
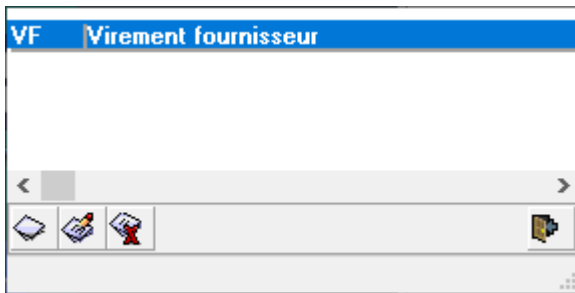


Codifier un profil de virements fournisseurs

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.

Eléments de codification

Ecran 1 : identification

Paramètres du règlement

Code
VF

Type Virement
 CFONB
 SEPA

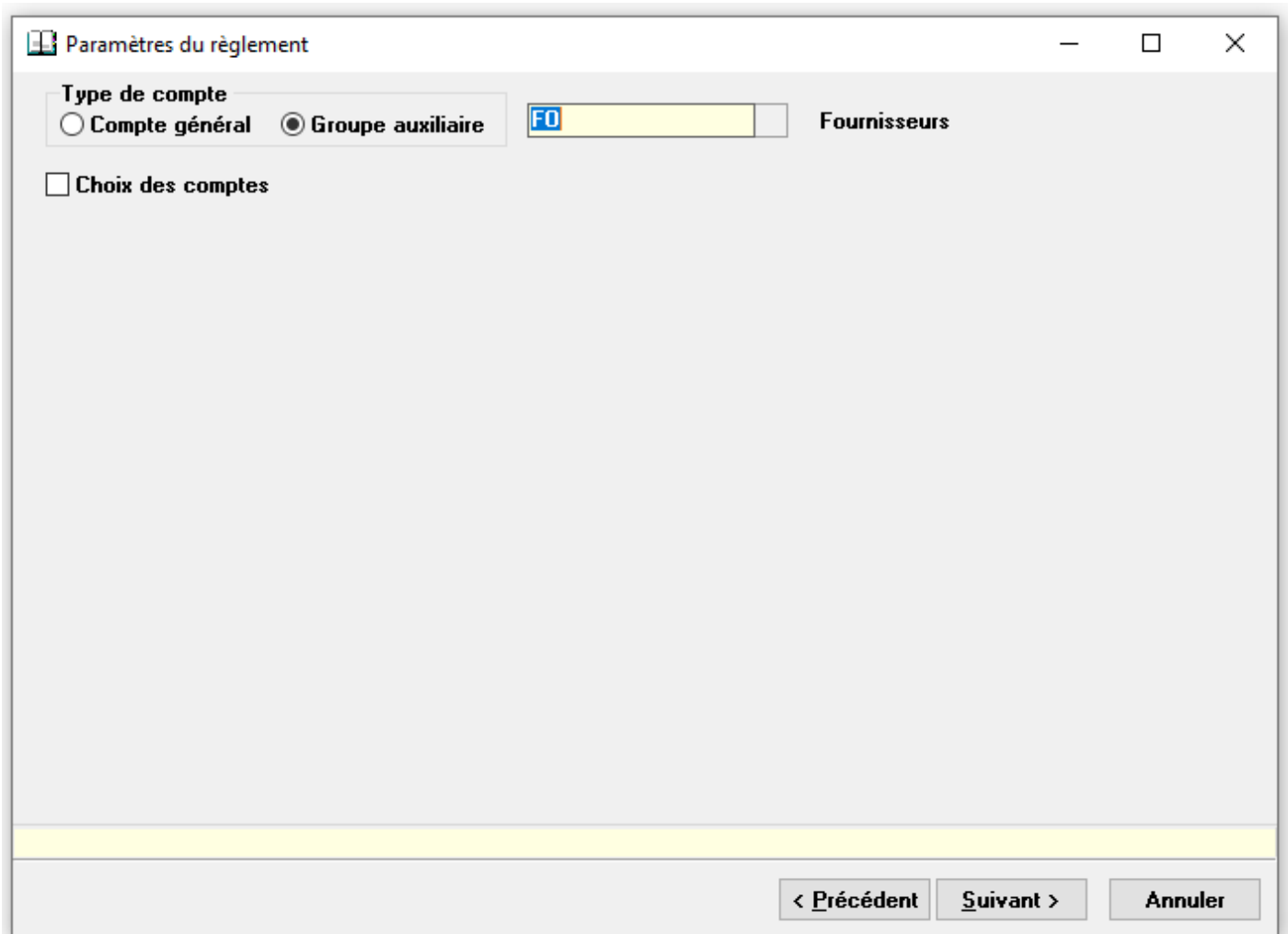
Désignation
Virement fournisseur

Commentaires

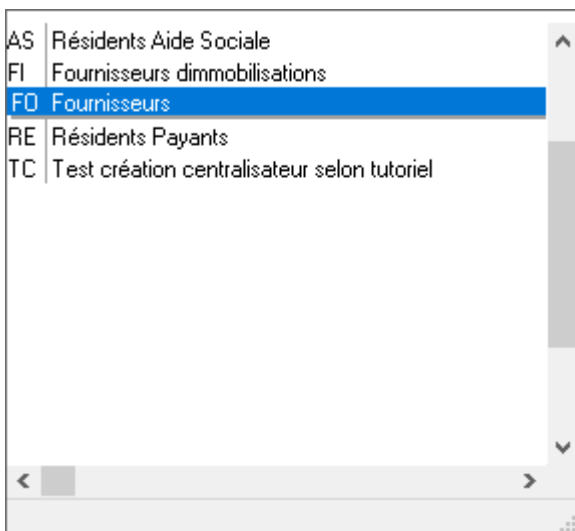
< Précédent Suivant > Annuler

- "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 pré codifié 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



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



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 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

512100000 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 SEPA
 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	SIÈGE SOCIAL au 31/03/25	02AC	3 600,00 Facture n FA7240490
05/05/2024	SIÈGE 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 DA72200070		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 SEPA
 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	SIÈGE SOCIAL au 31/03/25	02AC	1 059,84

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 M10/TEL VIELZEUF	269,60		269,60 f
30/04/2024	02AC/2404/019/ORANGE PERFO PRO 3 LIG 5/24 CPTÉ 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	SAAU1/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'interstructure 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.

Revision #9

Created 4 March 2025 16:11:58 by Jean François KERSERHO

Updated 17 October 2025 13:29:54 by Emmanuel STRUSI