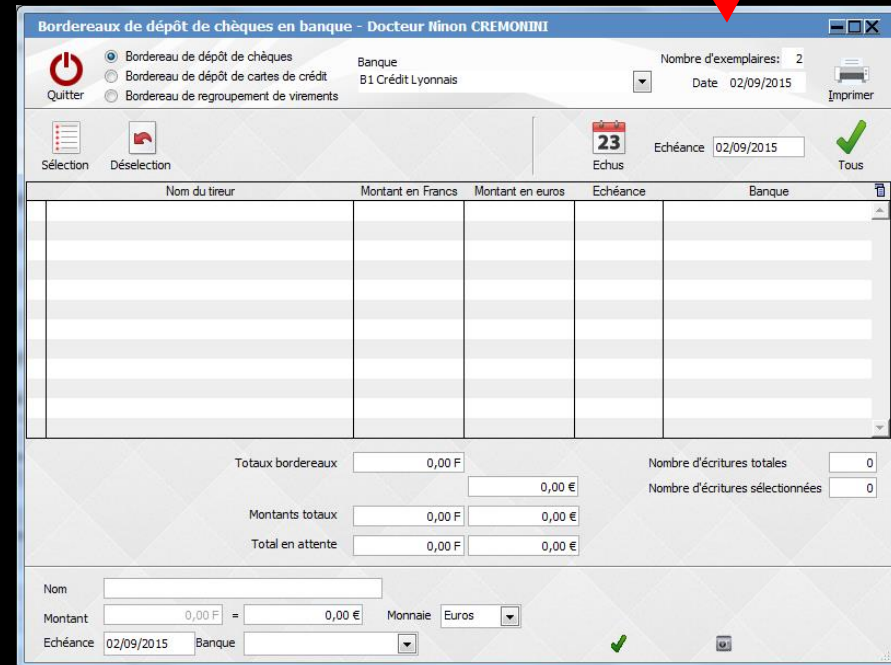
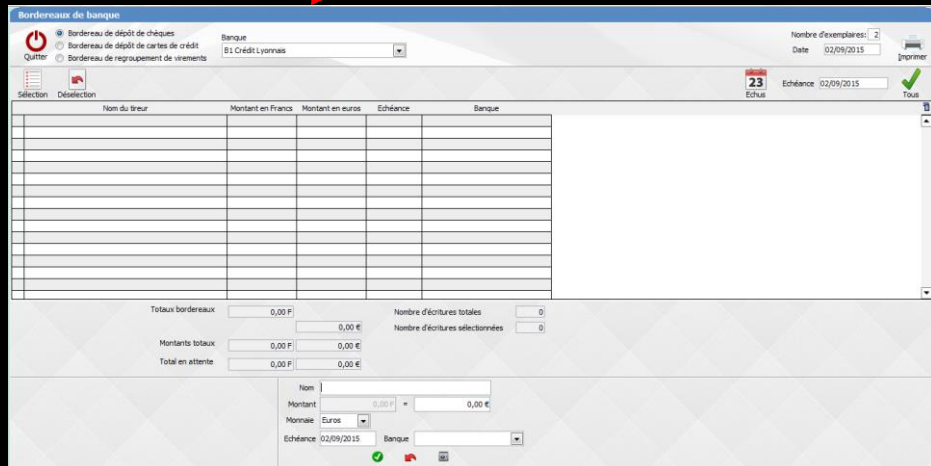
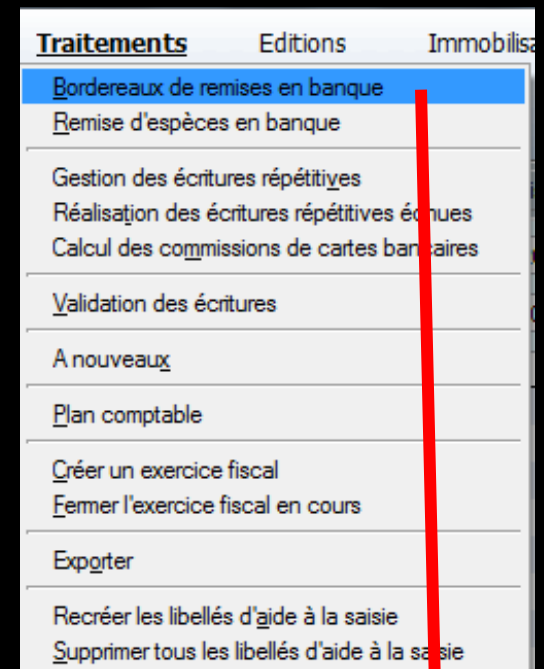
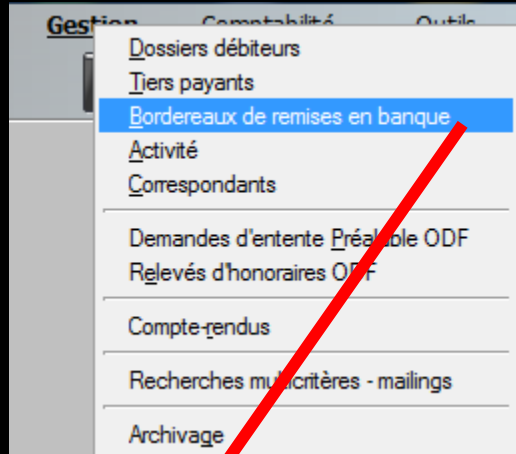
⇒ Menu **Gestion- Bordereaux de remises en banque**

⇒ À partir du module de comptabilité

⇒ Menu **Traitements- Bordereaux de remises en banque**



Les bordereaux de remises en banque



Bordereaux de remises en banque

- ⇒ Permet de visualiser dans une table
 - ⇒ Les chèques bancaires
 - ⇒ Les règlements par carte de crédit
 - ⇒ Les virements

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Minon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque: B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2
Date: 02/09/2015
Imprimer

Sélection Deselection

23 Echus
Echéance: 02/09/2015
Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque


Totaux bordereaux: 0,00 F / 0,00 €
Montants totaux: 0,00 F / 0,00 €
Total en attente: 0,00 F / 0,00 €

Nombre d'écritures totales: 0
Nombre d'écritures sélectionnées: 0

Nom:
Montant: 0,00 F = 0,00 € Monnaie: Euros
Echéance: 02/09/2015 Banque:

- ⇒ Les **cases de sélection** situées en haut à gauche de la fenêtre permettent de choisir de visualiser et d'éditer un bordereau pour
- ⇒ Le dépôt des chèques
 - ⇒ Le dépôt des cartes de crédit
 - ⇒ Le regroupement des virements


Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI


 Quitter


Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements


Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2
Date 02/09/2015


 Imprimer

 Sélection

 Désélection

 23
Echus

Echéance 02/09/2015

 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

Sur quelle banque ???

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

☰ Quitter

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banques: 2

Date 02/09/2015

Imprimer

Sélection Désélection

Echus

Echéance 02/09/2015

Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

⇒ Le combo-box situé au centre permet de sélectionner l'un des neuf comptes bancaires possibles (B1 B2 B3... ..B9)

⇒ Par défaut l'écriture est en banque 1

⇒ Mais possibilité de modifier l'affectation de l'écriture à une autre banque

⇒ Lorsqu'une écriture comptable a été passée sur une banque, un clic droit sur sa ligne dans le bordereau permet de l'affecter à un bordereau d'une des autres banques que vous avez définies

⇒ Vous pouvez ainsi alimenter vos différents comptes bancaires en fonction des besoins de trésorerie de chacun

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015

Imprimer

Sélection

23 Echus

Echéance 02/09/2015

Tous

Clic droit

	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> S		23,00	06/10/2014	LA POSTE CCP PARIS
<input checked="" type="checkbox"/> P		79,21	07/10/2014	SOCIETE GENERALE
<input checked="" type="checkbox"/> E		224,75	08/10/2014	CREDIT AGRICOLE



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015



Imprimer



Sélection



Déselection



23

Echéance

Echéance 02/09/2015



Tous

Nom du tireur

Montant en Francs

Montant en euros

Echéance

Banque

⇒ Le masque de saisie situé dans la partie supérieure de la table comporte les champs suivants :

⇒ Nom du tireur

⇒ Montant en Francs (si vous avez choisi le double affichage)

⇒ Montant en Euros

⇒ Échéance

⇒ Banque : banque émettrice du chèque



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
- Bordereau de dépôt de cartes de crédit
- Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection



23

Echéance

Echéance 02/09/2015



Tout

Nom du tireur

Montant en Francs

Montant en euros

Echéance

Banque

⇒ Un clic sur les titres des colonnes

⇒ "Nom du tireur"


⇒ "Montant"

⇒ "Échéance"

⇒ "Banque"

⇒ Permet de modifier le **classement**


Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI



 Quitter


Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais


Nombre d'exemplaires: 2
Date 02/09/2015

 Imprimer

 Sélection
 Désélection

 23
Echus

Echéance 02/09/2015

 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

⇒ Un clic dans la barre "Nom du tireur" permet un classement par ordre alphabétique (ou l'inverse) des noms

⇒ Un clic dans la barre "Montant en Euros" ou en Francs permet un classement par ordre croissant ou décroissant des sommes



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection



Echus

Echéance 02/09/2015



Tous

Nom du tireur

Montant en Francs

Montant en euros

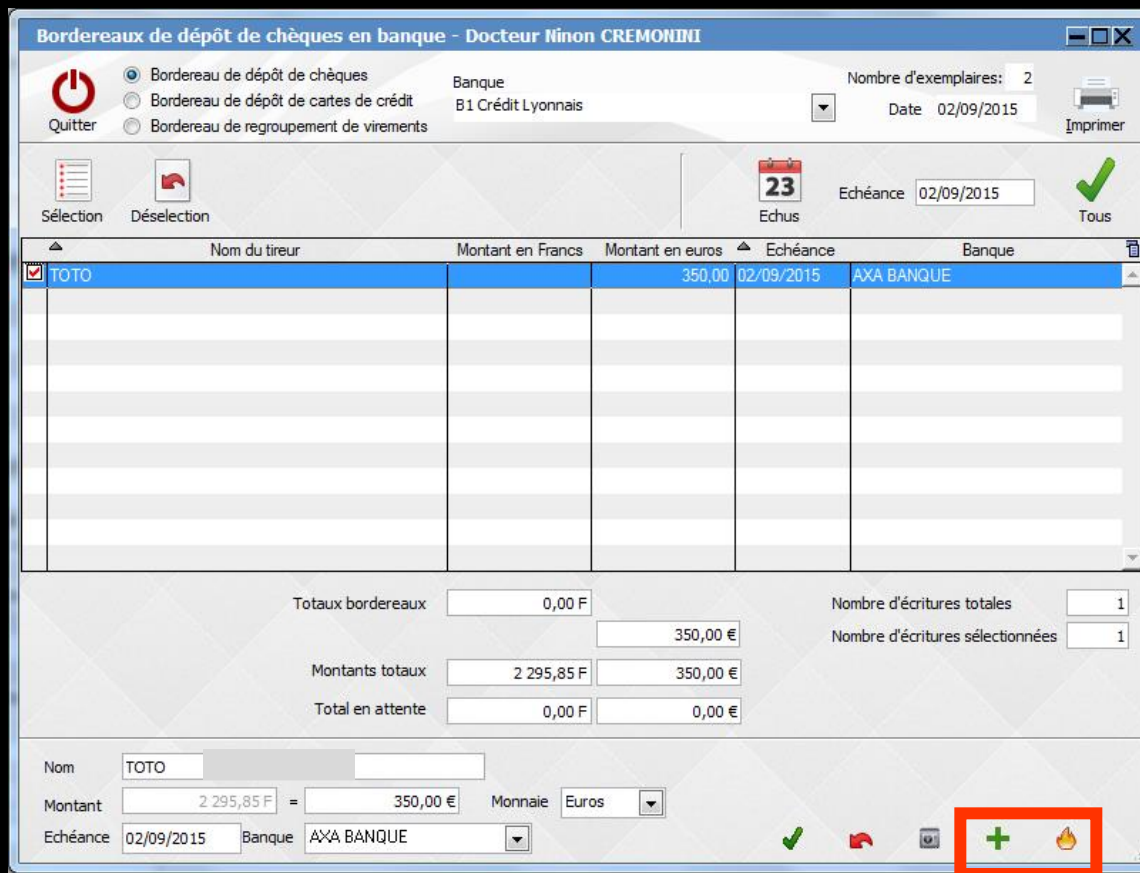
Echéance

Banque



⇒ Un clic dans la barre "Échéance" permet un classement par ordre croissant ou décroissant de dates

⇒ Un clic dans la barre "Banque" permet un classement par organismes bancaires




⇒ En se plaçant sur une ligne, deux icônes apparaissent

⇒ L'icône "+" pour ajouter une ligne

⇒ L'icône "Feu" pour détruire une ligne


Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI



 Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements



Quitter

Banque: B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2
Date: 02/09/2015

 Imprimer

 Sélection  Désélection






 23 Echus
Echéance: 02/09/2015  Tous

	Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Totaux bordereaux: 0,00 F
Nombre d'écritures totales: 1
Nombre d'écritures sélectionnées: 1

Ajouter une ligne

Nom: TOTO
Montant: 2 295,85 F = 350,00 € Monnaie: Euros
Echéance: 02/09/2015 Banque: AXA BANQUE

⇒ On se place sur une ligne puis Clic sur "+"

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque: B1 Crédit Lyonnais
 Nombre d'exemplaires: 2
 Date: 02/09/2015
 Imprimer

23 Echus
 Echéance: 02/09/2015
 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Totaux bordereaux: 0,00 F
 Montants totaux: 2 295,85 F / 350,00 €
 Total en attente: 0,00 F / 0,00 €

Nombre d'écritures totales: 1
 Nombre d'écritures sélectionnées: 1

Nom: MOLAIRE
 Montant: 2 623,83 F = 400,00 € Monnaie: Euros
 Echéance: 02/09/2015 Banque: BNP PARIBAS

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Nino...

Oui
 Non

- ⇒ On remplit les différents champs
- ⇒ Puis on valide en cliquant "coche verte"
- ⇒ Message
- ⇒ Apparition de la ligne dans le bordereau

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque: B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date: 03/09/2015

Echus
 Echéance: 03/09/2015

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> MOLAIRE		400,00	02/09/2015	BNP PARIBAS

Totaux bordereaux: 0,00 F / 750,00 €
 Montants totaux: 4 919,68 F / 750,00 €
 Total en attente: 0,00 F / 0,00 €

Nom:
 Montant: 0,00 F = 0,00 € Monnaie: Euros
 Echéance: 03/09/2015 Banque:

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque: B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date: 03/09/2015

Echus
 Echéance: 03/09/2015

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> MOLAIRE		400,00	02/09/2015	BNP PARIBAS
<input checked="" type="checkbox"/> TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE


Totaux bordereaux: 0,00 F / 750,00 €
 Montants totaux: 4 919,68 F / 750,00 €
 Total en attente: 0,00 F / 0,00 €

Nom: MOLAIRE
 Montant: 2 623,83 F = 400,00 € Monnaie: Euros
 Echéance: 02/09/2015 Banque: BNP PARIBAS

⇒ Nouvelle ligne ajoutée dans le bordereau

⇒ Après sélection d'une ligne on retrouve les icônes en bas pour rajouter ou supprimer


Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI



 Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements



Quitter

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2
Date 02/09/2015

 Imprimer

 Sélection  Désélection






 23 Echus
Echéance 02/09/2015  Tous

	Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

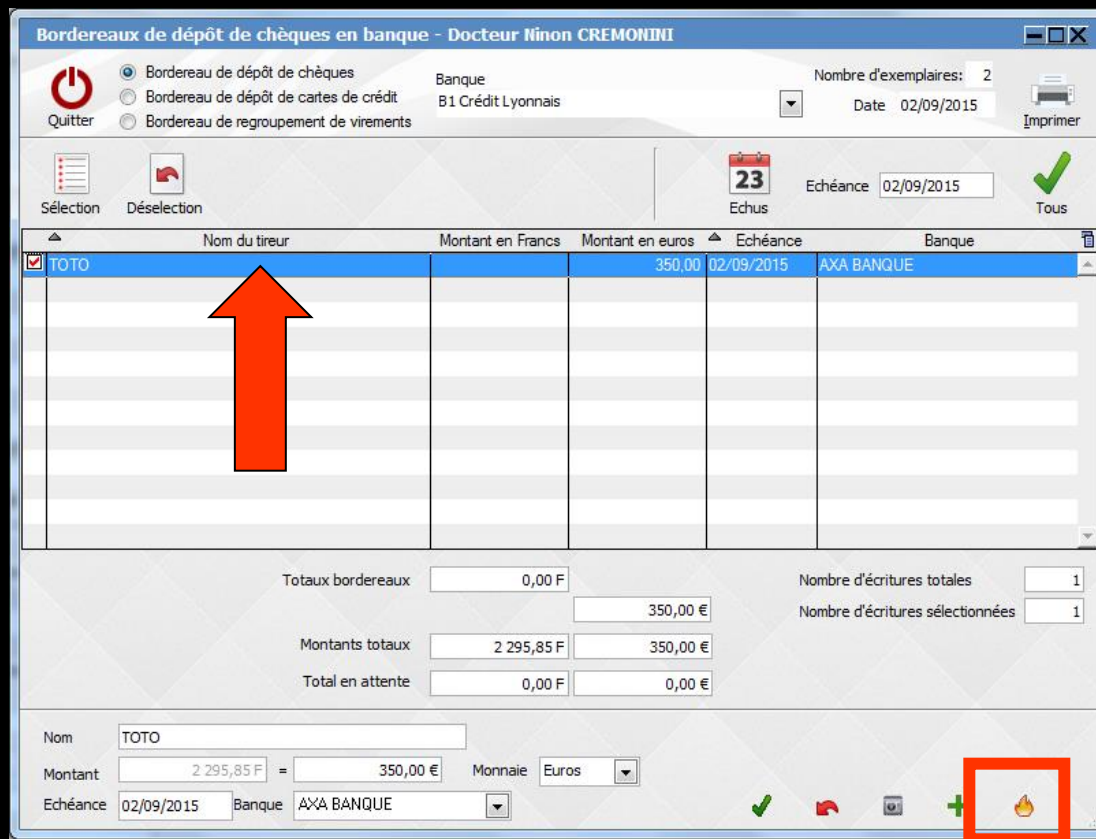
Totaux bordereaux 0,00 F Nombre d'écritures totales 1
Nombre d'écritures sélectionnées 1

Supprimer une ligne

Nom TOTO
Montant 2 295,85 F = 350,00 € Monnaie Euros
Echéance 02/09/2015 Banque AXA BANQUE

⇒ On se place sur une ligne puis Clic sur "Feu"

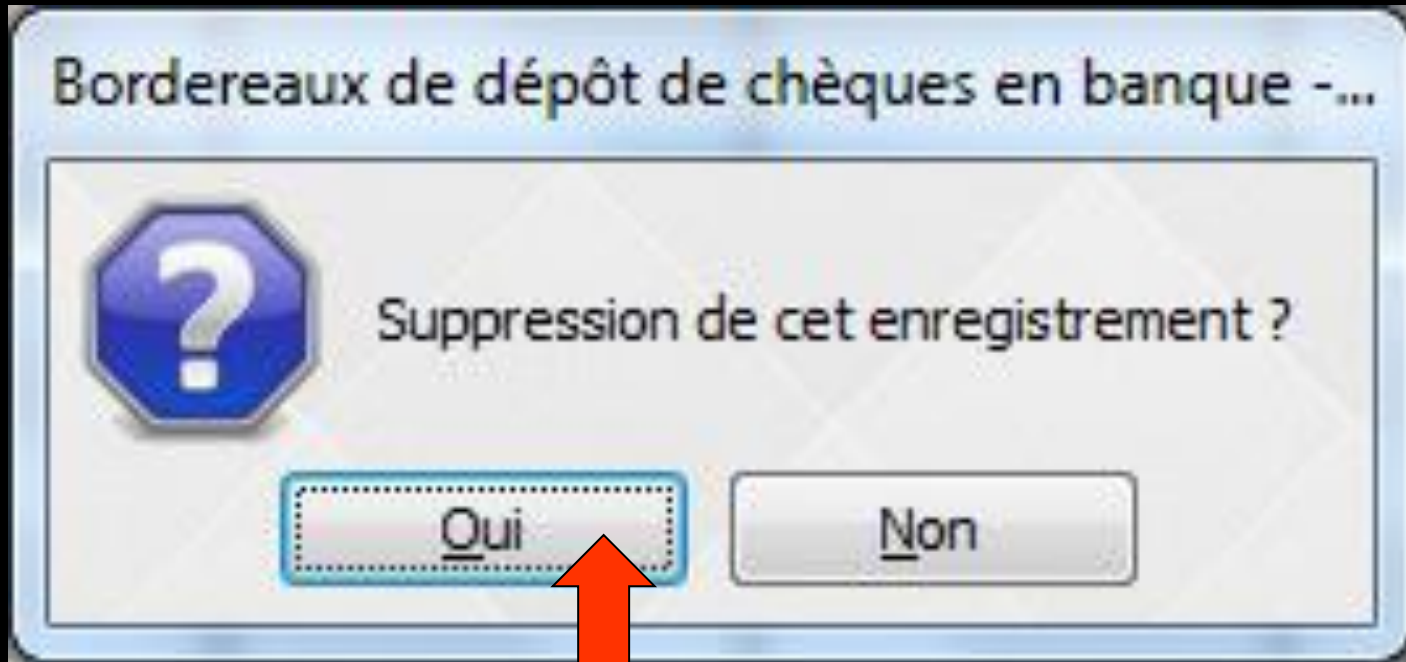


⇒ Suppression d'un enregistrement pour un bordereau non édité

⇒ Sélection de la ligne

⇒ Clic sur l'icône "Feu"

Message de confirmation



⇒ L'enregistrement est supprimé du bordereau à éditer

À éviter de faire pour
tout enregistrement fait à partir
d'une fiche de règlement d'un
patient

Si on supprime un règlement du
bordereau → pas de correspondance
avec le livre des recettes et la fiche
du patient

Pour un règlement fait par la fiche patient

⇒ Repassez par la fiche de
règlement du patient → les
modifications se feront dans la
fiche du patient, dans le livre des
recettes et dans le bordereau de
remises

Pour le champ Banque

Un combo-box

- AXA BANQUE
- BANQUE COURTOIS
- BARCLAYS
- BNP PARIBAS
- BPCA
- BRED
- CAISSE D'EPARGNE
- CCP MARSEILLE
- CIC LYONNAISE
- CREDIT AGRICOLE
- CREDIT COOPERATIF
- CREDIT DU NORD
- CREDIT MUNICIPAL
- CREDIT MUTUEL
- HSBC (EX CCF)
- LA POSTE CCP AJACCIO
- LA POSTE CCP BORDEAUX
- LA POSTE CCP CLERMONT
- LA POSTE CCP GRENOBLE
- LA POSTE CCP LIMOGES
- LA POSTE CCP LYON
- LA POSTE CCP MARSEILLE
- LA POSTE CCP MONTPELLIER
- LA POSTE CCP NANCY

Etablissements bancaires

Rechercher

AXA BANQUE
BANQUE COURTOIS
BARCLAYS
BNP PARIBAS
BPCA
BRED
CAISSE D'EPARGNE
CCP MARSEILLE
CIC LYONNAISE
CREDIT AGRICOLE
CREDIT COOPERATIF

OK Annuler Nouveau... Supprimer

Nom: MOLAIRE

Montant: 2 623,83 F =

Echéance: 02/09/2015 Banque: [dropdown]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown]

[check] [undo] [safe] [plus] [fire]

⇒ L'icône "coffre-fort" fait apparaître une fenêtre comportant les établissements bancaires de vos patients permettant une saisie plus rapide (création - suppression ...)

Quitter

Bordereau de dépôt de chèques
Bordereau de dépôt de cartes de crédit
Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015


Imprimer

Sélection Déselection

Echus Echéance 02/09/2015 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

- ⇒ Les icônes à droite dans la partie supérieure de la fenêtre, permettent
- ⇒ De **visualiser tous** les chèques, cartes de crédit ou virements en attente de dépôt pour la banque en cours → icône **"Tous"**
 - ⇒ Ou seulement ceux arrivés à échéance → icône **"Échus"**


 Quitter


Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements


Banque
B1 Crédit Lyonnais


Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015


 Imprimer

 Sélection

 Désélection

 23
Echus

Echéance 02/09/2015

 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

⇒ Par défaut la date d'échéance est la date du jour

⇒ Vous pouvez **modifier cette date** et visualiser les éléments échus à cette nouvelle date en cliquant à nouveau sur l'icône **"Échus"**

Quitter

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015

Imprimer

Sélection Déselection

23
Echus

Echéance 02/09/2015

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------


⇒ L'icône "Imprimer" permet d'imprimer le ou les bordereaux de remises en banque des chèques, des cartes de crédit ou des regroupements de virements

⇒ Choix du nombre d'exemplaires à imprimer

⇒ Date (par défaut la date du jour)

⇒ Le programme imprimera le ou les bordereaux en fonction de la date d'échéance prévue

⇒ Clic sur l'icône "Imprimer" pour lancer l'impression


 Quitter


Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements


Banque
B1 Crédit Lyonnais


Nombre d'exemplaires: 2

Date 02/09/2015


 Imprimer

 Sélection

 Désélection

 23
Echus

Echéance 02/09/2015

 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
---------------	-------------------	------------------	----------	--------

⇒ Nombre d'exemplaires à imprimer

⇒ Si on met "0" (chèques, cartes de crédit ou virements) le bordereau

s'enregistre **mais** sans impression
papier



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection

Regroupement automatique



Echus

Echéance 03/09/2015



Tous



Nom du tireur



Montant en Francs

Montant en euros

Echéance

Banque



- ⇒ Si on n'utilise pas la fonction commission bancaire automatique
- ⇒ Pour les cartes de crédit → possibilité de faire un **regroupement automatique**, sans être obligé d'imprimer un bordereau papier
- ⇒ Regroupement par journée et par organisme bancaire



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection

Regroupement automatique



Echus

Echéance 03/09/2015



Tous



Nom du tireur

Montant en Francs

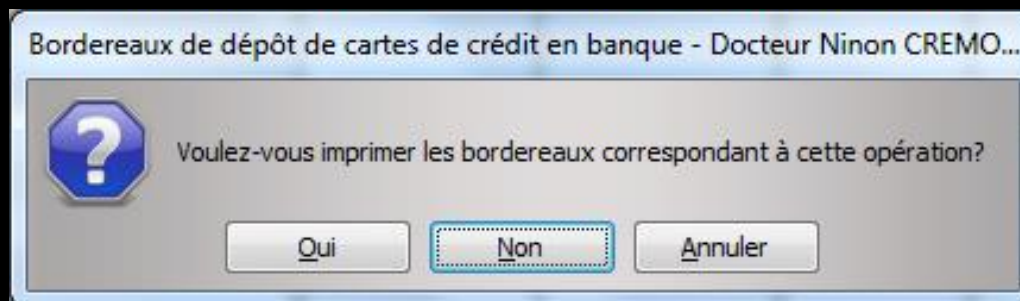
Montant en euros

Echéance

Banque



- ⇒ Clic sur regroupement automatique
- ⇒ Fenêtre intermédiaire donnant la possibilité d'imprimer ou non le bordereau
- ⇒ De plus mémorisation du bouton choisi (oui ou non)



Les dates des bordereaux

- ⇒ La date du bordereau est celle indiquée lors de l'édition
- ⇒ La date du bordereau des cartes de crédit est la date de l'encaissement



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

 Banque
 B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection

Regroupement automatique



Echus

Echéance 03/09/2015



Tous



Nom du tireur

Montant en Francs

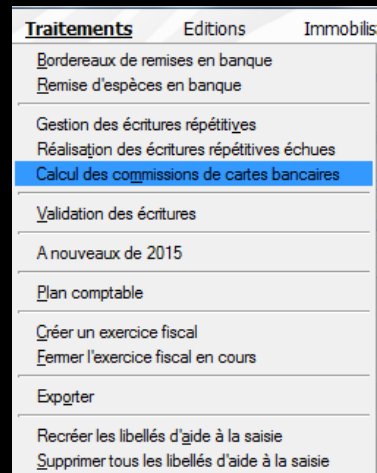
Montant en euros

Echéance

Banque



⇒ Si on utilise la fonction de calcul des commissions de cartes bancaires



Commissions de cartes de crédit
 Période à pointer Du 03/09/2015 Au 03/09/2015
 Banque B1 Crédit Lyonnais
 Aucun encaissement de carte trouvé
 Compte de dépense de commission
 Compte FRAICARTE Numéro 627800
 Fréquence des opérations de commissions
 A chaque écriture de recette
 Regroupée par jour
 Mode de calcul des commissions (par encaissement)
 Montant fixe par commission
 Montant minimum par commission
 Pourcentage 0,35 %
 Montant maximum par commission
 Quitter Créer les écritures

⇒ Plus besoin de passer par cette fenêtre de remise des bordereaux de dépôt de cartes de crédit

⇒ Par défaut toutes les écritures sont cochées

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter Bordereau de dépôt de chèques Bordereau de dépôt de cartes de crédit Bordereau de regroupement de virements

Banque B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015

Imprimer

Sélection Désélection

Echus 23

Echéance 03/09/2015

Tous

	Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/>	MOLAIRE		400,00	02/09/2015	BNP PARIBAS
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Totaux bordereaux 0,00 F 750,00 €

Montants totaux 4 919,68 F 750,00 €

Total en attente 0,00 F 0,00 €

Nombre d'écritures totales 2

Nombre d'écritures sélectionnées 2

Nom

Montant 0,00 F = 0,00 € Monnaie Euros

Echéance 03/09/2015 Banque

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Minon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Quitter Banque B1 Crédit Lyonnais Nombre d'exemplaires: 2 Date 03/09/2015 Imprimer

Sélection Désélection

Echus Echéance 03/09/2015 Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> MOLAIRE		400,00	02/09/2015	BNP PARIBAS
<input checked="" type="checkbox"/> TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Totaux bordereaux 0,00 F 750,00 € Nombre d'écritures totales 2
 Montants totaux 4 919,68 F 750,00 € Nombre d'écritures sélectionnées 2
 Total en attente 0,00 F 0,00 €



Nom
 Montant = Monnaie
 Echéance Banque

- ⇒ Possibilité de les désélectionner toutes en cliquant sur l'icône "Désélection"
- ⇒ Possibilité de les désélectionner une par une
 → sélection de la ligne et double clic

Bordereaux de dépôt de chèques en banque - Docteur Minon CREMONINI

Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Quitter Banque B1 Crédit Lyonnais Nombre d'exemplaires: 2 Date 03/09/2015 Imprimer

 Sélection
 Désélection

23 Echéance 03/09/2015 ✓
 Echus Tous

Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/> MOLAIRE		400,00	02/09/2015	BNP PARIBAS
<input checked="" type="checkbox"/> TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Totaux bordereaux 0,00 F 750,00 € Nombre d'écritures totales 2

Montants totaux 4 919,68 F 750,00 € Nombre d'écritures sélectionnées 2

Total en attente 0,00 F 0,00 €

Nom

Montant = Monnaie Euros ▼

Echéance Banque

- ⇒ Possibilité de les sélectionner toutes en cliquant sur l'icône "Sélection"
- ⇒ Possibilité de les sélectionner une par une
 → sélection de la ligne et double clic



Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
 Bordereau de dépôt de cartes de crédit
 Bordereau de regroupement de virements

Banque
 B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection



23

Echus

Echéance 03/09/2015



Tous

	Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/>	MOLAIRE				
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTO				

Dans la partie basse

- ⇒ Nombre d'écritures dans le bordereau
- ⇒ Nombre d'écritures sélectionnées
- ⇒ Montant total du bordereau
- ⇒ Montant du total en attente

Totaux bordereaux

0,00 F

750,00 €

Montants totaux

4 919,68 F

750,00 €

Total en attente

0,00 F

0,00 €

Nombre d'écritures totales

2

Nombre d'écritures sélectionnées

2

Nom

Montant

0,00 F

=

0,00 €

Monnaie

Euros



Echéance

03/09/2015

Banque





Quitter

- Bordereau de dépôt de chèques
- Bordereau de dépôt de cartes de crédit
- Bordereau de regroupement de virements

Banque
B1 Crédit Lyonnais

Nombre d'exemplaires: 2

Date 03/09/2015



Imprimer



Sélection



Désélection



23

Echus

Echéance 03/09/2015



Tous

	Nom du tireur	Montant en Francs	Montant en euros	Echéance	Banque
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTO		350,00	02/09/2015	AXA BANQUE

Si modification

Modification automatique du nombre d'écritures

Totaux bordereaux 0,00 F 350,00 €

Montants totaux 2 295,85 F 350,00 €

Total en attente 0,00 F 0,00 €

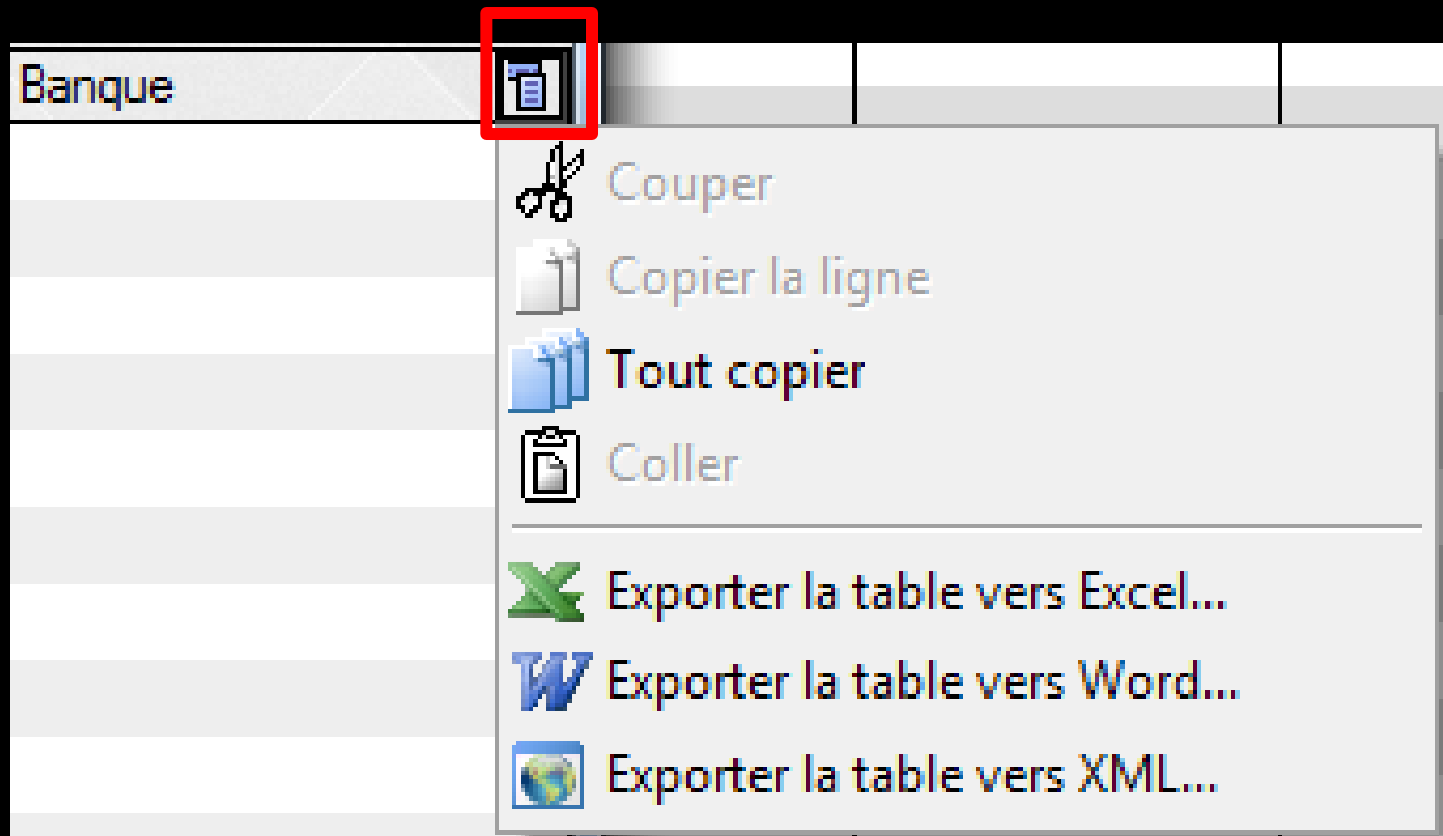
Nombre d'écritures totales 1

Nombre d'écritures sélectionnées 1

Nom

Montant 0,00 F = 0,00 € Monnaie Euros

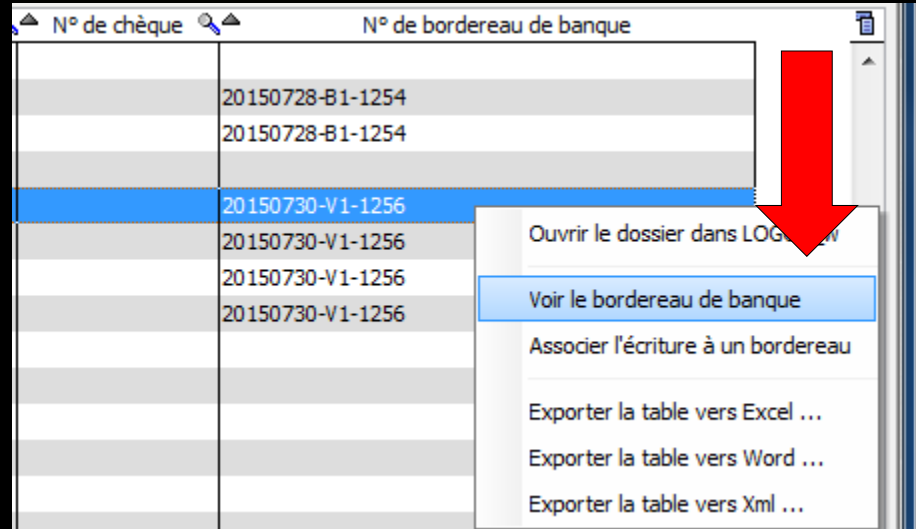
Echéance 03/09/2015 Banque BNP PARIBAS



⇒ Un clic sur le petit icône à droite permet une exportation

Onglet Rapprochements-Journaux de banque

On peut accéder aux bordereaux de banque enregistrés
Clic droit sur un bordereau



N° de chèque	N° de bordereau de banque
	20150728-B1-1254
	20150728-B1-1254
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256

⇒ Sélection d'une ligne de recettes

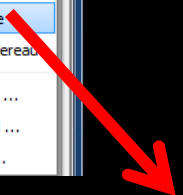
⇒ Clic droit

⇒ Voir le bordereau de banque

N° de chèque N° de bordereau de banque

	20150728-B1-1254
	20150728-B1-1254
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256
	20150730-V1-1256

- Ouvrir le dossier dans LOGOS_w
- Voir le bordereau de banque**
- Associer l'écriture à un bordereau
- Exporter la table vers Excel ...
- Exporter la table vers Word ...
- Exporter la table vers Xml ...



Bordereau de remise 20150730-V1-1256

Quitter
 Tout pointer
 Tout Dé-pointer
 Supprimer

	Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X	29/07/2015			700000		23,41
X	29/07/2015			700000		52,09
X	29/07/2015			700000		28,00
X	29/07/2015			700000		107,50
Total bordereau						211,00

Sécurisation des bordereaux édités

Bordereau de remise 20150730-V1-1256

Quitter Tout pointer Tout Dé-pointer Supprimer

	Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X	29/07/2015	NC		700000		23,41
X	29/07/2015	NC		700000		52,09
X	29/07/2015	NC		700000		28,00
X	29/07/2015	NC		700000		107,50
		Total bordereau				211,00

- ⇒ Il est impossible de modifier une ligne d'un bordereau édité, lorsque l'écriture a été créée à partir d'une fiche patient
- ⇒ Si des modifications doivent être faites → retour dans la fiche de règlement du patient
- ⇒ Toutefois, une suppression reste possible

- ⇒ Dans le bordereau édité
- ⇒ Sélectionnez la ligne désirée
- ⇒ Clic droit
- ⇒ Ouverture du dossier
- ⇒ On va dans fiche de règlement

Bordereau de remise 20141007-V1-1183

Quitter Tout pointer Tout Dé-pointer

Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X 02/10/2014	NC-H		700000		12,29
X 06/10/2014	NC-H		700000		20,24
X 06/10/2014	NC-H		700000		10,03
X 06/10/2014	NC-H		700000		8,68
X 06/10/2014	NC-H		700000		8,68
X 06/10/2014	NC-H		700000		158,03
X 06/10/2014	NC-H		700000		28,92
X 06/10/2014	NC-H		700000		28,68
X 06/10/2014	NC-H		700000		20,24
X 06/10/2014	NC-H		700000		36,34
X 06/10/2014	NC-H		700000		23,41
X 06/10/2014	NC-H		700000		45,71
X 06/10/2014	NC-H		700000		15,05
X 07/10/2014	NC-H		700000		20,24
X 07/10/2014	NC-H		700000		6,69
Total bordereau					743,93

Total famille : 0.00€ (0.00F)

WALCOULEUR Marie-Catherine : 0.00€ (0.00F)
 WALCOULEUR Sébastien : 0.00€ (0.00F)
 WALCOULEUR Michel : 0.00€ (0.00F)

Montant total des patients (hors tiers-payeurs) : 0.00 €

Date	Montant F	Montant €	Echéance	Md	Banque payeur	Compte
27/02/2012	132,77	20,24	27/02/2012	V1		700000
12/04/2012	41,33	6,30	12/04/2012	V1		700000
16/04/2012	56,43	14,70	16/04/2012	V1		700000
04/10/2012	57,00	8,69	04/10/2012	V1		700000
08/10/2012	133,09	20,24	08/10/2012	V1		700000
08/11/2012	218,17	33,26	08/11/2012	V1		700000
12/11/2012	599,03	77,40	12/11/2012	V1		700000
20/03/2013	265,53	40,48	20/03/2013	V1		700000
04/05/2013	113,89	17,36		V1		700000
16/10/2013	56,94	8,68	16/10/2013	V1		700000
17/10/2013	132,77	20,24	17/10/2013	V1		700000
21/05/2014	132,77	20,24	21/05/2014	V1		700000
21/05/2014	56,94	8,68	21/05/2014	V1		700000
06/10/2014	56,94	8,68	06/10/2014	V1		700000
07/10/2014	132,77	20,24	07/10/2014	V1		700000

Date: 06/10/2014 Nomme: Euros Montant: 56,94 F 8,68 € Compte: 700000

Mode: V1

Payer: ALMERS

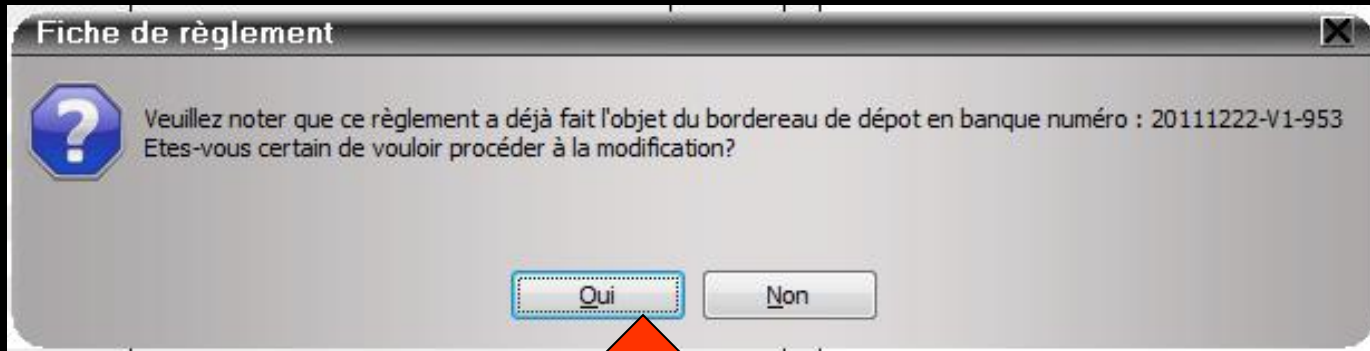
- ⇒ Dans la fiche de règlement
- ⇒ Sélectionnez la ligne désirée
- ⇒ Clic sur icône "Feu"
- ⇒ Message de confirmation
- ⇒ Clic sur OUI

Fiche de règlement

Suppression de ce règlement?

Oui Non

Second message de confirmation

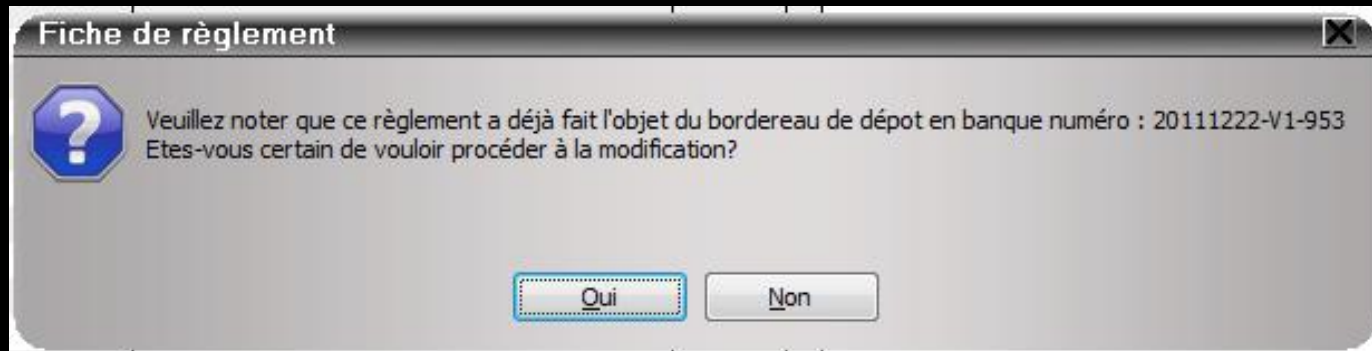


⇒ Clic sur OUI

- ⇒ La fiche de règlement est mise à jour
- ⇒ La ligne est annulée dans le bordereau

Modification d'un règlement : Quand ???

- ⇒ Un règlement qui a déjà fait l'objet d'un bordereau de dépôt
- ⇒ Exemple : erreur de centimes sur un chèque
- ⇒ Retour dans la fiche de règlement du patient
- ⇒ Faire modifications → message



- ⇒ La modification en comptabilité sera faite, mais le numéro de bordereau sera conservé

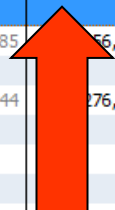
Bordereaux de remise

- ⇒ Possibilité d'associer ou de dissocier une écriture de recettes à un bordereau de banque
- ⇒ Onglet Rapprochements-Journaux de banque
- ⇒ Mode : gestion comptable
- ⇒ Clic droit sur l'écriture choisie

Contrôle de l'écriture sur bordereau

X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.	dominique	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		20141007-V1-1183
	07/10/2014	PTT		TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
	07/10/2014	NC		RECETTES	700000	B1			519,58	79,21		
	07/10/2014	COM		HONORAIRE	622600	B1	1 810,44	276,00			00004775509	
X	07/10/2014	NC	a	RECETTES	700000	V1						20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC	le Dominique	RECETTES	700000	V1						20141007-V1-1183
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			1 474,26	224,75		
	08/10/2014	NC	nse	RECETTES	700000	B1						

- Ouvrir le dossier dans LOGOS_w
- Voir le bordereau de banque
- Associer l'écriture à un bordereau
- Exporter la table vers Excel ...
- Exporter la table vers Word ...
- Exporter la table vers Xml ...



Sélection

Clic droit
sur ligne sélectionnée

Voir le bordereau de banque

X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		20141007-V1-1183
	07/10/2014	PTT		TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
	07/10/2014	NC		ES	700000	B1			519,58	79,21		
	07/10/2014	COF		AIRE	622600	B1	1 810,44	276,00			00004775509	
X	07/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			43,88	6,69		20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			132,77	20,24		20141007-V1-1183
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	B1			1 474,26	224,75		

Ouvrir le dossier dans LOGOS_w

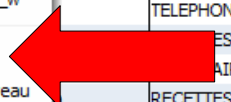
Voir le bordereau de banque

Associer l'écriture à un bordereau

Exporter la table vers Excel ...

Exporter la table vers Word ...

Exporter la table vers Xml ...

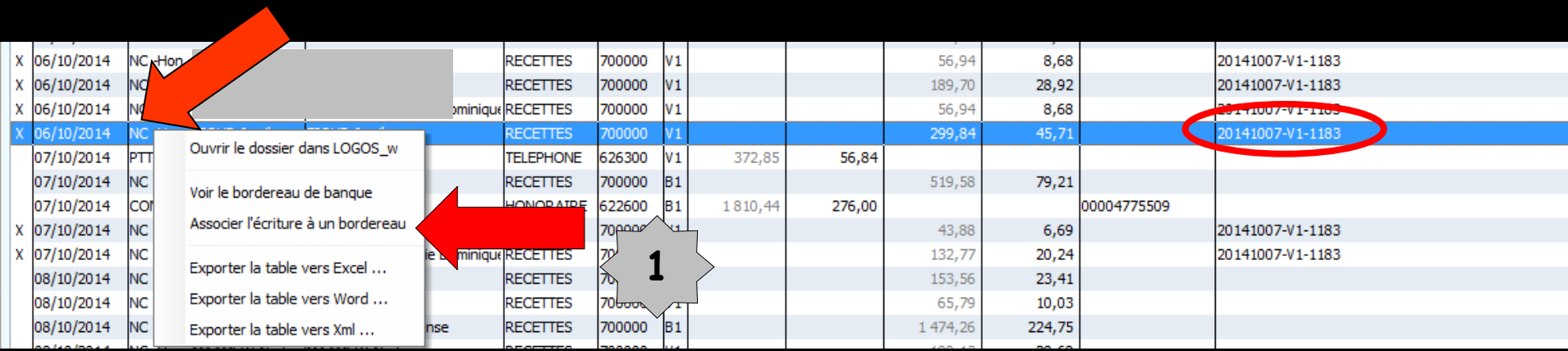


Bordereau de remise 20141007-V1-1183

Quitter
 Tout pointer
 Tout Dé-pointer

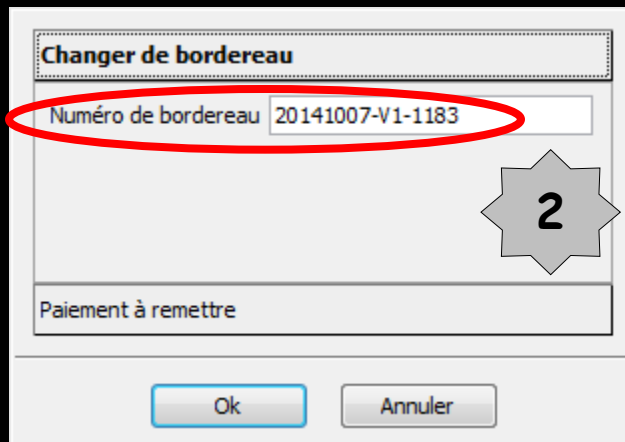
Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X 02/10/2014	NC -Hon.	PI	700000		12,29
X 06/10/2014	NC -Hon.	on Dé	700000		20,24
X 06/10/2014	NC -Hon.	DI	700000		10,03
X 06/10/2014	NC -Hon.	PF	700000		8,68
X 06/10/2014	NC -Hon.	ie C VA	700000	Dominique	8,68
X 06/10/2014	NC -Hon.	PI	700000		158,03
X 06/10/2014	NC -Hon.	ia JE	700000		15,62
X 06/10/2014	NC -Hon.	ze SC	700000		28,92
X 06/10/2014	NC -Hon.	PI	700000		28,68
X 06/10/2014	NC -Hon.	Jldi Ch	700000		20,24
X 06/10/2014	NC -Hon.	LC	700000		36,34
X 06/10/2014	NC -Hon.	tee C	700000		23,41
X 06/10/2014	NC -Hon.	BF	700000		23,41
X 06/10/2014	NC -Hon.	ZI	700000		45,71
X 06/10/2014	NC -Hon.	rien BF	700000		15,05
X 07/10/2014	NC -Hon.	ie C VA	700000	Dominique	20,24
X 07/10/2014	NC -Hon.	ia JE	700000		6,69
Total bordereau					743,93

Dissociation de cette écriture du bordereau



X	06/10/2014	NC-Hon	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		20141007-V1-1183
	07/10/2014	PTT	TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
	07/10/2014	NC	RECETTES	700000	B1			519,58	79,21	00004775509	
	07/10/2014	COM	HONORAIRES	622600	B1	1 810,44	276,00				
	07/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			43,88	6,69		20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24		20141007-V1-1183
	08/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		
	08/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
	08/10/2014	NC	RECETTES	700000	B1			1 474,26	224,75		

Clic droit

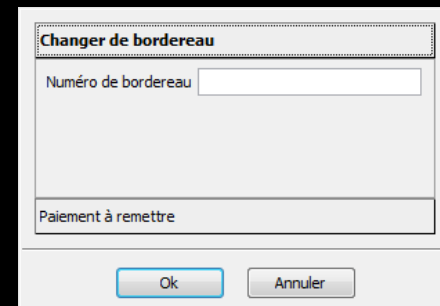


Changer de bordereau

Numéro de bordereau 20141007-V1-1183

Paieement à remettre

Ok Annuler



Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paieement à remettre

Ok Annuler

Numéro du bordereau
à supprimer

Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paiement à remettre

Ok Annuler

Numéro du bordereau supprimé

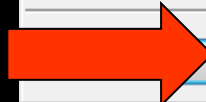
⇒ En supprimant le numéro de bordereau
→ on **dissocie** l'écriture du bordereau

Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paiement à remettre

Ok Annuler



Écritures dissociée du bordereau

X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.	inique	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		20141007-V1-1183
	07/10/2014	PTT		TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
	07/10/2014	NC		RECETTES	700000	B1			519,58	79,21		
	07/10/2014	COM		HONORAIRE	622600	B1	1 810,44	276,00			00004775509	
X	07/10/2014	NC	a	RECETTES	700000	V1			43,88	6,69		20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC	le Dominique	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24		20141007-V1-1183
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		
	08/10/2014	NC		RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
	08/10/2014	NC	nse	RECETTES	700000	B1			1 474,26	224,75		

Ouvrir le dossier dans LOGOS_w

Voir le bordereau de banque

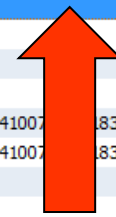
Associer l'écriture à un bordereau

Exporter la table vers Excel ...

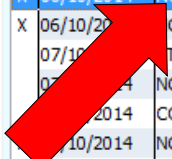
Exporter la table vers Word ...

Exporter la table vers Xml ...

X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.	inique	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		
	07/10/2014	PTT LIGN		TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
	07/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	B1			519,58	79,21		
	07/10/2014	COMPTA		HONORAIRE	622600	B1	1 810,44	276,00			00004775509	
X	07/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			43,88	6,69		20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC -Hon.	inique	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24		20141007-V1-1183
	08/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
	08/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		
	08/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	B1			1 474,26	224,75		



Vérification sur bordereau



X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			189,70	28,92		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.	Marie Dominique	RECETTES	700000	V1			56,94	8,68		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		
X	07/10/2014	NC -Hon.		TELEPHONE	626300	V1	372,85	56,84				
X	07/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	B1			519,58	79,21		
X	07/10/2014	CC		HONORAIRE	622600	B1	1 810,44	276,00			00004775509	
X	10/10/2014	NC -Hon.	na	RECETTES	700000	V1			43,88	6,69		20141007-V1-1183
X	07/10/2014	NC -Hon.	rie Dominique	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24		20141007-V1-1183
X	08/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			65,79	10,03		
X	08/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		
X	08/10/2014	NC -Hon.	FERNANDEZ Alphonse	RECETTES	700000	B1			1 474,26	224,75		

Clic droit sur une autre écriture du même bordereau



Quitter



Tout pointer



Tout Dé-pointer

	Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X	02/10/2014	NC -Hon.		700000		12,29
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		20,24
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		10,03
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		8,68
X	06/10/2014	NC -Hon.	Dominique	700000		8,68
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		158,03
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		15,62
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		28,92
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		28,68
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		20,24
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		36,34
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		23,41
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		23,41
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		45,71
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		15,05
X	07/10/2014	NC -Hon.	Dominique	700000		20,24
X	07/10/2014	NC -Hon.		700000		6,69
Total bordereau						

Exemple de l'écriture de 45,71 que l'on a dissocié
 En vérifiant sur le bordereau (clic droit sur une autre ligne appartenant au bordereau)
 On constate que l'écriture est bien enlevée



Quitter



Tout pointer



Tout Dé-pointer

	Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit
X	01/10/2014	NC -Hon.		700000		110,52
X	02/10/2014	NC -Hon.		700000		12,29
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		20,24
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		10,03
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		8,68
X	06/10/2014	NC -Hon.	Dominique	700000		8,68
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		158,03
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		15,62
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		28,92
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		28,68
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		20,24
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		36,34
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		23,41
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		23,41
X	06/10/2014	NC -Hon.		700000		15,05
X	07/10/2014	NC -Hon.	Dominique	700000		20,24
X	07/10/2014	NC -Hon.		700000		6,69
Total bordereau						698,22

L'écriture a bien été dissociée

X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			299,84	45,71	
X	06/10/2014	CH	FRAICARTE	627800	C1	0,33	0,05			20141006-C1-1
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	C1			80,62	12,29	20141006-C1-1
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			98,72	15,05	20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			153,56	23,41	20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			153,56	23,41	20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24	20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC	RECETTES	700000	V1			132,77	20,24	20141007-V1-1183

Clic droit

- ⇒ Pour associer une écriture à un bordereau
- ⇒ Clic droit sur une écriture
- ⇒ Puis clic sur **associer l'écriture**

Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paiement à remettre

Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paiement à remettre


Ok Annuler

Changer de bordereau

Numéro de bordereau

Paiement à remettre



Ok Annuler



⇒ On rentre le numéro du bordereau

⇒ OK

	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	B1			150,87	23,00		
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1			299,84	45,71		20141007-V1-1183
	06/10/2014	CHARGES		CHARGES	614000	B1	2 632,42	401,31			00004775508	
	06/10/2014	» commiss		FRAICARTE	627800	C1	0,33	0,05				20141006-C1-1
	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	C1			80	12,29		20141006-C1-1
X	06/10/2014	NC -Hon.	ierre	RECETTES	700000	V1				15,05		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.		RECETTES	700000	V1				23,41		20141007-V1-1183
X	06/10/2014	NC -Hon.	ee	RECETTES	700000	V1			153,56	23,41		20141007-V1-1183

⇒ Le numéro du bordereau est enregistré

Bordereau de remise 20141007-V1-1183



Quitter



Tout pointer



Tout Dé-pointer

	Date	Libelle	Patient	Compte	Débit	Crédit	
X	02/10/2014	NC -Hon. P		700000		12,29	▲
X	06/10/2014	NC -Hon. D		700000		20,24	
X	06/10/2014	NC -Hon. D		700000		10,03	
X	06/10/2014	NC -Hon. P		700000		8,68	
X	06/10/2014	NC -Hon. V	Dominique	700000		8,68	
X	06/10/2014	NC -Hon. P		700000		158,03	
X	06/10/2014	NC -Hon. JE		700000		15,62	
X	06/10/2014	NC -Hon. S		700000		28,92	
X	06/10/2014	NC -Hon. P		700000		28,68	
X	06/10/2014	NC -Hon. C		700000		20,24	
X	06/10/2014	NC -Hon. L		700000		36,34	
X	06/10/2014	NC -Hon. C		700000		23,41	
X	06/10/2014	NC -Hon. B		700000		23,41	
X	06/10/2014	NC -Hon. Z		700000		45,71	
X	06/10/2014	NC -Hon. B	re	700000		15,05	
X	07/10/2014	NC -Hon. V	Dominique	700000		20,24	
X	07/10/2014	NC -Hon. JE		700000		6,69	
		Total bordereau				743,93	▼

⇒ L'écriture a bien été associée au bordereau