

<u>Syllabus</u> BOB 50 « Pas à pas »

• Paiement : Virements bancaires



Table des matières

| I. | Introduction |
|--------------|--|
| II. | Présentation générale 4 |
| III. | Installation des valeurs à utiliser par défaut5 |
| a. | Références du compte donneur d'ordre5 |
| b. | Journal/compte donneur d'ordre des paiements6 |
| c. | Références des comptes bancaires bénéficiaires6 |
| d. | Journal de validation et compte d'imputation des opérations diverses sur virement émis 8 |
| e. | Répertoire de sauvegarde des fichiers à envoyer à la banque9 |
| IV. auto | Fournisseurs et factures ne devant pas faire l'objet de paiement omatique |
| v | Rénéficieires sons facture (1) |
| ۷. | Beneficiaires sans facture |
| VI. | Etablissement d'une liste de paiements |
| a. | Choix des caractéristiques du fichier à générer et des critères de sélection |
| b. | Recherche automatique des factures à payer et explicitation du résultat14 |
| c. | Modification de la liste de paiements proposée |
| | |
| VII. I'op | Génération du fichier de paiements au format XML/ABBL VIR 2000 et de rération diverse sur virement émis |
| a. | Prérequis17 |
| b. émis | Fichier de paiement au format XML/ABBL VIR 2000 et opération diverse sur virement |
| VIII | Visualisation du résultat dans le <mark>s hist</mark> oriques comptables |
| IX. | Validation de l'opération diverse sur virement émis |
| Χ. | Gestion des listes de paiements 22 |

I Introduction

L'objectif de ce manuel est de faire, en quelques pages, le tour détaillé des virements bancaires.

Vous y trouverez donc toutes les explications nécessaires pour configurer cette option ainsi que la marche à suivre pour payer efficacement vos fournisseurs.

Les conventions typographiques d'application dans ce manuel sont :

- Guillemets : terme repris tel quel de BOB 50.
- Caractères italiques : point de menu.
- Caractères gras : point important.
- \approx : renvoi à la rubrique expliquant l'installation des valeurs à utiliser par défaut.
- + : astuce BOB 50 que l'on retrouve un peu partout dans le logiciel.
- ! : point d'attention.
- ✓ : renvoi à un autre manuel « Pas à pas BOB 50 ».

II Présentation générale

Avec les virements bancaires de BOB 50, vous payez efficacement vos fournisseurs grâce aux possibilités suivantes :

- Génération automatique de la liste des paiements à effectuer sur base des documents fournisseurs ou notes de crédit/clients ouverts et échus à une date donnée.
- Choix des paiements à effectivement réaliser.
- Génération du fichier de paiement (au format XML en Belgique ou ABBL VIR 2000 au Grand-duché de Luxembourg) à envoyer à la banque.
- Génération automatique de l'opération diverse sur virement émis (lettrage automatique).
- Mise à jour automatique du statut de paiement dans les historiques tiers.
- Possibilité de ne pas tenir compte de certains tiers ou de certaines factures lors de la génération automatique de la liste des paiements à réaliser.

Les points de menu permettant d'émettre des virements bancaires sont :

- Comptabilité & Finance|Traitement|Paiements fournisseurs.
- Comptabilité & Finance|Traitement|BOB-cash|Gestion de l'en-cours fournisseur.

IllInstallation des valeurs à utiliser par défaut

III.a Références du compte donneur d'ordre

Les références de chaque compte donneur d'ordre doivent être indiquées sur l'onglet «Banque » de la fiche de base du journal financier auquel il est associé.

| Journaux | c | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| a ≱ Re <u>c</u> h | ercher | 00 | FOR1 | 3 Ajouter |
| Réf . Nom | FOR1 FORTIS | GB CPTE COU | RANT | Non imput. |
| Туре | Financie | ers | | KG Suns vandi |
| Caractéris | st. Ban | que Transfert | Mémo Apparence | |
| Intitulé | 5 | Sage | | |
| Compte | bqe | BPOTBEB1 | 000-0000005 | -05 |
| IBAN | | BE96 0000 000 | 0 0505 | |
| Institutio | on fin. | | | |
| Code Q | ualif. | | | |
| Limite cr | Limite crédit | | | |
| N° Iden | tif. | | | |
| | | | | |
| 801 | 3 3 | 🔋 • 🗟 🔗 | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** Utilitaires Configuration Liste des journaux.

L'onglet « Banque » permet d'indiquer les informations suivantes :

- « Intitulé » : libellé du compte connu par la banque.
- « Compte bqe » : code BIC + numéro du compte bancaire.
- « IBAN » : numéro de compte bancaire au format IBAN.
- « Institution fin. » : code d'identification de la banque. Ce code se compose de 3 chiffres.
- « Code Qualif. » : extension du compte bancaire (d'application uniquement pour les virements internationaux). Ce code de 6 caractères est fourni par la banque.
- « Limite de crédit » : découvert (exprimé dans la devise du journal) accepté par la banque pour ce compte.
- « N° Identif. » : numéro d'identification nationale de la société. Ce numéro se compose de 11 chiffres en Belgique et de 16 chiffres au Grand-duché de Luxembourg. Il est fourni par la banque et doit être obligatoirement renseigné si le propriétaire du compte donneur d'ordre n'est pas assujetti à la TVA en Belgique.
- ! Seuls les journaux auxquels est associé un numéro de compte bancaire peuvent être utilisés comme donneurs d'ordre lors des paiements.

III.b Journal/compte donneur d'ordre des paiements

Si plusieurs journaux sont associés à un numéro de compte bancaire, le journal de paiement de chaque fournisseur peut être indiqué sur l'onglet « Banque » de sa fiche de base.

| E Fournisseurs | | |
|---|---|------|
| | 🕲 🕥 EPARCO 🔯 🗿 🧿 Ajol | uter |
| Nom CENTRE | TECHN. DE RECH. LE PONANT | |
| Divers Fac Cor Options bancaires Paiement mar Journal paiement Bén, div. Factor Communication | de-barres Banque Mémo Person. nuel 1 FO1 © Civité 1 © Langue 2 © Imput. Montart déf. | 000 |
| Virements etrangers | | |
| Mode paiement | Rubr. IBLC 221 Type de frais SHA | |
| Coordonnées insti | ätution financière | |
| Nom | SOCIETE GENERALE PARIS Pays FR | ••• |
| Numéro | 102-1052-658-650 Adr.SWIFT SOGEFRPP | |
| Adresse | 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | |
| 8000 | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs.

Ce journal de paiement est proposé par défaut pour ce fournisseur si la liste des paiements à exécuter est dressée à partir d'une sélection multiple de donneurs d'ordre plutôt qu'à partir d'un donneur d'ordre en particulier.

III.c Références des comptes bancaires bénéficiaires

Les références des comptes bancaires des fournisseurs peuvent être indiquées via l'onglet « Desc. » de leur fiche de base.

| Iom ABELYS SA Desc, D/C Fou. Compta Personnes Divers Fac Code-barres Nom 2 | Tiers ABELYS Image: Semmeil Numéro Type Déf. 240-0544296-33 National Image: Semmeil Image: Semmeil |
|---|--|
| Adresse Avenue Louise 222 bis | Personne |
| Pays BE Belgique Tél 02/758.25.69 Fax 02/458.21.69 Langue F Image: F Image: F TVA Image: BE N° TVA 0432.112.630 Image: F Eangue: 240-0544296-33 Image: F Image: F Image: F Image: F Cat. 001 Délai de palement 60° Cient Image: F Modifié le 04/07/2008 16.0124 par BOB E | Bloqué Attention Banque 240-0544296-33 Confid. Branger Mode palem. Coordonnées institution financière Nom Numéro Ad. SWIFT |
| | Localié Pays Type de frais 💌 |

Sur cet onglet, le bouton service au champ « Banque » permet d'ouvrir la fenêtre de définition des « Comptes bancaires », nationaux et/ou étrangers, du fournisseur.

Si un compte bancaire est identifié « par défaut », celui-ci apparaîtra sur la fiche de base du fournisseur. C'est également ce compte qui sera utilisé par défaut lors des paiements à ce fournisseur.

- Les fiches de base peuvent être affichées en mode fiche ou en mode liste. Le mode liste donne une meilleure vue d'ensemble des caractéristiques des tiers et facilite ainsi notamment la mise à jour en série de leurs fiches.
- ! Il est possible de définir un compte par défaut parmi les comptes nationaux et un compte par défaut parmi les comptes étrangers.
- ! Sur la fiche de base des fournisseurs, le compte national à utiliser par défaut apparaît dans le champ « Banque » de l'onglet « Desc. », le compte étranger (et les valeurs associées) à utiliser par défaut apparaît dans la partie « Virements étrangers » de l'onglet « Banque ». Dans cette partie, il faut cocher la case « Défaut » si le fournisseur doit, par défaut, être payé par virement international.

| 🚟 Fournisseurs | |
|--------------------|---|
| | 🔞 🕥 EPARCO 🔕 🕥 🧿 Ajouter |
| Nom CENTRE | TECHN. DE RECH. LE PONANT |
| Divers Fac Co | de-barres Banque Mémo Person. 3 8 😒 |
| Options bancaires | |
| Paiement ma | nuel |
| Journal paiemen | FO1 Civilité 1 Civilité 1 Civilité 1 |
| Bén. div. | Imput. Montant déf. |
| Factor | |
| Communication | |
| Virements étranger | |
| V Défaut | |
| Mode paiement | Rubr. IBLC 221 💌 Type de frais SHA 💌 |
| Coordonnées ins | itution financière |
| Nom | SOCIETE GENERALE PARIS Pays FR |
| Numéro | 102-1052-658-650 Adr.SWIFT SOGEFRPP |
| Adresse | 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris |
| | |
| | |
| | |
| 80 00 | 🖗 🗖 🙆 🛈 • 👼 • |

Cas particulier : pour les fournisseurs à payer par l'intermédiaire d'une société de factoring, la case « Factor » doit être cochée et la référence de la société de factoring doit être indiquée dans le champ suivant. Pour ces fournisseurs, les références bancaires utilisées sont reprises de la fiche de base du fournisseur renseigné comme société de factoring.



III.d Journal de validation et compte d'imputation des opérations diverses sur virement émis

Lors de la demande de génération du fichier d'ordre de paiement généré au format XML en Belgique ou ABBL VIR 2000 au Grand-duché de Luxembourg, il est possible de demander également la génération automatique de l'opération diverse sur virement émis correspondante. Cette écriture est enregistrée dans le journal indiqué au moment de la demande de génération. Le journal à utiliser par défaut peut être renseigné au niveau de la partie « Banque » des options générales ou journal par journal. Dans ce cas, il est également possible d'indiquer le compte général à mouvementer.

| Options Paramétrage de l'application Generative Gener | Liaison bancaire Palement des opérations diverses Journal d' opérations diverses de virements émis Journal d' opérations diverses de domiciliations Opérations diverses de domiciliations Opérations diverses au cours indiqué sur la facture Répertoires de transfert Richiers de paiements C\Banque\OUT\ Extension des fichiers de paiements antionaux TXT Extension des fichiers de paiements étrangers TXT Richiers CODA C\Banque\IN\ |
|--|---|
| | OK Annuler |

Cet écran s'ouvre via le point de menu Configuration générale | Paramétrage | Options.

| Réf. Nom | F01 FORTIS CPTE COURANT | Non imput. |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | |
| Туре | Financiers | |
| Caracté | rist. Banque Transfert Mémo Apparence | |
| Paiemen | ts / Domiciliations | |
| Répe | toire de transfert | |
| C: | Banque\OUT\Fortis\ | |
| | Jnl Cpt. Imput. | _ |
| 0d / 1 | Virements émis DI4 💌 580000 🚥 |) |
| 0d / I | Domiciliation DI4 💌 580000 🚥 | |
| Coda – | | |
| Nb de | lignes à ne pas traiter | |
| Dé | ébut de fichier 🛛 🛞 Fin de fichier | |
| Répe | toire de transfert | |
| C: | Banque\IN\Fortis\ | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** | Utilitaires | Configuration | Liste des journaux.

! Le journal de validation indiqué au niveau de la partie « Banque » des options générales est utilisé par défaut s'il n'y est pas fait exception au niveau du journal financier.

p. 8/22

III.e Répertoire de sauvegarde des fichiers à envoyer à la banque

Le fichier d'ordre de paiement généré au format XML en Belgique ou ABBL VIR 2000 au Grand-duché de Luxembourg est sauvegardé dans le répertoire indiqué au moment de la demande de génération. Le répertoire à utiliser par défaut peut être renseigné au niveau de la partie « Banque » des options générales ou journal par journal.

| Options Rechercher | |
|---|--|
| ⊕ - Paramétrage de l'application ⊕ - Généralités ⊕ - Comptabilité → Banque → Analytique ⊕ - Documents légaux ⊕ - Gestion commerciale ⊕ - Point de vente → Immobilisés → BOB Direct | Liaison bancaire Paiement des opérations diverses Journal d' opérations diverses de virements émis Jumal d' opérations diverses de domiciliations Opérations diverses au cours indiqué sur la facture Répertoires de transfett Fichiers de paiements Éxtension des fichiers de paiements nationaux TXT Extension des fichiers de paiements étrangers TXT Fichiers CODA C'\Banque\IN\ |
| | OK Annuler |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Configuration générale** | Paramétrage | Options.

| 🞬 Journaux | |
|---|---------------|
| Techercher 0 0 FO1 | O O O Ajouter |
| Réf. F01 Nom FORTIS CPTE COURANT | Non imput. |
| Type Financiers | |
| Caractérist: Banque Transfert Mémo Apparence Palements / Domicilation Répetoire de transfert C.\Banque'OUT\Fortis\ | |
| | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** Utilitaires Configuration Liste des journaux.

! Le répertoire de sauvegarde indiqué au niveau de la partie « Banque » des options générales est utilisé par défaut s'il n'y est pas fait exception au niveau du journal financier.

IV Fournisseurs et factures ne devant pas faire l'objet de paiement automatique

Il est possible d'exclure automatiquement certains fournisseurs de la liste des fournisseurs à payer. Pour cela, il suffit de cocher la case « Paiement manuel » sur leur fiche de base.

Par défaut, aucune des factures enregistrées pour ces fournisseurs ne sera jamais reprise dans la liste des factures à payer automatiquement.

| Divers Fac Code-barres Banque Mémo Person. | | |
|--|-----------|---|
| Options bancaires Image: Paiement manuel Journal paiement Image: Image | Divers | Fac Code-barres Banque Mémo Person. |
| Image: Paiement manuel Journal paiement mutue Bén. div. Imput. Montant déf. Factor Communication Vrements drangers Image: Défaut Mode paiement mutue Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Numéro 102-10052_658_650 Adresse 29 Boulevard Haussmann Locatié (75009 Paris | Options I | bancaires |
| Journal palement Cvitté Langue Journal palement Cvitté Langue Journal palement Factor Communication Vrements étrangers Voe palement Rubr. IBLC 221 Type de frais SHA Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays P | 🔽 Pa | aiement manuel |
| Bén. div. Imput. Mortant déf. Factor Communication Vrements étrangers V Défaut Mode paiement Rubr. IBLC 221 Type de frais SHA Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays U Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Jouma | al paiement 🗨 Civilité 💌 Langue 💌 |
| | Bé | in. div. Imput Montant déf. |
| Communication Virements étrangers Virements étrangers Virements étrangers Virements virement virements Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays virement Numéro 102-10052_658_650 Adr.SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | 🔲 Fa | ictor (|
| Vrements étrangers Vrements étrangers Vrements étrangers Vode patement Rubr. IBLC 221 Type de frais SHA Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays Numéro 102-10052_658_650 Adr.SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Comm | unication |
| Venerate stranges Venerate str | | - 4 |
| Mode palement Rubr. IBLC 221 Type de frais SHA Image: SHA Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays Image: SHA Numéro 102-10052_658_650 Adr.SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localté 75009 Paris | | second gers |
| Node palement Image: Nubr. tBLL Image: Nubr. tBLL Image: Nubr. tBLL Coordonnées institution financière Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays Numéro 102-10052_658_650 Adr.SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | | |
| Nom SOCIETE GENERALE PARIS Pays Numéro 102-10052_658_650 Adr.SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Mode | paiement Rubr. IBLC 221 V Type de trais SHA |
| Numéro 102-10052_658_650 Adr SWIFT SOGEFRPP Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Non | |
| Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Num | |
| Adresse 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris | Nun | 102-10032_636_630 Adr.SWIF1 SUGERRFF |
| | Adre | 29 Boulevard Haussmann Localité 75009 Paris |

Cet écran s'ouvre via le point de menu Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs.

En outre, il est possible d'exclure, ponctuellement, certaines factures de la liste des factures à payer. Pour cela il suffit de « bloquer » le paiement, soit via l'écran d'encodage de la facture, soit via l'écran de consultation si la centralisation a eu lieu.

| Encodages des | achats: A | CHAT MATIE | RES PREMIER | ES | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| & Rechercher | 00 | [1. | /1 | 00 -0 | Ajouter | A | СНАТ МАТ | IERES | PREMIERES |
| Journal A01 Période 02/200 N° pièce 200800 | 8 • 112 | Tiers A Echéance Lettrage | DDELHAIZE | Date late d'échéance | 25/02/2008 • 25/03/2008 • | Montant dev Cours Montant | 1.210,00 | Esc. Soit Au | 0 % 0 jour(s) 0.00 EUR 25/02/2008 💌 |
| Communication Remarque | | | | | 0 | | | ⊘ Do | c. bloqué |
| 0.1 | TVA Nat | TVA Taux | Montant | Taxe | Remarque | | Clé Ana. | DEPARTE | MENT PERSONN . |
| 601000 | MD | 21 | 1.000,00 | 210,00 | ADDELHAIZE | | | 100 | E |
| Compte ► 601000 | MD | 21 | 1.000,00 | 210,00 | ADDELHAIZE | Base | TVA | 100 | E Solde |
| Compte 601000 Cétail TVA TVA S Code TVA E | MD | 21 Taxe | 1.000,00 | A59 | ADDELHAIZE Montant dev. | Base 0 | TVA 0 | 100 S | E Solde |
| Compte ► 601000 < Détail TVA TVA S Code TVA E ► + MD 21 | MD Base 1.000,00 | 21 Taxe 0 210,0 | 1.000,00 A81 0 1.000,00 | A59 210.00 | ADDELHAIZE Montant dev. Montant | Base 0 1000 | TVA 0 210 | 100 S | E Solde |
| Compre ► 601000 ✓ ■ Détail TVA TVA S Code TVA E ► + MD 21 | MD Base 1.000,00 | 21 Taxe 0 210,0 | 1.000,00 A81 0 1.000,00 | A59 210.00 210.0 E | ADDELHAIZE Montant dev. Montant Analytique DEPARTEME MAGASIN | Base 0 1000 ENT 100 | TVA 0 210 PERSC | 100 ()))))))))))))))))) | Solde |
| Compte 601000 | MD Base 1.000.00 | 21 Taxe 0 210,0 210,0 | 1.000,00 A81 0 1.000,00 | A59 210.00 A59 210.0 E 0 210.0 F T | ADDELHAIZE Montant dev. Montant Analytique DEPARTEME MAGASIN | Base 0 1000 ENT 100 | TVA 0 210 PERSC | 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Solde |
| Compte G01000 Compte G01000 Code TVA S Code TVA F MD 21 G01000 Achats de | MD Base 1.000.00 matières d'a | 21 Taxe 0 210,0 pprovisionerr | 1.000,00 A81 0 1.000,00 0 1.000,00 eent | A59 210.00 A59 210.0 E 0 210.0 F C | ADDELHAIZE Montant dev. Montant Analytique DEPARTEME MAGASIN | Base 0 1000 ENT 100 | TVA 0 210 PERSC | 100 5 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Solde |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** | Encodage | Encodages individuels | Achats.



| Historique des comptes fournisseurs | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| AD DELHAIZE CO CO AD DELHAIZE | | | | | | | |
| Filtre Totaux Ouverts / dates Solde actuel Documents Factures Image: Solde actuel -1.210,00 Total mvt. ? | | | | | | | |
| A01 20080012 25/02/2008 25/03/2008 -1.210.00 1.000,00 210.00 0 0.00 25/02/2008 A01 20080012 25/02/2008 25/03/2008 -1.210.00 1.000,00 210.00 0 0.00 25/02/2008 Modifications Communication Remarque interme Conditions de paiement Escompte 0 | | | | | | | |
| Date d'esc. 25/02/2008 Paiement en cours | D | | | | | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** | Consultation | Comptes fournisseurs.

- La flèche dans le coin supérieur gauche des grilles permet d'en exporter le contenu dans un fichier (.xls, .pdf, .html, .txt) ou dans le presse-papiers.
- Un double clic sur une ligne permet d'accéder au détail de l'écriture correspondante. De manière similaire, à partir de ce détail, un double clic sur une ligne permet d'accéder à l'historique du compte correspondant.
- Dans le menu contextuel des grilles, le choix « Personnalisation de la grille » permet d'en adapter l'affichage à vos propres besoins de consultation.

Le point de menu *Impression|Grand livre|Documents bloqués* permet d'imprimer la liste des factures à exclure des paiements à effectuer.



V Bénéficiaires sans facture

Il est possible d'inclure automatiquement certains bénéficiaires divers dans la liste des paiements à effectuer même s'ils n'ont aucune facture ouverte. Pour cela, il suffit de cocher la case « Bénéficiaire divers » sur leur fiche de base. Les champs suivants permettent d'indiquer les valeurs à utiliser par défaut pour le compte général à imputer et le montant à payer.

| lom | BOB | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|-------|----------|---------|----------|--------|-------------|
| Divers | Fac Cod | e-barres B | anque | Mémo | Person | | | <u>ৰি</u> ১ |
| Options | bancaires - | | | | | | | |
| Pa | aiement man | uel | | | | | | |
| Journ | al paiement | | 1 | Civilité | | Land | ue | |
| I Be | én div | Imput 62 | 0200 | | Montant | déf [| 2 000 | 00 |
| | otor | impor. oz | 0200 | | | | 2.000, | 00 |
| | ictor | | | | | | | |
| Comm | iunication | | | | | | | |
| Virement | ts étrangers | | | | | | | |
| D | éfaut | | | | | | | |
| Mode | paiement | • | Rubr. | IBLC | | Type de | frais | • |
| Coord | onnées instit | ution financiè | ère | | | | | |
| Nor | n | | | | | | Pays | ••• |
| Nur | néro | | | | Adr. | WIFT | | |
| Adm | esse | | | | | Localité | | |
| | | | | | | | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs.

A titre d'exemple, cette option permet de payer automatiquement les salaires des employés.

Les fiches de base peuvent être affichées en mode fiche ou en mode liste. Le mode liste donne une meilleure vue d'ensemble des caractéristiques des tiers et facilite ainsi notamment la mise à jour en série de leurs fiches.



VI Etablissement d'une liste de paiements

La création d'une liste de paiements s'effectue grâce à l'icône de bas d'écran (ou <Alt>+<A>) des « Fichiers de paiements ».

| Fichiers de paie | ements | - | - | | - | - | - | - | ■ X Ajouter |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| # Date 02/12/2007 ■ 02/01/2008 | Mnt. Total 14:52:17 99.2: 15:13:07 16:1 | Nbr E 24,49 17 E 71,39 10 E | lescription lémo paiement 1 lémo paiement 2 | Auteur BOB BOB | Date Ech. 02/12/2007 02/01/2008 | | | | ^ |
| Description | Dámo priomant? | | | | | Sélection | Info, fichier | Info, OD | |
| Type de fichier | Format national | • | | | | Nbre de p | aiements | 1 | 10 |
| Date d'échéance | 02/01/2008 | | | | | ₩ Bén | éficiaires nationa | sux EUR / B | EF |
| Honier confiden | tier | | | | | Ben | enciares interna | uonaux | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance**| Traitement|Paiements fournisseurs ou via l'espace de travail « Gestion de l'encours fournisseur » du BOB-cash (**Comptabilité & Finance**|Traitement|BOB-cash|Gestion de l'en-cours fournisseur).

VI.a Choix des caractéristiques du fichier à générer et des critères de sélection

BOB 50 génère automatiquement la liste des paiements à exécuter sur base des factures fournisseurs enregistrées et du choix des caractéristiques du fichier à générer et des critères de sélection définis au cas par cas.

| Selection [| raiailettes | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Documen | t | | | | |
| Descrip | tion du fichie | r Démo paiement3 | | EUR cor | nverti en BEF |
| Type de | e paiements | Format national | • | Regroup | e par bénéficiaire |
| Cpt don | neurs d'ordre | FO1 ING | ••• | | |
| Type de | e sélection | Aucun paiement sé | lectionné 💌 | | |
| V Fich | ier confident | iel | | | |
| Sélection | | | | | |
| Paieme | ents | | Fournisseu | rs et bénéficiaires | |
| Ech | us le 04. | /02/2008 💌 | V Foum | sseurs 📃 Bén | éficiaires divers |
| Filte | в | P & | Trié par | Par référence 💌 | Filtre 🚱 🚱 |
| _ | | | de | ABELYS 💌 | à ZUIVELUNIE 💌 |
| | inclure les do | ocuments prevaildes | Cat. de | | à ZZZ 💌 |
| V | Bénéficiaires | nationaux | Cliente ori | ditourn | |
| | Bénéficiaires | internationaux | Elerits cre | umement entre de eré | dë alianta |
| | Uniquemen | t le code pays | Nemu | Juisement notes de crea | |
| | | | Trié par | Par référence 💌 | Filtre |
| | | | de | ABELYS 💌 | à YVAN_PAQUE |
| | | | Cat. de | | à ZZZ 💌 |
| | | | | | |
| | | | | | |

p. 13/22

L'onglet « Sélection » permet les définitions suivantes :

- « Description du fichier » : libellé d'identification de la liste de paiements.
- « Type de paiements » : format du fichier XML/ABBL VIR 2000 à générer, à savoir, national ou international.
- « Cpt donneur d'ordre » : le ou les comptes donneur(s) d'ordre à utiliser (*) pour les paiements.
- « Type de sélection » : paiements à sélectionner automatiquement, à savoir, tous ou aucun.
- « Fichier confidentiel » : donne accès au détail du fichier uniquement aux utilisateurs disposant des droits adéquats.
- « Regroupé par bénéficiaire » : pour chaque bénéficiaire, totalise les montants à payer et exécute un seul paiement par bénéficiaire.
- « Echus le » : dernière date de facture et de validité d'escompte à prendre en compte.

VI.b Recherche automatique des factures à payer et explicitation du résultat

Une fois les caractéristiques du fichier à générer et les critères de sélection choisis, il suffit de cliquer sur l'icône de bas d'écran (ou de taper <Alt>+<G>) pour dresser automatiquement la liste des factures fournisseurs correspondantes. Celle-ci apparaît sur un nouvel onglet : « Liste des paiements ».

| Démo | paieme | nt3 | Référence | ce 💌 | | | | | | | Sék | ectionné | | 50.098 | .38 | | 50.0 |
|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------|
| | DO | Référence | Sél ! | Com | pte | | Montant payé | Commen | taire | | Nom | | | | | | |
| FO | 1 | BELGA | | 000-0000044 | 1-44 | | 15.956,59 | | | BELGACOM | | | _ | | | | |
| FO | 1 | DELL | 1 | 000-000018 | 3-18 | | 25.000,00 | | | DELL Computer | | | | | | | |
| ING | G | EASY | 1 | 000-000039 | -39 | | 3.054.51 | | | EASYNET Belgi | um | | | | | | |
| ING | G | ELECTRABEL | | 000-0000042 | -42 | | 6.087.28 | | | ELECTRABEL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tail | des tra | ansactions | | | 1 | - | | | | | | | - 1 | | | | |
| tail Sél | des tra | ensactions | Montant | Date Doc. | Echéance | Esc. | Date Esc. | Année Moi | s Jnl | N° Doc Id | | Remarque | Dev. M | fontant dev | Statut Let | trage T | raité |
| Sél | des tra | e Tiers I BELGA | Montant 2.322,97 | Date Doc. | Echéance 31/03/2006 | Esc. | Date Esc. 0.00 01/01/200 | Année Moi 06 2006 | s Jni 1 A02 | N* Doc Id 2006001 2006000 | | Remarque 6 | Dev. M EUR | fontant dev | Statut Let | trage T | raité |
| ail Séi | destra I Typ Z S Z S | e Tiers I BELGA BELGA | Montant 2.322.97 1.580,25 | Date Doc. 01/01/2006 01/02/2006 | Echéance 31/03/2006 30/04/2006 | Esc. | Date Esc. 0.00 01/01/200 0.00 01/02/200 | Année Moi 16 2006 16 2006 | s Jni 1 A02 2 A02 | N* Doc Id 2006001 2006009 | | Remarque 6 6 | Dev. M EUR EUR | fontant dev 0.00 0.00 | Statut Let | trage T 0 0 | raité |
| tail Sél V | des tra I Typ V S V S ciaire | e Tiers I BELGA BELGA BELGA | Montant 2.322,97 1.580,25 | Date Doc. 7 01/01/2006 6 01/02/2006 | Echéance 31/03/2006 30/04/2006 BE1030 | Esc. | Date Esc. 0.00 01/01/200 0.00 01/02/200 elles (Schaerbeek | Année Moi 36 2006 36 2006 | s Jnl 1 A02 2 A02 BE | N* Doc Id 2006001 2006009 0202239951 | | Remarque 6 6 | Dev. M EUR EUR | Nontant dev 0,00 0,00 | Statut Let | trage T 0 0 | raité |



Les champs de la partie supérieure de cet onglet permettent de choisir la clé de tri de la liste des paiements et de visualiser le montant total des paiements sélectionnés ou de tous les paiements de la liste.

Le premier cadre affiche la liste des paiements, avec le détail des informations suivantes :

- « DO » : donneur d'ordre. Par défaut, le donneur d'ordre correspond au donneur d'ordre choisi sur l'onglet « Sélection » si la liste des paiements a été dressée pour un donneur d'ordre spécifique. Si par contre, la liste des paiements a été dressée en sélectionnant plusieurs donneurs d'ordre, par défaut le donneur d'ordre correspond au donneur d'ordre indiqué sur les fiches de base des fournisseurs (\$).
- « Référence » : référence du bénéficiaire.
- « ! » : indique, par la présence du sigle A en regard d'un paiement, qu'il existe, pour le tiers concerné, des écritures ouvertes non sélectionnées. Il suffit de sélectionner la ligne concernée pour voir appaître le détail de cette information dans le cadre « Détail des transactions » (dans la partie inférieure de l'écran). Par défaut, les écritures créditrices ne sont pas sélectionnées.
- « Compte » : numéro de compte bancaire (*) à créditer. Dans la colonne suivante, la présence du sigle indique que le tiers concerné a plusieurs numéros de compte enregistrés sur sa fiche de base.
- « Montant payé » : montant correspondant (le cas échéant, escompte déduit) à l'ensemble des factures sélectionnées pour ce client dans le détail de ses transactions.
- « Commentaire » : communication externe du document.
- « Nom » : nom du bénéficiaire.
 - « Sél » : permet de sélectionner les paiements à exécuter.
 - ! Une ligne affichée en rouge signifie qu'il manque une information indispensable pour exécuter le paiement.
 - ! Une ligne affichée en gris demande une correction au niveau du montant. Il n'est, en effet, pas possible de payer un montant nul ou négatif.

Le deuxième cadre « Détail des transactions » affiche, pour chaque paiement sélectionné dans le premier cadre, la liste des factures à payer avec le détail des informations suivantes :

- « Type » : type du document, à savoir, « S » pour fournisseur (« C » pour client, en cas de remboursement de notes de crédit clients).
- « Tiers » : référence du bénéficiaire.
- « Montant » : montant du document.
- « Date Doc. » : date du document.

p. 15/22

- « Échéance » : date d'échéance du document.
- « Esc. » : montant de l'escompte.
- « Date Esc. » : date limite de validité de l'escompte.
- « Année » : exercice comptable de validation du document.
- « Mois » : période comptable de validation du document.
- « Jnl » : journal d'enregistrement du document.
- « N° Doc » : numéro du document.
- « id » : information système sans utilité pratique pour l'utilisateur.
- « Remarque » : communication externe du document.
- « Dev. » : devise du document.
- « Montant dev » : montant du document libellé en devise étrangère.
- « Lettrage » : numéro de lettrage du document.

« Sél » permet de sélectionner les factures à inclure dans le montant à payer.

Le dernier cadre affiche les informations du client concerné par le paiement sélectionné dans le premier cadre.

VI.c Modification de la liste de paiements proposée

Sur l'onglet « Liste des paiements » de l'écran des « Paiements automatisés », les icônes de bas d'écran permettent les opérations suivantes :

- (ou <Alt>+<A>): définition manuelle d'un paiement à ajouter à la liste des paiements proposés.
- 🔍 (ou <Alt>+<E>) : suppression du paiement sélectionné.
- V (ou <Alt>+<U> ou double-clic de souris sur le paiement concerné) : modification du paiement sélectionné.
- les : définition d'un commentaire à associer à tous les paiements (en remplacement des commentaires existants).
- i attribution automatique d'un donneur d'ordre à tous les paiements sur base de critères à définir.
- 🖾 : suppression des donneurs d'ordre attribués aux paiements.

VII Génération du fichier de paiements au format XML/ABBL VIR 2000 et de l'opération diverse sur virement émis

Le format du fichier d'ordre de paiement à remettre à la banque doit correspondre au standard défini par la FebelFin (format XML) ou par l'Association des banques et banquiers de Luxembourg (format ABBL VIR 2000).

La génération du fichier de paiement au format XML/ABBL VIR2000 et de l'opération diverse sur virement émis s'effectue à partir de l'écran des « Fichiers de paiements ».

VII.a Prérequis

Pour qu'il soit possible de générer un fichier de paiement au format XML/ABBL VIR 2000 à partir d'une liste de paiements, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:

- Ne contenir que des paiements complètement définis (plus de ligne rouge).
- Ne contenir que des paiements à exécuter (plus de ligne non sélectionnée) : à cet effet, sur l'onglet « Liste des paiements » de l'écran des « Paiements automatisés », l'icône de bas d'écran () (ou <Alt>+<M>) permet de ne conserver, dans la liste, que les paiements sélectionnés.
- Avoir été identifiée comme liste de paiements à exécuter par un donneur d'ordre spécifique. Ceci est automatique si la liste de paiements a été dressée en sélectionnant un seul donneur d'ordre sur l'onglet « Sélection » de l'écran des « Paiements automatisés ». Si plusieurs donneurs d'ordre avaient été sélectionnés, il est nécessaire de scinder la liste des paiements par donneur d'ordre. Dans ce cas, BOB 50 propose cette opération à chaque sortie de l'écran des « Paiements automatisés ». Un libellé doit être attribué à chaque liste.

| Message | X |
|---------|---|
| 0 | Désirez-vous séparer ce fichier par donneur d'ordre ? |
| | Qui <u>N</u> on |

| Génération terr | nporaire p | ar donneur d'ordres |
|------------------|------------|---------------------|
| Fichier original | Démo p | paiement3 |
| Compte | Utilisé | Description |
| FO1 | V | Démo paiementFO1 |
| ING | v | Démo paiementING |
| | ОК | Annuler |

p. 17/22

VII.b Fichier de paiement au format XML/ABBL VIR 2000 et opération diverse sur virement émis

Une fois la liste de paiements prête à être générée au format bancaire standard, il suffit de la sélectionner dans la liste de l'écran des « Fichiers de paiements » et de cliquer sur l'icône de bas d'écran a (ou de taper <Alt>+<X>).

! Cette icône n'est accessible que si la liste de paiements sélectionnée répond à toutes les conditions décrites au point précédent.

| | Date | | Mnt. Total | Nbr Des | cription | Auteur | Date E | ch. | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------|---|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 02/12/2007 | 14:52:17 | 99.224,49 | 17 Dém | o paiement 1 | BOB | 02/12/ | 2007 | |
| | 02/01/2008 | 15:13:07 | 16.171,39 | 10 Dém | o paiement2 | BOB | 02/01/ | 2008 | |
| • | 04/02/2008 | 16:03:35 | 40.956,59 | 2 Dém | io paiementFO1 | BOB | 04/02/ | 2008 | |
| | 04/02/2008 | 16:03:36 | 9.141,79 | 2 Dém | io paiementING | BOB | 04/02/ | 2008 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|)escri | ption | Démo p | aiementF01 | | Sélections | Info. fic | hier I | nfo. OD | Notes |
|)escri Type (| iption de fichier | Démo p Format r | aiementF01 | | Sélections | Info. fic | hier I | nfo. OD | Notes 2 |
|)escri Type ()onne | iption de fichier eurs d'ordre | Démo p Format r FO1 | aiementFO1 national | • | Sélections Nbre de paie Montant total | Info. fic | hier I | nfo. OD 4 | Notes 2 0.956,59 |
| Descri Type o Donne Date o | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance | Démo p Format r FO1 04/02/2 | aiement FO 1 national | | Sélections Nbre de paie Montant total | Info, fic ments | thier I | nfo. OD 4 : EUR / E | Notes 2 0.956,59 3EF |
|)escri Type o Donne Date o Tic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confident | Démo p Format r FO1 04/02/2 | aiementFO1 national | • | Sélections Nbre de paie Montant total Ø Bénéfic Bénéfic | Info, fic ments ciaires na ciaires in | temation | nfo. OD 4 : EUR / E naux | Notes 2 0.956,59 3EF |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance**| Traitement|Paiements fournisseurs ou via l'espace de travail « Gestion de l'encours fournisseur » du BOB-cash (**Comptabilité & Finance**|Traitement|BOB-cash|Gestion de l'en-cours fournisseur).



Une fois l'opération confirmée, l'écran suivant permet d'indiquer le nom et le répertoire de sauvegarde du fichier de paiements au format XML/ABBL VIR 2000 (*) ainsi que les informations nécessaires à la génération de l'opération diverse sur virement émis (*).

| Génération fichi | ier ABB | | _ X _ |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Nom | P080204A.TXT | | |
| Répertoire | C:\Banque\OUT\Fortis\ | | ••• |
| Création | 04/02/2008 💌 | Exécution | 04/02/2008 💌 |
| Ods virements | Analytique | Avec différence | a de change |
| Journal | DI4 | N° doc 2 | |
| Date | 04/02/2008 | | |
| Période | 02/2008 💌 | | |
| Cpt. transfert | 580000 | | |
| Remarque | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | OK | Annuler |

Après confirmation de ces informations, BOB 50 confirme la génération du fichier au format bancaire standard. Celui-ci est dès lors disponible dans le répertoire de sauvegarde indiqué. Il suffit de le remettre à la banque pour exécution, en général, par l'intermédiaire de son site internet.

Sur l'écran des « Fichiers de paiements », le sigle sapparaît en regard des listes de paiements pour lesquels un fichier de paiement a été généré au format XML/ABBL VIR2000.

| | | _ | | _ | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----|--|--|---------|------------------------|-----------------------------|
| 47 | Re <u>c</u> hercher | | | | | | | | Ajoute |
| # | Date | | Mnt. Total | Nbr | Description | Auteur | Date Ed | h. | |
| - 19 | 02/12/2007 | 14:52:17 | 99,224,49 | 17 | Démo paiement 1 | BOB | 02/12/2 | 007 | |
| | 02/01/2008 | 15:13:07 | 16.171.39 | 10 | Démo paiement2 | BOB | 02/01/2 | 8008 | |
| | 04/02/2008 | 16:03:35 | 40.956,59 | 2 | Démo paiementFO1 | BOB | 04/02/2 | 8008 | |
| | 04/02/2008 | 16:03:36 | 9.141,79 | 2 | Démo paiementING | BOB | 04/02/2 | 8008 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | -6- 6- | king Te | 6. 01 | D. Notes |
| Descri | iption | Démo pa | aiementF01 | | Sélections | Info. fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri | iption | Démo pa | aiementF01 | | Sélections | Info.fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri | iption de fichier | Démo pa | aiementFO1 | [| Sélections | Info.fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri Type (| iption de fichier | Démo pa | aiementF01 National | [| Sélections | Info.fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri Type (Donne | iption de fichier eurs d'ordre | Démo pa Format n | aiementFO1 national | [. | Sélections 1 Nbre de paier Montant total | Info. fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri Type (Donne | iption de fichier eurs d'ordre | Démo participation de la comparticipation de | aiementF01 national | [| Sélections Sélections Nbre de paier Montant total | Info.fic | hier In | fo. 01 | D Note |
| Descri Type (Donne Date (| iption de fichier eurs d'ordre d'échéance | Démo pa Format n FO1 04/02/2 | aiementFO1 national | | Sélections ; Nbre de paier Montant total ✓ Bénéfic | Info, fic nents iaires na | hier In | fo. OI | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type o Donne Date o V Fio | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confideni | Démo pa Format n FO1 04/02/2 | aiementFO1 hational | [| Sélections | Info. fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type o Donne Date o V Fio | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confideni | Démo pr Format n FO1 04/02/2 | aiementFO1 | | Sélections ? Nbre de paier Montant total | Info, fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI EUR / | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type (Donne Date (V Fic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confideni | Démo pa Format n FO1 04/02/2 iel | aiementFO1 hational | [| Sélections | Info, fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI EUR / | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type (Donne Date (V Fic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confideni | Démo pa Format n FO1 04/02/2 iel | aiement FO 1 | [. | Sélections 2 Nbre de paier Montant total Ø Bénéfic Bénéfic | Info, fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI EUR / aux | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type o Donne Date o ⊽ Fic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confideni | Démo pa Format n FO1 04/02/2 iel | aiementFO1 hational | [| Sélections ; Nbre de paier Montant total Ø Bénéfic Bénéfic | Info, fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI EUR / | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type (Donne Date (▼ Fic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confiden | Démo pa Format n FO1 04/02/2 iel | aiementFO1 Hational | [| Sélections Nbre de paier Montant total Ø Bénéfic Bénéfic | Info. fic ments iaires na iaires in | hier In | fo. OI | D Note 40.956,5 / BEF |
| Descri Type (Donne Date (V Fic | iption de fichier eurs d'ordre d'échéance chier confident | Démo pa Format n FO1 04/02/2 iel | aiementFO1 vational | (| Sélections 2 Nbre de paier Montant total | Info. fic nents iaires na iaires in | hier In | EUR / | D Note 40.956,5 / BEF |

VIII Visualisation du résultat dans les historiques comptables

Dès que le fichier de paiements est généré au format XML/ABBL VIR2000, l'état de paiement des factures concernées adopte le statut « En cours ». Cette information est disponible au niveau de l'historique des comptes fournisseurs et disparaîtra dès que le paiement aura réellement été effectué (à la centralisation de l'OD sur virement émis ou lors de la récupération du CODA)

| | _ | | | | | | | | _ | | | | | |
|---|-------|----------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|
| 7 | ltre | | | | | | n r | Totaux | | | | | | |
| | Ouve | erts / dates 🛛 | • | | | | | Solde actu | el | -15.956, | 59 | | | |
| C |)ocum | ents 🗊 F | actures . de crédit | Financie | rs ses | | | Total mv | t | | ? | | | |
| i | Jnl | N° Doc | Date | Date Ech | Montant | N° Match | Base TVA | TVA | % Esc. | Mont. Rem | Validité | Période | Paiement | |
| | A02 | 2006001 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | -2.322,97 | 1 | 1.919,81 | 403,16 | 0 | 0,00 | 01/01/2006 | 01/2006 | En cours | 1 |
| | A02 | 2006017 | 01/01/2006 | 31/03/2006 | -1.532,84 | 1 | 1.266,81 | 266,03 | 0 | 0,00 | 01/01/2006 | 03/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006009 | 01/02/2006 | 30/04/2006 | -1.580,25 | 1 | 1.306,00 | 274,25 | 0 | 0,00 | 01/02/2006 | 02/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006026 | 01/04/2006 | 30/06/2006 | -1.556,55 | 1 | 1.286,40 | 270,15 | 0 | 0,00 | 01/04/2006 | 04/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006036 | 30/05/2006 | 31/07/2006 | -1.564,45 | 1 | 1.292,92 | 271,53 | 0 | 0,00 | 30/05/2006 | 05/2006 | En cours | 1 |
| | A02 | 2006044 | 15/06/2006 | 31/08/2006 | -1.264,20 | 1 | 1.044,79 | 219,41 | 0 | 0,00 | 15/06/2006 | 06/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006052 | 31/07/2006 | 30/09/2006 | -2.500,75 | 1 | 2.066,73 | 434,02 | 0 | 0,00 | 31/07/2006 | 07/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006059 | 24/08/2006 | 31/10/2006 | -2.212,35 | 1 | 1.828,40 | 383,95 | 0 | 0,00 | 24/08/2006 | 08/2006 | En cours | |
| | A02 | 2006066 | 01/09/2006 | 30/11/2006 | -1.422,23 | 1 | 1.175,40 | 246,83 | 0 | 0,00 | 01/09/2006 | 09/2006 | En cours | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** / Consultation / Comptes fournisseurs.

- La flèche dans le coin supérieur gauche des grilles permet d'en exporter le contenu dans un fichier (.xls, .pdf, .html, .txt) ou dans le presse-papiers.
- Un double clic sur une ligne permet d'accéder au détail de l'écriture correspondante. De manière similaire, à partir de ce détail, un double clic sur une ligne permet d'accéder à l'historique du compte correspondant.

Dans le menu contextuel des grilles, le choix « Personnalisation de la grille » permet d'en adapter l'affichage à vos propres besoins de consultation.

IX Validation de l'opération diverse sur virement émis

Si une opération diverse sur virement émis a été générée au moment de la génération du fichier de paiements au format XML/ABBL VIR2000, il reste à la valider en comptabilité générale.

| Encodag | ges des o.d.: | OPER DIV V | IREMENT EN | IIS | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----|-------------|-----|----------|--------|----------|-----------|
| ∢y Re <u>c</u> h | hercher | 0 | 1/1 | 00 | | | | OPER | R DI | | IENT EMIS |
| laumal | DIA (= | Périodo | 02/2008 | | | | | | | | |
| Journal | 014 | Fenode | 02/2008 | | | | | | | | |
| N° doc | Date | Т | Compte | N° matchin | g I | Montant | D/C | Remarque | Att. | Clé Ana. | DEPART 🔺 |
| | 2 04/02/20 | 08 F | BELGA | | 1 | 15.956,59 | D | | | | |
| | 2 04/02/20 | 08 F | DELL | | 1 | 25.000,00 | D | | | | |
| i | 2 04/02/20 | 08 0 | ā 580000 | | | 40.956,59 | С | | | | |
| | | | | | | Solde 0.00 | | Solde | couran | t | Σ |
| | | | | | | Analytique | | | | | |
| | | | | | | DEPARTEMENT | | | PERS | DNNEL | ••• |
| | | | | | | MAGASIN | | •• | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ELGA BE | ELGACOM | | | | | | | | | | |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance** | Encodage | Encodages individuels | Opérations diverses.

X Gestion des listes de paiements

L'écran des « Fichiers de paiements » donne une vue d'ensemble sur toutes les listes de paiements créées dans BOB 50.

| Image: Constraint of the state of | |
|--|----------|
| 02/01/2008 15:13:07 16.171.39 10 Démo paiement2 BOB 02/01/2008 10/02/2008 16:03:35 40.956,59 2 Démo paiementFO1 BOB 04/02/2008 04/02/2008 16:03:36 9.141,79 2 Démo paiementING BOB 04/02/2008 | |
| Image: | |
| 04/02/2008 16:03:36 9.141,79 2 Démo palementING BOB 04/02/2008 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| escription Démo paiement FO1 Sélections Info. fichier Info. | OD Note |
| ype de fichier Format national Nbre de paiements | |
| Vonneurs d'ordre FO1 Montant total | 40.956,5 |
| | |
| Date d'échéance 04/02/2008 V Bénéficiaires nationaux EUF | (/ BEF |
| Vate d'échéance 04/02/2008 V Bénéficiaires nationaux EUF | (/ BEF |
| Date d'échéance 04/02/2008 Ø Bénéficiaires nationaux EUF Ø Fohier confidentiel | (/ BEF |

Cet écran s'ouvre via le point de menu **Comptabilité & Finance**| Traitement|Paiements fournisseurs ou via l'espace de travail « Gestion de l'encours fournisseur » du BOB-cash (**Comptabilité & Finance**|Traitement|BOB-cash|Gestion de l'en-cours fournisseur).

Toutes les listes de paiements sont affichées dans le cadre supérieur de l'écran. La partie inférieure de l'écran donne la description détaillée de la liste sélectionnée dans le cadre supérieur, et ce notamment par l'intermédiaire d'onglets rassemblant l'information par genre.

Sur cet écran, les icônes de bas d'écran permettent les opérations suivantes :

- (ou <Alt>+<A>) : création d'une liste de paiements.
- • (ou <Alt>+<E>) : suppression de la liste de paiements sélectionnée.
- Image: (ou <Alt>+<U> ou double-clic de souris sur la liste concernée) : modification de la liste de paiements sélectionnée.
- (ou <Alt>+<X>) : génération du fichier au format XML/ABBL VIR2000 correspondant à la liste de paiements sélectionnée.
- 😢 (ou <Alt>+<P>) : prévisualisation de la liste de paiements sélectionnée
- 4 (ou <Alt>+<l>) : impression de la liste de paiements sélectionnée.
- Image: Image: selection de la liste de paiements sélectionnée.

Une fois générées au format XML/ABBL VIR2000, les listes de paiements ne sont plus modifiables.