

BANQUES ET COMPTES BANCAIRES

L'onglet banque disponible dans les journaux en version 3.6 est scindé en deux nouvelles entrées du menu Données.

Pour accéder à ces nouveaux fichiers vous devez activer les droits utilisateurs de : Lecture, Ecriture, Modification, Suppression et Impression disponibles dans le menu Fichier/ Gestion des utilisateurs/ Fichier/ « Banques et comptes bancaires ».

Données/ Banques

Vous retrouverez dans la table, Banques autant de Banques que des journaux de trésorerie créés dans votre version 3.6.

La fiche banque sera composée d'un code, d'un Nom dans l'entête de la fiche, ainsi que de trois onglets :

Coordonnées

- Domiciliation
- Rue
- Complément
- CP et Ville
- Etat, Région
- Pays
- E-mail
- Site Web

Transmission bancaire

- Transferts nationaux
 - N° d'émetteur
- Transferts internationaux
 - Numéro de client
 - Swift (BIC)

Passer à la ligne à la fin de chaque enregistrement

Commentaires

Données/ Comptes bancaires

Vous retrouverez dans la table, Comptes bancaires autant de comptes bancaires renseignés dans l'onglet Banque de vos journaux créés dans votre version 3.6.

La fiche est composée d'un code, d'un nom en entête de la fiche, ainsi que de quatre onglets :

Banque

- Code banque, vous pouvez associer un code banque existant, il n'est pas obligatoire
- Remise en banque
 - Plafond de remise, permet de limiter le montant remis en banque
 - Priorité de Remise

Compte

- Type (Rib)
- Banque, Agence
- Compte
- Clé, IBAN
- Carte, expire

Comptabilité

- Devise
- Compte comptable
- Journal de remise en banque
- Journal de remise à l'encaissement
- Journal de remise à l'escompte
- Journal des émissions de paiement
- Journal des impayés

Ces champs récupéreront automatiquement les paramètres définis dans l'onglet Encaissement des préférences de la société de votre version 3.6

Commentaires

Préférences de la société/ Encaissement/ Journaux

Les journaux paramétrés dans cet onglet permettaient d'initialiser le journal dans les remises bancaire et l'émission des paiements.

Désormais, cette partie permettra d'associer les comptes bancaires qui seront utilisés par défaut dans la gestion des encaissements.

Remise bancaire

Désormais, pour la génération des remises, il faudra renseigner le compte bancaire à la place du journal.