

# 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 four.
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** F0AIST **Libellé** 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 1

**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  
 Banque : / Code de saisie BAVF

Compte	Libellé	Montant du virement
F0AIST	AIST MEDECINE DU TRAVAIL	5 472,00
24/01/2025	Facture 2501-5684	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** [X]

Code	Libellé
AC	ACHATS

Généralité | **Codes de Saisie**

Journal de trésorerie

Compte de trésorerie

Avec rapprochement bancaire  [Vérification]

Dématérialisé

Radical du fichier   Générer les écritures depuis le relevé

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]

