

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.

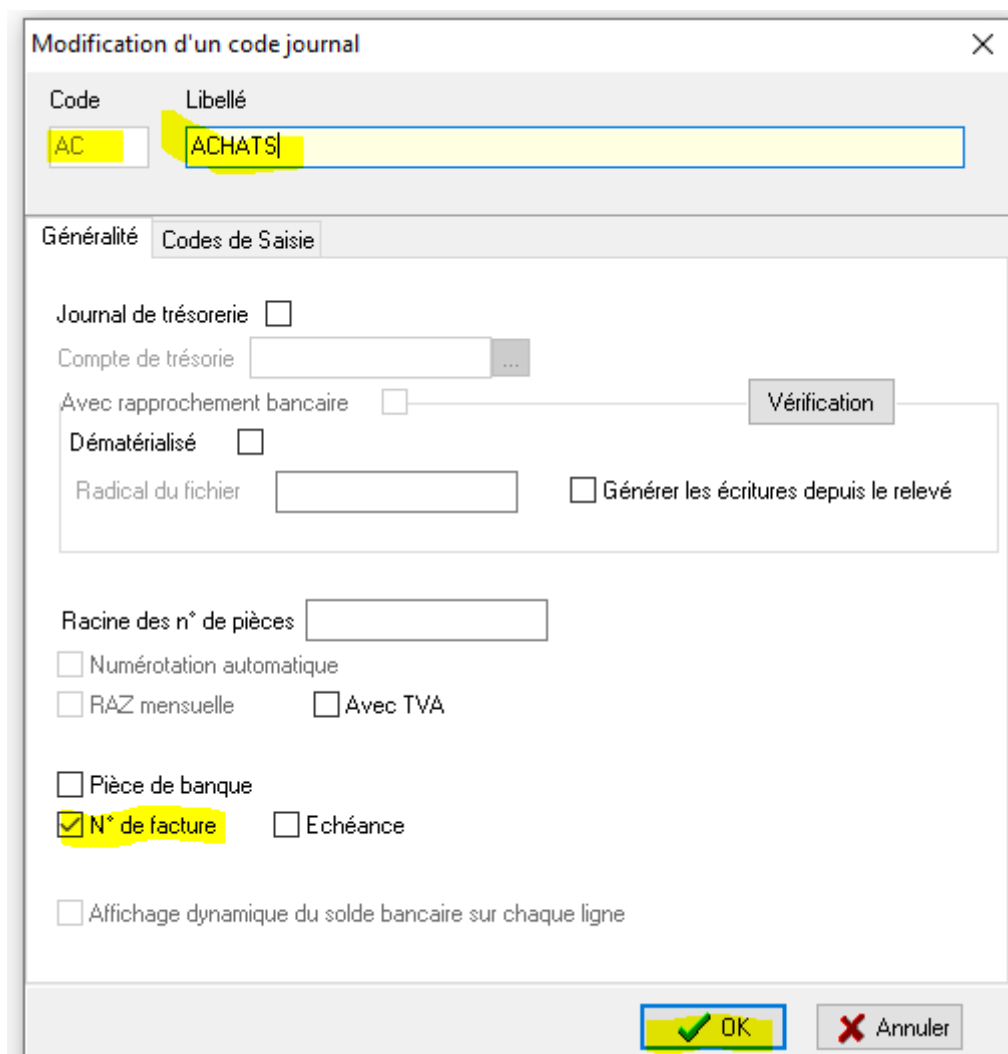
Codifier la zone de saisie

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 [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]

