



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 : <http://www.winbooks.be/fr/prices>

Activer le module de transfert bancaire

s	Opérations	Outils	Paramètres	Tâches	Quitter
Paramètres	Mon profil	Aide	A propos		
Panneau de configuration	Remise à zéro des préférences	Aide	A propos de WinBooks On Web		
Touches de raccourcis	Changer mon mot de passe	Nouveautés	Informations sur la licence		

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

Panneau de configuration

Société

- Licence
- Info société
- Info TVA
- Utilisateurs et dossiers
- Comptes liés
- Applications externes

Préférences utilisateur

- Encodages
- Divers
- Touches de raccourcis

Paramètres du dossier

- Options du dossier
- Codes TVA
- Options d'impression
- Format

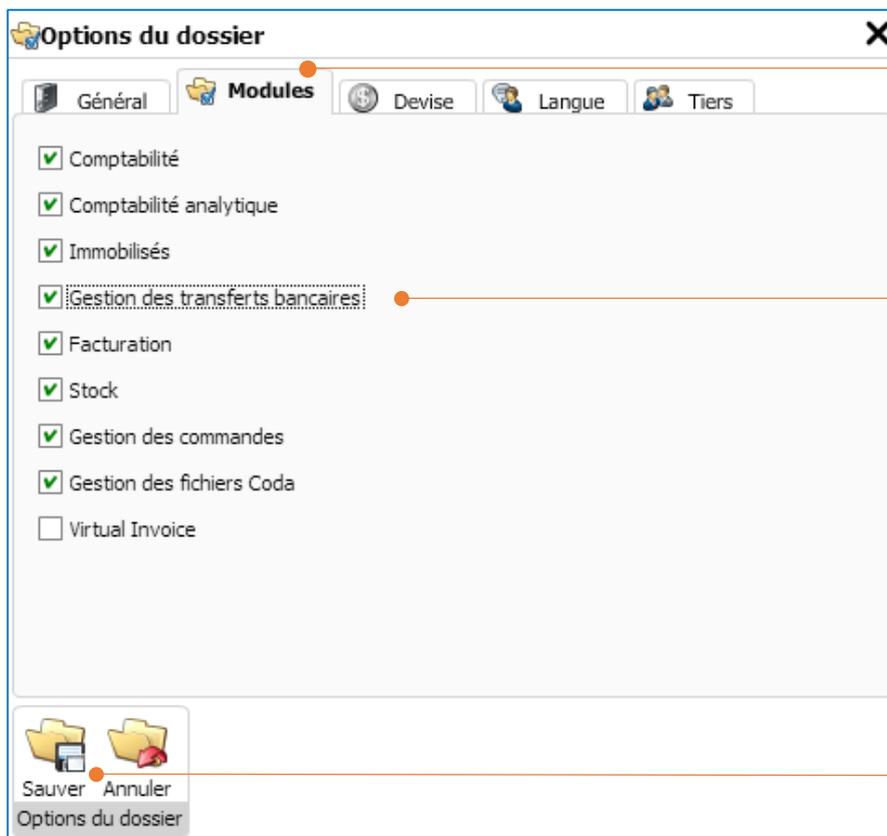
Modules

- Comptabilité générale
- Comptabilité analytique
- Facturation
- Stock
- Immobilisés
- Coda

Tables générales

- Devises
- Langues
- Pays
- Civilités des tiers
- Conditions de paiement

Cliquez sur **Options du dossier**.

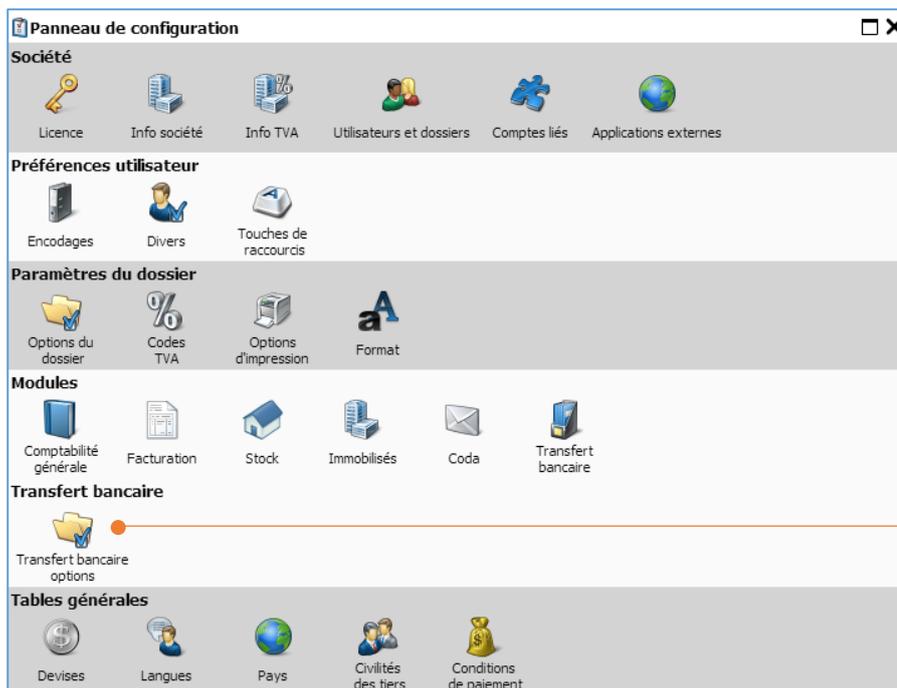


Sélectionnez l'onglet **Modules**.

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:

Sans IBAN

Avec comptes IBAN national Avec IBAN en zone SEPA

Avec comptes IBAN hors SEPA zone

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

Sauver Annuler

Options de virement bancaire

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.

Options de virement bancaire

Opération Exporter

compte donneur d'ordre

WINBANK IBAN BE37 0682 4007 5128 GKCCBEBB

Information xml

Si le commentaire de paiement est vide, remplacer par le commentaire

Op. Diverses

Génération opération diverse

OPDVIR (Commentaire

Sauver Annuler

Options de virement bancaire

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.

Information XML: dans le cas où la communication de paiement est vide, indiquer la zone remarque de la facture.

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

Outputs	Opérations	Outils
Immobilisés Proposition d'amortissement	Banque	Virement bancaire

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.

Virement bancaire

Facture
 Echu 15/05/2015 Avec devises étrangères

Fournisseur
 Du fournisseur BAHIEUFILS à MATENSTOCK

Tous les journaux ACHATS FACTFOU

Toutes les catégories

Sélectionner	Référence	Nom	Sepa	IBAN	BIC	Date	Montant autres	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	27/01/2015	0,00	540,27
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	23/01/2015	0,00	230,08
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	16/01/2015	0,00	441,32
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	25/01/2015	0,00	600,62
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	08/01/2015	0,00	565,58
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	05/01/2015	0,00	579,05
<input checked="" type="checkbox"/>	LAVEITRE	LaveIttre	<input checked="" type="checkbox"/>	BE41 4523 6874 5110	KREDBEBB	15/01/2015	0,00	265,00
								6.482,98

Journal	Numéro	Date	Date d'échéance	Montant	Montant Dev.	Devises	Commentaire	Commentaire du paiement	Letrage
ACHATS	19	27/01/2015	11/02/2015	-540,27					
				-540,27					

Calculer Sauver Imprimer Exporter Payer Annuler Zoomer Ajouter fournisseur Ajouter un client Ajout autre bénéficiaire

Tous Aucun Sélection

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

Virement bancaire

Facture
Echu 15/06/2015 Avec devises étrangères

Fournisseur
Du fournisseur BAHIEUFILS à MATENSTOCK

Tous les journaux ACHATS FACTFOU

Toutes les catégories

Options de traitement

Sélectionner les fournisseurs:

Sans IBAN

Avec comptes IBAN national Avec IBAN en zone SEPA

Avec comptes IBAN hors SEPA zone

Factures en devises étrangères:

Toutes les factures en devises Exclusivement les factures

Paieement 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

Options d'export

Compte donneur d'ordre:
WINBANK IBAN BE37 0682 4007 5128 GKCCBEBB

Information xml:

Si le commentaire de paiement est vide, remplacer par le commentaire

Date de création 15/06/2015
Date d'exécution 21/06/2015

Op. Diverses:

Génération opération diverse

OPDVIR (Jui 2015 2015005

Commentaire

Calculer Sauver Imprimer Exporter Payer Annuler Zoomer Ajouter fournisseur Ajouter un client Ajouter autre bénéficiaire

Tous Aucun Sélection

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

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.

Virement bancaire

Facture
Echu 15/06/2015 Avec devises étrangères

Fournisseur
Du fournisseur BAHIEUFILS à MATENSTOCK

Tous les journaux ACHATS FACTFOU

Toutes les catégories

Sélectionner	Référence	Nom	Sepa	IBAN	BIC	Date	Montant autres	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	27/01/2015	0,00	540,27
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	23/01/2015	0,00	230,08
<input type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	16/01/2015	0,00	441,32
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	25/01/2015	0,00	600,62
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	08/01/2015	0,00	565,58
<input type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22	05/01/2015	0,00	579,05
<input checked="" type="checkbox"/>	LAVEITRE	LaveIttre	<input checked="" type="checkbox"/>	BE41 4523 6874 5110	KREDBEBB	15/01/2015	0,00	265,00
								5.462,61

.....

Journal	Numéro	Date	Date d'échéance	Montant	Montant Dev.	Devise	Commentaire	Commentaire du paiement	Letrage
ACHATS	12	25/01/2015	09/02/2015	-600,62					-600,62

Calculer Sauver Imprimer Exporter Payer Annuler Zoomer Ajouter fournisseur Ajouter un client Ajouter autre bénéficiaire

Tous Aucun Sélection

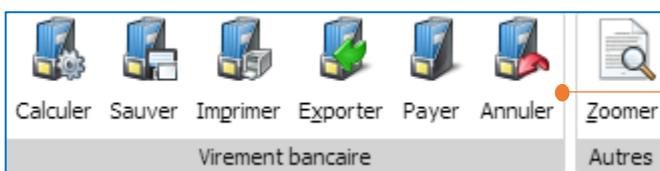
Sélectionner	Référence	Nom	Sepa	IBAN	BIC		Date	Montant autres
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22		23/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22		16/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22		08/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22		25/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	BATMATS	Batmats	<input checked="" type="checkbox"/>	BE15 7567 8644 6730	AXABBE22		05/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LAVEITRE	LaveIttre	<input checked="" type="checkbox"/>	BE41 4523 6874 5110	KREDBEBB		15/01/2015	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MATENSTOCK	Matenstock	<input checked="" type="checkbox"/>	BE14734206210083	KREDBEBB		30/01/2015	0,00

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 crédit).

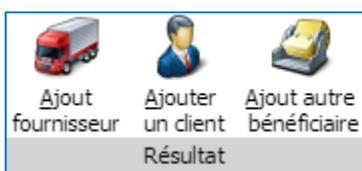


Calculer : visualiser votre fichier temporaire de paiement.

Export : générer le fichier de paiement à remettre à votre organisme financier en format XML.

Payer : apurer les paiements dans vos historiques fournisseurs.

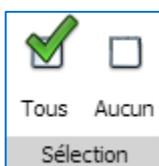
Zoom : visualiser l'écriture sélectionnée.



Ajout fournisseur : ajouter un fournisseur dans la proposition de paiement.

Ajouter un client : ajouter un client afin de lui rembourser une éventuelle note de crédit ou un trop perçu.

Ajout autre bénéficiaire : 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 : sélectionne tous les enregistrements dans la grille.

Aucun : désélectionne tous les enregistrements dans la grille

Que se passe-t-il lorsque je clique sur l'icône « Payer » ?



Après avoir cliqué sur l'icône **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	Devises	Montant Dev.	D/C	Montant	Commentaire
21/06/2015	F	BATMATS			D	565,58	
21/06/2015	F	BATMATS			D	600,62	
21/06/2015	F	BATMATS			D	441,32	
21/06/2015	F	BATMATS			D	230,08	
21/06/2015	F	BATMATS			D	540,27	
21/06/2015	F	LAVEITRE			D	265,00	
21/06/2015	F	MATENSTOCK			D	789,58	
21/06/2015	F	MATENSTOCK			D	749,35	
21/06/2015	F	MATENSTOCK			D	1.722,13	
21/06/2015	G	581000			C	6.482,98	
						0,00	

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 sélectionnez la case **Lettrable**.

581000 (Virements Emis)

Afficher Chercher Sélection

Rien que les comptes Compte Tous

Général

Compte: 581000

Description: Virements Emis

Code TVA: []

Catégorie: []

Sens: Débit / Crédit

Options

Lettrable

Impression résumée

Reclassement

Bilan interne débit: []

Bilan interne crédit: []

Comptabilité analytique

Département: []

Type Travaux: []

Ajouter Copier Supprimer Annuler Adapter Renommer

Comptes généraux

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 fields for 'Journal' (WINBANK), 'Période' (Jui 2015), 'Document' (2015082), and 'Solde initial'. Below these is a table with columns: 'Date opération', 'Type', 'Référence', 'Devises', 'Montant Dev.', 'Montant', '#', and 'Commentaire'. One entry is visible: '23/06/2015', 'G', '581000', '€', '0', '-6.482,98', and 'paiements du 21/06/2015'. A second row is partially visible with the date '23/06/2015'. At the bottom of the table area, a summary row shows '-6.482,98'. Below the table is a toolbar with icons for 'Ajouter Supprimer Document', 'Ajouter Insérer Supprimer Ligne', 'Comptabilité analytique', 'Importer Exporter Dictionnaire', and 'Importer Coda'.

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