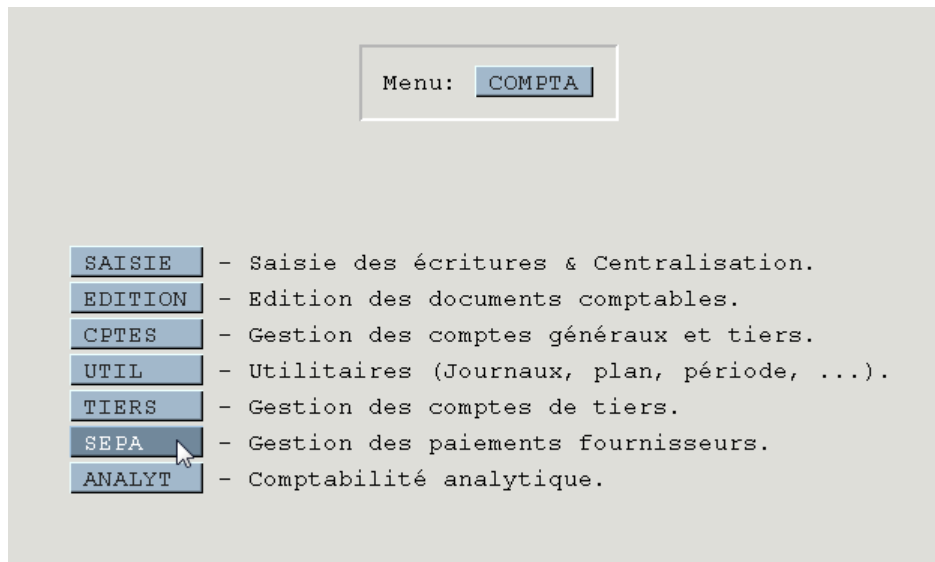


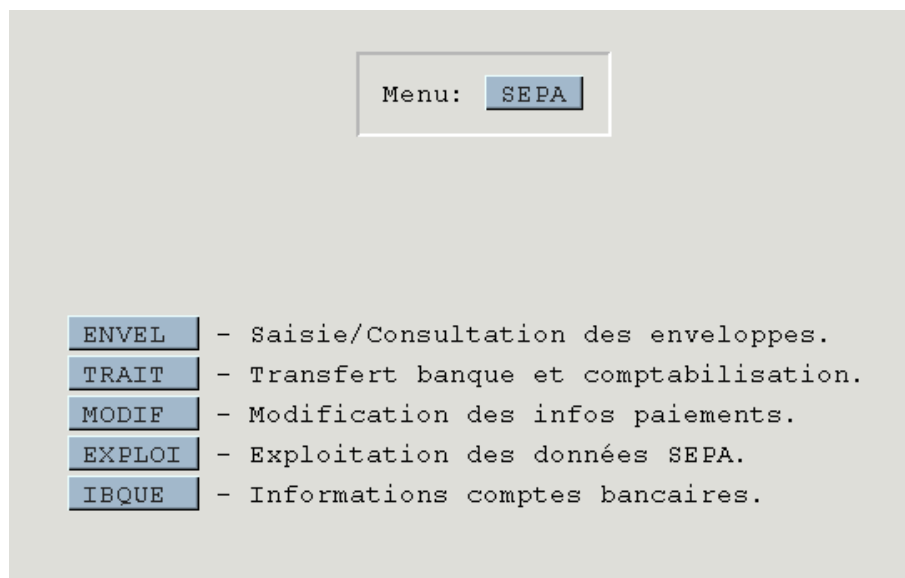
GICA : Module SEPA

Ce module est destiné à remplacer l'actuel module bancaire de GICA. Il permet pour l'instant d'automatiser les paiements fournisseurs en Euros via la nouvelle norme européenne SEPA.



La nouvelle option SEPA du menu COMPTA

Dans les différentes méthodes offertes par la norme SEPA, nous avons choisi celle donnant aux fournisseurs le détail des paiements effectués mais ne reprenant sur votre extrait bancaire que le montant total de l'enveloppe. En effet, le détail des paiements d'une enveloppe est généré automatiquement dans la comptabilité de GICA.



Le menu de base du module SEPA

1) Encodage facture fournisseur

Lors de l'encodage d'une facture fournisseur, les informations suivantes sont demandées après introduction de la date d'échéance : la référence fournisseur, l'escompte (<ENTER>=aucun), si escompte alors la date limite de l'escompte.

Ensuite, il est possible de déduire des paiements déjà effectués ou des notes de crédit du fournisseur. Pour permettre un lettrage automatique, il ne faut pas introduire directement le montant déductible mais demander de l'aide pour obtenir un tableau des paiements et des notes de crédit susceptibles d'être pris en compte.

DOCUMENT	FE / 478	FOURNISSEUR	440AEG = ELECTROLUX BELGIUM		
Libelle:	AEG - ELECTROS C361	Date:	210211	Eche:	210311
T. Net :	/	An-1:		Stat:	440AEG
Total :	/	An-2:			
Compte :		INFOS PAIEMENT			
Libelle:		Ref? INV/293475			
Montant:	An-1:	Escompte? 57.86			
Euro :	An-2:	Date limite (JJMMAA)? 280211			
	Stat:	Deduction (\$ =Aide)?			
	ICT : - -				
Compte	Libelle	Montant	Stat.	An-1	An-2
2987.93 EUR recuperables (NC: 2735.93 EUR, Autres: 252.00 EUR).					

Introduction des informations pour le paiement de la facture

On remarque dans l'exemple ci-dessus que le total récupérable suivant les documents non lettrés présents dans la comptabilité est affiché en bas de l'écran. De plus, ce montant est scindé entre le total des NC et le total des autres mouvements (paiements et OD).

Lors de l'appui de la touche d'aide, le tableau des mouvements comptables ayant permis de constituer ce montant total déductible est affiché et vous pouvez sélectionner chaque mouvement et éventuellement modifier le montant du mouvement. Par exemple, si une NC est de 1000 € et que vous ne désirez déduire que 250 €, cela est possible et nécessaire par exemple si la facture encodée est de 250 €.

Si vous désirez introduire un montant à déduire lors du paiement sans que celui-ci ne puisse être justifié par les mouvements comptables déjà enregistrés, cela peut être fait mais ne donnera pas lieu à un lettrage automatique. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la touche d'aide et encoder directement le montant à déduire.

LISTE DES MONTANTS RECUPERABLES			Total: 2620.59 Eur
* 1)	CE	50:	1210.00 Eur
* 2)	CE	51:	1210.00 Eur
3)	CE	55:	315.93 Eur
4)	TB	23:	51.41 Eur
* 5)	TB	23:	200.59 Eur

Numero du document a recuperer (1-5, ENTER=Aucun)?

Sélection des mouvements déductibles

Dans l'exemple ci-dessus, on a utilisé les mouvements CE/50, CE/51 et TB/23 (2^{ème} partie) en reprenant respectivement les montants suivants : 1210 € + 1210 € + 200.59 € = 2620.59 €. Dans ce cas-ci, les montants repris sont ceux des mouvements sélectionnés mais l'utilisateur aurait pu ne reprendre qu'une partie de certains montants.

Après l'introduction de toutes les infos pour le paiement, l'écran affiche un résumé de celles-ci.

DOCUMENT	FE / 478	FOURNISSEUR	440AEG = ELECTROLUX BELGIUM
Libelle:	AEG - ELECTROS C361	Date:	210211 Eche: 210311
T. Net :	/	An-1:	Stat: 440AEG
Total :	/	An-2:	

Compte :		INFOS PAIEMENT	
Libelle:		-----	
Montant:	An-1:	Ref:	INV/293475
Euro :	An-2:	Esc:	57.86 (280211)
	Stat:	Ded:	2620.59 Eur
	ICT :		

Compte	Libelle	Montant	Stat.	An-1	An-2

FH=Zone prec. -- ESC=Quitter -- FB=

Résumé des informations pour le paiement

Pour permettre de bien comprendre les différentes opérations effectuées par le programme suite à l'enregistrement d'une facture, voici l'écran final pour la facture fournisseur encodée dans l'exemple précédent et le mouvement comptable qui en résultera sur le compte du fournisseur.

DOCUMENT FE / 478 FOURNISSEUR 440AEG = ELECTROLUX BELGIUM

Libelle: AEG - ELECTROS C361 Date: 210211 Eche: 210311
 T. Net : 3456.52 / 3456.52 An-1: Stat: 440AEG
 Total : 4182.39 / 4182.39 An-2:

Compte : 60403
 Libelle: AEG - ELECTROS C361

Montant: 3456.52 An-1:
 An-2:
 Euro : 3456.52 Stat: 440AEG
 ICT : 0-0-

Compte	Libelle	Montant	Stat.	An-1	An-2
4110	AEG - ELECTROS C361	725.87	440AEG		
60403	AEG - ELECTROS C361	3456.52	440AEG		

M odifier, E ffacer, A jouter, I nserer, \$ =Aide, ESC =Fin.

Fin de l'encodage de la facture FE/478 (4182.39 €)

JOURNAL GENERAL

Journal: FE Document: 478 Ligne: 1

- Date : 20110221
 - Libelle : AEG - ELECTROS C361
 - Compte : 440AEG
 - Debit :
 - Credit : 4182.39
 - Statistique . : 440AEG
 - Analytique .. : /
 - Echeance : 20110321
 - Doc interne . : FE / 478 - Tva Immo :
 - Lettrage : - Tva CEE :
 - Periode : 99 - Reference : INV/293475
 - Code devise . : EUR - Code Pt :
 - Valeur devise : -4182.39 - Code Tva :
 - Type ecriture : A - Escompte : 57.86
 - Departement . : - Date Esc. : 20110228
 - Calcul C.A. . : 1 - Mt repris : 2620.59
 - Listing TVA . : 1 - Doc Assoc : 110221114900
 - Montant Net . : -3456.52 - Nombre DA : 3

P rec S uiv D er A utre Z one I mp N um ESC =Menu ?

Mouvement comptable sur le compte du fournisseur

Afin de permettre un lettrage automatique suite à la comptabilisation des paiements de l'enveloppe SEPA, les trois enregistrements suivants sont ajoutés au nouveau fichier (table) de pré-lettrage.

On remarquera l'utilisation d'un ID aléatoire (ici : 110221114900) commun avec le mouvement de la facture FE/478. Cette technique permet de supprimer une saisie comptable avant centralisation et de ré-utiliser par la suite les mouvements déductibles pour d'autres factures.

LETRAGE PAIEMENTS	
- No ID	: 110221114900/01
- SEPA	: / /
- Mvts	: CE / 51/ 1
- D.I.	: FE / 478
- Compte	: 440AEG
- Montant	: 1210.00 Eur
- Lettre	:

Montant de 1210 € à déduire de la CE/51

LETRAGE PAIEMENTS	
- No ID	: 110221114900/02
- SEPA	: / /
- Mvts	: TB / 23/ 2
- D.I.	: FE / 478
- Compte	: 440AEG
- Montant	: 200.59 Eur
- Lettre	:

Montant de 200.59 € à déduire du TB/23

LETRAGE PAIEMENTS	
- No ID	: 110221114900/03
- SEPA	: / /
- Mvts	: CE / 50/ 1
- D.I.	: FE / 478
- Compte	: 440AEG
- Montant	: 1210.00 Eur
- Lettre	:

Montant de à déduire1210 € de la CE/50

Enfin, la facture est mémorisée dans le nouveau fichier (table) SEPA qui est la base utilisée pour la constitution des enveloppes de paiements.

FACTURE			
Document	FE / 478	Date ...	20110221
Bénéficiaire ..	440AEG = ELECTROLUX BELGIUM		
Total	4182.39 EUR	Echéance :	20110321
Escompte	57.86 EUR	Avant le :	20110228
Déjà payé	2620.59 EUR		
Solde	1561.80 EUR		
Doc Interne ...	FE / 478		
Référence	INV/293475		
Adresse	Bergensesteenweg, 719		
Pays / Localité :	BE / 1502 LEMBEEK		
Compte IBAN ...	BE31 0011 7168 7955		
Banque (BIC) ..	GEBABEBB		

FE/478 dans le fichier SEPA des factures à payer

Pour un maximum de souplesse, certaines informations peuvent être éditées ou ajoutées comme une nouvelle référence ou un message à afficher lors de la reprise dans une enveloppe.

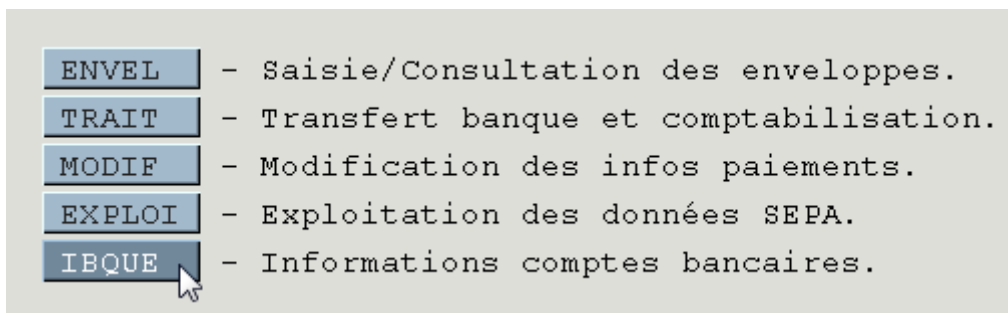
FACTURE			
Document	FE / 478	Date ...	20110221
Bénéficiaire ..	440AEG = ELECTROLUX BELGIUM		
Total	4182.39 EUR	Echéance :	20110321
Escompte	57.86 EUR	Avant le :	20110228
Déjà payé	2620.59 EUR		
Correction			
Solde	1561.80 EUR	Attendre echange cadre four. Accord Fax du 10/02/2011 (CL).	
Doc Interne ...	FE / 478		
Référence	INV/293475 CLI/4236		
Adresse	Bergensesteenweg, 719		
Pays / Localité :	BE / 1502 LEMBEEK		
Compte IBAN ...	BE31 0011 7168 7955		
Banque (BIC) ..	GEBABEBB		

FH=Zone prec. -- ESC=Quitter -- FB= INV/293475

Edition de la FE/478 dans le fichier SEPA

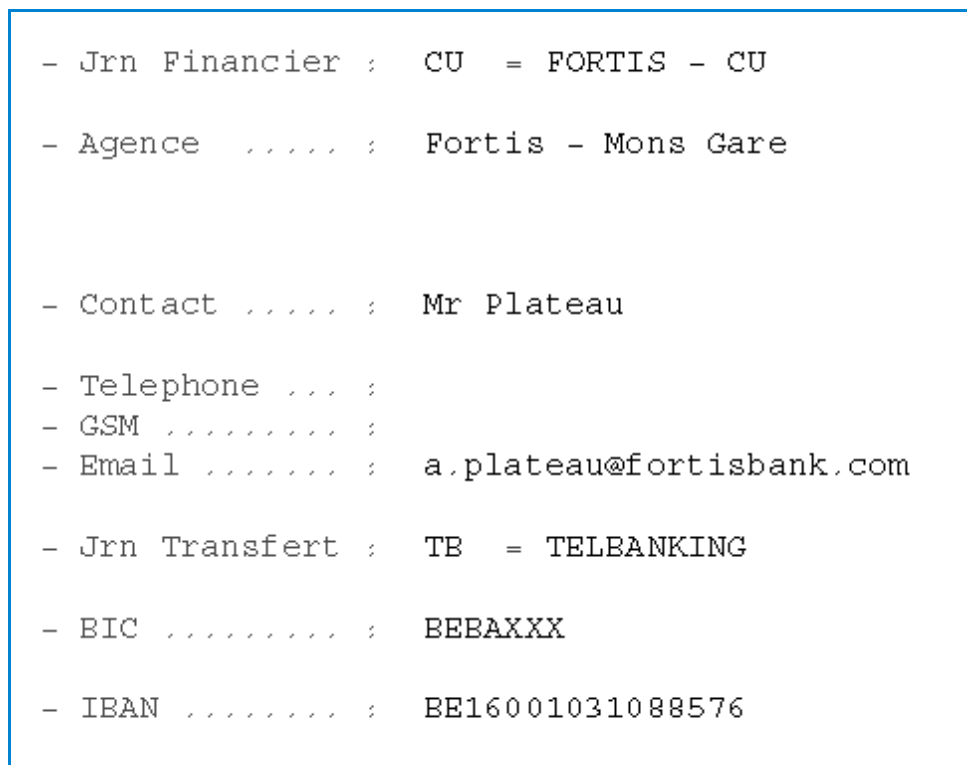
2) Comptes bancaires

Lorsqu'on encode une enveloppe SEPA, la première chose à choisir est le compte bancaire qui sera débité. Pour gérer les informations bancaires, on utilisera l'option IBQUE du menu SEPA.



Menu SEPA : option « IBQUE »

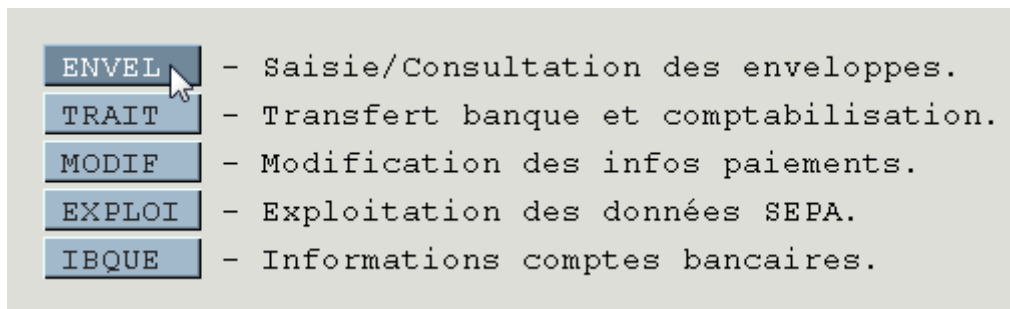
La gestion du fichier des comptes bancaires se fait de la manière habituelle pour une signalétique de GICA. L'encodage ou la modification d'un compte se fera suivant la même méthode que celle utilisée pour la gestion des clients, fournisseurs, articles, ...



Exemple de fiche « compte banque »

3) Encodage d'une enveloppe

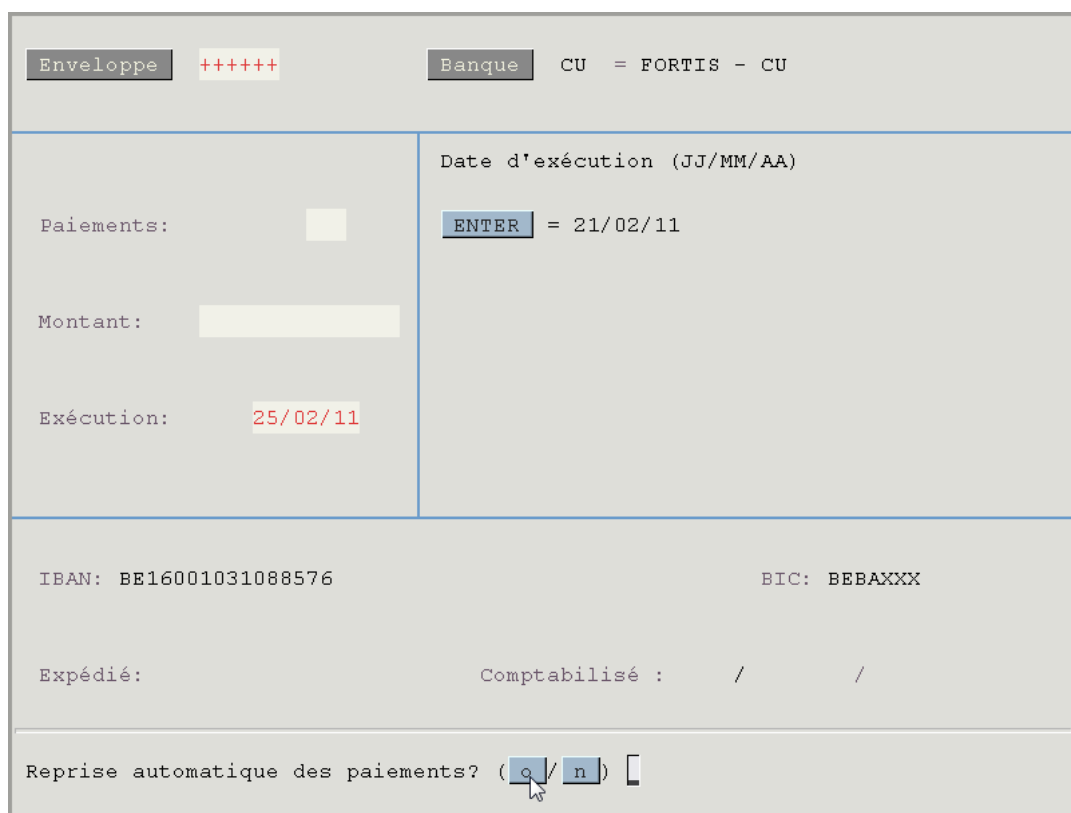
Le programme principal du module SEPA est celui permettant de saisir les données d'une enveloppe de paiements. Il permet également de consulter les enveloppes mémorisées et de modifier celles qui n'ont pas encore été expédiées à la banque pour traitement.



Menu SEPA : option « ENVEL »

Dans le champ « enveloppe », on fait <ENTER> pour signifier qu'on désire créer une nouvelle enveloppe. Pour consulter ou modifier une enveloppe existante, il faut introduire le numéro de cette enveloppe dans le champ. Ensuite, on sélectionne un compte banque et enfin on introduit la date d'exécution souhaitée.

Avant de passer à l'encodage des paiements à placer dans l'enveloppe, la question suivante est posée : Reprise automatique des paiements ?



A screenshot of a terminal-style interface for encoding a SEPA envelope. The interface is divided into several sections:

- Top left: 'Enveloppe' followed by '+++++' in red.
- Top right: 'Banque' followed by 'CU = FORTIS - CU'.
- Middle left: 'Paielements:' followed by a small yellow box.
- Middle right: 'Date d'exécution (JJ/MM/AA)' followed by 'ENTER = 21/02/11'.
- Below 'Paielements:': 'Montant:' followed by a larger yellow box.
- Below 'Montant:': 'Exécution:' followed by '25/02/11' in red.
- Bottom left: 'IBAN: BE16001031088576'.
- Bottom right: 'BIC: BEBAXXX'.
- Below IBAN/BIC: 'Expédié:' followed by 'Comptabilisé : / /'.
- Bottom: 'Reprise automatique des paiements? (o/n) [' with a mouse cursor pointing at the 'o'.

Début de l'encodage d'une enveloppe SEPA

Si on répond « oui » à cette question, une date limite d'échéance est demandée et toutes les factures présentes dans le fichier SEPA (voir ci-avant) dont la date d'échéance est inférieure ou égale à cette limite seront reprises dans l'écran initial de la saisie des montants à payer. Bien entendu, il sera possible dans cet écran de supprimer ou de modifier les montants repris automatiquement. Il sera également possible d'ajouter des factures plus récentes par sélection manuelle.

L'idée est de reprendre automatiquement les factures les plus anciennes en supprimant celles ne devant pas encore être payées et d'y ajouter quelques factures plus récentes mais dont le paiement ne peut être reporté. Par cette technique, l'encodage est réduit au minimum.

A noter que le programme indique le nombre de factures qu'il va reprendre automatiquement dans l'enveloppe et le total en Euros que cela représente. Il est alors possible de revenir en arrière et de choisir une autre limite pour l'échéance des factures à reprendre.

Bien entendu, si on répond « non » à la question, aucune facture n'est reprise automatiquement et on remplira l'enveloppe par des sélections manuelles dans le fichier des factures à payer (table SEPA). Cette fois, l'idée est d'effectuer quelques paiements individuels urgents.

Enveloppe ++++++		Banque CU = FORTIS - CU	
Date d'exécution (JJ/MM/AA)		ENTER = 21/02/11	
Paiements:			
Montant:			
Exécution:	21/02/11		
IBAN: BE16001031088576		BIC: BEBAXXX	
Expédié:	Comptabilisé :	/	/
248346.97 EUR sur 159 doc pour le 31/12/10.			ENTER

Le programme indique le total des factures pour l'échéance choisie

Ensuite, la fenêtre de saisie des montants à payer se comporte exactement comme toutes les autres saisies de GICA. En haut de la fenêtre, on trouvera les infos générales sur l'enveloppe (Numéro si modification, « + +++++ » si nouvelle enveloppe, Compte banque utilisé et total actuel de l'enveloppe). Au milieu de la fenêtre à gauche, on trouvera une zone de saisie pour une facture à payer et à droite, une zone d'aide et de dialogue pour la sélection des factures à payer. En bas, une liste d'actions possibles comme « insérer une ligne », « supprimer une ligne », « modifier une ligne », ...

Voici un exemple de cette fenêtre juste après la reprise automatique des factures dont l'échéance est inférieure ou égale au 31/12/2010. Dans cet exemple, on demande d'effacer une ligne du tableau.

Paielement: ++++++/ FORTIS - CU Total: 248346.97

Facture : /

Echéance:

Montant : Euros

Paielement: Euros

Document	Bénéficiaire	Référence	Echéance	Montant	Paielement
FE 422	ONSS 08/2001 - UCM	REL-D874	07/12/10	686.12	686.12
FE 425	SUPPL.LAVIS+VTE COM	584236502197	13/09/10	25.86	25.86
FE 426	ENERGIES - CINEY	INV/877425	24/11/10	332.00	332.00
FE 427	SACS POUBELLES - DE		24/12/10	7.44	7.44
FE 428	ESSENCE - SHELL	AKC893/4212349	31/12/10	247.10	247.10
FE 429	PUB 09/2001 - LES A	FAC/902	15/09/10	446.38	446.38
FE 430	ELECTROLUX BELGIUM	J47-0095541	02/10/10	363.00	363.00
FE 431	ABC INDUSTRIES	015/98887	03/06/10	1210.00	1210.00
FE 434	F/45654	F/45654	29/11/10	4105.54	4105.54

M odifier, T ri, E ffacer, A jouter, I nserer, \$ =Aide, ESC =Fin.

On demande d'effacer une ligne du tableau

Paielement: ++++++/ FORTIS - CU Total: 232229.53

Facture : /

Echéance:

Montant : EUR

Paielement: EUR

Document	Bénéficiaire	Référence	Echéance	Montant	Paielement
FE 422	ONSS 08/2001 - UCM	REL-D874	07/12/10	686.12	686.12
FE 425	SUPPL.LAVIS+VTE COM	584236502197	13/09/10	25.86	25.86
FE 426	ENERGIES - CINEY	INV/877425	24/11/10	332.00	332.00
FE 428	ESSENCE - SHELL	AKC893/4212349	31/12/10	247.10	247.10
FE 429	PUB 09/2001 - LES A	FAC/902	15/09/10	446.38	446.38
FE 430	ELECTROLUX BELGIUM	J47-0095541	02/10/10	363.00	363.00
FE 431	ABC INDUSTRIES	015/98887	03/06/10	1210.00	1210.00
FE 434	F/45654	F/45654	29/11/10	4105.54	4105.54
FE 436	CODUME S.A.	CHANTIER 653	18/12/10	123063.50	123063.50

M odifier, T ri, E ffacer, A jouter, I nserer, \$ =Aide, ESC =Fin.

Après suppression de la FE/427 de 7.44 €

Pour compléter la sélection automatique initiale, on peut effectuer des recherches sur le fichier des factures à payer.

Paielement: +++++/149 FORTIS - CU Total: 232229.53

Facture : / \$ = Recherche.

Echéance:

Montant : EUR

Paielement: EUR

Document	Bénéficiaire	Référence	Echéance	Montant	Paielement
FE 425	SUPPL.LAVIS+VTE COM	584236502197	13/09/10	25.86	25.86
FE 426	ENERGIES - CINEY	INV/877425	24/11/10	332.00	332.00
FE 428	ESSENCE - SHELL	AKC893/4212349	31/12/10	247.10	247.10
FE 429	PUB 09/2001 - LES A	FAC/902	15/09/10	446.38	446.38
FE 430	ELECTROLUX BELGIUM	J47-0095541	02/10/10	363.00	363.00
FE 431	ABC INDUSTRIES	015/98887	03/06/10	1210.00	1210.00
FE 434	F/45654	F/45654	29/11/10	4105.54	4105.54
FE 436	CODUME S.A.	CHANTIER 653	18/12/10	123063.50	123063.50

FH =Zone prec. -- **ESC** =Quitter -- **FB** = FE

On lance une recherche sur les factures à payer

Cette recherche peut être limitée à un journal précis (par exemple : FE). On peut à nouveau fixer une échéance limite et enfin utiliser un ou plusieurs mots clés (une référence, un fournisseur, ...).

Paielement: +++++/149 FORTIS - CU Total: 232229.53

Code journal (**ENTER** =Tous)?

Echéance limite (**ENTER** =31/03/11)? 31/03/11

Mots clefs (Mot1,Mot2,...)

?

FH =Zone prec. -- **ESC** =Quitter -- **FB** =

Les différents paramètres de la recherche

Si une facture sélectionnée a été annotée dans le fichier SEPA alors le texte s'affiche et l'utilisateur doit confirmer la lecture de celui-ci. Si le message implique de ne pas payer la facture pour l'instant, il suffira de supprimer la ligne du tableau. Si le message indique un montant partiel à payer, on pourra introduire ce montant après confirmation du message.

Paiement: +++++/150 FORTIS - CU Total: 237009.53
 Facture : FE / 478 20110221
 ELECTROLUX BELGIUM
 Echéance: 21/03/11
 Montant : 1561.80 EUR
 Paiement: EUR

Attendre echange cadre four.
Accord Fax du 10/02/2011 (CL).

Document	Bénéficiaire	Référence	Echéance	Montant	Paiement
FE 426	ENERGIES - CINEY	INV/877425	24/11/10	332.00	332.00
FE 428	ESSENCE - SHELL	AKC893/4212349	31/12/10	247.10	247.10
FE 429	PUB 09/2001 - LES A	FAC/902	15/09/10	446.38	446.38
FE 430	ELECTROLUX BELGIUM	J47-0095541	02/10/10	363.00	363.00
FE 431	ABC INDUSTRIES	015/98887	03/06/10	1210.00	1210.00
FE 434	F/45654	F/45654	29/11/10	4105.54	4105.54
FE 436	CODUME S.A.	CHANTIER 653	18/12/10	123063.50	123063.50
FE 457	CUISINE DEMO		02/02/10	4780.00	4780.00

Taper **C** après lecture de la note.

Affichage de l'annotation de la facture

Si la facture sélectionnée bénéficie d'un escompte, celui-ci est affiché avec sa date limite d'application. Si la date du jour est inférieure ou égale à cette limite alors le montant repris par <ENTER> est celui « escompte déduit ». Si pas, il est toujours possible d'imposer le montant à payer.

Paiement: +++++/150 FORTIS - CU Total: 237009.53
 Facture : FE / 478 20110221
 ELECTROLUX BELGIUM
 Echéance: 21/03/11
 Montant : 1561.80 EUR
 Paiement: EUR

Compte bénéficiaire: 440AEG
 Escompte: 57.86 EUR avant le 28/02/11
ENTER = 1503.94

Document	Bénéficiaire	Référence	Echéance	Montant	Paiement
FE 426	ENERGIES - CINEY	INV/877425	24/11/10	332.00	332.00
FE 428	ESSENCE - SHELL	AKC893/4212349	31/12/10	247.10	247.10
FE 429	PUB 09/2001 - LES A	FAC/902	15/09/10	446.38	446.38
FE 430	ELECTROLUX BELGIUM	J47-0095541	02/10/10	363.00	363.00
FE 431	ABC INDUSTRIES	015/98887	03/06/10	1210.00	1210.00
FE 434	F/45654	F/45654	29/11/10	4105.54	4105.54
FE 436	CODUME S.A.	CHANTIER 653	18/12/10	123063.50	123063.50
FE 457	CUISINE DEMO		02/02/10	4780.00	4780.00

FH =Zone prec. -- **ESC** =Quitter -- **FB** = 4780.00

Affichage de l'escompte

Après la saisie du contenu de l'enveloppe, l'écran suivant est affiché avec le nombre de paiements et le montant total de l'enveloppe.

Enveloppe	+++++	Banque	CU = FORTIS - CU
Paielements:	150		
Montant:	238513.47		
Exécution:	21/02/11		
IBAN: BE16001031088576		BIC: BEBAXXX	
Expédié:		Comptabilisé :	/ /
OK pour creation? (<input checked="" type="checkbox"/> o / <input type="checkbox"/> n) [

Demande de confirmation

Si on confirme l'enregistrement, le numéro de l'enveloppe générée est affiché.

Enveloppe	+++++	Banque	CU = FORTIS - CU
Paielements:	150		
Montant:	238513.47		
Exécution:	21/02/11		
IBAN: BE16001031088576		BIC: BEBAXXX	
Expédié:		Comptabilisé :	/ /
Enveloppe: 4			<input type="button" value="ENTER"/>

Affichage du numéro de la nouvelle enveloppe

Voici le résultat d'une impression papier ou PDF de l'enveloppe :

CUISILUX
Digue des Peupliers, 2
7000 Mons

FORTIS - CU

Page: 1

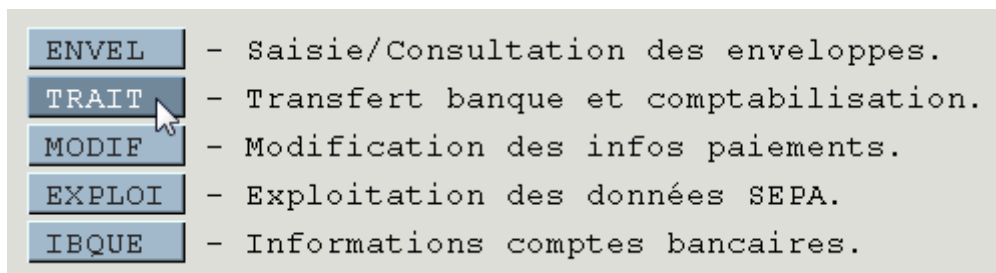
BORDEREAU	EXPEDIER	EXECUTER	IBAN	TOTAL EUR
4		21/02/11	BE16001031088576	131983.44

<u>Jrn</u>	<u>Doc</u>	<u>Date</u>	<u>Bénéficiaire</u>	<u>Montant</u>	<u>Echéance</u>	<u>Paiement</u>
FE	422	07/09/09	ONSS 08/2001 - UCM 440UCM REL-0874	686.12	07/12/10	686.12
FE	425	13/09/09	SUPPL.LAVIS+VTE CO 440GERMA 584236502197	25.86	13/09/10	25.86
FE	426	24/09/09	ENERGIES - CINEY 440ELEC 1M//977425	332.00	24/11/10	332.00
FE	428	15/09/09	ESSENCE - SHELL 440SHELL AKC893/421234970	247.10	31/12/10	247.10
FE	429	28/09/09	PUB 09/2001 - LES 440PUB FAC/902	446.38	15/09/10	446.38
FE	430	02/05/09	ELECTROLUX BELGIUM 440AEG 047-0095541	363.00	02/10/10	363.00
FE	431	03/06/09	ABC INDUSTRIES 440ABC 015/98887	1210.00	03/06/10	1210.00
FE	434	29/01/09	F/45654 440VIKIN F/45654	4105.54	29/11/10	4105.54
FE	436	25/03/09	CODUME S.A. 440CODUM CHANTIER 653	123063.50	18/12/10	123063.50
FE	478	21/02/11	ELECTROLUX BELGIUM 440AEG 1M//293475 CLI/423	1561.80	21/03/11	1503.94

Nombre de paiements: 10

4) Traitement d'une enveloppe

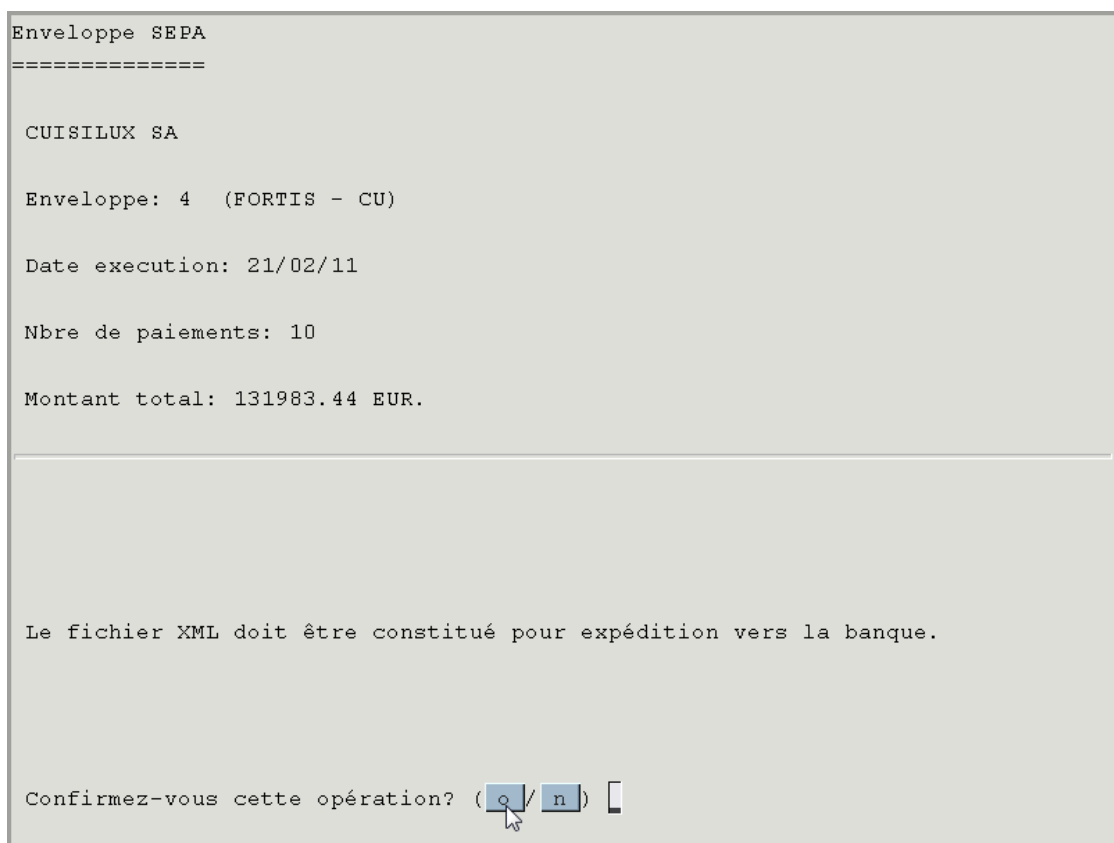
L'option TRAIT du menu SEPA permet d'effectuer l'ensemble des traitements sur une enveloppe.



Menu SEPA : option « TRAIT »

Après sélection d'une enveloppe (la touche <ENTER> reprenant la dernière enveloppe enregistrée), le programme propose le ou les traitements logiquement disponibles suivant l'état de l'enveloppe.

Dans le cas de notre exemple, l'enveloppe 4 venant d'être créée, le seul traitement possible est la création du fichier XML au format SEPA. A noter que l'enveloppe peut être modifiée à volonté par l'option ENVEL tant que cette première étape n'a pas été franchie.



Création du fichier à envoyer à la banque

Après confirmation de la création du fichier SEPA, le programme indiquera le nom du fichier. A partir de ce moment, l'enveloppe ne peut plus être modifiée.

```
Enveloppe SEPA
=====

CUISILUX SA

Enveloppe: 4 (FORTIS - CU)

Date execution: 21/02/11

Nbre de paiements: 10

Montant total: 131983.44 EUR.

Le fichier XML est prêt pour epédition vers la banque.

Emplacement du fichier: /tmp/CUISILUX_SEPA_110221.xml

ENTER
```

Nom du fichier à envoyer à la banque

Supposons qu'une fois le fichier expédié à la banque, une anomalie soit détectée ou que le solde de compte ne permette pas l'exécution de l'ensemble des paiements de l'enveloppe. A ce moment, pour pouvoir modifier à nouveau l'enveloppe, il faudra retourner dans l'option TRAIT du menu SEPA. Celui-ci détectera que le fichier XML a déjà été créé pour l'enveloppe et avant de proposer la comptabilisation des opérations de paiements, le programme proposera d'annuler l'étape précédente afin d'autoriser de nouvelles modifications de l'enveloppe et la génération d'un nouveau fichier XML par la suite.

Si on ne demande pas cette annulation car le fichier a bien été accepté et traité par la banque alors le programme proposera cette fois de comptabiliser l'enveloppe. Cette comptabilisation consiste à passer les écritures sur les comptes fournisseurs avec les informations utiles pour le meilleur lettrage automatique possible et à passer le solde de l'enveloppe sur le compte de transfert de fond associé au compte banque utilisé. Lors de la réception de l'extrait de banque avec le montant total de l'enveloppe, il suffira d'encoder ce montant pour un lettrage avec le compte de transfert de fond.

A la fin de la comptabilisation de l'enveloppe, le programme affiche le numéro de l'écriture générée dans le journal de transfert de fond (TB/24 dans notre exemple).

Une fois ce dernier traitement effectué, l'enveloppe sera définitivement bloquée et aucune modification ne sera plus possible. De plus, si on appelle à nouveau l'enveloppe 4 dans le programme de traitement (option TRAIT), voici le message qui sera affiché :

```
Enveloppe SEPA
=====

CUISILUX SA

Enveloppe: 4 (FORTIS - CU)

Date execution: 21/02/11

Nbre de paiements: 10

Montant total: 131983.44 EUR.

Le fichier XML de cette enveloppe a été constitué le 21/02/11.
Elle a été comptabilisée le 21/02/11 par l'écriture TB/24.

Plus aucune opération n'est autorisée pour cette enveloppe.

ENTER
```

Historique des traitements de l'enveloppe

Si on utilise l'option ENVEL du menu SEPA pour l'enveloppe 4, voici les informations qui seront affichées. A noter qu'il est toujours possible de visualiser ou imprimer l'enveloppe.

Enveloppe	4	Banque	CU = FORTIS - CU
Palements: 10		Introduire un numéro d'enveloppe.	
Montant: 131983.44		ENTER = Nouvelle.	
Exécution: 21/02/11		Dernier numéro: 4	
IBAN: BE16001031088576		BIC: BEBAXXX	
Expédié: 20110221		Comptabilisé : TB / 24 / 21/02/11	
ENTER=Lignes, FH=Doc, P rec, S uiv, I mpr -> [

Appel de l'enveloppe 4 dans l'option ENVEL

5) EXPLOITATION DES DONNEES

Comme pour tous les modules de GICA, il est possible d'exploiter les informations des différents fichiers (ou tables) du module SEPA.

ENVEL	- Saisie/Consultation des enveloppes.
TRAIT	- Transfert banque et comptabilisation.
MODIF	- Modification des infos paiements.
EXPLOI	- Exploitation des données SEPA.
IBQUE	- Informations comptes bancaires.

Menu SEPA : option « EXPLOI »

Le menu d'exploitation du module SEPA (ESEPA) peut accéder aux informations présentes dans les fichiers (tables) suivants :

Menu:	ESEPA
FACT	- Exploitation des factures fournisseurs.
ENVEL	- Exploitation des enveloppes SEPA.
REGL	- Exploitation du contenu des enveloppes.
LET	- Exploitation des infos pour lettrage.
MVTS	- Exploitation des mouvements comptables.

Menu d'exploitation ESEPA

Grâce à cette ouverture sur les données du module SEPA, il sera très facile de fournir toute explication sur un paiement à un fournisseur ou de reconstituer un lettrage intervenu suite à différentes déductions d'acomptes ou/et de notes de crédit sur une facture fournisseur.