



## Sommaire

1. Introduction .....	2
2. Création d'un mode de règlement client.....	2
3. Création d'un mode de règlement fournisseur.....	5

## 1. Introduction

Dans ce mémo, nous allons voir comment créer un nouveau mode de règlement client et un mode de règlement fournisseur.

Lors du passage sur T9, il a été mis à jour les modes de règlements et fournisseurs. Vous serez menés à recréer les modes de règlements clients et fournisseurs spécifiques à votre point de vente.

## 2. Création d'un mode de règlement client

Pour créer un nouveau mode de règlement client, il vous suffit de vous rendre dans le menu « Configuration », « Client », « Gestion des moyens de règlement ». Voir ci-dessous.

The screenshot shows the IGA software interface. The top navigation bar includes 'CONFIGURATION', 'CLIENT', 'DOSSIER VOYAGE', 'FACTURATION', 'FOURNISSEUR', and 'TRÉSORERIE'. The 'CONFIGURATION' menu is expanded, showing options like 'Administration', 'Client', and 'Fournisseur'. The 'Client' sub-menu is open, and 'Gestion des moyens de règlement' is highlighted. Below the menu, there are buttons for 'AJOUTER UNE FONCTION' and 'AJOUTER UN OBJET', and a 'Tâches du jour' section with a table of tasks.

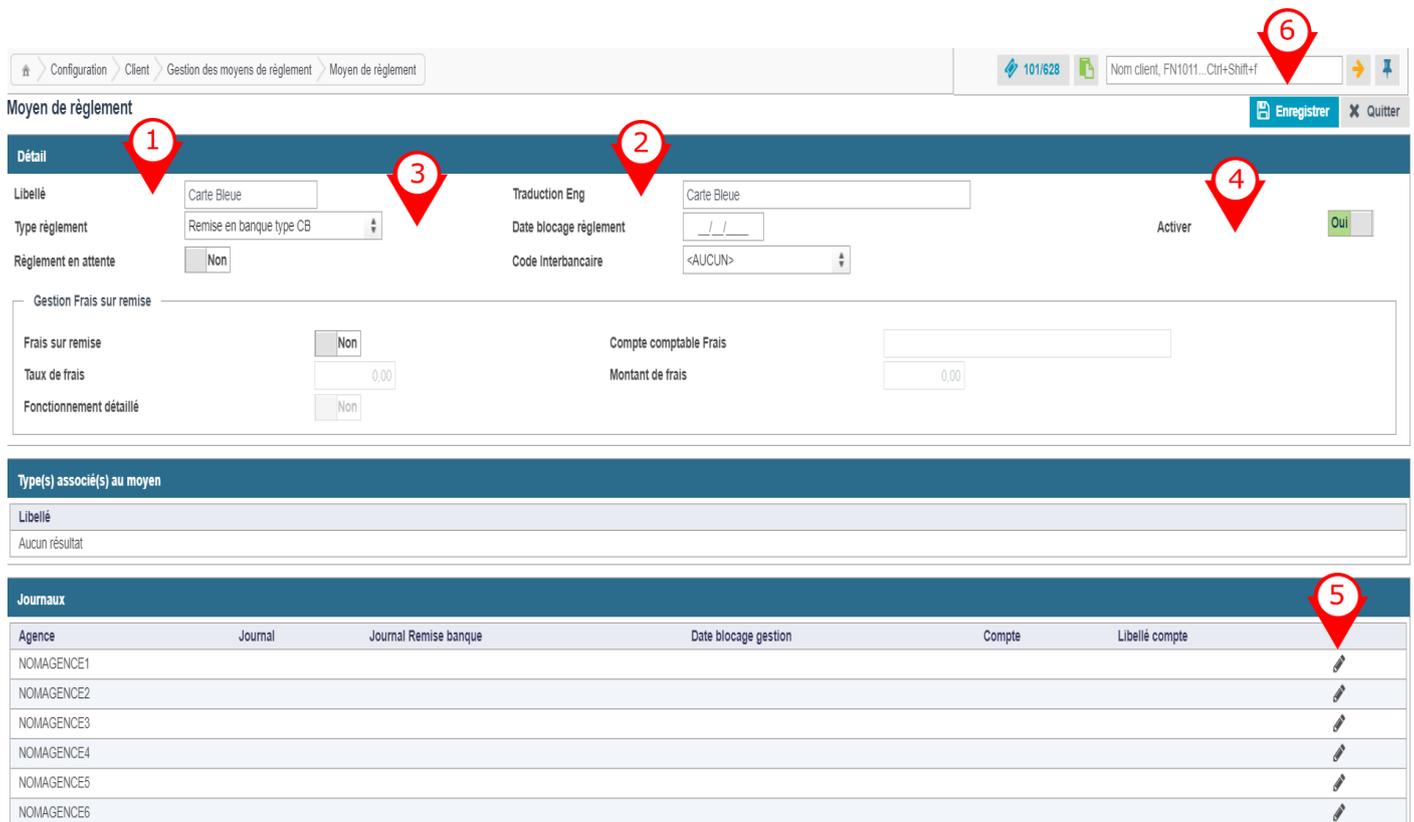
Dans le menu vous vous trouverez dans le listing des modes de règlements client existant.

The screenshot shows the 'Gestion des moyens de règlement' page. The breadcrumb trail is 'Configuration > Client > Gestion des moyens de règlement'. The page title is 'Gestion des moyens de règlement'. There is a '+ Ajouter' button and a 'Quitter' button. Below the title, there is a 'Résultats de la recherche' section with a table of existing payment methods.

Libellé	Type règlement	Actif
Affectation écart	Libération Solde Dossier	Oui
Amex	Remise en banque type CB	Oui
Arriéré	Reprise Solde	Oui
ATC	Paiement Direct (ATC)	Oui
BONS SELECTOUR AFAT	Chèques	Oui
Bons SNCF	Autres	Oui
BONS VENTE PRIVEE	Autres	Oui
Carte Crédit	Remise en banque type CB	Oui
Carte Logée	Carte Logée	Oui
Carte Logée AIRPLUS	Carte Logée	Oui

Pour la création d'un nouveau mode de règlement client, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **+ Ajouter** en haut à droite.

Pensez à vérifier si le mode de règlement client ajouté n'est pas déjà existant dans le listing.  
A noter que pour les règlements existant, vous avez la possibilité de modifier un règlement en appuyant sur le pictogramme  ou de le supprimer par le pictogramme  en bout de ligne.



The screenshot shows the 'Moyen de règlement' configuration interface. It includes a breadcrumb trail: Configuration > Client > Gestion des moyens de règlement > Moyen de règlement. The main form is divided into sections: 'Moyen de règlement' (with fields for Libellé, Type règlement, Règlement en attente, Traduction Eng, Date blocage règlement, and Code interbancaire), 'Gestion Frais sur remise' (with fields for Frais sur remise, Taux de frais, Fonctionnement détaillé, Compte comptable Frais, and Montant de frais), 'Type(s) associé(s) au moyen' (showing 'Aucun résultat'), and 'Journaux' (a table listing agencies and their associated journals). Red callouts 1-6 point to specific elements: 1 (Libellé), 2 (Traduction Eng), 3 (Type règlement), 4 (Activer), 5 (pencil icon in Journaux), and 6 (Nom client field).

Une fois que vous êtes sur l'affichage suivant, il faudra suivre les étapes suivantes pour une création correcte d'un mode de règlement client :

- 1 Mettre le libellé du nouveau mode de règlement.
- 2 Mettre la traduction en anglais du mode de règlement ou bien remettre le même libellé que celui en français.
- 3 Choisir un type de règlement dans le listing déroulant.

#### Information / Conseil :



- Pour le choix du type de règlement à créer, nous vous conseillons de choisir entre 4 types:
- Remise en type en banque type CB : pour une gestion en remise en banque autre que chèque.
  - Chèque
  - Espèces
  - Autres : pour une gestion directe sans remise en banque.

A NOTER : Tous les règlements sont paramétrés en remise en banque sur IGA-T9 comme sur IGA NET mais IGA-T9 permet de ne plus éditer les remises en banque pour les modes de règlements non nécessaires (virement par exemple)

- 4 Mettre Activer à Oui



Par le pictogramme , vous allez ouvrir une fenêtre pour le paramétrage comptable.

- Si vous optez pour le choix d'une remise en banque (voir type de règlement au-dessus), mettre le paramétrage comme ci-dessous :

Choix d'un journal qui implique un compte d'encaissement de caisse de type 511XXX

**Edition d'un Journal**

Journal : Carte bleue

Compte général : 511200(CARTE BLEUE A L'ENCAISS)

Journal Remise banque : <AUCUN>

Date blocage gestion : \_/\_/\_

✓ Valider    ✕ Quitter

A noter que vous avez la possibilité de mettre un Journal Remise banque si vous êtes mono bancaire. Si vous avez un fonctionnement avec plusieurs banques, il faudra laisser AUCUN dans le Journal Remise banque. Par exemple, les cartes de bleues ne sont encaissées que sur une seule et unique banque, vous avez la possibilité de mettre le journal de Banque.

- Si vous optez pour le choix d'une gestion directe (voir type de règlement au-dessus), mettre le paramétrage suivant :

**Edition d'un Journal**

Journal : HSBC

Compte général : 512200(HSBC)

Journal Remise banque : <AUCUN>

Date blocage gestion : \_/\_/\_

✓ Valider    ✕ Quitter

Ce paramétrage permet de ne pas générer de remise en banque, le règlement passera en comptabilité lors de l'exécution du batch Comptabilisation règlements client.



**Information / Conseil :**

Pour toute création de nouveau journal, il faudra se rendre au préalable dans le menu « Comptabilité », « Paramètres », « Gestion des journaux ». Un mode de règlement avec remise en banque doit forcément être associé à un journal de type « Chèque à recevoir ». De même pour la création d'un nouveau compte comptable, il faudra se rendre au préalable dans le menu « Comptabilité », « Paramètres », « Plan comptable général »



Pour la validation de la création de votre règlement client, appuyez sur le bouton  en haut à droite.



#### Information / Conseil :

A noter : à la différence d'IGA NET, IGA-T9 génère les écritures comptables de trésorerie dès la remise en banque effectuée. La remise en banque pourra toujours être annulée s'il y a erreur.

### 3. Création d'un mode de règlement fournisseur

Pour créer un nouveau mode de règlement Fournisseur, il vous suffit de vous rendre dans le menu « Configuration », « Fournisseur », « Gestion des moyens de règlement ». Voir ci-dessous.



Dans le menu vous vous trouverez dans le listing des modes de règlements fournisseurs existant.

Configuration > Fournisseur > Gestion des moyens de règlement

98/624 Nom client, FN1011...Ctrl+Shift+f

Gestion des moyens de règlement + Ajouter X Quitter

Résultats de la recherche

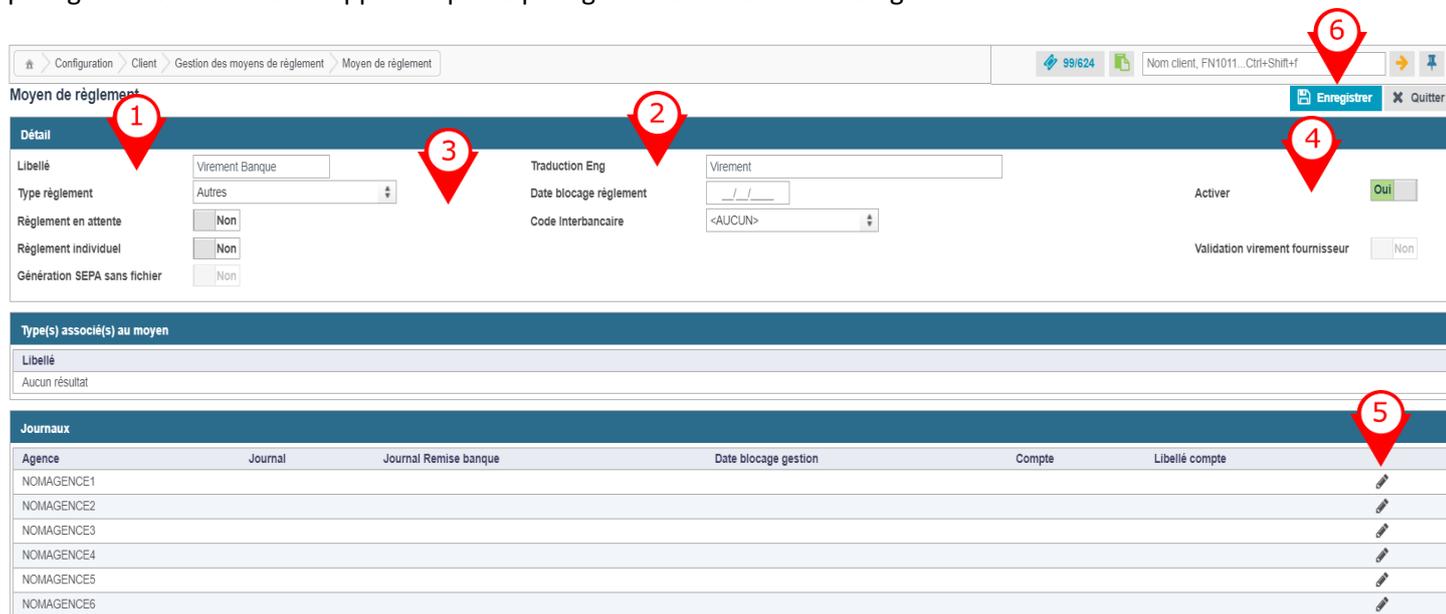
Libellé	Type règlement	Actif		
BONS AS	Autres	Oui		
Carte Airplus	Autres	Oui		
CHEQUE CA	Autres	Oui		
CHEQUE HSBC	Chèques	Oui		
ESPECES	Espèces	Oui		
Prelevement CA	Autres	Oui		
Prelevement CRF	Autres	Oui		
Prelevement HSBC	Autres	Oui		
Rgt Carte Amex Affaires	Autres	Oui		
Rgt Carte Amex Tourisme	Autres	Oui		

1 2 10

Pour la création d'un nouveau mode de règlement fournisseur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  en haut à droite.

Pensez à vérifier si le mode de règlement fournisseur ajouté n'est pas déjà existant dans le listing.

A noter que pour les règlements existant, vous avez la possibilité de modifier un règlement en appuyant sur le pictogramme  ou de le supprimer par le pictogramme  en bout de ligne.



Configuration > Client > Gestion des moyens de règlement > Moyen de règlement

991624 Nom client, FN1011...Ctrl+Shift+f

Moyen de règlement

Enregistrer Quitter

**Détail**

Libellé: Virement Banque

Type règlement: Autres

Règlement en attente: Non

Règlement individuel: Non

Génération SEPA sans fichier: Non

Traduction Eng: Virement

Date blocage règlement: / /

Code Interbancaire: <AUCUN>

Activer: Oui

Validation virement fournisseur: Non

**Type(s) associé(s) au moyen**

Libellé

Aucun résultat

**Journaux**

Agence	Journal	Journal Remise banque	Date blocage gestion	Compte	Libellé compte	
NOMAGENCE1						
NOMAGENCE2						
NOMAGENCE3						
NOMAGENCE4						
NOMAGENCE5						
NOMAGENCE6						

Une fois que vous êtes sur l'affichage suivant, il faudra suivre les étapes suivantes pour une création correcte d'un mode de règlement fournisseur :

- 1 Mettre le libellé du nouveau mode de règlement.
- 2 Mettre la traduction en anglais du mode de règlement ou bien remettre le même libellé que celui en français.
- 3 Choisir un type de règlement dans le listing déroulant.

#### Information / Conseil :



Pour le choix du type de règlement à créer, nous vous conseillons de choisir « Autres ».  
La seule exception est pour la création d'un mode de règlement en espèce : choisir type de règlement « Espèces » et il faudra créer les motifs de caisses suivants : « Remboursement fournisseur » et « Paiement fournisseur » respectivement à créer en dépense et recette.  
La création des motifs de caisse doit se faire uniquement pour les règlements en espèces fournisseurs  
Motif de caisse à créer dans le menu « Configuration », « Administration », « Paramètres des motifs de caisse »

- 4 Mettre Activer à Oui



Par le pictogramme , vous allez ouvrir une fenêtre pour le paramétrage comptable.  
Il faudra choisir un journal banque comme ci-dessous : compte comptable 512XXX

### Edition d'un Journal ✕

Journal	CREDIT AGRICOLE
Compte général	512100(CREDIT AGRICOLE)
Journal Remise banque	<AUCUN>
Date blocage gestion	__/__/__

**Alerte / Attention :**

Attention il n'y a pas de remise en banque possible pour les règlements fournisseurs.  
Ne pas alimenter le journal de remise banque et éviter de mettre un compte général 511XXX.



Pour la validation de la création de votre règlement fournisseur, appuyez sur le bouton  en haut à droite.