

Compta 3

Procédure de virements famille

Édition Février 2021



la-vie-scolaire
by Axess

Table des matières

1	Paramétrage d'un nouveau compte comptable	3
2	Paramétrage d'un nouveau compte mode de paiement : virement Clients..	4
3	Modification des fiches « tiers »	5
4	Solder le compte 411 par votre nouveau compte.	6
5	Faire votre séquence de virement.	6
6	Solder le compte 411 dans la facturation.fr	6

Cette fiche pratique est dédiée aux utilisateurs d'Elèves.fr afin de pouvoir effectuer au travers de la comptabilité de virements à l'attention des familles créditrices.

1 Paramétrage d'un nouveau compte comptable

Le logiciel de comptabilité a pour but de pouvoir effectuer :

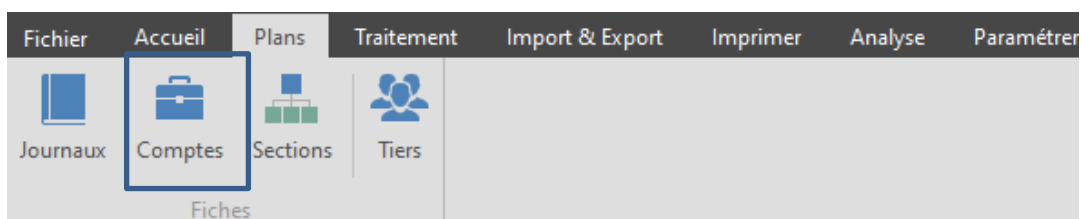
- Des virements aux fournisseurs (*cf fiche des virement fournisseurs disponible sur notre site*)
- Des prélèvements aux familles


En aucun cas, il ne pourra effectuer par lui-même des virements aux familles même si ces dernières sont créditrices dans le logiciel.

Pour cela, vous devez passer par un compte « artifice » pour générer vos prélèvements. Ce compte sera directement soldé après vos traitements de paiements

Il faut d'abord que vous créiez un nouveau compte comptable pour le mettre en regroupement fournisseur.

Allez dans l'onglet « Plans » et cliquez sur l'icône « Comptes »

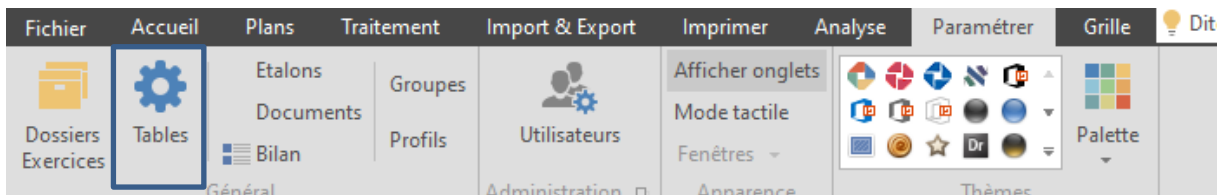


Dans cet onglet, cliquez sur le symbole  pour rajouter un nouveau compte et paramétrez-le de la façon suivante.

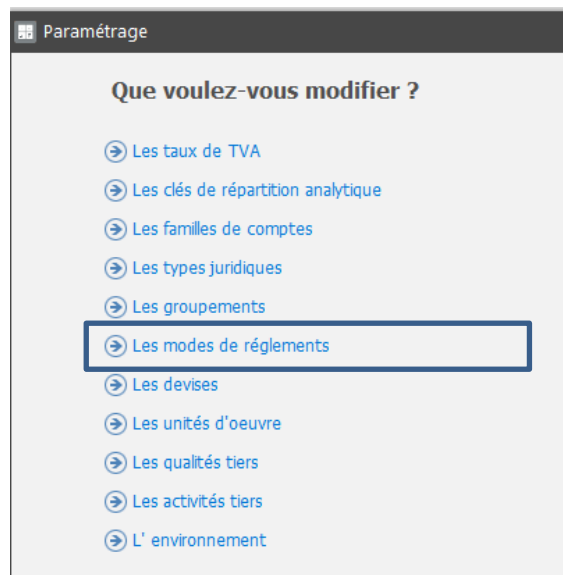
A screenshot of the account creation form. The form is divided into several sections. The top section is enclosed in a blue border and contains the following fields: 'Compte' (411002), 'Intitulé' (VIREMENTS CLIENTS), 'Nature' (Bilan), 'Tenue' (Regroupement Fournisseurs), and 'Type' (Défaut). Below this, there are fields for 'Regroupement' and 'Famille'. There are also checkboxes for 'TVA' and 'Budget', and a 'Date Fermeture' dropdown. The bottom section is titled 'Options' and contains several checkboxes: 'Lettrage' (checked), 'Documents' (checked), 'Analytique' (unchecked), 'Report' (checked), 'Date de valeur' (unchecked), 'Quantités & Valeurs' (unchecked), 'Engagements' (unchecked), and 'Pointage' (unchecked).

2 Paramétrage d'un nouveau compte mode de paiement : virement Clients

Il faut créer un nouveau mode de paiement le virement clients. Allez dans le ruban paramétrer et cliquez sur :



Dans la fenêtre qui s'ouvre allez dans



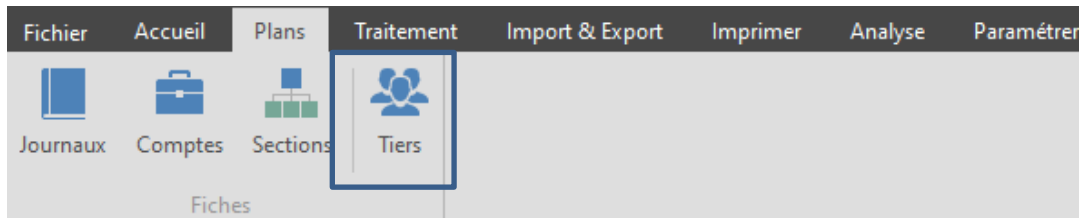
Cliquez sur la touche INSERT de votre clavier pour rajouter la nouvelle condition de paiement.

Mode de Règlement		Libellé	Nature	Délai	Jour	Fin de mois
		Chèque	Chèque			
		Billet à ordre	Autres			
		Virement	Virement			
		Espèce	Autres			
		Prélevé	Autres			
		Effet	Chèque			
		En compte	Autres			
		TIP	Autres			
		PRELEVEMENT FRS	Autres			
		Virement clients	Virement			

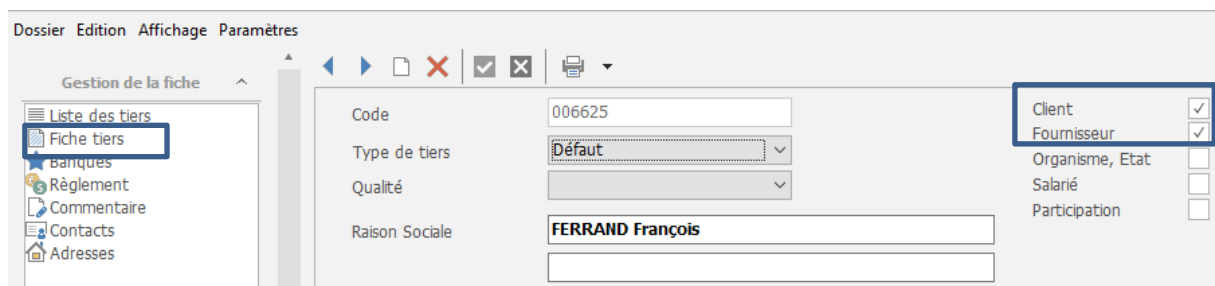
3 Modification des fiches « tiers »

Pour les tiers sur lesquels vous souhaitez effectués des règlements par virement, vous devrez vérifier les informations mais également en modifier certaines.

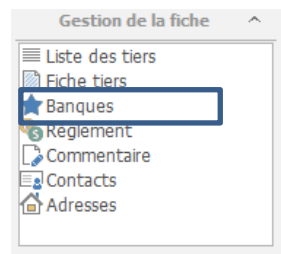
Allez dans le plan tiers de votre logiciel



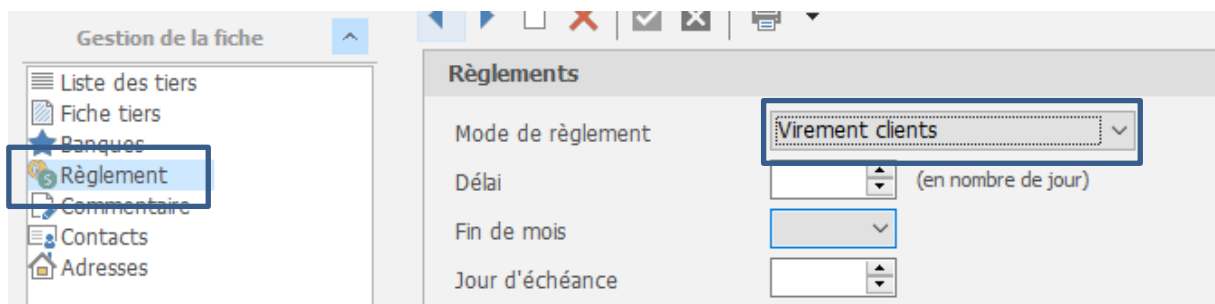
Etape 1 : pour les tiers sur lesquels vous devez faire un virement, il va falloir l'identifier en type « Fournisseur »



Etape 2 : vérifier ces informations bancaires dans le menu banques du Tiers



Etape 3 : mettre le mode de paiement en virement



4 Solder le compte 411 par votre nouveau compte.

Il faut que vous soldiez vos comptes 411 créditeurs pour basculer les soldes vers le nouveau compte 411 (ou comme dans l'exemple 406) qui va vous servir à faire vos virements.

Vous devez obligatoirement passer par un OD via la saisie des écritures.

Date	Compte	Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit
23/09/2020	411101	006625	OD POUR VIREMENT	187.91	
23/09/2020	406000	006625	OD POUR VIREMENT		187.91

Mettre le compte que vous avez créé pour vos virements

5 Faire votre séquence de virement.

La procédure des virements a déjà été décrite dans la fiche pratique prévue pour les virements aux fournisseurs. Le principe est identique.

Toutefois, afin d'éviter de mélanger vos fournisseurs et vos clients, nous vous conseillons de bien faire attention à votre fenêtre de paramétrage.

Pour vos virements aux familles créditrices : effectuer ce paramétrage

Nouveau

Règlement

Date: 23/09/2020

Paiement par: Virement

Tiers: Fournisseurs

Contrepartie: 512100

Journal: CREDIT DU NORD

Sélection

Comptes: 406000

Auxiliaires

Journaux

Facture entre le: 01/09/2020 et le: 31/08/2021

Echéance jusqu'au: 23/09/2020

Modes Règlements: Virement clients

Opérations

OK Annuler

Mettre le compte que vous avez créé pour vos virements

6 Solder le compte 411 dans la facturation.fr

Il faut également penser à solder votre compte famille dans la facturation.fr. Vous devez faire une OD classique entre le compte de la famille et la banque.

Attention, il est important que vous génériez votre interface **MAIS SURTOUT** que ce dernier ne soit pas intégré dans votre logiciel de comptabilité.