

Gestion des structures

Etape de mise en place

Pour utiliser l'application Frais professionnels, il faut tout d'abord effectuer quelques paramétrages.

Administration > Gestion des structures

Il est possible de définir les paramètres d'une structure au niveau section.

- Onglet Généralités

Section : Services gérés en commun

Généralités | Banque | Editions / Messages | Secteurs

Interface

☐ Paye ☒ Comptabilité

Sections et options principales

Section de la paye :

Section comptable :

Section comptable de la contre partie :

N° Compte de la contre partie :

☐ Création des affectations analytiques lors de la saisie d'un frais

☐ Comptabilisation regroupée par rubrique ☐ Gestion de la TVA récupérable

☒ Tri des rubriques par ordre alphabétique lors de la saisie d'un frais

Destination du fichier à intégrer en paye :

Logo

Fichier logo :

Codes des rubriques de régularisation de frais kilométriques

Pour l'année en cours :

Pour l'année précédente :

Plusieurs choix sont possibles:

Interface :

- Paye : si on veut générer un fichier à intégrer en paye via le module de gestion des saisies du logiciel de GRH
 - Si on choisit d'interfacer avec la paie , une coche supplémentaire apparaît :

Double Barème KM

- Comptabilité : si on veut générer des écritures dans le logiciel de comptabilité

Sections et options principales

- Section de la paye : pour l'importation des bénéficiaires dans l'application notamment
- Section comptable : associer la section comptable et le numéro de compte de la contre partie pour les virements
- Section comptable de la contre partie : associer la section comptable et le numéro de compte de la contre partie pour les virements

- Les différents choix sur l'affectation analytiques , le mode de comptabilisation et la gestion de la TVA, un choix également sur le tri
- Le répertoire du fichier généré à intégrer en paye : **ce champ devient obligatoire si on choisit l'interface "Paye"**

Logo

Le chemin pour récupérer le logo.

Codes des rubriques de régularisation de frais kilométriques

Il y a également la possibilité d'indiquer les rubriques à prendre en compte pour les régularisation de frais kilométriques (pour l'année en cours et l'année précédente)

- Banque

12

Généralités

Banque

Editions / Messages

Secteurs

Relevé d'identité bancaire

Informations bancaires

Code emetteur :

Choix IBAN

Code banque :

15135

Code guichet :

00500

Numéro de compte

08004272975

Clé RIB :

63

Intitulé :

AS SIMONE VEIL SIEGE

Domiciliation :

CE GRAND EST

IBAN

IBAN :

FR76

1513

5005

0008

0042

7297

563

BIC :

CEPAFRPP513

Recalculer IBAN

Virements

Date des virements : le

Début de mois

mois courant

☒ Virements SEPA
 ☐ RIB Payeur unique (lots)

Ou

☒ Date du jour

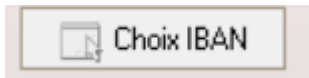
☐ Forcer la balise Batchbooking à True (si le contrat de la banque ne le prévoit pas)
 ☒ Utiliser la version SEPA N°3 (Par exemple pour la Banque Postale)
 ☒ Générer les écritures comptables

Compte comptable des virements :

5171400000

Cet onglet permet de saisir les informations du RIB et les paramètres d'initialisation de la date des virements.

En cliquant sur







Nous avons une liste de IBAN qu'on peut sélectionner.

Quand on coche "Virements SEPA", il faut vérifier que l'IBAN soit alimenté, dans le cas contraire, on peut l'alimenter en cliquant sur "Recalculer IBAN"

En activant la coche "Virements SEPA", 2 coches s'activent et deviennent disponibles

- ☐ Forcer la balise Batchbooking à True (si le contrat de la banque ne le prévoit pas)
- ☒ Utiliser la version SEPA N°3 (Par exemple pour la Banque Postale)

- Editions / Messages

 Généralités
  Banque
  Editions / Messages
  Secteurs

Titre des relevés et commentaires

Titre des relevés :

Commentaire haut de page du relevé

Commentaire bas de page du relevé

☒ Détailler les kilomètres parcourus par immatriculations en bas des relevés

Assurance véhicules personnels

Délai d'avertissement d'échéance (en mois) :

Message à éditer :




Messages sur l'écran d'accueil

Délai d'avertissement d'échéance (en jours) :

Autres paramètres

Nombre de périodes d'imputation à lister :

☐ Edition de la date des frais

Dans cet onglet, on peut

ajouter des commentaires en haut et bas de page du relevé

donner un titre de relevé




délai et message d'avertissement pour l'assurance véhicules personnels

délai des messages sur l'écran d'accueil

autres paramètres : période d'imputation à lister et le choix d'édition de la date des frais.

- Secteurs

Code Secteur	Libellé du Secteur
00	Secteur par défaut
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	



après avoir effectué la gestion des structures, nous pouvons continuer à paramétrer les autres éléments et pour se faire, sélectionner tout d'abord la structure à paramétrer au niveau du menu "Structure"

Les menus s'activent après avoir sélectionné la structure.

Revision #2

Created 6 January 2023 11:03:24 by Claudia RAZAFIMBAHOAKA

Updated 6 January 2023 11:04:39 by Claudia RAZAFIMBAHOAKA