

Gestion de la Comptabilité - Exploitation - Virement fournisseurs

- Paramétrage du chemin de récupération du fichier de virement - TCR
- Création d'un code de saisie "Virements Fournisseurs" - TCR
- Codifier un profil de virements fournisseurs
- Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur

Paramétrage du chemin de récupération du fichier de virement - TCR

Le paramétrage du répertoire de réception du fichier de virement fournisseurs s'effectue au niveau sectionnel. Ce qui implique qu'il est nécessaire d'effectuer ces manipulations sur l'ensemble des sections où il est possible de faire des virements.

GEFI ou répertoire ?

Le paramétrage s'effectue via l'icône



et cela ouvre la boîte de dialogue suivante :

Options pour la Codification des Noms de Virements

Ces options s'appliquent à la structure active pour la génération des fichiers Virements

Répertoire des fichiers non SEPA ☐ Ecrire dans GEFI

Radical du Nom du fichier

☐ Répertoire non modifiable lors de l'émission des virements
☐ Interdire les noms sans ce radical

Répertoire des fichiers SEPA ☐ Ecrire dans GEFI

Radical du Nom du fichier

☐ Répertoire non modifiable lors de l'émission des virements
☐ Interdire les noms sans ce radical

Chrono à calculer sur le Radical

☒ Pas de Chrono
☐ Chrono numérique automatique
☐ Chrono Date Heure automatique

☐ Interdire de modifier le nom proposé
☐ Interdire d'écraser un fichier existant
☐ Imprimer le nom du fichier sur le rapport

Valider

Annuler

Les virements effectués sont obligatoirement à la norme SEPA.


Cependant, il est nécessaire de paramétrer les fichiers "SEPA" mais également "NON SEPA" obligatoirement (même si non utilisé).

- **Le GEFI** :

Cocher la case prévue à cet effet, et indiquer un nom de radical. Exemple : VIRNS et VIR ou VIRNS_EHPAD et VIR_EHPAD

Le renseignement d'un chemin valide est obligatoire. Il faut même que l'ensemble des créateurs de fichier virement aient accès à ce répertoire commun pour pouvoir les créer.

- **Le répertoire** :

Indiquer le chemin où vous souhaitez récupérer le fichier dans "Répertoire des fichiers SEPA" à l'aide du 

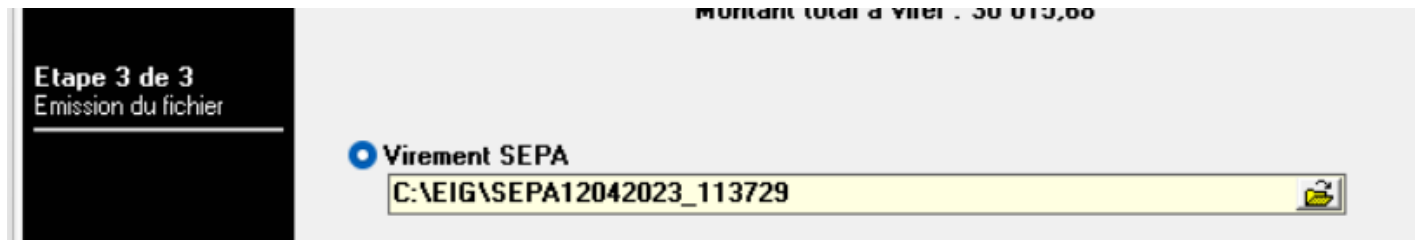
, mais également le "NON SEPA", même si ce n'est plus utilisé.

De même, l'ensemble des créateurs de fichier virement de la section doivent avoir accès à ce répertoire commun.

Les options

Il existe plusieurs options :

- **Répertoire non modifiable lors de l'émission du virement** : cette option se paramètre au niveau de fichier SEPA et NON SEPA. Dans le cas contraire, il sera possible de modifier le répertoire au niveau de l'étape n° 3 de l'émission du virement.



- Complément du nom du fichier :
 - **Chrono numérique automatique** : dans ce cas, le nom du fichier sera VIR0001 puis VIR0002 et ainsi de suite
 - **Chrono date heure automatique** : dans ce cas, le nom du fichier sera VIR12042023_104824 pour un un fichier virement créé le 12 avril 2023 à 10h48 et 24 secondes.

Création d'un code de saisie

"Virements Fournisseurs" - TCR

Le paramétrage d'un code de saisie spécifique "Virements Fournisseurs" est obligatoire pour la réalisation des fichiers de virements. le code de saisie doit être impérativement associé à un code journal de trésorerie dont le compte est un compte de banque.

Modification d'un code journal

Code	Libellé
CA	BANQUE CA

Généralité Codes de Saisie

Journal de trésorerie ☒

Compte de trésorerie 5121000000 ...

Avec rapprochement bancaire ☒ Vérification

Dématérialisé ☐

Radical du fichier ☐ Générer les écritures depuis le relevé

Le compte 512 est correctement paramétré avec l'IBAN renseigné dans l'onglet IBAN

Les cellules "Domiciliation" et "Intitulé bancaire" sont obligatoires. Enfin les caractères spéciaux tels que l'apostrophe (') ou le tiret (-) y sont interdits.

Création du code de saisie

Le nom du code de saisie (4 caractères maximum) et le libellé sont libres. En revanche, il est impératif que le type journal soit "Standard" et le masque de saisie soit "pièce". Ce paramétrage permet d'avoir dans la boîte de dialogue suivante les écritures automatiques

Il en existe 3 :

- Remises de chèques
- Remises de traites
- Virements Fournisseurs

Assistant de modification d'un code de saisie

Type d'écritures acceptées par le code de saisie :

VIR VIREMENTS FOURNISSEURS

Type d'écritures acceptées

Automatiques

Compte de réimputation

Application

☐ Remises de chèques

☐ Remises de traites

☒ Virements fournisseurs


<< Précédent Suivant >> X Annuler

Sélectionner "Virements" puis suivant et terminer.

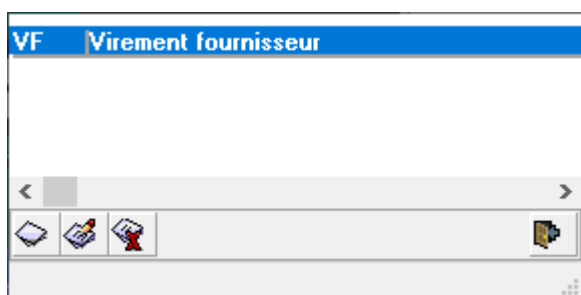
Le module virement fournisseurs est disponible

Codifier un profil de virements fournisseurs

Introduction

Le logiciel de Comptabilité permet de régler ses fournisseurs par virements. L'option est située dans le menu "Gestion Comptabilité" et, est représentée par l'icône .

Lors de la création du virement, le programme propose d'utiliser un profil. En cliquant sur le carré gris à droite de la case, le programme propose une liste



Dans le bas de cette liste, figurent 3 boutons permettant de créer (la page blanche), modifier (la page avec le crayon) ou supprimer (la page blanche avec le X rouge) un profil.

Utilité du profil

La codification d'un virement fournisseur est une suite d'écrans à paramétrer. Selon la fréquence des virements, il peut être parfois difficile de se souvenir de la codification précédente. Autant l'enregistrer et y faire appel quand il faut procéder aux virements. C'est le principe du profil.

Éléments de codification

Ecran 1 : identification

Paramètres du règlement

Code
VF

Type Virement
☐ CFONB
☒ SEPA

Désignation
Virement fournisseur

Commentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- "Code" : il faut attribuer un alias à la codification. Ce code peut faire jusqu'à 4 caractères alphanumériques. Une fois le profil enregistré, ce code n'est plus modifiable et le profil est attribué à tous les utilisateurs des virements fournisseurs. Cette saisie est obligatoire
- "Type de virement" : SEPA. Ce mode est précodifié par défaut. Il n'y a pas lieu de le modifier
- "Désignation" : à saisir par l'utilisateur. C'est la désignation qui s'affiche lors de la sélection du profil. La saisie peut contenir 60 fois la lettre "W" (le caractère le plus large). Cette saisie est obligatoire
- "Commentaires" : saisie facultative. L'utilisateur peut saisir un commentaire qui explique le contenu du virement. Elle peut s'avérer utile en cas de présence de plusieurs profils de virements différents

Ecran 2 : sélection des comptes

Paramètres du règlement

Type de compte

☐ Compte général ☒ Groupe auxiliaire

Fournisseurs

☐ Choix des comptes

< Précédent Suivant > Annuler

Il est possible de codifier la totalité des comptes d'un groupe auxiliaire en sélectionnant le groupe :

AS	Résidents Aide Sociale
FI	Fournisseurs immobilisations
FO	Fournisseurs
RE	Résidents Payants
TC	Test création centralisateur selon tutoriel

Une fois, le profil sélectionné, il est possible d'affiner la sélection en cochant :

- "Choix des comptes"
- Les comptes concernés
- Et les sélectionnant à l'aide de la flèche gauche "<"

Paramètres du règlement

Type de compte
☐ Compte général ☒ Groupe auxiliaire

FO Fournisseurs

☒ Choix des comptes

Comptes à régler

Comptes disponibles

- ☐ FOASSUR ASSURANCE
- ☐ FOCHAMPION CHAMPION
- ☒ FOEDF EDF
- ☒ FOEIG EIG
- ☐ FOGECAPITAL GECAPITAL
- ☐ FOKPMG INTITULE A OUVRIR
- ☐ FOMATMUT MATMUT
- ☐ FOMEDISTORE MEDISTORE
- ☐ FOPHARMA Pharmacie
- ☐ FORENAULT RENAULT

<< < > >>

FOEIG EIG

La do

Paramètres du règlement

Type de compte
☐ Compte général ☒ Groupe auxiliaire

FO Fournisseurs

☒ Choix des comptes

Comptes à régler

- ☐ FOEDF EDF
- ☐ FOEIG EIG

Comptes disponibles

- ☐ FOASSUR ASSURANCE
- ☐ FOCHAMPION CHAMPION
- ☐ FOGECAPITAL GECAPITAL
- ☐ FOKPMG INTITULE A OUVRIR
- ☐ FOMATMUT MATMUT
- ☐ FOMEDISTORE MEDISTORE
- ☐ FOPHARMA Pharmacie
- ☐ FORENAULT RENAULT

<< < > >>

FOEIG EIG

< Précédent Suivant > Annuler

Attention : à la validation du profil, le choix des comptes est **figé**. Pour inclure d'autres comptes, il faut modifier le profil et sélectionner les nouveaux comptes à inclure. C'est pourquoi EIG préconise la sélection de tout le groupe sans cocher de comptes ; ainsi tous les comptes sont sélectionnés par défaut.

Pour la suite de la description, nous décochons le choix des comptes.

Ecran 3 : la sélection des factures

Paramètres du règlement

Mode

☐ Lettre

☐ Tableau

☒ Les deux

Choix des factures

☒ Toutes les factures

☐ Fourchette de dates

☐ Mois donné

Paramétrage de la banque

Section de règlement :
MECS Jean de La Fontaine

Code de saisie : VIRF

5121000000 BANQUE

FR76 1234 5123 4511 1111 1111 143

Liste des codes de saisies à inclure

- ☒ AC Achats
- ☒ AI Achats d'Immobilisations
- ☒ AZ A-nouveaux provisoires
- ☒ CA Caisse
- ☒ CM Crédit Mutuel
- ☒ CP C.C.P.
- ☒ FC FACTURATION COMMERCIALE
- ☒ JS Paye
- ☒ MR Facturation des résidents
- ☒ MS Mouvements stat
- ☒ OD Opérations Diverses
- ☒ XI Immobilisations
- ☒ XX Cloture comptable
- ☒ ZA A-nouveaux provisoires
- ☒ ZX Reprise des à-nouveaux

< Précédent **Terminer** Annuler

- "Liste des codes de saisie à inclure", en sélectionnant le code journal, tous les codes de saisie sont inclus, il est possible d'en désélectionner.

Attention, si les achats d'immobilisations sont séparés des autres achats (comme c'est le cas ci-dessus), c'est qu'il existe un groupe auxiliaire dédié aux fournisseurs d'immobilisations qui se centralise sur un compte de classe 4 autre que celui des autres fournisseurs. Il convient alors de créer 2 profils et de générer 2 virements distincts.

Pour rappel, le plan comptable officiel indique 2 comptes de classe 4 différents, la racine 401 pour les fournisseurs et la racine 404 pour les fournisseurs

4

COMPTES DE TIERS**40 Fournisseurs et comptes rattachés****401 Fournisseurs**

- 4011 Fournisseurs – Exercice courant
- 4012 Fournisseurs – Exercice précédent
- 4014 Fournisseurs – Exercices antérieurs
- 4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés
- 40171 Fournisseurs – Retenues de garantie
- 40172 Fournisseurs – Oppositions
- 40173 Fournisseurs – Pénalités de retard d'exécution des marchés

403 Fournisseurs – Effets à payer**404 Fournisseurs d'immobilisations**

- 4041 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Exercice courant
- 4042 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Exercice précédent
- 4044 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Exercices antérieurs
- 4047 Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie – Oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés
- 40471 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Retenues de garantie
- 40472 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Oppositions
- 40473 Fournisseurs – Achats d'immobilisations – Pénalités de retard d'exécution des marchés

405 Fournisseurs d'immobilisations – Effets à payer

- "Choix des factures", lors de la création du virement, ce sont les factures non encore lettrées qui sont incluses
 - "Toutes les factures" : pour chaque facture à régler, la date d'échéance est calculée selon les informations saisies pour le compte de tiers concerné, cette date est comparée à la date de règlement du virement en cours pour savoir s'il faut ou non l'ajouter à la liste
 - "Fourchette de dates" : la date de saisie est vérifiée par rapport à la fourchette de date choisie pour savoir si il faut ou non l'ajouter à la liste

Virement fournisseurs SEPAA
 Paiement le 31/03/2025
 Banque : Non affectée

Compte	Libellé	Montant du virement	
<input checked="" type="checkbox"/> FDEIG	EIG	2	4 708,79
01/05/2024	SIEGE SOCIAL au 31/03/25	02AC	3 600,00 Facture n°FA72400430
05/05/2024	SIEGE SOCIAL au 31/03/25	02AC	1 108,79 Facture n°016551

Compte FDEIG Solde sélection 0,00 < Précédent Suivant >
 EIG

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé	Débit	Crédit	Valeur
25/10/2022	02AC/2210/023/EIG EXPERT REGUL ZRR DEVIS DAT2200070		2 160,00	2 160,00 f
01/05/2024	02AC/2405/002/EIG PRESTATION MISE A DISPO 5/24		3 600,00	3 600,00 f
05/05/2024	02AC/2405/003/AGM MAINT LOC SERVEUR 5/24		1 108,79	1 108,79 f

- "Mois donné" : Seules les factures dont la date de saisie correspond au mois saisi sont ajoutées à la liste sans contrôle de la date d'échéance.

Virement fournisseurs SEPAA
 Paiement le 31/03/2025
 Structure : ET02/0201 SIEGE SOCIAL
 Banque : CE LDA / Code de saisie CEVI

Compte	Libellé	Montant du virement	
<input checked="" type="checkbox"/> FOORANGE	ORANGE	1	1 059,84
01/05/2024	SIEGE SOCIAL au 31/03/25	02AC	1 059,84 f

Compte FOORANGE Solde sélection 0,00 < Précédent Suivant >
 ORANGE

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé	Débit	Crédit	Valeur
31/03/2024	02AC/2403/003/ORANGE TEL URGENCE MAS LL 4/24 PAYEE AU SIEGE		46,44	46,44 f
31/03/2024	02AC/2403/030/ORANGE PERFO PRO - AVOIR PV MYO/TEL VIELZEUF	269,60		269,60 f
30/04/2024	02AC/2404/019/ORANGE PERFO PRO 3 LIG 5/24 CPT 30637322		332,22	332,22 f
30/04/2024	02AC/2404/020/ORANGE TEL URGENCE MAS LL PRELEVEE SIEGE 3/6		46,44	46,44 f
01/05/2024	02AC/2405/001/ORANGE HOSTED MAIL 1/03-30/04		1 059,84	1 059,84 f
01/05/2024	SAAU//ORANGE INTERNET 05-06/24 CPT E34497-01		13 260,73	13 260,73 f

A noter que l'écriture de 13260,73 euros n'est pas prise en compte car elle a été saisie

avec un autre code journal que les achats.

- "Paramétrage de la banque" : par défaut, c'est la section courante qui est proposée (il est possible d'en changer à condition que l'inter-structure soit décrite dans les constantes), il faut renseigner le code de saisie dédié aux virements fournisseurs. Ce code est à nouveau demandé lors de la génération du virement pour l'envoi à la banque. Pour rappel, la création d'un tel code de saisie est décrite dans la page wiki <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/creation-dun-code-de-saisie-virements-fournisseurs-tcr>
- "Mode"
 - "Lettre" : entraîne un cumul pour chaque fournisseur de toutes les factures et avoirs répondant à la sélection et la génération d'une seule ligne de virement pour le solde si celui-ci est positif
 - "Tableau" : les différentes factures ne sont pas cumulées et les avoirs ne sont pas pris en compte
 - "Les deux" : génération d'une ligne de virement par facture ; mais en cas d'avoir, cumul sur un seul virement si le solde des factures et des avoirs est positif
- Cliquer sur le bouton "Terminer" pour valider la création du profil

Le profil est maintenant prêt à être utilisé.

Automatiser le numéro de facture réglée sur le relevé bancaire du fournisseur

Introduction

Il est possible, lors de l'élaboration d'un virement fournisseur, de faire en sorte que le numéro de la facture réglée apparaisse automatiquement sur le relevé bancaire du fournisseur.

Rappel 1

Il existe une zone spécifique qui permet de saisir le numéro de facture lors de la saisie de la facture. Son but est de faire apparaître ce numéro de facture sur le relevé de compte du fournisseur :

Mois de saisie : Janvier 2025							
Code de Saisie : ACHA - ACHATS PIECE							
AIST MEDECINE DU TRAVAIL							
Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit		Crédit	Fac fourn.
Libellé				Stat1	Stat2	Stat3	
24		6475000000	FOAIST	5 472,00			2501-5684
ACHA/01/054/AIST Cotisation médecine du travail							
24		FOAIST	6475000000			5 472,00	2501-5684
ACHA/01/054/AIST Cotisation médecine du travail							

Rappel 2

Il est nécessaire de saisir un libellé dans la zone "Commentaire" de l'onglet "Règlement" du compte fournisseur :

Compte	Libellé
FOAIST	AIST MEDECINE DU TRAVAIL

Général
Adresse
Analytique
Règlement
Budget

☒ **Règlement automatique**

Echéance

Durée
☒ Comptant
☐ 30 jours
☐ 60 jours
☐ 90 jours ou plus
☐ 45 jours

Date
☒ Courant
☐ Fin de mois
☐ Fin de mois le

Type de Règlement
☒ Virement
☐ Chèque
☐ Traite
☐ Prélèvement

Commentaire

Facture

Précision

Il est indiqué, dans le virement, que la zone commentaire dans le virement émis à la banque fait 31 caractères. Comme la zone de saisie de facture peut contenir 15 caractères, en ajoutant un espace à la fin du libellé, la saisie dans le compte fournisseur ne peut faire que $31 - 15 - 1 = 15$ caractères.

Si le fournisseur vous demande de renseigner un libellé spécifique, il faut saisir son libellé en respectant le nombre de caractères.

Virement fournisseurs
Paiement le 31/03/2025
Structure : ET05/1005 LA PRAIRIE/LA PRAIRIE (1005)
Banque : SG NIMES / Code de saisie BAVF

Compte	Libellé	Montant du virement
FOAIST	AIST MEDECINE DU TRAVAIL	1 5 472.00
24/01/2025	Facture 2501-5684	AC 5 472.00 Facture 2501-5684

Montant Total : 5 472.00
Commentaire dans le fichier remis en banque (max : 31 car.)

Le commentaire qui figure sur le relevé du fournisseur est celui de la colonne de droite.

Si la zone "Fac Fourn" n'est pas disponible à la saisie, c'est qu'elle n'est pas codifiée dans le code journal des achats.

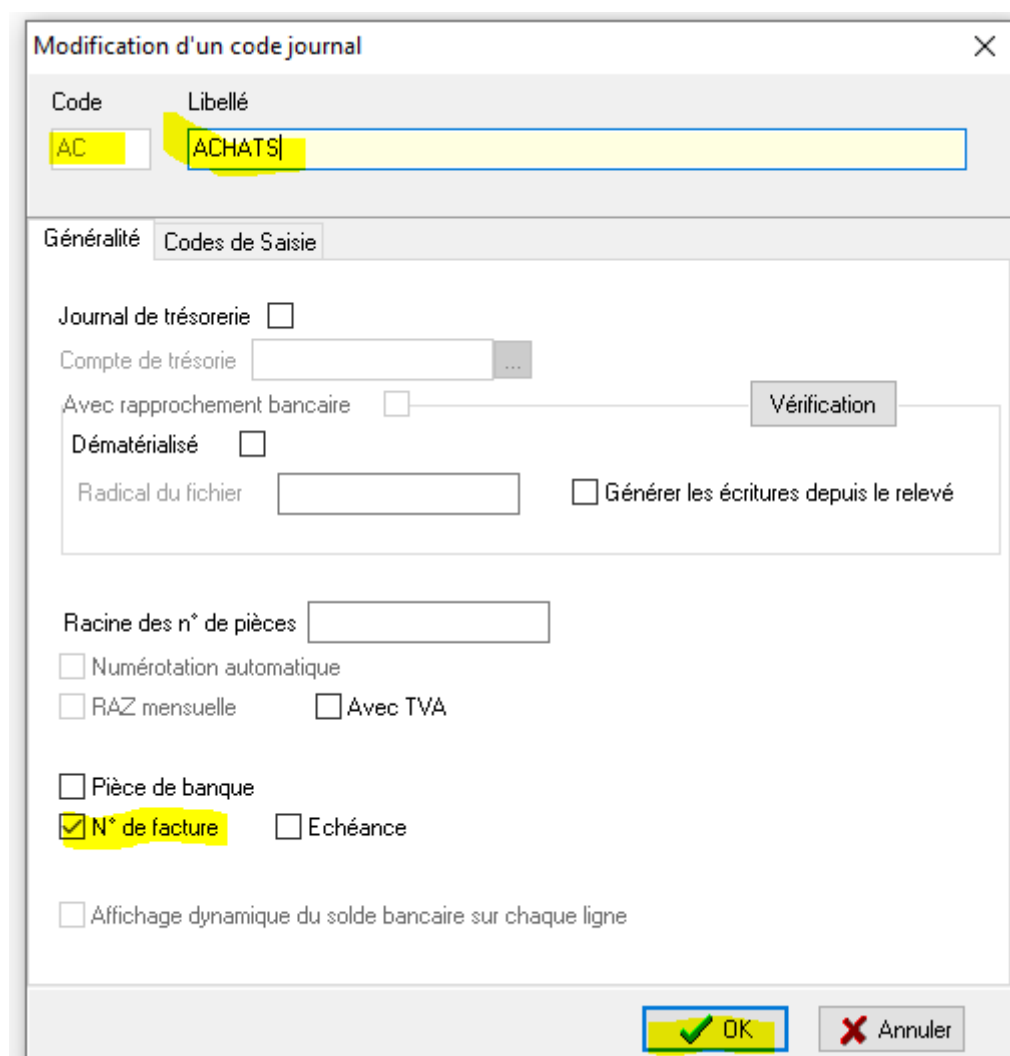
Codifier la zone de saisie

Prérequis

Avoir accès aux "Codes Journaux" du menu "Fichiers de base", option représentée l'icône .

Si l'utilisateur final n'y a pas accès, il doit s'adresser à un responsable hiérarchique qui possède ces droits.

Dans le code journal des achats, il faut cocher la case "N° de facture" et valider par le V vert :



Modification d'un code journal

Code	Libellé
AC	ACHATS

Généralité Codes de Saisie

Journal de trésorerie ☐

Compte de trésorerie

Avec rapprochement bancaire ☐

Dématérialisé ☐

Radical du fichier

☐ Générer les écritures depuis le relevé

Vérification

Racine des n° de pièces

☐ Numérotation automatique

☐ RAZ mensuelle ☐ Avec TVA

☐ Pièce de banque

☒ N° de facture ☐ Echéance

☐ Affichage dynamique du solde bancaire sur chaque ligne

OK Annuler