

Règlements Fournisseurs Automatisés

À PARTIR D'ISACOMPTA LIVE 2023

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. FONCTIONNEMENT	3
3. PARAMETRAGE	3
3.1 Paramètres de saisie liés au dossier	3
3.2 Paramétrage du plan comptable	3
3.2.1 <i>Mode de règlement</i>	3
3.2.2 <i>Créer la fiche tiers</i>	4
3.3 Paramétrage de la banque	5
3.4 Paramétrage de génération des règlements	5
3.5 Paramétrage de génération des écritures	6
3.6 Paramétrage des virements	6
3.7 Paramétrage des éditions	7
4. UTILISATION	8
4.1 La grille de saisie	8
4.2 Gestion des règlements	9
4.2.1 <i>Création d'un règlement par chèque</i>	9
4.2.2 <i>Annulation d'un règlement</i>	10
4.2.3 <i>Virements</i>	10
4.3 Impressions	11
4.4 Génération des écritures	12
5. QUESTIONS/REPONSES	13
5.1 Je ne souhaite visualiser qu'un seul journal d'achat dans le module. Comment faire ?	13
5.2 Comment modifier rapidement le montant d'une écriture de facture dans le Grand livre ?	13
5.3 Le tableau des factures effectue une séparation par compte. Comment enlever le tri ?	13

1. OBJECTIF

Cette fonctionnalité a pour but de permettre la génération de règlements à partir des échéances saisies au niveau des écritures.

Elle s'appuie sur les échéances et sur les informations des tiers afin de générer différents documents ainsi que des écritures comptables.

Elle permet de générer :

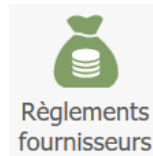
- Des lettres d'accompagnement des règlements
- Des écritures de règlement
- Des chèques
- Des traites
- Des virements

2. FONCTIONNEMENT

Saisir vos factures
d'achats sur
ISACOMPTA LIVE



Générer l'écriture de
règlement et le fichier SEPA
avec ISACOMPTA LIVE



Déposer le
fichier SEPA à
la Banque



3. PARAMETRAGE

3.1 Paramètres de saisie liés au dossier

Ruban **Paramètres** menu **Liés au dossier/Information Tiers/Echéances**

Saisie des dates d'échéances			
Saisie des dates d'échéances	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
- Echéances fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
- Comptes fournisseurs	4010000000,401ZZZZZZZ	<input type="checkbox"/>	4010000000,401ZZZZZZZ

Activer la saisie des dates d'échéances et renseigner l'intervalle des comptes fournisseurs concernés.

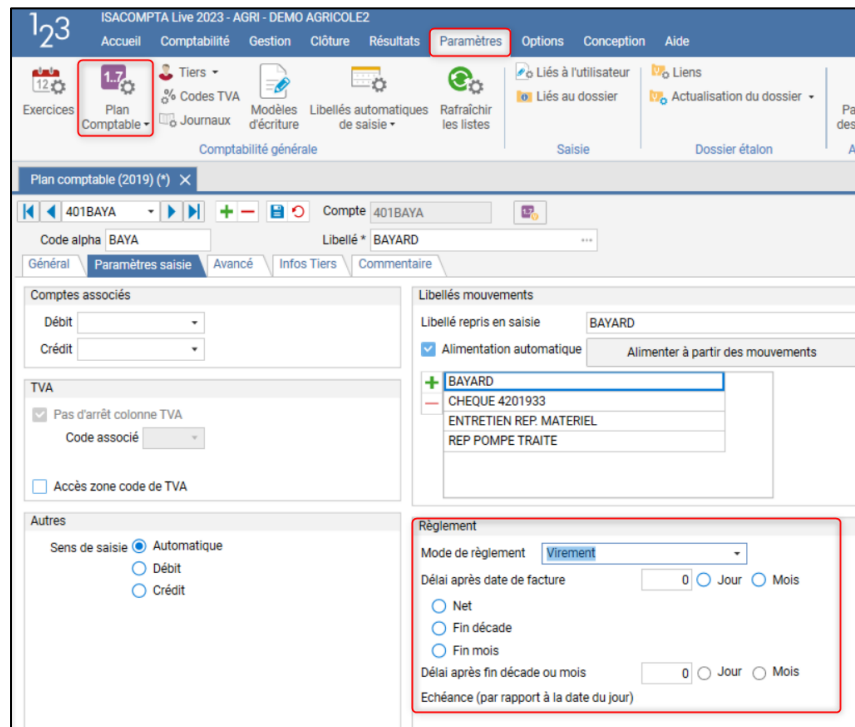


Nouveauté : Dorénavant, les dates d'échéances et les types de règlements saisis dans l'en-tête de l'écriture sont prises en compte dans le module.

3.2 Paramétrage du plan comptable

3.2.1 Mode de règlement

Ruban **Paramètres** menu **Plan Comptable/Onglet Paramètres saisie/Cadre Règlement**



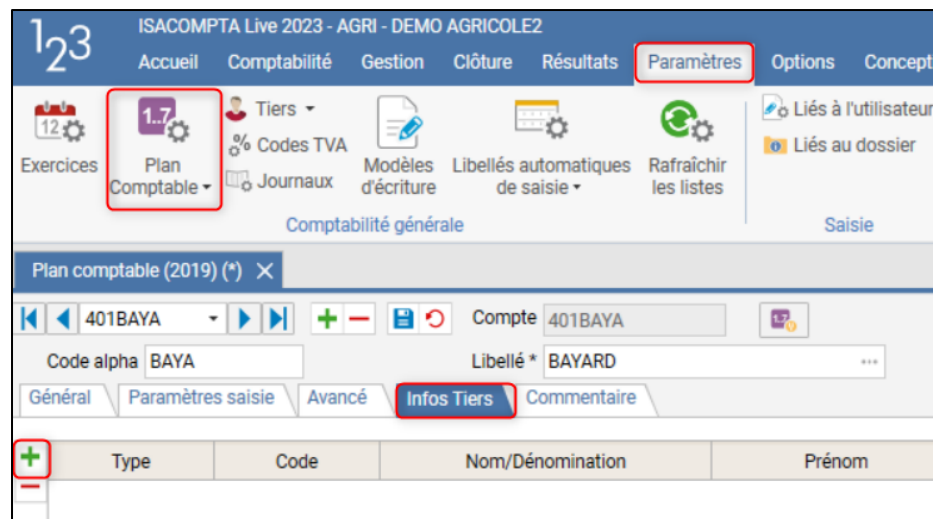
Le cadre "Règlement" permet de paramétrer le type de règlement et les échéances par défaut par fournisseur.

Le type de règlement peut être modifié lors de la saisie. L'échéance sera calculée automatiquement lors de la saisie par rapport à la date du jour.

3.2.2 Créer la fiche tiers

Permet de renseigner les informations tiers liées au fournisseur et y compléter les coordonnées bancaires.

Ruban Paramètres/Plan Comptable/Onglet Infos Tiers. Cliquer sur **+**



Ensuite, vous devez sélectionner "Créer un nouveau tiers" :

Ajout d'un tiers

Que souhaitez-vous faire ?

Créer un nouveau tiers

Associer un tiers existant

Renseignez les différents onglets, dont les coordonnées bancaires dans l'onglet "Banques" :

Fournisseur

Code * BAYA BAYARD

Général Contact Comptabilité **Banques** Bloc-note

Coordonnées bancaires

Voir les coordonnées clôturées

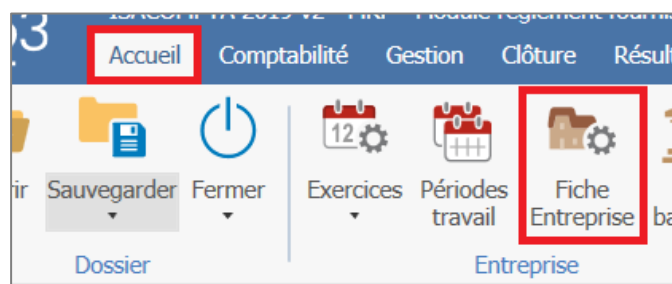
Clôturée	Défaut	Etabl.	Guichet	N° compte	Clé	Domiciliation	IBAN	Code BIC	Titulaire
	<input checked="" type="checkbox"/>	12345	45687	12345678995	45	CRCA	FR76-1234-5456-8712-3456-7899-945	AGRIFRPP	BAYA



Si le fournisseur à plusieurs comptes de banque, lors de la génération des règlements il sera repris celui qui est indiqué par Défaut.

3.3 Paramétrage de la banque

Ruban **Accueil/Fiche Entreprise**, nœud **Coordonnées bancaires**



Active	Etabl.	Guichet	N° Compte	Clé	Domiciliation	IBAN	Code BIC	Cpt comptable	Titulaire du compte
<input checked="" type="checkbox"/>	16607	00018	21821493212	22	CRCA	FR76-1660-7000-1821-8214-9321-222	AGRIFRPP	51210000	ISAGRI



Possibilité de renseigner les coordonnées bancaires des comptes de banques concernés. Le compte de banque doit également être renseigné en tant que compte de contrepartie d'un journal de trésorerie.

3.4 Paramétrage de génération des règlements

Permet de paramétrer la structure des fichiers de règlements.

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs/Préférences règlements/Génération des règlements.**

Génération des règlements			
Détailler les mouvements des tiers	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Générer un seul règlement par fournisseur	Non	<input type="checkbox"/>	Non

- Détailler les mouvements des tiers : Les échéances sont détaillées au niveau des différentes éditions.
- Générer un seul règlement par fournisseur : Génère un seul règlement pour toutes les échéances du fournisseur. Accessible uniquement si le détail des mouvements des tiers est activé.

3.5 Paramétrage de génération des écritures

Permet de paramétrer le contenu des écritures générées dans Isacompta.

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs/Préférences règlements/Génération des écritures**


Ecritures générées			
Générer une seule écriture de règlement	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Globaliser les mouvements d'un même com	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Ecriture modifiable	Oui	<input type="checkbox"/>	Oui
Entête de l'écriture			
Mode de génération du numéro de pièce	Numéro règlement	<input type="checkbox"/>	Numéro règlement
Mode de génération de la date de pièce	Date d'échéance	<input type="checkbox"/>	Date du jour
Mouvements de l'écriture			
Utilisation d'un compte transitoire à la place	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Indiquer le type de règlement dans le libellé	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Indiquer le libellé du compte dans le libellé	Oui	<input type="checkbox"/>	Oui
Alimenter le numéro avec le numéro de règl	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Billets à ordre			
Gestion des billets à ordre via le passage pa	Non	<input type="checkbox"/>	Non

- Utilisation d'un compte transitoire à la place du compte de banque : Utile lorsque vous réalisez votre saisie à partir des relevés bancaires. La contrepartie de l'écriture peut être réalisée dans un compte autre que le compte de banque.
- Gestion des billets à ordre via le passage par des comptes 403 : Si vous effectuez des règlements par l'intermédiaire de billets à ordre en utilisant des comptes 403, cette option permet de générer des échéances sur les écritures générées.

3.6 Paramétrage des virements

Permet de paramétrer la structure du fichier de virement.

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs/Préférences règlements/Virements**

Emplacement et nom du fichier			
Répertoire de stockage des fichiers	C:\miroir\		/
Intégrer le code du dossier dans le nom du	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Intégrer le numéro du compte bancaire dan	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Alimentation des informations			
Ajout du numéro de lot au niveau de l'identi	Non	<input type="checkbox"/>	Oui
Débit global sur le compte pour l'ensemble	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Information 1 pour le nom du fournisseur	Libellé compte fournisseur	<input type="checkbox"/>	Libellé compte fournisseur
Information 2 pour le nom du fournisseur		<input type="checkbox"/>	Libellé mouvement
Faire apparaître le libellé des pièces dans le	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Génération de la référence commerciale (<F	Non	<input type="checkbox"/>	Non
Information 1 pour la référence commercial	Libellé compte fournisseur	<input type="checkbox"/>	Libellé compte fournisseur
Information 2 pour la référence commercial		<input type="checkbox"/>	Numéro de facture

- Ajout du numéro de lot au niveau de l'identification du message : Permet d'indiquer le numéro de lot au niveau de la balise <MessageIdentification> du fichier. Important si vous êtes amené à générer plusieurs virements par jour vers la même banque.
- Débit global sur le compte pour l'ensemble des transactions (<BtchBookg>) : Permet de ne générer qu'un seul mouvement sur votre compte en banque correspondant au total des règlements du fichier. Une balise <BtchBookg> est générée dans le fichier.
- Information 1 et 2 pour le nom du fournisseur : Permet de choisir les informations que vous voulez générer au niveau du nom du fournisseur (balise <Nm>). Ces informations seront reprises sur le relevé bancaire du fournisseur.
- Génération de la référence commerciale (<Rmtinf>) : Indique si on génère les balises correspondant à la référence commerciale. Il s'agit de la balise <Rmtinf> et de la balise <ustrd> associée. ATTENTION : L'utilisation de cette donnée et de toutes celles qui la composent sont soumises à un accord bilatéral entre le client et sa banque.
- Information 1 et 2 pour la référence commerciale : Permet de choisir les informations que vous voulez générer au niveau de la référence commerciale. Ces informations seront reprises sur le relevé bancaire de l'émetteur.

3.7 Paramétrage des éditions

Permet de choisir des éditions utilisateurs à la place des éditions standards.

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs/Préférences règlements/Editions**

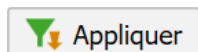
Editions utilisées pour les règlements fournisseurs			
Lettre d'accompagnement	RFRCO	<input type="checkbox"/>	RFRCO
Récapitulatif de règlement	RFREC	<input type="checkbox"/>	RFREC
Editions par type de règlement			
Chèque	RFRCH	<input type="checkbox"/>	RFRCH
Billet à ordre	RFRLC	<input type="checkbox"/>	RFRLC

4. UTILISATION

4.1 La grille de saisie

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs**

- Date début et fin mouvements : par défaut les dates des exercices actifs.
- Date début et fin échéances : sélection des dates d'échéances à régler (par défaut exercice en cours).
- Compte début et fin : plage de compte.
- Type de règlement : à renseigner dans l'écriture, il peut être Virement, Chèque, Billet à ordre, Traite, Prélèvement, ...
- Compte de règlement : compte de banque qui va payer le règlement.
- Regroupement : permet de regrouper les écritures par compte (fournisseur) ou par compte de règlement (banque).

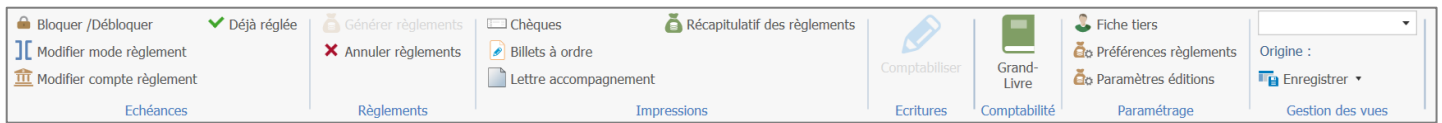
 **Appliquer** : Permet d'appliquer les filtres sélectionnés.

Filtres												
Date début mouvements		01/11/2017	Date fin mouvements		31/10/2019	Type de règlement		Aucun	<input checked="" type="checkbox"/> Echéances sans compte de règlement			
Date début échéances		01/11/2017	Date fin échéances		31/10/2019	Mode de règlement			Sélection des journaux			
Compte début		40000000	Compte fin		40999999	Compte de règlement						
Regroupement											Aucun	
<input type="checkbox"/>	Compte	Date	Jnl	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Blq	Echéance	Mode Régl	Cpt Régl	N°Fact.
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8514	10/05/16-FC TPS ESNAULT 05/16		132,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8527	20/05/16-FC TPS ESNAULT 05/16		132,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8556	10/06/16-FC TPS ESNAULT 06/16		462,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8566	30/04/16-FC TPS ESNAULT 04/16		198,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8579	20/06/16-FC TPS ESNAULT 06/16		33,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8617	09/07/16-FC TPS ESNAULT 07/16		198,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8628	20/07/16-FC TPS ESNAULT 07/16		99,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8646	10/08/16-FC TPS ESNAULT 08/16		660,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8681	20/08/16-FC TPS ESNAULT 08/16		198,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8731	30/09/16-FC TPS ESNAULT 09/16		66,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8751	10/10/16-FC TPS ESNAULT 10/16		132,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8769	20/10/16-FC TPS ESNAULT 10/16		330,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F1128	01/11/2016		8793	31/10/16-FC TPS ESNAULT 10/16		330,00	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F2042	01/11/2016		367	05/09/16-FC LA POSTE juin 09/1		1,50	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F2045	30/10/2017			VRT IFCO-VRT IFCO		4 352,52	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F2045	01/11/2016			12/10/16-VRT IFCO		151,38	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
<input type="checkbox"/>	401F2152	01/11/2016		81716	01/11/15-A.N. au 011114 A.N. a		501,02	<input type="checkbox"/>	01/11/2017			
Nombre d'échéances non bloquées :		20		Total débit :		0,00		Total crédit :		8 450,69		Solde : 8 450,69 C





Les mouvements affichés correspondent :

- aux factures non létrées
- aux factures dont l'échéance n'est pas encore "réglée"

Les différentes fonctionnalités se situent dans le menu contextuel.

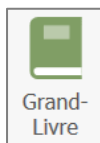


Echéances :

-  **Bloquer /Débloquer** : si une échéance est bloquée, elle n'est pas prise en compte pour la génération du règlement.
-  **Modifier mode règlement** : modifie le mode de règlement, c'est-à-dire de modifier un règlement de type "Aucun" en type "Virement"
-  **Modifier compte règlement** : modifie le compte de règlement, c'est-à-dire le compte 51200000 rattaché au règlement
-  **Déjà réglée** : bascule une échéance en "réglée" et la fait "disparaître" de la grille de saisie



Ces actions peuvent être appliquées sur plusieurs écritures à la fois si on les sélectionne avant de l'effectuer.

Comptabilité :

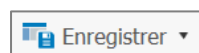


Permet d'accéder au grand livre du compte sélectionné

Paramétrage :

-  **Fiche tiers** : permet d'accéder à la fiche tiers du fournisseur (dans laquelle sont renseignées les coordonnées bancaires)
-  **Préférences règlements** : raccourci pour atteindre le paramétrage du module

Gestion des vues :




La gestion des vues permet d'enregistrer les filtres définis et les applique à chaque utilisation du module

4.2 Gestion des règlements

4.2.1 Création d'un règlement par chèque

Pour créer un règlement, il faut générer un lot de règlement. Cela nous permettra ensuite d'imprimer des lettres chèques, d'accéder au récapitulatif des règlements, mais aussi de passer les écritures comptables liées à ce règlement.

Ruban **Comptabilité** menu **Règlements Fournisseurs**

Sélectionner les factures concernées puis générer le lot de règlement en cliquant sur l'onglet  **Générer règlements**

Génération d'un lot de règlement de type chèque

Vous allez générer un lot de règlement pour un montant total de 384,00.

Critère de génération des règlements

Compte de règlement utilisé

Dernier numéro de chèque utilisé

Vous devez renseigner le compte de règlement. Le dernier numéro de chèque s'incrémentera automatiquement mais il est possible de le changer.

Lorsque l'on génère un lot de règlements, celui-ci a pour statut "en cours de règlement". Il est possible de générer plusieurs lots de règlements sans être obligé de comptabiliser le dernier effectué.

4.2.2 Annulation d'un règlement

Permet d'annuler la création d'un lot de règlement.

Vous devez cliquer sur et sélectionner le lot de règlements à annuler. Puis cliquez sur "OK"

L'annulation est possible tant que le lot de règlements n'est pas comptabilisé. Si c'est le cas, on ne peut pas revenir en arrière.

L'annulation d'un lot de règlements équivaut à sa suppression, il faut donc générer un nouveau lot de règlements.

Annulation de règlements

Règlements concernés

Date règl	Statut	Type de Règlement	Compte	Nb	Montant
08/10/2019	En cours de règlement	Virement	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00
24/04/2018	Réglée	Billet à ordre	40300000 FRS Effet à payer	4	15 000,38
24/04/2018	Réglée	Billet à ordre	51210000 BANQUE POP 212	1	15 000,38
13/03/2018	Réglée	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00

4.2.3 Virements

Lorsque l'on est en type de règlement "Virement", il existe un bouton supplémentaire qui permet de générer le fichier SEPA qui sera à transmettre à la banque.

Virement

Règlements concernés					
Date règl	Statut	Type de Règlement	Compte	Nb	Montant
08/10/2019	En cours de règlement	Virement	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00

Critères de génération des virements

Numéro de lot Ce numéro est incrémenté de 1 à chaque génération pour le compte.

Date du virement

Date d'exécution

Fichier généré : C:\miroir\VIREMENT-323.xml

Cette fenêtre apparaît.

On peut sélectionner un ou plusieurs lots de règlements et générer un fichier SEPA par lot de règlements.

i On peut régénérer autant de fichier SEPA que l'on veut pour un lot de règlements.

4.3 Impressions

Ruban **Comptabilité/Règlements Fournisseurs**, encadré **Impressions**

Chèques	Récapitulatif des règlements
Billets à ordre	
Lettre accompagnement	
Impressions	

Les éditions "chèques" et "billets à ordre" affichent seulement les lots de règlements dont le type est chèque ou billet à ordre.

Génération des lettres-Chèque

Copie PDF dans la GED

Copies

Qualité

Impression

Règlements concernés					
Date règl	Statut	Type de Règlement	Compte	Nb	Montant
08/10/2019	En cours de règlement	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	300,00
13/03/2018	Réglée	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00

Deux éditions sont communes à tous les types de règlement : la lettre d'accompagnement et le récapitulatif des règlements.



On peut réimprimer les lots de règlements car ils restent visibles dans la fenêtre des éditions même une fois comptabilisés.

Génération des courriers d'accompagnement

Copie PDF dans la GED

Copies
 Qualité **Normale**

Impression Gestion de documents

Règlements concernés

Date régl	Statut	Type de Règlement	Compte	Nb	Montant
08/10/2019	En cours de règlement	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	300,00
08/10/2019	En cours de règlement	Virement	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00
24/04/2018	Réglée	Billet à ordre	40300000 FRS Effet à payer	4	15 000,38
24/04/2018	Réglée	Billet à ordre	51210000 BANQUE POP 212	1	15 000,38
13/03/2018	Réglée	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00

Fermer



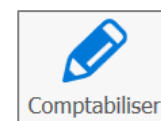
L'envoi par mail est un ENVOI GLOBAL. C'est-à-dire que toutes les lettres d'accompagnement seront envoyées à tous les fournisseurs concernés par le lot de règlements.

Dans le ruban contextuel, le bouton « Paramètres éditions » permet de saisir l'adresse de la société (si elle n'est pas renseignée dans la fiche entreprise) et de personnaliser le texte de la lettre d'accompagnement.

Paramétrage

4.4 Génération des écritures

Ruban **Comptabilité** menu **Règlements Fournisseurs**, encadré **Ecritures**



Génération des écritures de règlements

Règlements concernés

Date régl	Statut	Type de Règlement	Compte	Nb	Montant
08/10/2019	En cours de règlement	Chèque	51210000 BANQUE POP 212	1	300,00
08/10/2019	En cours de règlement	Virement	51210000 BANQUE POP 212	1	480,00

Critères de générations des écritures

Compte de règlement utilisé BANQUE POP 212

Utilisation d'un compte bancaire transitoire

Journal utilisé BANQUE POPULAIRE 212

Si le compte de la banque est en compte de contrepartie d'un journal, le journal correspondant sera alors renseigné par défaut.

Si ce n'est pas le cas, il faut choisir le journal à utiliser.

Sur cette fenêtre, il est également possible d'utiliser un compte de banque transitoire

<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation d'un compte bancaire transitoire	51120000	CHEQUES EN ATTENTE
<i>Vous pouvez paramétrer ce compte au niveau du plan comptable = compte lié.</i>		

Cette fonctionnalité est généralement utilisée lors de la comptabilisation de la banque par l'import du relevé bancaire.

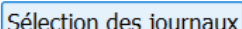
Lorsque que l'on comptabilise un lot de règlements, son statut passe alors en "réglée"



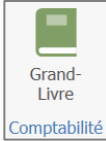
Il est conseillé de comptabiliser un lot de règlements lorsque celui-ci est accepté notamment la validation des fichiers SEPA pour les virements.

5. QUESTIONS/REPONSES

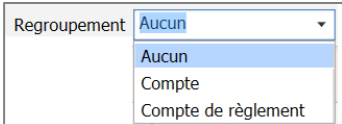
5.1 Je ne souhaite visualiser qu'un seul journal d'achat dans le module. Comment faire ?

Vous pouvez ne sélectionner que les factures d'un journal si vous le souhaitez. Vous devez cliquer sur le bouton Sélection des journaux dans les filtres  et cocher le journal souhaité.

5.2 Comment modifier rapidement le montant d'une écriture de facture dans le Grand livre ?

Vous devez faire un double clic gauche sur la facture voulue ou sur le bouton , le Grand-Livre s'ouvre et clic droit sur la facture "Corriger l'écriture"

5.3 Le tableau des factures effectue une séparation par compte. Comment enlever le tri ?

Dans le Module Règlements Fournisseurs, vous pouvez avoir la liste des factures selon trois tris possibles en cliquant sur  l'onglet

Regroupement	Aucun
	Aucun
	Compte
	Compte de règlement

- Aucun : Affiche les factures dans l'ordre de date. Vous pouvez à tout moment cliquer sur l'en-tête de la colonne afin d'effectuer un tri sur celle-ci.
- Par compte : Effectue le tri en fonction du compte fournisseurs.
- Par compte de règlement : Vous pouvez sélectionner les comptes de règlement auxquels se rattachent les factures. Par la suite vous aurait la possibilité d'effectuer le tri par rapport à cette information.

Cette documentation correspond à la version 16.90. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.