



VIREMENTS FOURNISSEURS

1 - Saisir l'IBAN et BIC dans le journal de banque qui sera débité.

Dans « Comptabilité générale/paramètres/onglet journaux », cliquer sur :
« Modifier un journal » pour saisir le RIB.

PARAMETRES: Journaux

Plan Comptable Journaux Types de Compte GP GS Etats de Synthèse Ruptures Analytique Centres de Coût

Code	Libellé	Type	Compte	IBAN	BIC
301	A NOUVEAU	O.D.	475000		
E10	OPERATIONS DIVERSES	O.D.	475000		
E12	OD SALAIRES	O.D.	475000		
E15	OD UROGEC	O.D.	475000		
E20	SG COMPTE COURANT	Trésorerie	512110	FR7630003006600003726189468	SOGEFRPP
E21	SG LOISIRS CULTURE	Trésorerie	512112		
E22	SG COMENIUS	Trésorerie	512113		
E23	LIVRET A	Trésorerie	517810		
E24	COMPTE SUR LIVRET	Trésorerie	517820		
E31	CAISSE	Trésorerie	531000		
E80	ACHATS	O.D.	475000		
E90	VENTES	O.D.	475000		

Ajouter un journal
Modifier un journal
Supprimer un journal

Un Journal de Comptabilité

Code Journal E20

Libellé SG COMPTE COURANT

N° Compte 512110

O.D.
Trésorerie

Emetteur virement 418613

Références bancaires

Domiciliation SOCIETE GENERALE

Intitulé UROGEC

IBAN FR7630003006600003726189470

BIC SOGEFRPP

2 - Saisir le RIB pour les fournisseurs à payer par virement dans le plan comptable

Dans « Comptabilité générale/paramètres/onglet plan comptable »

- créer un compte par fournisseur (le compte doit commencer par 0..... ou être alphabétique ou alphanumérique en commençant par des lettres) .
- Le compte fournisseur doit être associé au type de compte « fournisseur » et Genre « Auxiliaire ».
- Cliquer sur « Voir les entreprises » pour créer l'entreprise.

Un N° de Compte

N° Compte ABS IN Libellé A.B.S. INFORMATIQUE

Type de compte Fournisseurs

Gestion Patrimoniale Non

Genre Auxiliaire

Secteur analytique

Colonage
Sans Colonage
2
3
4

ENTREPRISE LIEE
ABS INFORMATIQUE

Voir les Entreprises

Modifier l'entreprise liée

- cliquer à droite sur « Ajouter » pour créer la fiche entreprise qui sera lié au compte fournisseur

Entreprises liées au plan comptable

Raison sociale	Adresse	Ville	CP	Tél.	N° Compte	IBAN
	19 RUE DU TRIEU Q	LEERS	59115		DIXDOI	
	7 place de la gare	SARREGUEMINES CEDEX	57201		ONE	
TIQUE	86 AVENUE MARYSEIL	ISLE D ESPAGNAC	16340		NOVEN	FR76188291642603C

Quitter ✓ Sélectionner ✓ Modifier

Saisir uniquement = la raison sociale, la domiciliation, l'intitulé, l'iban et le bic + valider, ne pas indiquer le numéro de compte comptable.

Fiche Entreprise (importé)

Raison Sociale: DEMO FOURNISSEUR

Adresse: []

CP: []

Tél: [] Fax: [0]

SIREN: []

Personne à contacter: [] Tél: []

Activité: []

Email: []

Commentaire: []

Echéance: [] N° Client de l'OGEC dans l'entreprise: []

N° Compte comptable: []

Domiciliation: CLC TOURS Intitulé: DEMO FOURNISSEUR

IBAN: FR76156545313454544655 BIC: CLCGKLL41

Adresse de la banque: []

Taxe d'apprentissage:

- ☐ Taxe
- ☐ Verse la taxe
- ☒ Organisme collecteur
- ☐ Accepte les stagiaires

Valider ✓ Annuler ✓

Cliquer sur l'entreprise et faire **sélectionner** pour associer l'entreprise au compte.

Que les entreprises liées au plan comptable

Raison sociale	Adresse	Ville	CP	Tél.	N° Compte	IBAN
DEMO FOURNISSEUR						
DEPUYDT DENIS	33 RUE DES BOELES	JARNAC	16200		DEPUYD	FR76124060015151A
DERICHEBOURG		CHATEAUBERNARD	16100			
DESCOUSS CABAUD		COGNAC	16100			

Sélectionner ✓ Modifier

Un N° de Compte

N° Compte: A4TEC Libellé: A4 TECHNOLOGIE ✓

Type de compte: Fournisseurs

Gestion Patrimoniale: Non

Genre: Auxiliaire

Secteur Analytique: []

Clé Analytique: []

Centre de coût: []

Colonnage:

- ☒ Sans Colonnage
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

ENTREPRISE LIEE: DEMO FOURNISSEUR

Voir les Entreprises

Modifier l'Entreprise liée

Voir les Entreprises liée à ce type de compte

Affichage des fournisseurs avec le solde pour chacun d'eux et l'échéance choisie (Echéance indiquée dans le plan comptable = fiche du fournisseur puis fiche de l'entreprise).

DATE	LIBELLE	DB	CR
16/07/2015	AIR ACTION INTERV SJ / LP	0,00	966,00

Sélectionner la ou les écritures à passer en paiement par virement, passage des écritures dans le tableau du haut.

3

Exercice 2009/2010 Date de référence 28/06/2010 Charger les factures en attente Traiter Valider Fermer

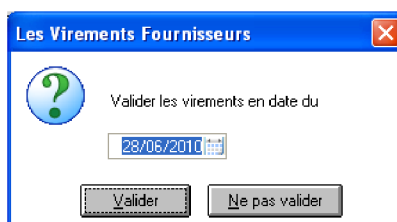
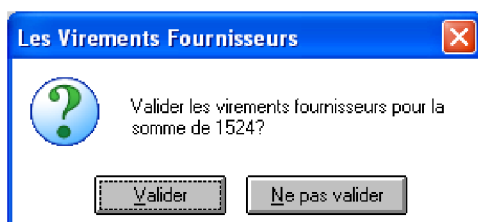
4

N° compte	Nom	Ref. bancaire	N° Fact.	Valeur	Compt.
A- IN	A.B.S. INFORMATIQUE	19406-37032-00074869683-		1 524,90	

Traiter les virements, bloquer les virements : bordereau à faire signer

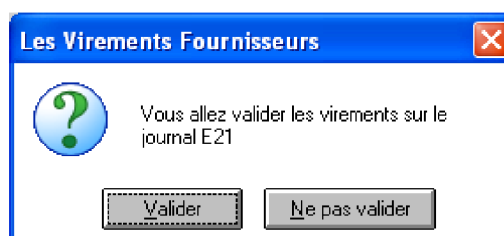
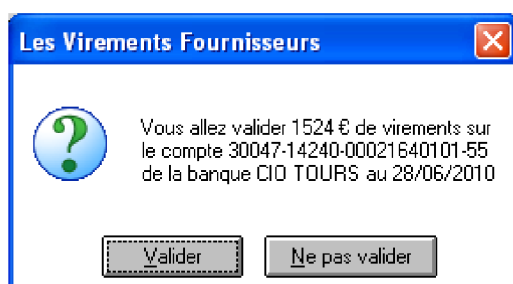
Faire passer tous les fournisseurs à payer dans le tableau puis cliquer sur « **Traiter** »(4).

Le traitement permet de bloquer les virements et imprime le bordereau à vérifier puis signer.

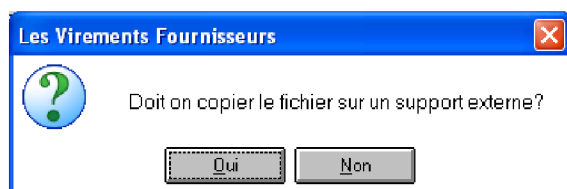
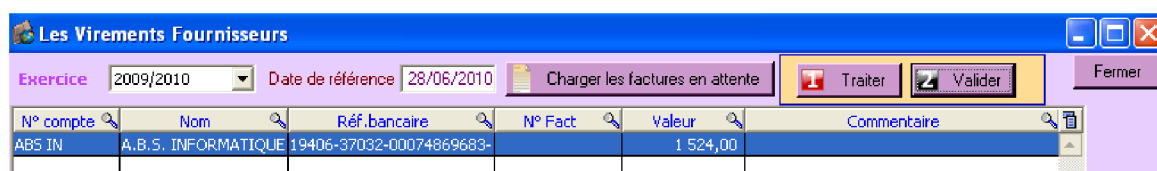
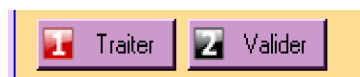


Affichage des références bancaires des fournisseurs

Journal	Libellé	Réf.bancaires
E21	CIO EURO	30047-14240-00021640101-55
E22	CIO PLACEMENTS	---



Cliquer sur « **Valider** »



Ouverture du poste de travail pour copier le fichier pour la banque soit sur disque ou sur support externe.

Après validation, le tableau des virements se vide.

Les écritures de virement sont passées dans les comptes Banque/fournisseurs avec un numéro de pièce « V2015xxxx » pour le rapprochement bancaire.

Interrogation des Comptes

Exercice : 2009/2010 Du : 01/09/2009 Au : 31/08/2010 N° Compte : ABS IN A.B.S. IN ? Journaux :
 Secteur : Clé : Centre de coût : N° Lot : 0 ☐ Que non lettrées Libellé contient :
 Afficher 14 Ecritures Solde : 0,00 Imprimer Fermer ☐ Que non traitées

Date	Compte	Libellé	Jal	Clé	Lot	Folio	Débit	Crédit	Solde	Dr	Cr	Pièce
06/05/2010	ABS IN	abs	E80			001		1 524,00	1 524,00	CR		
28/06/2010	ABS IN	Virement fournisseur du 28/06/2010	E21			001	1 524,00		0,00			V20090047

Si vous n'avez plus votre fichier pour la banque :

Prendre le bouton

Les Virements Fournisseurs

Exercice : 2010/2011 Date de référence : 30/06/2011 Charger les factures en attente Fermer

N° compte	Nom	Réf. bancaire	N° Fact	Valeur	Commentaire

Il va demander le n° de pièce correspondant au virement

28/09/2010	LDE	Virement fournisseur du 28/09/2010	E21	6 619,28	75 433,78 DB	V20090047
25/10/2010	WOREX	Virement fournisseur du 25/10/2010	E21	1 463,90	12 570,60 CR	V20100048
25/10/2010	EIMCO	Virement fournisseur du 25/10/2010	E21	113,62	28 089,25 CR	V20100048

Il vous demandera ensuite de le copier sur un support pour la banque.