

## Module financier

Modifications relatives aux nouvelles exigences bancaires et à la conversion des numéros de comptes bancaires belges du format BBAN au format IBAN et BIC.

Lors de la mise à jour vers la version CFD 6.86, tous les numéros de comptes bancaires belges sont convertis vers les nouveaux comptes IBAN et l'adresse bancaire BIC correspondante.

### Ecrans modifiés

Si le compte bancaire a été paramétré dans les masques d'écran, la structure du champ "C\_NUMBQE" est automatiquement adaptée à la nouvelle structure IBAN.

Le nouveau champ pour le BIC devra être ajouté manuellement aux masques d'écrans.

Ajout du compte IBAN au masque d'écran clients:

Ajout de l'adresse bancaire BIC au masque d'écran clients:

Via le module

6. SYSTEME

Fonction: CONFIGURATION

1. Signalétiques

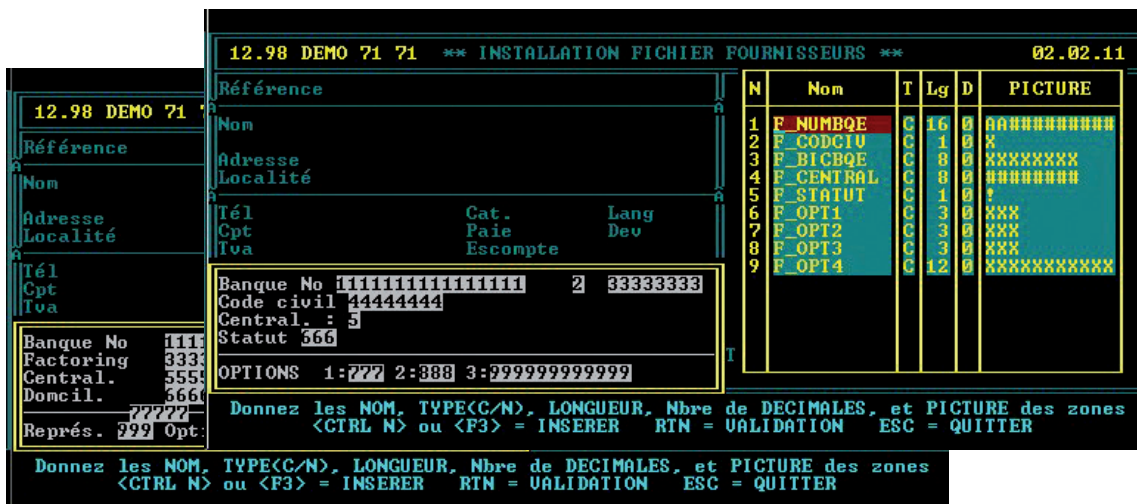
Signalétique Clients

F2=MASQUE

F4=DEFINITION DES ZONES

Les champs bancaires suivants peuvent être ajoutés :

- C\_NUMBQE C 16 N° compte client
- C\_BICBQE C 8 BIC du compte bancaire
- C\_NUMDOM C 16 Compte domiciliation
- C\_BICDOM C 8 BIC du compte domiciliation



Ajout du n° de compte IBAN au masque d'écran fournisseurs:  
Ajout de l'adresse bancaire BIC au masque d'écran fournisseurs:

Via le module

6. SYSTEME

Fonction: CONFIGURATION

Signalétiques

Signalétique Fournisseurs

F2=MASQUE

F4=DEFINITION DES ZONES

Les champs bancaires suivants peuvent être ajoutés:

- F\_NUMBQE C 16 Compte fournisseur
- F\_BICBQE C 8 Compte BIC fournisseur

Après création et sauvegarde des nouveaux masques d'écrans, l'IBAN et le BIC seront disponibles sur les fiches.

Exemple de fiche client

```

Exercice 98
12.98 DEMO 71 71          ** FICHER CLIENTS **          02.02.11
Réf. ALIZES                Rep      Mouvements = Chiffre aff.
                             1 884 152
Nom      ALIZES TRAVEL      Jan
Adresse  Hansen Soulielaan 83  Fev
Localité 1040 BRUSSEL       Mar
Tél 02/735.60.89          Cat. 003 Lang N      Avr
Cpt                               Paie 30 Dev          Mai
Tva BE-405.799.993 /B     Escompte /           Jun
Banque No BE39898595265819 UDSPBE91      Jul
Factoring                               Statut D            Aou
Central.                               Sep
Domcil.  BE86000014089450  Oct
Représ.  Option 2:         Fax 02/7406089      Nov
                             Tot      1 884 152      Dec
                             [26/08/97]
<S>uiv. <P>réc. <M>od. <A>jout. <C>her. <F>ilt. <G>rap. <H>ist. <E>ff.
<F<+,->=>Ecran suiv/Prec <F2>=Echéan <F7>=Date <F9>=Bloque <1,2,D> <Esc>=Quitg.

```

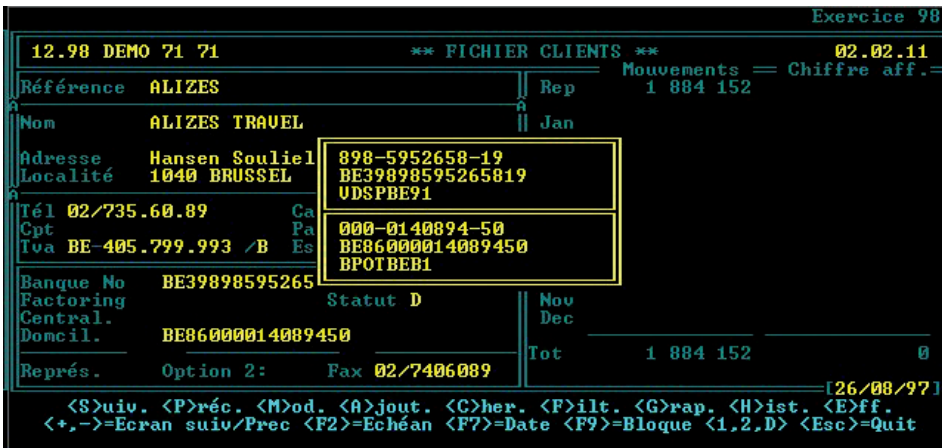
Exemple de fiche fournisseur

```

Exercice 98
12.98 DEMO 71 71          ** FICHER FOURNISSEURS **          02.02.11
Réf. ASSUBEL              Rep      Mouvements = Chiffre aff.
                             -24 420
Nom      ASSUBEL S.A.      Jan
Adresse  Lakenstraat 35    Fev
Localité 1000 BRUXELLES   Mar
Tél 02/214.61.11          Cat. Lang N      Avr
Cpt                               Paie 30 Dev          Mai
Tva BE-437.234.626 /A     Escompte /           Jun
Banque No BE61000000001717 BPOTBEB1      Jul
Code civil                               Statut              Aou
Central.                               Sep
Statut                               Oct
OPTIONS 1: 2: 3:          Tot      -24 420      Nov
                             Dec
                             [26/08/97]
<S>uiv. <P>réc. <M>od. <A>jout. <C>her. <F>ilt. <G>rap. <H>ist. <E>ff.
<+,->=>Ecran suiv./prec <F2>=Echéancier <F7>=Date <1,2,D> <Esc>=Quitter

```

Après la conversion, il est possible, via la combinaison de touches <CTRL>+<B>, de récupérer les anciennes et les nouvelles infos des comptes même si les nouveaux champs BIC n'ont pas été définis.



## Coordonnées de la société

Le numéro de compte bancaire de la société doit être contrôlé au préalable. Après la mise à jour, celui-ci sera converti au format : AAAAAAAAA:BNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAA correspondant à l'adresse BIC, suivie après les ":" par le n° IBAN.

Via le module SYSTEME

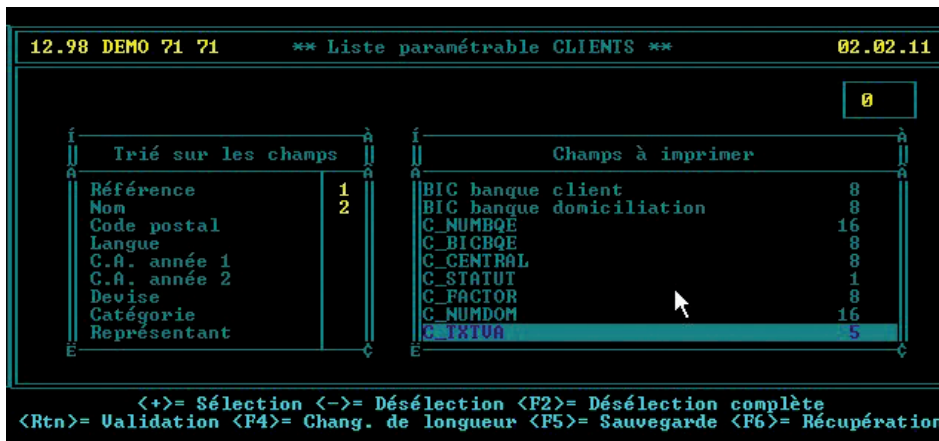
Fonction: 6. COORDONNEES DE LA SOCIETE



Vérifiez et, si nécessaire, modifiez votre propre adresse BIC et votre propre n° IBAN.

## Rapports, listes paramétrables, étiquettes

Dans la sélection des champs, les champs BIC seront également disponibles désormais.

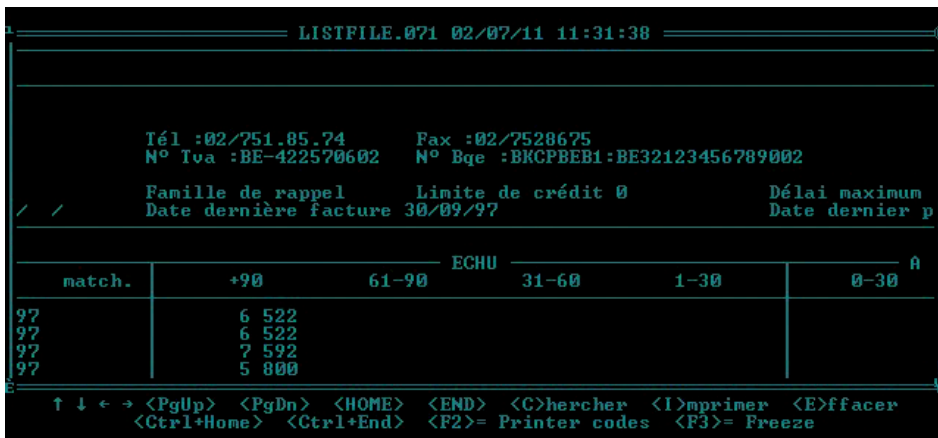




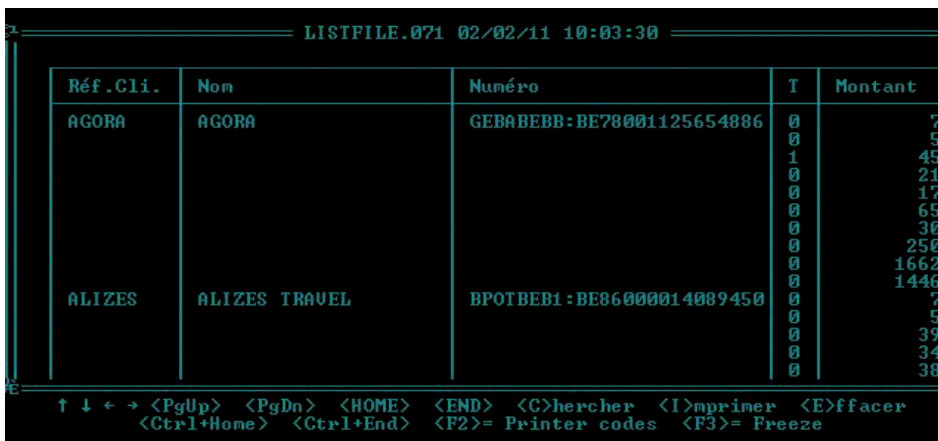
Dans les listes prédéfinies, le n° BIC sera automatiquement mentionné – lorsque cela s'avère pertinent - devant le n° de compte IBAN (Format BIC:IBAN).

Cela vaut pour les domiciliations, les listes d'encaissements, les listes de recouvrements, etc.

Exemple de liste de recouvrements



Exemple de liste de domiciliations:



## Virements paramétrables

Un nouveau layout a été ajouté pour les virements tant pour les virements clients que pour les virements fournisseurs.

Type K = REI

Type L = STI

Les champs pour le BIC et l'IBAN ont été ajoutés aux écrans de sélection.

Etant donné que des champs optionnels paramétrables pas toujours créés dans le même ordre sont utilisés, il vaut mieux vérifier les champs du layout au préalable.

## Gestion commerciale

### Fichiers de base impression

Désormais, les champs BIC pourront également être sélectionnés.

### Documents commerciaux

Désormais, les champs BIC pourront également être sélectionnés.

(Les fonctions IbanBE() et BICBE() peuvent toujours être utilisées)

### Intrastat

Mise à jour des codes Intrastat (nomenclature 2011)

## Liaison bancaire

Adaptation de tous les écrans et champs à compléter à la nouvelle structure des comptes:

- Comptes bancaires personnels
- Bénéficiaires belges
- Bénéficiaires étrangers

## Infos techniques

Structure de fichier modifiée:

CPTxx.MEM	PG_IBANBE	L	1	:	SORDxx.DBF	O_CODBQE	C	8
SCLxx.DBF	C_NUMBQE	C	16	:		O_NUMBQE	C	34
	C_NUMBQEOL	C	14	:		O_NUMBQEOL	C	19
	C_BICBQE	C	8	:				
	C_NUMDOM	C	16	:	PAY1xx.DBF	P_CODBQE	C	8
	C_NUMDOMOL	C	14	:		P_NOIPT	C	34
	C_BICDOM	C	8	:				
				:	PAY2xx.DBF	P_CODBQE	C	8
SFOUxx.DBF	F_NUMBQE	C	16	:		P_NOIPT	C	34
	F_NUMBQEOL	C	14	:		P_INSTRUC	C	36
	F_BICBQE	C	8	:				
				:				
SFOUBQxx.DBF	F_FACTBIC	C	8	:				
	F_CLEARCDE	C	5	:				
	F_CLEARID	C	5	:				
				:				
FICHxx.DBF	F_CPTDEB	C	34	:				
				:				
SBENxx.DBF	B_NUMBQE1	C	34	:				
	B_NUMBQE2	C	34	:				
	B_NUMBQE3	C	34	:				
	B_NUMBQE10	C	19	:				
	B_NUMBQE20	C	19	:				
	B_NUMBQE30	C	19	:				
	B_CODBQE1	C	8	:				
	B_CODBQE2	C	8	:				
	B_CODBQE3	C	8	:				
	B_CLEARCDE	C	5	:				
	B_CLEARID	C	5	:				