#### Bonjour !

Votre compte Regate (chez notre partenaire Treezor) vient d'être créé. Vous avez la possibilité de payer très simplement les factures de vos fournisseurs depuis celui-ci sans aller sur votre interface bancaire.

A ce jour, notre interface de paiement permet d'effectuer exclusivement des virements SEPA en Euros. La possibilité de faire des virements en devise est prévue en Q4 2022.

#### Les différentes options de paiement :

Regate vous permet :

- de programmer ou déclencher un ou plusieurs virements SEPA vers un fournisseur unique directement depuis votre compte source en utilisant la technique de l'initiation de Paiement (via notre partenaire Fintecture).
- de programmer ou déclencher un lot de virements en SEPA vers plusieurs fournisseurs depuis votre compte Treezor, qui sera alors automatiquement alimenté par un prélèvement sur votre compte source.
- 3) de créer un fichier XML que vous pourrez charger dans votre interface de banque.

Le délai de l'opération varie en fonction de la technologie choisie :

- 1 à 2 jours pour la technologie de l'initiation de paiement (soit le délai "habituel" pour effectuer un virement depuis votre banque)
- Pour les virements effectués depuis votre compte Treezor, le délai est de 4 à 5 jours, ce qui correspond au cumul du temps pour effectuer deux opérations : l'alimentation du compte Treezor du montant du lot par prélèvement et l'exécution des virements vers les fournisseurs une fois que celui-ci est crédité.

# Étape 1 : l'enregistrement et la validation des coordonnées bancaires de vos fournisseurs.

#### i) l'import des coordonnées bancaires lors du paramétrage initial de votre compte Regate

Lors de la création de votre base de tiers par nos équipes, nous vous demandons de nous fournir les factures de vos fournisseurs les plus importants. Ces factures seront utilisées pour compléter leurs coordonnées bancaires si ces dernières sont présentes. Vous pouvez également nous transmettre l'ensemble de ces coordonnées bancaires via un fichier Excel.

#### ii) la création d'un nouveau fournisseur

Lors de l'ajout d'une facture d'un fournisseur n'existant pas sur Regate, la plateforme vous proposera

- de valider / faire valider les coordonnées bancaires du fournisseur si celles-ci sont présentes et ont été lues sur la facture
- de saisir ces coordonnées dans le cas contraire

Nom de l'entreprise		Nom d'usage (optionnel)
Les données ci-dessous s	eront utilisées pour comple	éter et créer la fiche fourniss
Pays	N° de siret	N° intracommunautaire T
France 🔻		
Adresse		Complément d'adresse
Code postal	Ville	
IBAN	SWIFT/BIC	Mode de paiement
FR76 - 3000 - 4016 - 3	BNPAFRPPPCE	Virement
Date de paiement		Récurrence

#### iii) la modification des coordonnées bancaires d'un fournisseur

Lorsque la plateforme détecte sur une nouvelle facture des coordonnées bancaires différentes de celles qui sont enregistrées sur Regate, un message d'alerte est visible sur l'écran de traitement.

Vous pouvez alors conserver les coordonnées d'origine ou prendre en compte les nouvelles. Dans ce cas, celles-ci seront mises à jour dans votre fiche fournisseur après authentification sur votre interface de paiement.

## Données Fournisseur

+ Ajouter un nouveau fournisseur

#### Nom de l'entreprise

9 99 digital - F99DIG	📅 Fiche fournisseur
Les données de paiement de la facture di	fèrent de celles renseignées sur la
Les données de paiement de la facture di fiche fournisseur de <b>99 DIGITAL</b> . <u>Mettre à</u>	fèrent de celles renseignées sur la p <mark>ur les données de paiement</mark>
Les données de paiement de la facture di fiche fournisseur de <b>99 DIGITAL</b> . <u>Mettre à</u> IBAN	fèrent de celles renseignées sur la pur les données de paiement SWIFT/BIC

## Étape 2 : la validation du bon à payer

#### i) la mise en place des circuits d'approbation digitale (optionnel)

Regate vous permet de gérer, de manière optionnelle, la validation des Bons à Payer (circuits d'approbation) par les personnes habilitées au sein de votre organisation.

Ces circuits d'approbation peuvent être paramétrés en fonction de multiple critères :

- Montant de la facture
- Analytiques
- Fournisseurs
- Présence de certain(e)s mots ou combinaison de mots dans la facture

- ...

et peuvent permettre de mettre en œuvre, le cas échéant des approbations multiples.

L'activation des circuits d'approbation est effectuée avec votre accord par votre CSM dans les paramètres généraux de votre société.

- < >		🔒 showroom.regate.io	5	Û + 88
III Dash	board   Regate Commercial Agenda Hebdo Quotidien	► Budget - Regate ► Dépenses ► Dépensesegate · Outil s	howroom  Regate Tableau de bodes rapports APP	1. Présentati Google Drive Paros
00		N° de Siret	N° intracommunautaire TVA	Logo de la société
		87756601800025		
		Dénomination	Logo de la société	
		REGATE		
e,	ED Regate	Adresse		
	Informations sur la société	17 RUE DE LA BANQUE		
		Complément d'adresse	Code postal	
Ē	Comptabilité		75002	
		Ville	Pays	
ĉ	Utilisateurs	PARIS 2	France	· ·
a		Traitement des factures		
		Parcours Expert comptable	Génération des écritures comptables	
G	Connectez Regate à vos outils	Désactivé *	Après approbation	v
		Approbation des factures	Bon de commande ①	
<b>**</b>		Activé	Activé (optionnel)	
		Factures client	Devise du compte de charge	
		Activé	Devise des états financiers	· ·
0		Devise d'export de paiement	Signature éléctronique	
Ĭ		Devise des états financiers 🔹	Activé	
<b>@</b>		<b></b>		

#### i) la gestion du moyen de paiement dans la fiche fournisseur

Vous avez la possibilité d'associer un moyen de paiement à un fournisseur sur la page dédiée à cet effet.

· ·	< > <b>i</b> 0	≜ showroom.regate.io	c) + B	3
000	Commercial Agenda Hebdo Que	tidien ▶ Budget - Regate ▶ Dépenses ▶ Dépensesegate : Outil showroom (Reg	ate Tableau de bodes rapports APP 1. Présentati Google Drive Paros	
Ē	A Audaxis	SOLDE FOURNISSEUR 7658,26€ trc		
ļ		Paiement		
	Activités	IBAN	Code BIC/SWIFT	
ē	Rapport	FR76 - 2780 - 0400 - 0105 - 3183 - 6010 - 111 🧭	KREDFRPPXXX 🛇	
ĉ	Demandes d'avoir	Mode de paiement Virement v		
e	Compte fournisseur	Virement	Récurrence v	
Ġ	Informations	Carte bleue		
	Paiement	Virement hors Regate	les modifications	
**	Comptabilité	Chèque		
6	Commentaires (2)	Autre		
Φ	Communications			
			⑦ Aide	)

Par défaut, toutes les factures sont automatiquement présentées dans le module de paiement lorsqu'elles sont bonnes à payer.

Il est cependant possible de créer des règles pour automatiquement "marquer comme payées" les factures de fournisseurs en fonction du moyen de paiement que vous avez renseigné dans leur fiche.

+ Créer une nouvelle règle de factures	
déclencheur(s) Quand ceci se produit	
QUAND CECI SE PRODUIT 2	
la méthode de paiement v contient	<ul> <li>Choisissez une option</li> </ul>
(+)	Virement
ACTION(S)	Prélèvement
Effectuer automatiquement	Carte bleue
	Virement hors Regate
EFFECTUER AUTOMATIQUEMENT	Chèque
marquer comme payée 4	Paypal
(+)	Autre

## Étape 3 : la présentation du module de paiement

#### 1) Le paiement des factures fournisseurs : présentation générale

Les factures à payer par virement bancaire sont reprises dans l'onglet "factures à payer". Celui-ci présente les factures en liste avec l'information suivante :

- Le nom du fournisseur
- L'échéance de la facture telle que communiquée par le fournisseur
- Le "à payer le" qui recalcule cette échéance en fonction de la politique de paiement indiquée dans la fiche fournisseur si celle-ci est présente
- La devise et le montant HT
- Le statut des informations bancaires : complet / incomplet / à contrôler (cf. paragraphe correspondant)

i v	< >	>	<b>*</b>	0	a showroom.reg	ate.io		\$		ф +	- 88
	Dasł	hboard   Reg	gate Commercial Agenda Heb	odo Quotidien 🕨 Budget - Rega	te   Dépenses   Dépensese	gate · Outil show	vroom  Regate Tableau o	le bodes rapports APP	1. Présentati Google	Drive Paros	
٤		Q Rec	hercher			+ A	jouter 🗸	Aide	Lisa Ross	eca .ignol	~
00		ĈP	aiements (16)				+ Paieme	nts sans facture	√ Filtres	Archives	
			• Factures à payer (8)	Not	tes de frais à payer (2)	۲	Paiements à valider	(8)	<ul> <li>Virements e</li> </ul>	an cours (6)	
000			FOURNISSEUR/SOLDE	ÉCHÉANCE	À PAYER LE	DEVISE	MONTANT TTC	INFOS BANC.			
Ē			• 2 c finance	31/07/2022		€ (Euro)	11520,00€	🧭 Complet		P	
E			😐 Payfit	01/06/2022	01/06/2022	€ (Euro)	349,00 €	Incomplet			
			Immonet	31/08/2022		€ (Euro)	1062,27€	🧭 Complet		9 🗓 🗐 📎	
			🦲 Sequoiasoft	() 08/04/2021	() 07/05/2021	€ (Euro)	1942,20€	A contrôler			
ē			• 2 c finance	30/08/2022		€ (Euro)	11520,00€	𝗭 Complet			
			🖲 Taj ★ 🕜	19/07/2022	17/10/2022	€ (Euro)	2 419,20 €	𝗭 Complet			
			💿 Dernier cri 🕜	24/08/2022		€ (Euro)	3637,40€	𝗭 Complet			
			😑 Regus paris sa	14/05/2022	() 31/03/2020	€ (Euro)	4866,48€	𝗭 Complet			
**											
لما										⑦ Ai	de
Þ											

#### 2) Le calcul du "à payer le"

Compte fournisseur	Date de paiement Date d'échéance 🔹	+90 jours v Aucune	v
Informations	Date d'échéance		
Paiement	Fin de mois	Enregistrer les modifications	
Comptabilité	Date de facture		
	Date de réception		

Il est automatiquement effectué à partir des informations paramétrées sur votre compte fournisseur et vous permet de vérifier que les conditions de paiement négociées avec celui-ci sont prises en compte.

#### 3) Le statut des informations bancaires du fournisseur

Les informations bancaires ont trois statuts possibles :

- Complet : les informations bancaires sont complètes et ont été dûment validées par une authentification forte : elles sont utilisables et le compte peut faire l'objet d'un paiement.
- Incomplet : les informations bancaires n'ont pas été renseignées. Vous pouvez les saisir en cliquant directement sur la mention "Incomplet". Elles devront faire l'objet d'une validation par authentification forte par une personne habilitée pour être utilisées.

· ·	< >	4	0	🔒 showroom.	regate.io	Ċ	Ů + 88
	Dashboard   Regate	Commercial Agenda Heb	odo Quotidien ► Budget - R	egate ▶ Dépenses ▶ Dépenses -	egate · Outil showroom  Regate	Tableau de bodes rapports APP	1. Présentati Google Drive Paros
	Q Recherc	cher			+ Ajouter	Aide	Regate eca
	🗂 Paie	ements (16)			+	Paiements sans facture	√ Filtres
Ē.		Factures à payer (8)	•	Notes de frais à payer (2)	Paiements	à valider (8)	• Virements en cours (6)
		URNISSEUR/SOLDE	ÊCHÊANCE	À PAYER LE	DEVISE MONTANT T	TC INFOS BANC.	
d III		2 c finance	31/07/0000		0/5 \ #500.00	Complet	q
		Payfit	01 BAN actuel	jour des données	de paiement	) Incomplet	
		Immonet	31			5 Complet	
		Sequoiasoft	Nouvel IBAN		Code BIC	À contrôler	
Ċ		2 c finance	30			Complet	
		Taj ★ 🕜	19	Annuler	Enregistrer les données	5 Complet	
		Dernier cri 🕜	24/08/2022		6 (EUIU)	Complet	
		Regus paris sa	14/05/2022	() 31/03/2020	€ (Euro) 4866,48	€ Ø Complet	
							⑦ Aide

 A contrôler : les informations bancaires du fournisseur ont été renseignées, mais n'ont pas fait l'objet d'une validation par authentification forte.
 Un clic sur "à contrôler" déclenche l'envoi d'une notification sur l'application Regate. Si vous avez les droits pour le faire, vous pourrez alors valider les coordonnées de paiement en composant votre code personnel à 5 chiffres.

## Étape 4 : le paiement

i ) la sélection des factures à payer / à échéance

	Q Rec	chercher			+	Ajouter 🗸		Filtres	×
æ,	ĉ I	Paiements (18)  Factures à payer (5)	<ul> <li>Notes (</li> </ul>	de frais à payer (4)	<ul> <li>Paien</li> </ul>	nents à valider (42)		FILTRES PRÉ-ENREGISTRÉS	
ē		FOURNISSEUR/SOLDE	ÉCHÉANCE	À PAYER LE	DEVISE € (Euro)	MONTANT TTC 288,00 €	INFOS	FOURNISSEUR	Keinitialiser
ē		<ul> <li>Lixogo</li> <li>Les lucioles digitales</li> </ul>	© 02/10/2018 © 17/03/2020	© 02/10/2018 © 15/05/2020	€ (Euro) € (Euro)	432,00 € 144,00 €	⊖ À ⊖ À	SOLDE FOURNISSEUR	~
		Immonet      Merceland conseil	© 15/04/2020 © 01/12/2019	 () 01/12/2019	€ (Euro) € (Euro)	1062,27 € 68,09 €	合À ⊙In	Date d'échéance Choisissez une ontion	
÷++								Date théorique de palement	
8								DEVISE	~
G								NUMÉRO DE FACTURE	~

Les factures dont la date d'échéance / le "à payer le" sont dépassés sont surlignées en rouge.

Vous pouvez utiliser les filtres pour sélectionner l'ensemble des factures dont vous souhaitez effectuer le règlement.

Dans le cadre d'une sélection multiple, vous pourrez sélectionner exclusivement :

- Les factures des fournisseurs dont les coordonnées bancaires sont validées
- Les factures n'ayant pas fait l'objet d'un paiement d'acompte (pictogramme de ciseau)

😑 Clear	iy 🔀 🕚 15/04/	.020 () 29/06/202	0 € (Euro)	1062,27 €	🧭 Complet
---------	---------------	-------------------	------------	-----------	-----------

Celles-ci feront l'objet d'un traitement particulier permettant le paiement du reste à payer (cf. paragraphe prévu à cet effet)

- Les factures de fournisseurs pour lesquels il n'existe pas d'avoir sur la plateforme (pictogramme de point d'interrogation)

• ia) ★ ⑦ (18/05/2020) (18/05/2020) € (Euro) 2419/20 € © Complet
--

#### ii) l'utilisation de la fonctionnalité "marquer comme payée"

La fonctionnalité "marquer comme payée" peut être appliquée à une sélection de factures qui ont par exemple déjà fait l'objet d'un paiement à l'extérieur de Regate. Elle permet d'exclure celle-ci de l'interface de paiement et de modifier le statut d'approuvée" à "payée".

Vous les retrouverez dans l'onglet "factures payées"

iii ) le paiement d'un lot de factures appartenant à un fournisseur unique

	Rechercher			+ Alouter V C Alde Regate eca	~
-0				Lisa Rossignol	
80	< Retour    Retour   Paiement / Facture fournisseur de	Тај			
-01	FOURNISSEUR	NUMÉRO DE FACTURE MONTANT TT	rc		
000	<ul> <li>Taj * ⑦</li> <li>19/07/2022</li> </ul>	00236895_119TAJ2 2419,20€	© î	Choix du paiement 🔮 Via Regate	~
Ţ.	Montant total à payer		2 419,20 €	Paramétraga du pajament	
æ				ratametrage da palement	· ·
	Factures et avoirs en cours de Taj (1)		~	Valider le palement 2 419,20 €	
a	FOURNISSEUR ÉCHÉANCE	NUMÉRO DE FACTURE MONTANT TTC			
	• Taj * () 18/05/2020	-2 419,20 €	© 0		
Ġ					
**					
_					
O					
63					? Aide

Lorsque vous sélectionnez une facture ou plusieurs factures en provenance d'un même fournisseur, l'interface de paiement (ci-dessus) vous présente l'ensemble des factures et avoirs "en cours" pour ce fournisseur.

Vous pouvez directement ajouter ces pièces depuis cette liste, par exemple pour solder l'encours du fournisseur ou déduire un avoir de votre lot de paiement.

#### iv) le paiement d'un lot de factures appartenant à plusieurs fournisseurs

Lorsque vous sélectionnez des factures en provenance de fournisseurs différents, l'interface de paiement vous présente un récapitulatif du lot proposé.

Vous pouvez accéder au détail d'une ou plusieurs factures ou au besoin, supprimer une ou plusieurs d'entre elles de façon avant de valider le paiement . Le montant du lot est ajusté automatiquement.

c	2 Rechercher					+ Ajouter V 🐧 🕢 Aide Regate eca Léo Segretain	
<	Retour	de 2 factures					
1	FOURNISSEUR	ÉCHÉANCE	NUMÊRO DE FACTURE	MONTANT			
	💿 Entreprise jubelin	() 05/02/2018	20182582	4080,00€	0 1	Choix du palement	
	💿 Taj ★	18/06/2022	00test2	2419,20€	© î	Everage Visioitistics de asigment	
	Montant total à 6499,20 €		6499,20€				
	payer			Via l'interface de paiement Regate			
						G Hors Regate et marquer le paiement comme effectué	
						Paramétrage du paiement	$\sim$

#### ii) les différentes options de paiement

#### a) L'initiation de paiement

Cette option n'est possible que pour les factures d'un même fournisseur.

Sélectionner "Express" dans la rubrique "choix du paiement".

	NOMBRE DI	E FACTURES MONT	ANT TTC		Choix du paiement 🔒 Express	
Montant total à payer		200,		288,00€	<b>Express</b> Via initiation de paiement	
Factures et avoirs en d	ours de Les lucioles digitale	es (5)		~	Via Tinterface de paiement Regate	
FOURNISSEUR	ÊCHÊANCE	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT TTC		Piora keelaara ki marduari le palemenin comine enecroe	
• Les lucioles digitale	16/05/2022	20-03-31trqesfde	144,00 €	⊙ ⊕	Paramétrage du paiement	
<ul> <li>Les lucioles digitales</li> </ul>	<b>③ 17/03/2020</b>	20-03-31TZEHFCSQKJF	144,00 €	⊙ ⊕		
<ul> <li>Les lucioles digitales</li> </ul>	© 17/03/2020	20-03-31	144,00 €	•	Compte bancaire associe (Facultati/) Choisissez une option	
<ul> <li>Les lucioles digitale</li> <li>Les lucioles digitale</li> </ul>	a 23/05/2022 a 05/07/2022	20-03-31TRSR 20-03-31tdrsgcv	144,00 €	<ul> <li>● ●</li> <li>● ●</li> </ul>	Montant duuiromant 28	20.01
						10,01
					Accéder à l'interface de virement 288,00 €	

Vous pourrez alors sélectionner le compte à partir duquel effectuer vos paiements et devrez confirmer celui-ci conformément à la politique d'authentification mise en place par votre banque.

Le déclenchement du / des virements est / sont immédiat, notre prestataire Fintecture ne permettant pas la programmation dans le temps de ceux-ci.

SÉLECTION BANQUE	NNEZ VC	DTRE	Pays FR ~
Q Recherch	her votre b	anque	
BNP PARIBAS	CRÉDIT MUTUEL	SOCIETE	CIC
monabang MONA BANQ	CREATIS	FLOA BANK	BROE BRISTANCE BANQUE TRANSATLAN.,
Bénéficiaire Montant		LESLUCIO	LES DIGITALES 288,00 €
	CON	ITINUER	
CONNEXION A FINTECTURE In continuant yous acc ous autoriter Fintech umfro SIREN 834500 unropidenne en tant qui	À VOTRE BAI comptez les CGU ture à Initier un 20548, consultai rétablissement d	NQUE SÉCURISÉ 1. la politique de pro- n palement. Fintecia ble dans le Registre de palement (PSDFR-	E PAR action des données et re est agréée sous le de l'Autorité Bancaire ACPR-122483
	(P fir	ntecture	

b) Le paiement par lot depuis votre compte Treezor

٤Đ	Q Rechercher				+ Ajouter V C Aide	Regate eca
00	< Retour <b>Paiement</b> / Lot de 7 fact	ures				
		NOMBRE DE FACTURES	MONTANT TTC		Choix du paiement 👍 Via Regate	~
	<ul> <li>Les lucioles digitales</li> </ul>	3	432,00 €	© î		
	• Entreprise jubelin	1	4080,00€	o î	Paramétrage du paiement	~
ē	Montant total à payer			11769,60 €	Compte bancaire associé	
6					Choisissez une option Compte Gonto - DE46500700100927353010	*
					Compte LCL - FR7630001007941234567890185	
					Montant du virement	11769,60 €
					Valider le paiement 11769.60 €	_
					Retour	
~						
						() Aide

Cette option permet de payer des factures en provenance de plusieurs fournisseurs.

Vous pouvez :

- choisir le compte en banque à partir duquel faire l'opération

 choisir la date à laquelle effectuer celle-ci (la date sélectionnée est la date de prélèvement sur votre compte source pour alimenter le compte Treezor). Les virements fournisseurs ne seront déclenchés instantanément qu'une fois l'argent reçu sur le compte Treezor.

Le mécanisme mis en place est le suivant :

- déclenchement d'un prélèvement correspondant au montant du lot depuis votre compte Treezor vers le compte que vous avez sélectionné (compte source)
- émission des virements vers les fournisseurs (un par facture) à réception de ce montant

#### c) L'émission d'un fichier XML à intégrer à votre banque

Cette option permet de payer des factures en provenance de plusieurs fournisseurs.

٤D	Q Rechercher					+ Ajouter V C O Aide Regate eca Léo Segretain	~
00	< Retour	de 2 factures					
æ	FOURNISSEUR	ÉCHÉANCE	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT			
	<ul> <li>Entreprise jubelin</li> </ul>	() 05/02/2018	20182582	4080,00€	o î	Choix du paiement 🕒 Hors Regate	~
E,	😐 Taj ★	19/05/2022	0023689cor revt	2419,20€	© 1		
	Montant total à payer				6499,20€	Paramétrage du paiement	~
ទើ						Compte bancaire associé (obligatoire) Date de paiement (facultatif)	
						Compte LCL - FR7630001007941234567 = 12/05/2022	θ.
ē						Z Exporter (facultatif)	
						Regrouper en une ligne sur le relevé bancaire	
						Marquer comme payé	
Cì						D turn	
**							
6							⑦ Aide

Vous pouvez :

- Choisir le compte en banque à partir duquel faire l'opération
- Choisir la date d'exécution des virements

Le mécanisme est le suivant :

- Validation du paiement (bouton "Marquer comme payée"), si vous avez coché la case "Export", Regate génère un fichier XML que vous retrouvez dans vos téléchargements
- Import du fichier XML dans votre banque
- Les virements sont déclenchés à la date indiquée dans Regate

Le libellé des virements reçus par les fournisseurs sont : "Nom de l'entité" "Numéro de facture" "Nom du fournisseur"

## Étape 4 : payer des acomptes sur Regate

Le module de paiement donne la possibilité de faire des paiements partiels. Il suffit pour cela de sélectionner une facture à payer de manière unitaire et d'indiquer le montant en valeur ou le % à payer.

2)	Q Rechercher					+ Ajouter V C O Alde Eggete ec	~
00	< Retour <b>Paiement / Facture four</b>	nisseur de Cleany					
	FOURNISSEUR	ÉCHÉANCE	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT TTC		Choix du paiement 🚽 Via Regate	
	🔸 Cleany ⊱	() 15/04/2020	16308	531,13€	o î	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
đ	ler paiement effectué le 04/05/2021 Restant dû :				531,14 € 531,13 €	Paramétrage du paiement 🗸 🗸	
C						Compte bancaire associé	
						Initial a vipment la	
						Ê	
						Montant du virement	
22						531,13 E 100 %	
Ē						Montant total du virement 531,13 € Restant d0 0,00 €	
						Valider le paiement 531,13 €	
						Retour	
٢						(® A	ide

La facture à payer apparaît alors dans la liste avec le pictogramme "ciseaux".

Lors de la sélection de celle-ci le restant dû est indiqué et est proposé comme montant du virement.

## Étape 5 : déléguer la préparation des lots de paiements

Les salariés disposant des rôles "comptable" et "chef comptable" ont la possibilité de préparer et soumettre à validation des lots de factures pour paiement via ou hors Regate (export XML). Le processus est le même que pour les utilisateurs disposant du droit de paiement. Sélection des factures et préparation du lot de paiement.

:D	© P	aiements (23)				Tout désélectionner	Préparer un paierne	nt (4) 🔗 Marquer comme payée (4
		• Factures à payer (10)	Notes	s de frais à payer (4)	• Pa	eiements en attente (2)		• Virements en cours (9)
		FOURNISSEUR/SOLDE	ÉCHÉANCE	À PAYER LE	DEVISE	MONTANT TTC	INFOS BANC.	
Ę.		🥚 Les jules	() 03/01/2020		€ (Euro)	288,00 €	A contrôler	9 E 🛱 📎
M		🧕 Les jules	() 03/01/2020		€ (Euro)	288,00€	A contrôler	9
		e Lixogo	() 02/10/2018	@ 02/10/2018	€ (Euro)	432,00 €	A contrôler	P
6		Les lucioles digitales	() 17/03/2020	() 15/05/2020	€ (Euro)	144,00 €	👌 À contrôler	
Ċ		💿 Immonet ★	() 15/04/2020		€ (Euro)	1062,27 €	🛆 À valider	
_	~	😐 Taj 😠	() 23/04/2020	() 15/05/2020	€ (Euro)	109,94 €	Ø Complet	
	~	• Codeur	() 03/01/2020	() 02/02/2020	€ (Euro)	288,00 €	Ø Complet	
G		🖲 Taj 😠	() 03/01/2020	() 15/02/2020	€ (Euro)	288,00 €	🖉 Complet	
-		<ul> <li>Buroland conseil</li> </ul>	③ 01/12/2019	() 01/12/2019	€ (Euro)	68,09 €	Incomplet	
		🖲 Taj 😠	() 29/02/2020	() 15/03/2020	€ (Euro)	1,94 €	🛛 Complet	

Choix du mode paiement :

- Via Regate
- Hors Regate (export XML)

<u>ے</u>	Q. Rechercher				+ Ajouter V C O Aide Léo Segretain	~
88	< Retour	de 4 factures				
周	FOURNISSEUR	NOMBRE DE FACTURES	MONTANT TTC			
	😐 Taj ★	3	399,88 €	© Ů	Choix du paiement	^
	o Codeur	1	288,00 €	0 1	Soumettre pour validation du paiement (via Regate)	
C	Montant total à payer		687,88 €	Hors Regate et soumettre à validation	5	
G						
					Paramétrage du paiement	~
G					Soumettre à validation	
m						

Choix du compte bancaire et de la date de prélèvement si le lot de paiement est approuvé par un utilisateur disposant des droits de paiement.

< Retour  Retour  Paiement / Lot de	e 4 factures				
FOURNISSEUR	NONBRE DE FACTURES	MONTANT TTC			
😐 Taj ★	3	399,88 €	© Û	Choix du palement 🔄 Via Regate	~
o Codeur	1	288,00€	© 1		
Montant total à payer		687,88 €	Paramétrage du paiement	~	
				Compte bancaire associé	
				Compte Qonto - DE46500700100927353010	Ŧ
				Initier le virement le: 19/05/2022	
				Montant du virement	687,88€
				Soumettre le paiement ó87,88 €	
				Retour	

Une fois le lot soumis à validation, les comptables et chefs comptables retrouvent les lots soumis et leurs statuts dans la section "Paiements en attente".

ΞD	Q Rechercher	Q Rechercher			Aide	Regate Léo Segretain
00	Paiements (21)					√ Filtres
	• Factures à payer (8)	<ul> <li>Notes de frais à pay</li> </ul>	yer (4)	Paiements en attente (3)		• Virements en cours (9)
네티	DATE LIMITE DE VALIDATION	NATURE	NB DE PIÈCES	MONTANT TOTAL	STATUT	
	24/05/2022	Factures fournisseur	2 Factures	576,00 €	• EN ATTENTE	
R	③ 03/08/2021	Factures fournisseur	1 Factures	2419,20 €	• REFUSÉ	
	() 27/07/2021	Factures fournisseur	1 Factures	2419,20€	• EN ATTENTE	
ē						

Les utilisateurs habilités à payer peuvent éditer/refuser/approuver le lot de paiement depuis l'onglet "paiements à valider". L'approbation d'un lot déclenche une authentification forte sur l'application mobile Regate.

Lot de 2 factures 💿 EN	ATTENTE		×
DATE DE SOUMISSION : <b>16/0</b> DATE LIMITE DE VALIDATION :	5/2022 SOUMIS I 24/05/2022 COMPTE	PAR : L LÉO SE À prélever : <b>de46500</b>	gretain 700100927353010
Détail du lot de paieme	nt		~
FOURNISSEUR/SOLDE	ÉCHÉANCE	N° PIÉCE	MONTANT TTC
<b>Codeur</b> / 0,00 €	③ 03/01/2020	fr,01350	288,00€
<b>Taj</b> / 0,00 € ★	() 03/01/2020	fr,01348	288,00€
Montant total			576,00€
⊘ Approuver le lo	t de paiement 🗍	Supprimer le lot d	le paiement
	🕤 Éditer le lot de pa	iement	

### **Etape 6 : suivre vos paiements**

- i) le libellé des transactions sur votre compte source
- 1) Pour les transactions effectuées par Fintecture
  - a) Cas général :

Votre relevé de compte source fera apparaître une ligne par facture payée sur le format suivant :

Nom de l'entité / Numéro de facture / Nom du fournisseur

#### REGATE F20210815 ATTINEOS

#### b) Cas particulier : présence d'un avoir

Dans le cas d'un paiement de plusieurs transactions mais intégrant un avoir, votre relevé de compte source fera apparaître une ligne globale pour le montant complet de lot.

Nom de l'entité / Numéros des factures dans la limite de 140 caractères / Nom du fournisseur

#### 2) Pour les paiements effectués par Treezor

"Lot de paiement de X factures"	(X étant le nombre de factures dans le lot)	
Exemple :		

 S
 22/04/2022
 REGATE LOT DE PAIEMENT DE 5 TRANSACTIONS
 23/04/2022

ii) le libellé des transactions sur le compte de vos fournisseurs

Le libellé des virements reçus par les fournisseurs sont :

"Nom de l'entité" "Numéro de facture" "Nom du fournisseur" Exemple :

(FE)	03/05/2022	REGATE - F20220268 - ATTINEOS	04/05/2022

Si le libellé de virement dépasse les 140 caractères, alors tous les caractères après le 140ème seront tronqués.

#### ii) Suivre les virements

#### a) Virements en cours

L'onglet "virement en cours" regroupe les paiements en échec pour lequel vous avez une action à faire (relance du paiement, édition ou annulation du lot), les paiements planifiés dans le futur (la colonne "paiement le" vous indique la date de prélèvement) et les paiements en cours (pour lesquels les prélèvements sont déjà effectués : colonne "prélèvement le").

Les paiements via "Regate Express" sont directement archivés, vous ne les retrouvez pas dans cet onglet (voir section ci-dessous).

#### b) Paiements effectués

Les archives de paiement regroupent les paiements passés, les factures payées et les notes de frais remboursées.

Paiements (44)				∑ Filtr	res Archives
• Factures à payer (39)	• Notes de frais à payer (3)	•	Paiements à valider (4)	Vires	ments en cours (2)
Paiements (2157)					🕒 Paiements en cours
Paiements effectués (10	17) • Fa	• Factures payées (1904)		<ul> <li>Notes de frais p</li> </ul>	ayées (146)
COMPTE ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE PRÉLÈVEMENT	PRÉLÈVEMENT LE	PAIEMENT LE	NATURE	MONTANT TOTAL
Qonto - Regate	c3490edc914f4860ab7d662260672c8f	04/05/2022		Factures fournisseur	
<ul> <li>Qonto - Regate</li> </ul>	15089558	27/04/2022	02/05/2022	Factures fournisseur	
<ul> <li>Qonto - Regate</li> </ul>	15089610	27/04/2022	02/05/2022	Factures fournisseur	

Dans le cadre d'un paiement via Regate (Treezor et Express) vous retrouvez le compte émetteur, la référence de prélèvement, la date de prélèvement, la date de virement, la nature du paiement (factures fournisseurs, note de frais, paiement sans facture, alimentation du compte Treezor) et le montant.

Dans le cas d'un paiement hors Regate (export de fichier XML), le compte émetteur et la date de paiement sont ceux que vous avez sélectionnez sur la page de paiement (cf. étape 4 "Le paiement"-> ii) -> c.). S'agissant d'un paiement hors Regate, il n'y a ni référence ni date de prélèvement mais la mention "Hors Regate".

## Étape 7 : Le rapprochement / la génération des écritures de banque

Dans le cas d'un **paiement via Regate** (via notre partenaire Treezor), la génération des écritures de journal de banque liées aux mouvements de ce compte ainsi que le rapprochement avec les pièces comptables (factures ou notes de frais) sont automatiques.

Les écritures sont générées dans un journal de banque dédié au compte Regate. Il s'agit donc pour vous d'un nouveau compte 512XXX dédié.

Le paramétrage des comptes comptables associés se fait dans la section "Connectez Regate à vos outils" des paramètres, section compte à prélever :

<b></b>	Mon compte	Comptes a prelever	Annuler Enregistre	r les modifications + Ajouter un compte bancaire
		LIBELLÉ	COMPTE CONNECTÉ	COMPTE COMPTABLE ASSOCIÉ
Ē		Compte Qonto - Deutsche Bank Filiale	<ul> <li>Compte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX010</li> </ul>	5121300 - Banque en Mo 🔻 📋
	Toutes les sociétés			
		Relevés bancaires		Annuler Enregistrer les modifications
Ē	<b>≟)</b> Regate	LIBELLÊ	BANQUE	COMPTE COMPTABLE ASSOCIÉ
Ċ	Informations sur la société	BNP PARIS HAUT	INVESTMENTS PAY BACK	5121100 - Banque en Monnaie loca 🔻 🔌
0		HSBC 2 QUOTED INVESTMENTS		5121200 - Banque en Monnaie loc *
٩	Comptabilité			
G	Utilisateurs			
(+ +)				
	Règles			
8	Compositor Descato à una autilia			
	Connectez Regate a Vos outils			
G	Paramètres banque			
63	Collecteur de factures			⑦ Aide

- i) Rapprochement
- a) Ligne de prélèvement (virement entrant)

La ligne de relevé bancaire est automatiquement rapprochée du compte renseigné comme "Compte de virements internes" dans la section Paramètres/Comptabilité/Catégorisation des comptes/Comptes de bilan et d'attente

Exemple :

b) Ligne de virement vers le fournisseur (virement sortant)

La ligne de relevé bancaire est automatiquement rapprochée du document payé via Regate. Exemple :

03/02/2022	REGATE F20211559 ATTINEOS	15/02/2022	ATTINEOS-12/21-202112914		
			Lien vers la facture		

- ii) Génération des écritures
  - a) Écritures de prélèvement

Écriture de compte à compte.

Journal de banque					
Débit	Crédit				
	Compte 580				
Compte 512					

c) Ecriture de virement

Le compte auxiliaire fournisseur est automatiquement ajouté en contrepartie du 512. Une fois importées dans votre logiciel de production, le lettrage de ces écritures est donc largement simplifié.

Journal de banque					
Débit	Crédit				
Compte 401					
	Compte 512				

Dans le cas d'un paiement **hors Regate** (Express, export de fichier XML ou autre), la génération des écritures de journal de banque et le rapprochement ne sont pas automatiques (sauf dans certains cas détaillés ci-dessous).

#### i) Rapprochement

Le rapprochement est manuel et permet de réconcilier une ligne de relevé bancaire d'une facture, d'une NDF, d'un compte comptable ou d'un fournisseur. Regate permet par ailleurs d'éclater le montant d'une ligne entre plusieurs catégories de comptes, factures et fournisseurs :

table		Compte auviliaire				
Fourpissour		Compte adxinance		Montant		
Fournisseur	Q	F-ZOOM- Zoom	Q	500,00	€	×
Fournisseur	Q	F-ZOOM- Zoom	Q	500,00	€	×
ecter : <b>0,00 €</b>				1 000,00	€	
Annuler			Enregist	rer		
			Enregist	Enregistrer	Enregistrer	

Si une ligne de relevé bancaire possède le même montant qu'une facture et que libellé de cette ligne contient le numéro de facture alors le rapprochement est automatique.

#### ii) Génération des écritures

La génération des écritures de journal de banque est manuelle et se base sur la réconciliation. La contrepartie du 512 sera donc un compte auxiliaire si la ligne de relevé bancaire a été rapprochée d'une facture ou d'un compte auxiliaire fournisseur, un compte comptable ou les 2.

Le paramétrage des comptes comptables associés se fait dans la section "Connectez Regate à vos outils" des paramètres, section relevés bancaires :

Journal de banque			Journal de banque			Journal de banque	
Débit	Crédit	OU	Débit	Crédit	OU	Débit	Crédit
Compte 401			Autres compte			Compte 401	
	Compte 512			Compte 512		Autres compte	
					-		Compte 512