

- Cliquer le menu : **Listes - Modes de paiement...**
- ⇒ La fenêtre affiche les modes de paiement préparamétrés :

Code	Intitulé	Echéance	Code banque
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR	Billet à ordre	A réception
<input type="checkbox"/>	CB	Carte Bleue	A réception
<input type="checkbox"/>	CESU	Chèque Emploi Service Universel	A réception
<input type="checkbox"/>	CHQ	Chèque à réception	A réception
<input type="checkbox"/>	CHQPOST	Chèque postal	A réception
<input type="checkbox"/>	ESP	Espèce	A réception
<input type="checkbox"/>	LCR ACC	Lettre de change relevé acceptée	A réception
<input type="checkbox"/>	LCR NACC	Lettre de change relevé non acceptée	A réception
<input type="checkbox"/>	PRVT	Prélèvement	A réception
<input type="checkbox"/>	T030FM10	Traite 30 jours fin de mois le 10	30 jours fin de mois le 10
<input type="checkbox"/>	T060FM10	Traite 60 jours fin de mois le 10	60 jours fin de mois le 10
<input type="checkbox"/>	T090FM10	Traite 90 jours fin de mois le 10	90 jours fin de mois le 10
<input type="checkbox"/>	TIP	Titre Interbancaire de Paiement	A réception
<input type="checkbox"/>	VIR	Virement	A réception

1. CREER UN MODE DE REGLEMENT

- Cliquer le bouton : **Créer.**



- Cliquer dans la zone : **Code** et saisir le code souhaité.
- Cliquer dans la zone : **Intitulé** et saisir le texte du libellé.
- Cliquer dans la zone : **Type** et sélectionner le mode de règlement
- Cliquer dans la zone : **Echéance** et paramétrer l'échéance en cliquant

l'outil

- ⇒ La fenêtre de paramétrage est affichée :

Date d'échéance

A réception

Précision au mois :

30 60 90 jours fin de mois

Précision au jour :

jours nets

jours nets + fin de mois

Fin de mois + jours nets

Le du mois (Optionnel, laissez vide si non)

Libellé : **30 jours fin de mois**

Exemple

Le : donne le

Mode de paiement

Code : VIR30FM Intitulé : VIR30FM

Type/Echéance

Type : Virement Magnétique

Echéance : 30 jours fin de mois

Comptabilité

Journal : BQ Banque

Banque : CIC CIC Lyonnaise de banque

Numéro de compte :

Compte 'Effets à recevoir' :

Compte 'Effets à payer' :

- Paramétrer l'échéance.

- Cliquer : **OK**.

- Cliquer dans la zone : **Journal** et saisir le journal à associer à ce mode de règlement : **BQ** (en général).

- Cliquer dans la zone : **Banque** et sélectionner la banque utilisée pour réaliser le règlement.

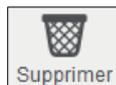
- Cliquer : **OK**.



2. SUPPRIMER UN MODE DE REGLEMENT

- Cliquer le menu : **Listes - Modes de paiement...**
- Cliquer le mode de règlement à supprimer.

- Cliquer le bouton : **Supprimer**.



- Cliquer : **Oui** dans la fenêtre de confirmation.