

## **COMMENT SAISIR DES VIREMENTS/PRELEVEMENTS REGULIERS ?**

(depuis le logiciel MOYEN DE PAIEMENT)

La saisie des virements/prélèvements réguliers peut s'effectuer de deux manières :

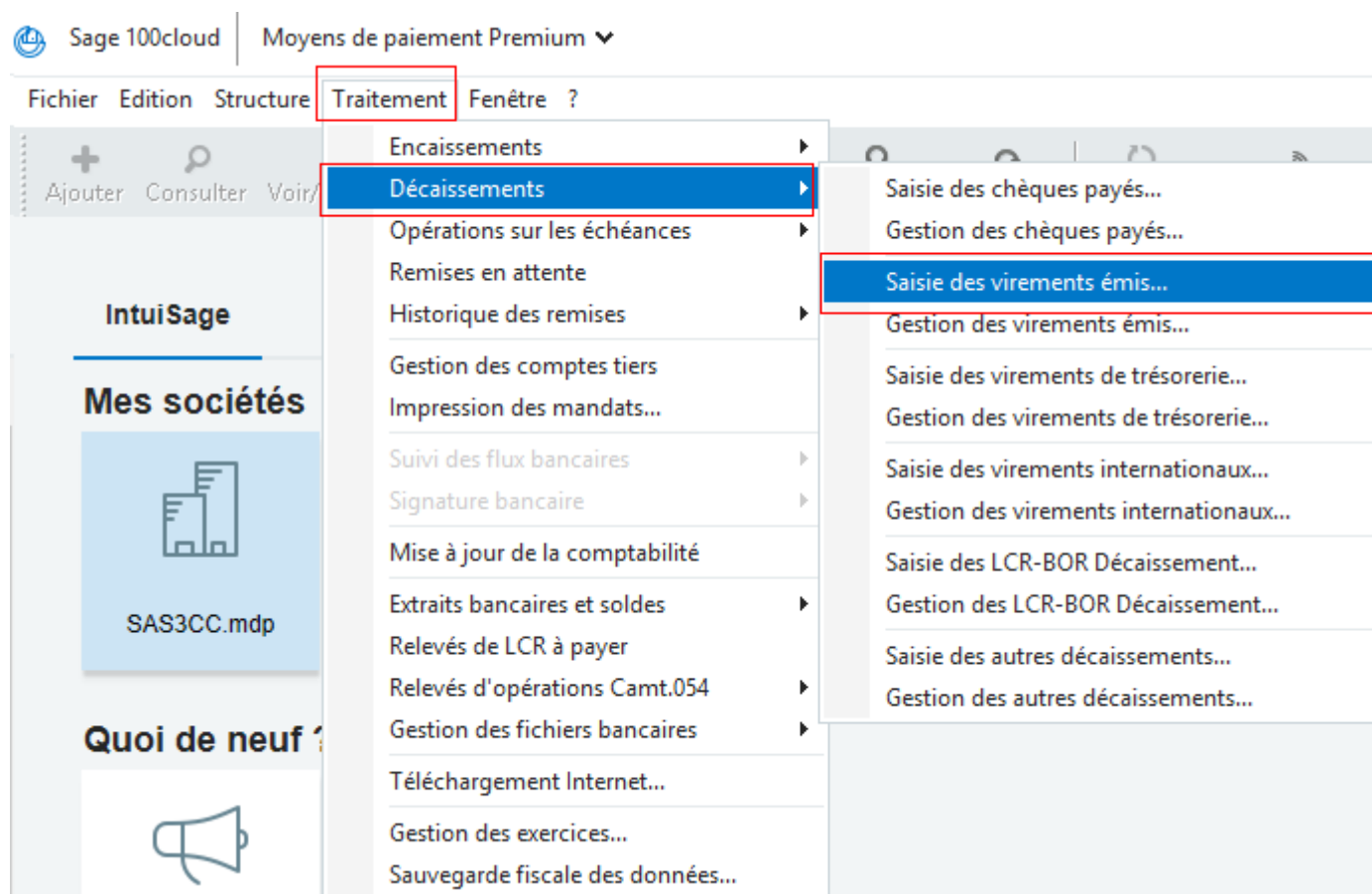
**Par la création d'un nouveau virement** à l'aide de la fonction **Créer des échéances régulières**, qui permet de créer un lot de virements/prélèvements en une fois.

**Par la transformation d'un virement existant en virement régulier** : en personnalisant la périodicité par échéance avec la création automatique d'une nouvelle échéance après la mise à jour comptable.

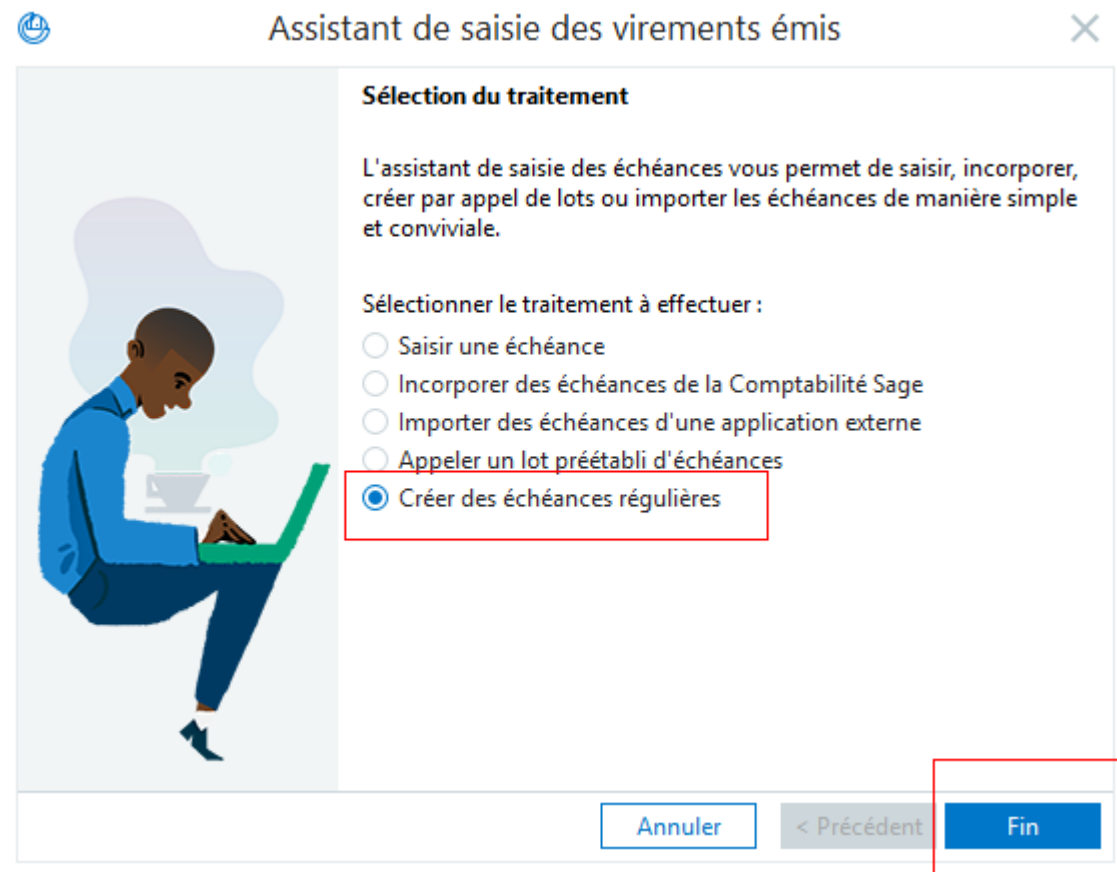
## **1 - Par la création d'un nouveau virement**

La procédure est identique pour les prélèvements depuis le menu **Traitement / Encaissement / Saisie de prélèvements émis**.

Ouvrez le menu **Traitement -> Décaissement -> Saisie des virements émis**.



Sur l'assistant qui s'affiche, cochez **Créer des échéances régulières** puis cliquer sur **Fin**.



Sur la fenêtre de paramétrage des virements réguliers qui s'affiche, renseignez les éléments suivants

**Motif du virement** : saisissez le libellé du virement

**Banque** : sélectionnez la banque sur laquelle seront débitées les virements

**Compte tiers** : sélectionnez le compte tiers concerné

**compte TVA** : sélectionnez le compte TVA associé au virement

**1ère échéance** : saisissez la date de la 1ère échéance

**Nombre d'échéances** : renseignez le nombre d'échéances des virements


**Périodicité** : sélectionnez la périodicité (mois, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre ou année) du virement

**Montant** : renseignez le montant du virement

**Générer en fin de mois** : cochez cette option si la date d'échéance des virements doit être en fin de mois

Cliquez sur le bouton **Répartir** pour afficher tous les virements qui seront créés.

Cliquez sur **OK** pour valider la saisie



### Virements réguliers

---

Identification

Motif du virement

Banque

Aucune

---

Informations

Compte

Tiers

Tiers

Compte général

N° pièce

Référence

N° facture

Compte TVA

---

Paramètres

1ère échéance

Nombre d'échéances

Périodicité

1

Mois

Montant

Global

☐ Générer en fin de mois

Répartir

Date	Montant

Ajouter

Supprimer

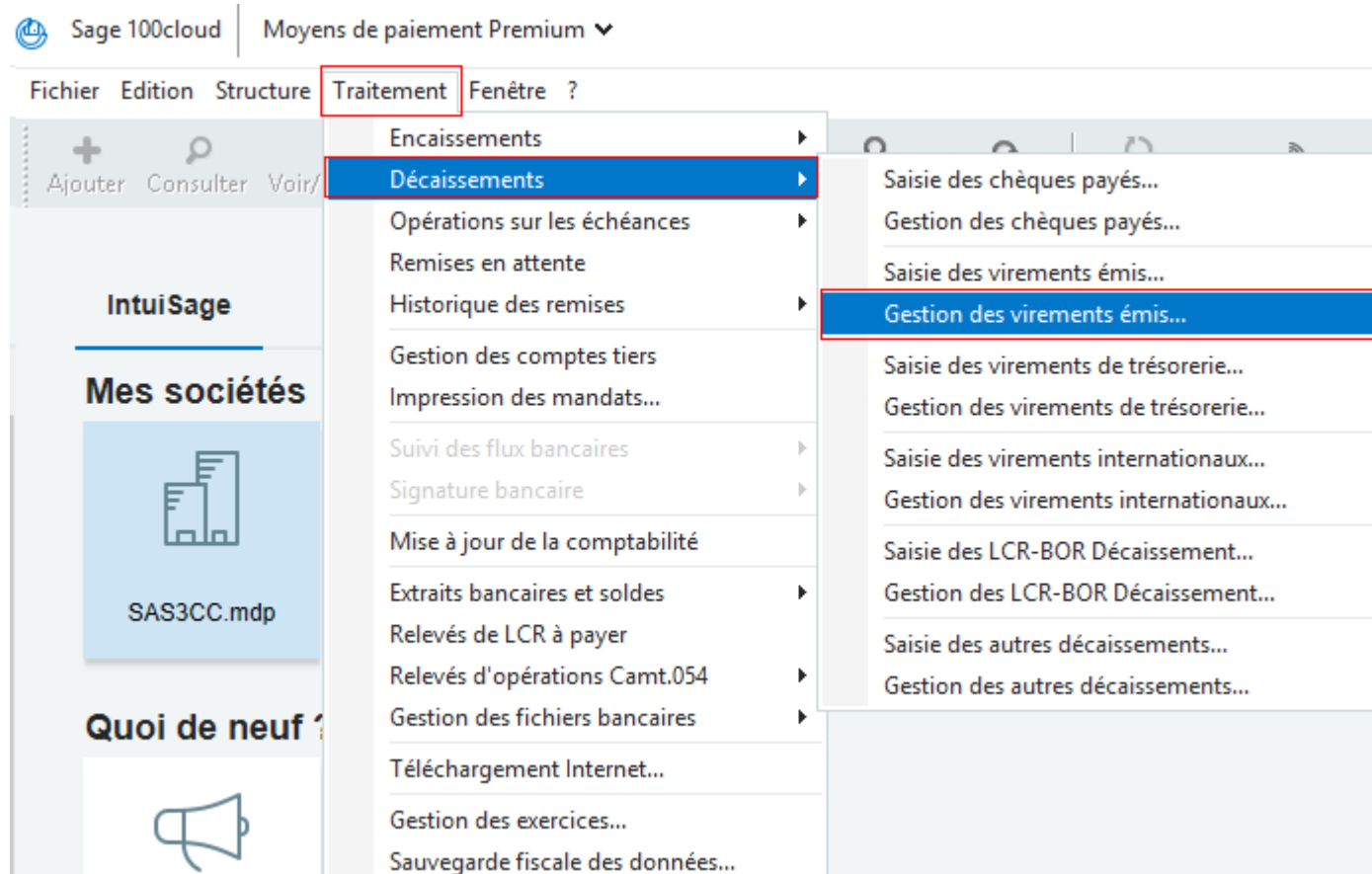
OK

Annuler

L'écran **Saisie des virements** émis s'ouvre affichant la liste de tous les virements créés.

## **2- Transformation d'un virement existant en virement régulier**

Ouvrez le menu **Traitement** -> **Décaissement** -> **Gestion des virements émis**.



**COMMENT SAISIR DES VIREMENTS/PRELEVEMENTS  
REGULIERS ?**

Sélectionner « consulter la liste des échéances » cliquer sur fin puis ouvrir le virement souhaité.

**Assistant de gestion des virements émis**

**Sélection du traitement**

L'assistant de gestion des échéances vous permet de consulter, remettre en banque ou transformer les échéances de manière simple et conviviale.

Sélectionner le traitement à effectuer :

- ☒ Consulter la liste des échéances
- ☐ Constituer une remise en banque
- ☐ Transformer des échéances
- ☐ Transmettre un fichier à une banque

Annuler < Précédent **Fin**

**Gestion des virements**

Fonctions Pointer Transmettre Imprimer

Toutes les étapes

Aucune

Banque

N° compt...	N° compt...	Intitulé tiers	N° compt...	Date é...	Banque re...	P...
CALIPAGE	401000	CALIPAGE	CALIPAGE	310120	SGPRESTAT...	

Actions

Type d'échéance

Toutes

Plus de critères...

	Nombre	Montant
Total des mouvements	107	
Total de la sélection	107	
Total des échéances pointées		

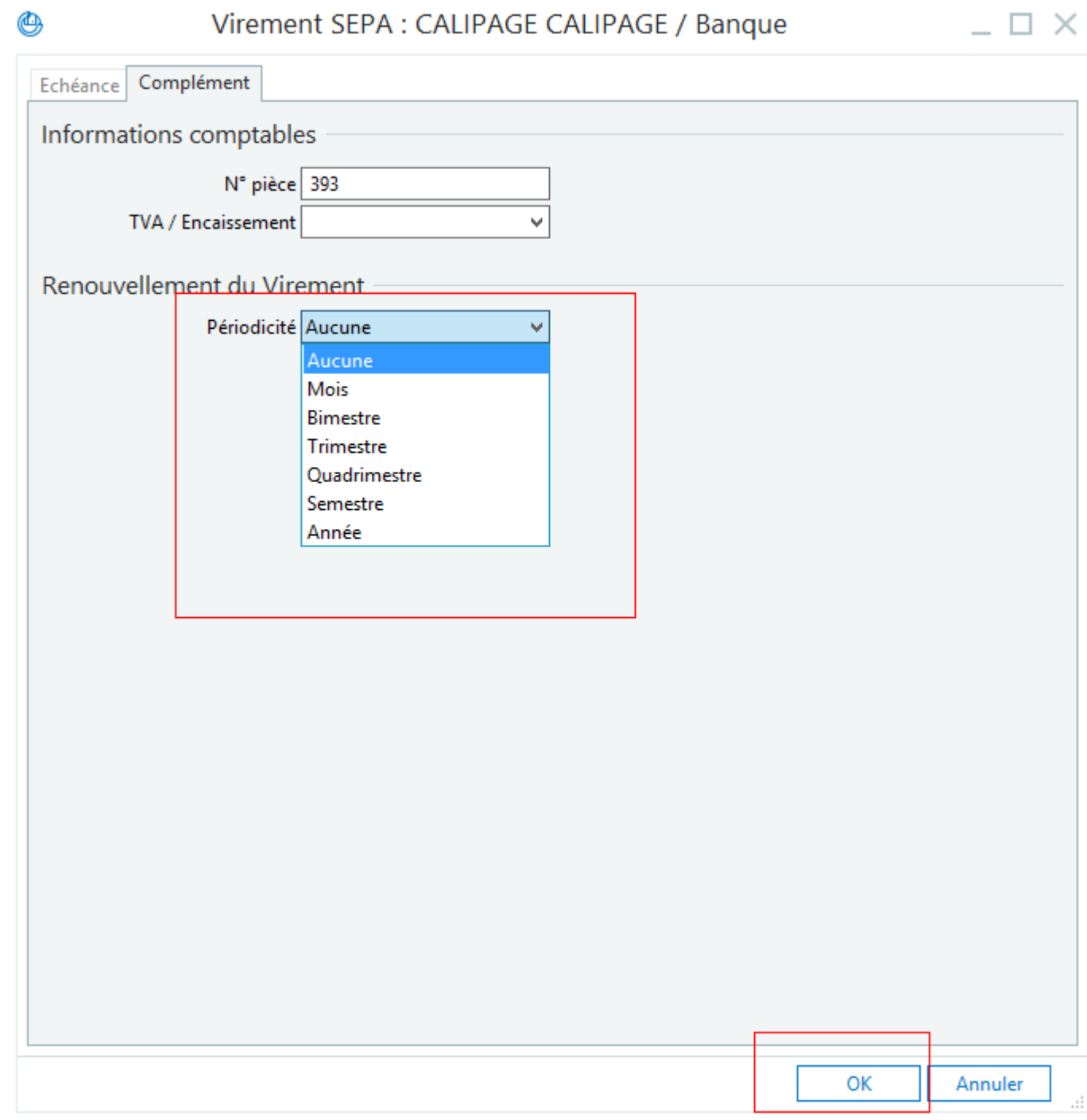
Ouvrir

Supprimer

Fermer

Sur le volet **Complément**, sélectionnez la **périodicité souhaitée** (mois, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre ou année) dans la zone Renouvellement du virement.

Cliquez sur **OK** pour valider le changement



Virement SEPA : CALIPAGE CALIPAGE / Banque

Echéance Complément

Informations comptables

N° pièce 393

TVA / Encaissement

Renouvellement du Virement

Périodicité

- Aucune
- Aucune
- Mois
- Bimestre
- Trimestre
- Quadrimestre
- Semestre
- Année

OK Annuler

**Un seul virement sera généré dans la liste des virements à la première échéance.**

Après la mise à jour comptable, le virement à l'échéance suivante sera créé.