

REGLEMENTS FOURNISSEURS

Préambule

Permet l'édition de chèques, lettres chèques, traites, ou la génération de virements (nationaux ou internationaux), à partir des comptes fournisseurs dont les écritures ne sont pas lettrées.

Permet également, consécutivement,

- la génération des écritures de règlements,
- le lettrage automatique des comptes fournisseurs.

Au menu de LOUMA, cliquez sur « **Ecritures** » puis « **Règlements Fournisseurs** ».

Description de la fenêtre principale

Boutons de traitement

Options de paramétrage des règlements

Liste des écritures filtrées en fonction des critères de

Compte	Date	Libellé	Section	Débit	Crédit	Ok	Budget	Pièce	E	Date Echéance	Nature	e-mail
401FRISSO	01/08/2018	ACH PELLICULI			8 523,60				E	10/10/2018		
401FRISSO	01/08/2018	ACH PELLICULI			8 000,00				E	15/10/2018		
401FRISSO	01/08/2018	ACH PELLICULI			8 000,00				E	15/10/2018		

Description des options de paramétrage des règlements

⑥ Sélection des fournisseurs.

⑦ Date butoir pour la prise en compte des écritures (par rapport à la date d'échéance si renseignée, à la date d'écriture sinon)

⑧ Date du règlement et des écritures de règlement.

⑨ Compte qui recevra les écritures de règlement.

⑩ **Un règlement par pièce** permet de faire un règlement par pièce. **Un règlement par compte de tiers** permet de cumuler toutes les pièces et d'en faire un règlement global pars tiers

⑪ Banque à partir de laquelle sera fait le règlement.

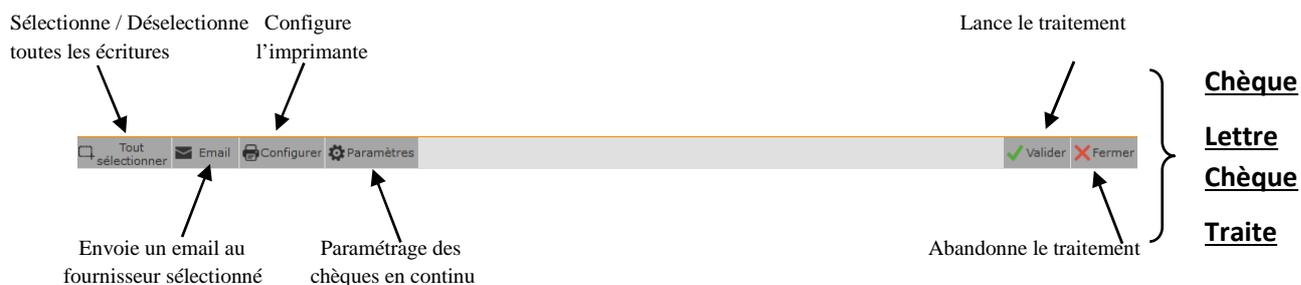
- ⑥ Devise du règlement.
- ⑦ Format de chèque, lettres chèques ou de traites.
- ⑧ Nombre d'exemplaire de chèque, lettres chèques ou de traites.
- ⑨ Lance la recherche des écritures.

- ① Permet d'indiquer un libellé spécifique dans le fichier virement, qui apparaîtra sur le relevé bancaire. Le libellé de ligne de virement standard est « **VIR.** » + « **Paramétrage** » / « **Dossier** » / Onglet « **Général** » / « **Raison Sociale** ». La saisie de « **#P** » permet d'insérer le N° de pièce.
- ① Format de lettres d'accompagnement éventuelle. Le format du fichier virement, lui, est unique. Il correspond par défaut à la version N° 5 du protocole ETEBAC (Echanges TELématiques BANque-Clients) défini par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire), et diffusé par l'AFP (Association Française des Banques).
- ② Référence de la remise (SEPA UNIQUEMENT).
- ③ Répertoire de stockage du fichier virement.
- ④ Nom du fichier virement. Ne pas mettre de caractères spéciaux. Le Nom du fichier virement peut être incrémenté automatiquement s'il est structuré de la façon suivante : « **VIR_** » + N° d'ordre (par exemple, VIR_001.txt). Toutefois cette incrémentation peut être neutralisée dans « **Paramétrage** » / « **Dossier** » / Onglet « **Banque** » / « **Pas d'incrémentation automatique du nom du fichier virement** » (si cochée).
- ⑤ Virement de masse (si cochée, seul le total du virement apparaîtra sur le relevé bancaire, pas le détail) (Pour un souci de confidentialité).
- ⑥ Virement interco (si cochée, virement de trésorerie, virement ordinaire sinon).
- ⑦ Comptabilisation par lot (SEPA UNIQUEMENT) (si cochée) (A voir avec la banque).
- ⑧ Fichier virement au format SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en Euros) (si cochée). Obligatoire à partir de 10/2011.
- ⑨ Nombre d'exemplaire de chèque, lettres chèques ou de traites.

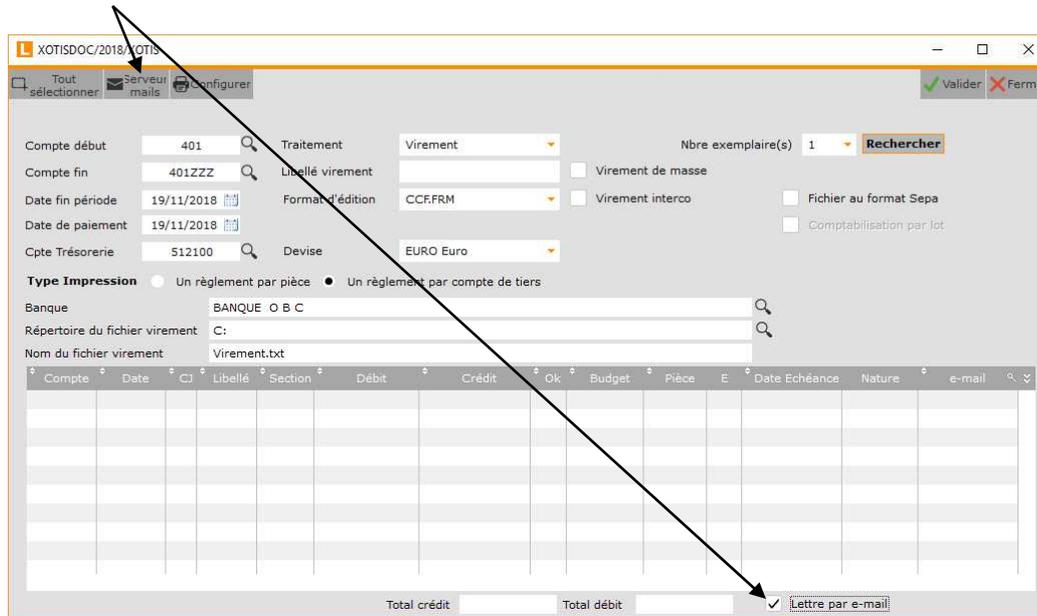
Virement INTERCO, est un virement inter société pour qu'il soit généré il faut le paramétrer en PAIN 03.

Emetteur, les frais sont uniquement à la charge de l'émetteur. **Emetteur et Bénéficiaire**, les frais sont partagés entre l'émetteur et le bénéficiaire. **Bénéficiaire**, les frais sont uniquement à la charge du bénéficiaire.

Description des boutons de traitement



Paramètre le serveur pour l'envoi des emails (si « **Lettre par e-mail** » cochée)



Description du bouton « Serveur mails »

Depuis les dernières versions de **LOUMA**, vous avez la possibilité d'envoyer un email à vos fournisseurs (avec en pièce jointe la lettre d'accompagnement) pour leur indiquer qu'un règlement en leur faveur a été effectué. Afin que ce traitement soit possible, vous devez préalablement paramétrer les éléments concernant votre messagerie. Tous ces renseignements sont accessibles dans votre compte de messagerie.

Il est impératif de disposer d'une messagerie interne, paramétrée sur votre poste (*Microsoft Outlook* ©, *Outlook Express* ©, *Windows Mail* ©) ou sur le serveur (prochainement *Microsoft Exchange* ©). Une messagerie externe, paramétrée sur Internet (*Orange* ©, *Gmail* ©, etc.) ne peut pas être pilotée par **LOUMA**.

Paramètres de votre messagerie

Texte que voulez voir Apparaître dans l'email

Valide les paramètres

Retourne à l'écran précédent

Procédure

Effectuez votre sélection, puis cliquez sur le bouton **Rechercher**. Vous obtenez la liste des écritures pour lesquelles vous pouvez réaliser les règlements. ATTENTION, si un règlement a déjà été saisi, mais que le lettrage n'a pas été effectué, l'écriture de règlement apparaît dans la liste des écritures.

Double-cliquez sur une écriture afin de sélectionner l'écriture. Une hirondelle rouge  apparaît dans la colonne « **Ok** » (et inversement) ...

Description des écritures

Compte imputé	Date	Code journal	Libellé	Montant	N°pièce	Date d'échéance	Code nature
401FRISSON	01/08/2018	ACH	PELLICULI	8 523,60	E	10/10/2018	

Analytique (Section / Poste budgétaire)

Indicateur d'échéance (vaut « E » si « Date d'échéance » est renseignée)

Adresse email du fournisseur (Compte de tiers / Onglet « Adresse » / « Email » Accessible et modifiable)

Cliquez sur le bouton  Valider, et à la question « **Départ du traitement ?** » cliquez sur **Qui**.

Règlements par virement (national / international)

Lorsque vous gérez vos règlements par virement, vous avez la possibilité d'éditer une lettre d'accompagnement que vous pourrez transmettre aux fournisseurs. **LOUMA** propose plusieurs paramétrages de lettre d'accompagnement (disponibles dans « **Format d'édition** »), mais il y a toujours la possibilité d'adapter ou de créer un modèle en fonction de vos besoins.

PELLICULES NB

Référence: 401FRISSON

Veuillez trouver le virement ci-dessous en règlement de :

- Facture No du 01/08/2018 d'un montant de 8 523,60 €

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Service Comptabilité

Une liste des virements est ensuite générée, vous y trouverez le compte comptable et le nom des bénéficiaires, leurs références bancaires, leur compte (BIC), le montant des règlements ... ainsi que les coordonnées bancaires de l'émetteur du virement, le nombre de virements à effectuer et le montant total des virements.

Liste des Virements

2018 XOTIS /

XOTIS - LOUMA
Au 10/10/2018
(EURO Euro)

Banque RIB

Edition du 19/11/2018 15h28

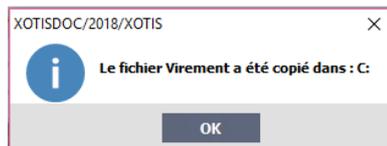
Page 1

Bénéficiaire	Références bancaires	Compte (BIC)	Montant
401FRISSON PELLICULES NB	Iban FR.76 Banque 30004 Guichet 01141 BNP PARIBAS	000100998354 48 BNPAFRPPBY	8 523,60

1 Virement(s) Pour un montant total de 8 523,60 EUR

Finalisez l'édition en répondant à la question « **Edition correcte ?** ».

Si l'édition est correcte, le fichier virement est ensuite généré et stocké dans le répertoire indiqué dans « **Répertoire du fichier virement** » (sinon, vous revenez sur la fenêtre de gestion des règlements).



Cliquez sur le bouton  pour valider la fenêtre. Vous passez alors à la phase d'intégration.

Règlements par chèque / lettre chèque / traite

Lorsque vous gérez vos règlements par chèque, lettre chèque ou traite, **LOUMA** propose plusieurs paramétrages (disponibles dans « **Format d'édition** »), mais il y a toujours la possibilité d'adapter ou de créer un modèle en fonction de vos besoins.

SA ILLICO
4 Place de Laon
02200 SOISSONS

Référence: 401005

Veillez trouver le chèque ci-dessous en règlement de :

- Facture No 8777 du 06/04/2007 d'un montant de 456,00 F

sur le film en référence.

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Administratrice de production

*****456.00

SA ILLICO *****456.00

SOISSONS 05/07/2011

Finalisez l'édition en répondant à la question « **Edition correcte ?** ».

Si l'édition est correcte, vous passez alors à la phase d'intégration (sinon, vous revenez sur la fenêtre de gestion des règlements).

Intégration des règlements

Une fois le traitement de vos règlements effectué, vous avez la possibilité d'intégrer les écritures de règlement.

Journal qui recevra les écritures de règlement

« N° de pièce » (Si **Virement / Virement international**) afin d'alimenter le N° de pièce de toutes les écritures. Rebaptisée « Numéro du 1^{er} Chèque » (si **Chèque / Lettre Chèque / Traite**) (indiqué sur le 1^{er} document édité) afin d'alimenter le N° de pièce de chaque écriture de règlement (Débit / Crédit)

OBC / BANQUE O.B.C.
2018 XOTIS /

du 19/11/2018 au 19/11/2018

Edition du 19/11/2018 15:30

(EURO Euro)

Page 1/...

Date	Compte	Section	Poste	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Contrepartie	Statistiques
19/11/2018	401FRISSON			201810	OBC	PELLICULES NB	8 523,60		512100	
19/11/2018	512100			201810	OBC	Total Virement du 19/11/2018		8 523,60		
Total période novembre 2018							8 523,60	8 523,60		
Solde période novembre 2018										
Total Journal							8 523,60	8 523,60		
Solde Journal										

Intégration.

Résultats

L'écriture qui vient d'être réglée et lettrée n'est plus affichée.

Règlements Fournisseurs

Tout sélectionner Email Configurer Valider Fermer

Compte début 401FRISSON Traitement Virement Nbre exemplaire(s) 1 Rechercher

Compte fin 401FRISSON Libellé virement Virement de masse

Date fin période 10/10/2018 Format d'édition Lettrevirfrm Virement interco Fichier au format Sepa

Date de paiement 19/11/2018 Référence remise Code motif économique 150 Comptabilisation par lot

Cpte Trésorerie 512100 Devise EURO Euro

Type Impression Un règlement par pièce Un règlement par compte de tiers

Banque BANQUE O B C

Répertoire du fichier virement C:

Nom du fichier virement Virement.xml

Compte	Date	CJ	Libellé	Section	Débit	Crédit	Ok	Budget	Pièce	E	Date Echéance	Nature	e-mail
--------	------	----	---------	---------	-------	--------	----	--------	-------	---	---------------	--------	--------

Total crédit Total débit Lettre par e-mail

Compte fournisseur, les écritures concernées par le règlement sont lettrées.

XOTISDOC/2018/XOTIS

Quitter Edition Impression Paramétrage Outils ?

Traitements Outils Affichage

Saisie Modifier Imprimer Lettrage Pointage Règlements

Lettrage en cours

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Ecritures Toutes Lettre AC

Compte 401FRISSON Libellé PELLICULES NB Devise EURO Euro aa

Général Récapitulatif Graphique Ne pas afficher les écritures provisoires -46 000,00 Lignes 7

Date	CJ	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Let	Section	Budget	Code nature	Pt	Créée / Saisie le	Modifiée le
01/08/2018	ACH	PELLICULES NB			8 523,60	AC					14/11/2018	19/11/2018
01/08/2018	ACH	PELLICULES NB			16 000,00						14/11/2018	14/11/2018
18/08/2018	ACH	PELLICULES NB	5895		8 520,60	AA					20/09/2018	14/11/2018
01/09/2018	OBC	REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101	8 523,60		AA					24/09/2018	01/10/2018
01/09/2018	90	Ajustement automatique			3,00	AA					01/10/2018	
14/10/2018	ACH	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			30 000,00						14/11/2018	14/11/2018
19/11/2018	OBC	PELLICULES NB	201810	8 523,60		AC					19/11/2018	

Pointées		Lettrees		Totaux	17 047,20	63 047,20
N.Pointées	-46 000,00	N.Lettrees	-46 000,00	Solde		46 000,00
Solde		Solde				