



Démarrer avec le module de Virement bancaire

Bienvenue dans le module de virement bancaire de WinBooks On Web

Ce document est conçu pour vous aider à comprendre comment fonctionne le module de virement bancaire et comment il peut vous aider à gérer facilement les paiements à effectuer à vos fournisseurs ou autres bénéficiaires et ce, pour une meilleure gestion de votre Business.

Avec le module de gestion des virements, vous pouvez:

- ❖ Générer à partir des postes ouverts en comptabilité à une date pivot, les paiements pour vos fournisseurs.
- ❖ Générer un fichier de paiements sous format XML pour votre banque.
- ❖ Apurer automatiquement les paiements lettrés via une opération diverse

Pour en apprendre plus sur les autres versions de WinBooks On Web et leur prix, veuillez consulter notre site internet : <https://www.winbooks.be/fr/>

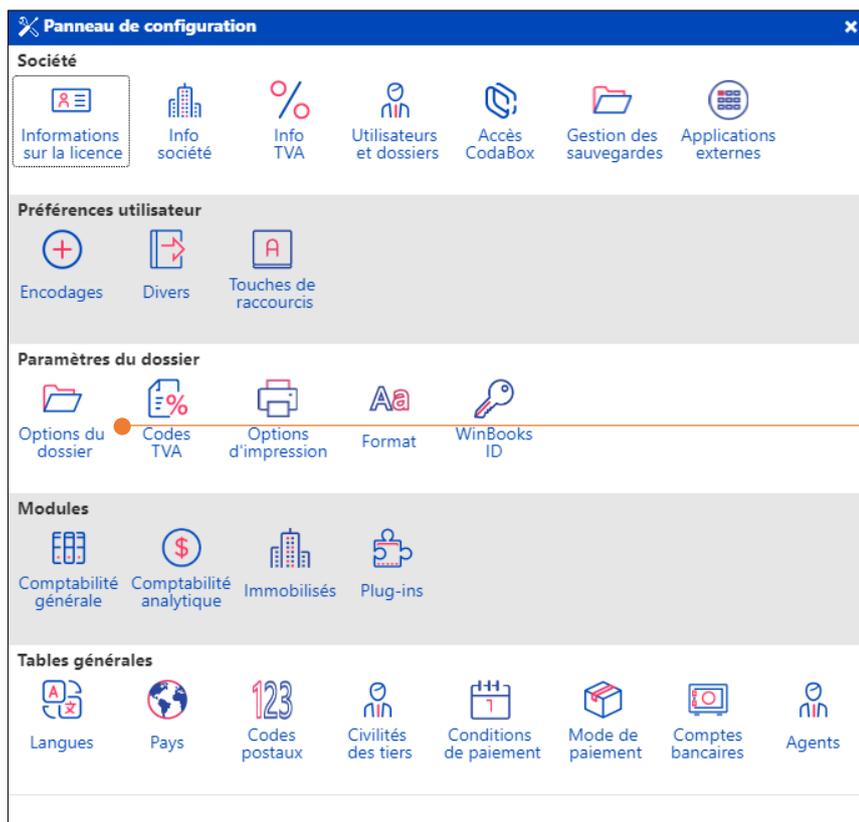
Table des matières

Activer le module de transfert bancaire	4
Options transfert bancaire	5
Génération d'une proposition de paiements	7
Virement bancaire - onglet Liste.....	8
Virement bancaire - onglet Options	8
Que se passe-t-il lorsque je clique sur le bouton « Payer » ?.....	10

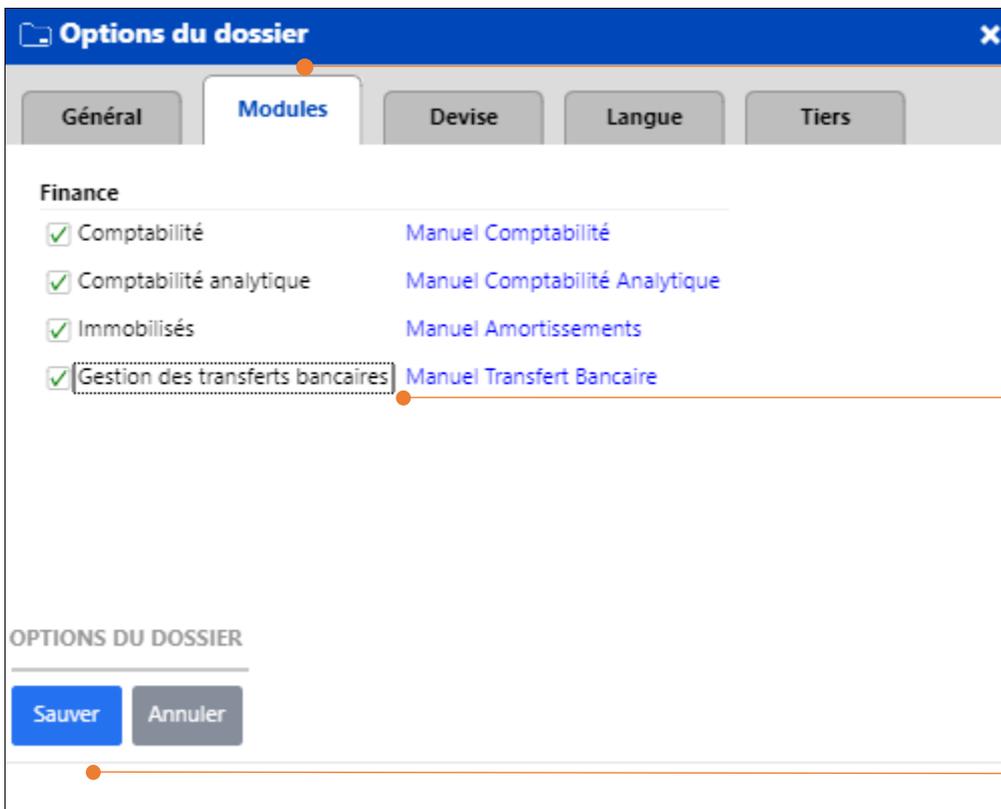
Activer le module de transfert bancaire



Sélectionnez **Paramètres** dans la barre de menu – **Panneau de configuration**



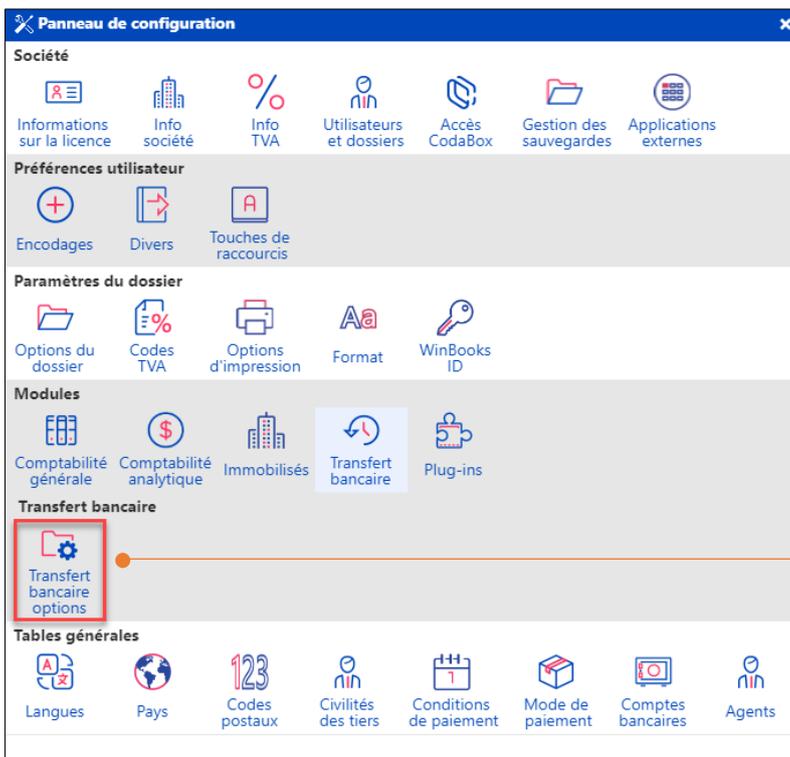
Cliquez sur **Options du dossier**.



Sélectionnez l'onglet **Modules**.

Cochez **Gestion des transferts bancaires**.
Cliquez sur l'icône **Sauver** afin de sauvegarder vos modifications. L'application va redémarrer.

Options transfert bancaire



Sélectionnez **Panneau de configuration – Transfert bancaire – Transfert bancaire options**

Options de virement bancaire ✕

Opération Exporter

Sélectionner les fournisseurs

Avec IBAN national en zone SEPA Avec IBAN étranger en zone SEPA

Avec compte bancaire hors zone SEPA

Sans compte bancaire

Devise

Gestion des devises

Factures en devises étrangères:

Toutes les factures en devises Exclusivement les factures dans une devise spécifique

Paiement des factures en devises étrangères:

Paiement en EUR Paiement dans la devise de la facture

Gestion de l'escompte conditionnel

Avec factures bénéficiant d'un escompte à la date de la création

Commentaire

Si le commentaire de paiement est vide, remplacer par la communication ?

OPTIONS DE VIREMENT BANCAIRE

Sauver Annuler

Paramètres recommandés pour les options de virement bancaire – onglet **Opération**.

Avec IBAN national: cochez cette option si vous désirez sélectionner vos fournisseurs nationaux ayant un IBAN.

Avec IBAN en zone SEPA: cochez cette option si vous désirez sélectionner vos fournisseurs faisant partie de la zone SEPA.

Gestion des devises: cochez cette option afin de sélectionner vos factures encodées dans une devise autre que l'Euro.

Paiement en EUR: cochez cette option afin de payer les factures encodées en devises étrangères en EUR.

Paramètres recommandés pour les options de virement bancaire – onglet **Exporter**.

Compte donneur d'ordre: spécifiez le journal financier que vous désirez utiliser afin d'effectuer votre proposition de paiements.

N° d'envoi XML: offre la possibilité de renuméroter votre fichier XML.

Op. Diverses: Génération d'une opération diverse afin de contrebalancer les fournisseurs ayant fait l'objet d'un paiement. Cette opération est facultative et est à proscrire si vous recevez de votre banque un CODA détaillé.

Cliquez sur **Sauver** afin de sauvegarder vos modifications.

Génération d'une proposition de paiements

Sélectionnez **Opérations** – **Banque** – **Virement bancaire**.

Virement bancaire - onglet Liste

Définissez la date pivot de calcul de votre proposition de paiements.

Cochez **avec devises étrangères** si vous désirez payer vos factures en devises

Définissez une fourchette de fournisseurs devant être repris dans votre proposition de paiement. Affinez éventuellement votre sélection en filtrant vos fournisseurs d'après leurs catégories.

Sélectionnez « **Tous les journaux** » ou sélectionnez manuellement les journaux devant être repris dans la proposition de paiement.

Cliquez sur **Calculer** pour générer votre proposition de paiement

Virement bancaire - onglet Options

L'onglet **OPTIONS** reprend tous vos paramètres que vous avez définis dans les onglets **Opérations** et **Exporter** de la fenêtre **Options des virements bancaire**.

Date de création: date de création du fichier XML de paiement
Date d'exécution: spécifiez la date à laquelle vous souhaitez que votre organisme financier effectue vos paiements.

Après avoir cliqué sur Calculer, la liste des factures échues à la date pivot demandée est affichée. Les détails de la ligne active sont affichés dans la grille inférieure.

Sélectionner	Référence	Nom	Sepa	IBAN	BIC	Date	Montant autres	Montant
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRA	Administration Com	<input checked="" type="checkbox"/>			07/03/2021	0,00	1.210,00
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDU	Audu SA	<input checked="" type="checkbox"/>	BE57 7899 9872 3435	GKCCBEBB	04/04/2021	0,00	28.963,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BAGAGE	BAG'AGE	<input checked="" type="checkbox"/>	BE06 2607 4893 2322	GEBABEBB	05/01/2021	0,00	1.358,87
<input checked="" type="checkbox"/>	LOREOLLE	LOREOLLE	<input checked="" type="checkbox"/>	BE37 3100 6049 3128	BBRUBEBB	09/03/2021	0,00	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR SA	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	08/03/2021	0,00	6.650,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LOYEUR	LOYEUR SA	<input checked="" type="checkbox"/>	BE55 3535 6974 7744	BBRUBEBB	04/04/2021	0,00	1.387,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PETROGROU	PETRO GROUPE BEL	<input checked="" type="checkbox"/>	BE12 6790 0218 2092	PCHQBEBB	07/03/2021	0,00	1.025,00

SEPA : concerne les comptes bancaires dans la zone Single European Payments Area.
 : Cliquez sur l'icône pour accéder aux informations bancaires du fournisseur.
Date : date de la facture.
Montant autres : autres montants > 0 (dans la plupart des cas, note de

Calculer Sauver Exporter Payer Annuler Tous Sélectionné Zoomer

Calculer : visualiser votre fichier temporaire de paiement.
Exporter : générer le fichier de paiement à remettre à votre organisme financier en format XML.
Payer : apurer les paiements dans vos historiques fournisseurs.
Zoomer : visualiser l'écriture sélectionnée.

Fournisseur Client Autre

Fournisseur : ajouter un fournisseur dans la proposition de paiement.
Client : ajouter un client afin de lui rembourser une éventuelle note de crédit ou un trop perçu.
Autre : permet de payer une autre personne n'étant ni fournisseur, ni client. Cet autre bénéficiaire sera référencé dans une nouvelle table et sera lié à un compte général (exemple paiement des salaires).

Tous Aucun

Tous : sélectionne tous les enregistrements dans la grille.
Aucun : désélectionne tous les enregistrements dans la grille

Que se passe-t-il lorsque je clique sur le bouton « Payer » ?

Après avoir cliqué sur le bouton **Payer**, les factures disparaîtront de la grille. Une opération diverse sur virements émis sera générée dans le journal OPDVIR avec comme compte de contrepartie aux fournisseurs payés, le compte 581000. La période sera celle spécifiée dans l'onglet **Options** de votre proposition de paiement, le numéro de l'OD sera le prochain numéro libre pour ce journal ou le numéro spécifié dans le même onglet.

Date opération	Type	Référence	D/C	Montant	Commentaire
16/11/2021	F	AUDU	D	28.963,00	
16/11/2021	F	BAGAGE	D	1.358,87	
16/11/2021	F	LOREOLLE	D	200,00	
16/11/2021	F	LOYEUR	D	1.387,00	
16/11/2021	F	LOYEUR	D	6.650,00	
16/11/2021	F	PETROGROU	D	1.025,00	
16/11/2021	G	581000	C	39.583,87	

Afin d'apurer le compte 581000 avec votre journal financier, n'oubliez-pas de rendre votre compte 581000 réconciliable. Pour ce faire, ouvrez le signalétique des comptes généraux dans le menu **Fichiers – Comptabilité – Comptes généraux**, recherchez le compte 581000 dans l'onglet **Liste**, basculez ensuite dans l'onglet **Fiche** et activez la case **Lettrable**.

581000 (Virements Emis)

Afficher: Rien que les comptes | Chercher: Compte 581000 | Sélection: Tous

Général

Compte: 581000 | Description: Virements Emis | Sens: Débit / Crédit

Options

Lettrable

Reclassement

Bilan interne débit: | Bilan interne crédit: |

Comptabilité analytique

Département: | Personnel: |

Prêt

Lors de la réception de l'extrait bancaire de votre organisme financier, vous devrez spécifier le compte 581000 comme contrepartie de l'écriture de votre journal financier.

The screenshot shows the 'Financiers' application window. At the top, there are tabs for 'Liste' and 'Document'. Below this, a header section contains fields for 'Journal' (WINBNK), 'Période' (Nov 2021), 'Document' (20210187), and 'Solde initial' (1.321,00). A date field is set to 17/11/2021. The main area is a table with columns: 'Date opération', 'Type', 'Référence', 'Montant', '#', and 'Commentaire'. Two entries are visible: one dated 17/11/2021 with Type 'G', Référence '581000', and Montant '-39.583,87' (commented 'paiements du 16/11/2021'), and another dated 17/11/2021 with Type 'C', Référence 'FUTURO', and Montant '45.000,00' (commented 'acompte travaux phase II'). Below the table, there are fields for 'Réf. Client' (6.737,13) and another value (5.416,13). At the bottom, there are several functional buttons grouped under 'DOCUMENT', 'LIGNE', 'COMPTABILITÉ ANALYTIQUE', 'DICTIONNAIRE', and 'PIÈCE JOINTE'. A red error message at the very bottom reads: '3 enregistrement(s) Entrez la date d'opération (<F2> Restaurer ligne précédente)'.

Date opération	Type	Référence	Montant	#	Commentaire
17/11/2021	G	581000	-39.583,87		paiements du 16/11/2021
17/11/2021	C	FUTURO	45.000,00		acompte travaux phase II

Le solde de votre compte 581000 sera = à zéro après l'encodage de votre journal financier.