



Anael Finance iSeries

Virements internes de trésorerie

Version V8R0

Documentation utilisateur

Copyright © 2021 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Release: Anael Finance iSeries V8R0

Auteur : Daniel Garcia

Publication date: novembre 18, 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Prérequis.....	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 : Paramétrage.....	7
Banques et types de compte	7
Constante du programme PVT300.....	7
Chapitre 2 : Traitements.....	8
Saisie d'un ordre de virement au format CFONB.....	8
Sortie sur support au format CFONB	9
Prise de paramètres	9
Structure du fichier	10
Enregistrement d'en-tête.....	11
Enregistrement de détail	12
Enregistrement du total	13
Suppression des virements au format CFONB	14
Saisie d'un ordre de virement au format xml.....	15
Sortie sur support au format xml	16
Prise de paramètres	16
Structure du fichier	17
Exemple de fichier généré	18
Suppression des virements au format xml	19

À propos de ce manuel

Les virements internes de trésorerie étaient effectués exclusivement au format CFONB. Il est désormais possible de les effectuer au format xml (ISO 20022)

Pour les virements internes de trésorerie :

- La banque d'origine doit être différente de la banque destinatrice.
- La société destinatrice peut être différente de la société d'origine (Cette hypothèse sera retenue pour la suite de ce manuel)

Les virements internes de trésorerie au format CFONB ont les caractéristiques suivantes :

- Sont des virements domestiques.
- Ont un type d'opération '76', pour « virement de trésorerie ».
- Ont l'euro pour seule devise autorisée.

Les virements internes de trésorerie au format xml ont les caractéristiques suivantes :

- Répondent au format SEPA ISO 20022
- La nature de la catégorie par défaut, dans le fichier xml, est TREA, pour « virement de trésorerie ».
- Le montant à la banque de destination est exprimé en devise.

La fonctionnalité des virements internes de trésorerie :

- Propose un écran de saisie du virement interne de trésorerie
- Génère deux pièces comptables (l'une concerne l'émission et l'autre la réception) dans le fichier des historiques comptables ou dans le fichier batch.
- Alimente le fichier des virements pour effectuer une sortie sur support, pour transmission à la banque.

Public concerné

Clients utilisateurs du produit Anael Finance iSeries V8R0

Prérequis

Pour les virements au format CFONB, la devise des banques et des sociétés doit être l'euro. En effet, le fichier à remettre à la banque dans ce cas est un fichier de virements nationaux.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Mai 2020	D. Garcia	Création du document
1.1	Novembre 2021	C.Leclerc	Relecture

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com/> pour créer un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail de Support Infor. Pour accéder à la documentation, cliquez sur Rechercher > Parcourir la documentation. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de documentation.

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à documentation@infor.com.

Chapitre 1 : Paramétrage

Banques et types de compte

Comptabilité générale > Base de données > Mises à jour > MàJ Banques

L'ordre de virement doit être saisi sur des codes banque.

Pour que l'écriture correspondante soit générée, la recherche des paramètres, comme le journal ou le compte général, est effectuée dans le type de compte 01 du code banque. Le code émetteur est recherché quant à lui dans le type 20 de ce code banque, et à défaut dans le type 01.

Constante du programme PVT300

Utilitaires > Outils divers > Gestion des constants > Mise à jour des constantes

Par défaut, les deux pièces qui découlent du virement, c'est-à-dire le virement émis et le virement reçu, sont générées dans le fichier batch.

Pour générer les pièces en mode interactif ou en mode batch, vous devez paramétrer la constante du programme PVT300.

- 1 Sur la page de critères de sélection, spécifiez le programme PVT300 et appuyez sur Entrée.
- 2 Dans la liste des programmes, spécifiez le code action 2 devant le programme PVT300 et appuyez sur Entrée.
- 3 Sur la page de mise à jour des constantes, modifiez la valeur de la constante (B pour batch, I pour interactif) et appuyez sur Entrée.

Remarque : Cette constante ne peut pas être dupliquée par société. Un seul et même paramètre est défini pour toutes les sociétés de l'environnement.

Pour le XML, deux constantes du PVT300 permettent la gestion du contenu des deux balises suivantes :

- Le mode de comptabilisation (balise 'Btchbookkg') est renseigné en fonction de la valeur choisie : 'T' induit le contenu 'True', 'F' induit le contenu 'False', 'N' aucun contenu pour la balise.
- La catégorie (balise CtgYPurp) est renseignée avec 'TREA' par défaut. La valeur 'N' induit l'ouverture en modification du champ 'Balise catégorie' dans l'écran de saisie du virement interne de trésorerie xml

Chapitre 2 :Traitements

Saisie d'un ordre de virement au format CFONB

Gestion bancaire > Virements internes de trésorerie > Saisie ordre virement trésorerie CFONB

- 1 Sur la page **Virements internes de trésorerie**, spécifiez ces informations :

Date d'opération

La date de comptabilisation et la date d'origine de la pièce comptable sont alimentées avec cette date.

Société/Etab

Spécifiez la société d'origine et la société de destination. Les sociétés doivent exister dans l'environnement. L'utilisateur doit avoir les droits d'accès aux deux sociétés. L'ordre de virement (le fichier virement à envoyer à la banque), est effectué avec la société d'origine.

Banque

Les banques doivent exister dans le fichier des banques. Les écritures sont générées avec les paramètres du type de compte 01.

Compte de contrepartie

Pour chaque société, l'écriture de virement est constituée d'une ligne banque et d'une ligne de contrepartie dans laquelle le compte général est souvent un compte de virement interne. La racine du compte de contrepartie doit être déclarée dans la catégorie de comptes 'VI'.

Code VT/OB/N° chrono & Loi bancaire/Dt val

Ces valeurs sont contrôlées en fonction du journal de banque utilisé.

Montant du virement

Cette information est commune aux deux sociétés. Spécifiez le montant en euros.

Libellé

Cette information est commune aux deux sociétés. Spécifiez le libellé des écritures.

N° pièce/référence

Cette information obligatoire est commune aux deux sociétés. La zone **Référence de la remise** dans le fichier à transmettre à la banque est alimentée avec cette information. Cette information détermine le numéro de pièce des écritures, en fonction du paramétrage des journaux.

N° bordereau

Cette information est commune aux deux sociétés. Si cette information est paramétrée au moins dans un journal, vous devez la renseigner. Ensuite, cette information est générée dans une société ou dans les deux sociétés, en fonction du paramétrage des journaux.

- 2 Vous pouvez valider les pièces directement ou afficher le détail des lignes générées avant de valider l'ordre de virement.

Pour valider les pièces directement, appuyez sur F9. S'il y a des erreurs, la page des lignes générées s'affiche avec le message d'erreur et les codes actions nécessaires à la correction des erreurs.

Pour afficher le détail des lignes générées avant de valider l'ordre de virement, appuyez sur F11. Le détail des lignes générées inclut le numéro et le libellé court du compte, le montant au débit et le montant au crédit. Pour valider l'ordre de virement et générer les pièces dans chaque société en mode batch ou en mode interactif ainsi que le fichier des virements, appuyez sur F9.

Sortie sur support au format CFONB

Prise de paramètres

Gestion bancaire > Virement interne de trésorerie > Sortie des virements sur support CFONB

Dans l'environnement de la société émettrice, vous pouvez effectuer la sortie sur support des virements de trésorerie pour transmission à la banque.

- 1 Sur la page des critères de sélection, spécifiez ces informations :

Code banque

Si vous spécifiez 00000, tous les virements en attente d'émission s'affichent. Si vous spécifiez un code banque, seuls les virements à émettre sur cette banque s'affichent.

Date d'opération

Cette information est facultative. Parmi tous les virements en attente, vous pouvez filtrer les virements sur la date d'opération de la saisie de l'ordre de virement.

Référence remise

Cette information est facultative. Parmi tous les virements en attente, vous pouvez filtrer les virements sur la référence de la remise, c'est-à-dire le numéro de pièce ou de référence de la saisie de l'ordre de virement.

2 Appuyez sur Entrée

Les virements en attente sont affichés par code banque sur la page suivante, avec ces informations :

- Code et libellé court de la banque
- IBAN formaté (code pays, clef IBAN et BBAN)
- Code et libellé court de la société

3 Spécifiez un code action et appuyez sur Entrée :

Code	Libellé	Description
1	Pointage total	Sélection de tous les virements en attente sur cette banque
2	Pointage détail	Affichage du détail des virements en attente pour une même banque et sélection manuelle de tout ou partie de ces virements

Si vous avez sélectionné le code action 2, le détail des virements en attente s'affiche par code banque sur la page suivante, avec ces informations :

- Date d'opération
- Référence de la remise
- Date de valeur
- Etablissement
- Montant
- Nombre de virements

4 Devant les enregistrements à sélectionner, spécifiez le code action 1 (Choisir).

5 Pour valider le traitement de sortie sur support, appuyez sur F9.

Structure du fichier

Le fichier à adresser à la banque a cette structure :

- L'enregistrement d'en-tête, avec le code enregistrement 03
- Un enregistrement de détail, avec le code enregistrement 06
- L'enregistrement du total, avec le code enregistrement 08

Le code opération de ce fichier est défini sur **76** (Virement de trésorerie).

Enregistrement d'en-tête

Zone	Nom	O/F	Type	Position	Long.	Commentaires
1	Code enregistrement	O	N	1-2	2	03
2	Code opération	O	N	3-4	2	76 pour virement de trésorerie
3	Zone réservée	F	N	5-12	8	A blanc
4	Numéro d'émetteur	F	N	13-18	6	Celui du type de compte 20
5	Zone réservée	F		19-25	7	A blanc
6	Date de règlement	O		26-30	5	JJMM pour la date d'opération
7	Raison sociale	O	A	31-54	24	24 premiers caractères de la raison sociale de la société d'origine
8	Référence remise	F	A	55-61	7	7 premiers caractères du numéro de pièce
9	Zone réservée		A	62-80	19	A blanc
10	Monnaie de la remise	O	A	81	1	€ pour euros
11	Zone réservée		A	82-86	5	A blanc
12	Guichet du D.O.	O	N	87-91	5	Guichet de la banque d'origine (RIB)
13	Compte du D.O.	O	A	92-102	11	Compte de la banque d'origine (RIB)
14	Zone réservée		A	103-104	2	A blanc
15	Identifiant du D.O.		A	105-118	14	A blanc
16	Zone réservée		A	119-149	31	A blanc
17	Code banque du D.O.	N	A	150-154	5	Banque de la banque d'origine (RIB)
18	Zone réservée		A	155-160	6	A blanc

Enregistrement de détail

Zone	Nom	O/F	Type	Position	Long.	Commentaires
1	Code enregistrement	O	N	1-2	2	06
2	Code opération	O	N	3-4	2	76 pour virement de trésorerie
3	Zone réservée		N	5-12	8	A blanc
4	Numéro d'émetteur	F	N	13-18	6	Celui du type de compte 20
5	Référence interne	F		19-30	12	Numéro de pièce cadré à droite
6	Nom destinataire de l'opération	O	A	31-54	24	24 premiers caractères de la raison sociale de la société de destination
7	Domiciliation en clair	O	A	55-74	20	20 premiers caractères de l'intitulé de la banque de la société de destination
8	Nature éco pour N.R.	F	A	75	1	A blanc
9	Code pays pour N.R.		A	76-78	3	A blanc
10	Balance des paiements		A	79-86	8	A blanc
11	Guichet du destinataire	O	N	87-91	5	Guichet de la banque de destination (RIB)
12	Compte du destinataire	O	A	92-102	11	Compte de la banque de destination (RIB)
13	Montant	N		103-118	16	Montant en centimes, cadré à droite, non signé, complété par des zéros à gauche
14	Libellé 1	O	A	119-147	29	Libellé de l'ordre de virement cadré à gauche
15	Code motif rejet		A	148-149	2	
16	Code établissement	N	A	150-154	5	Banque de la banque de destination (RIB)
17	Zone réservée		A	155-160	6	A blanc

Enregistrement du total

Zone	Nom	O/F	Type	Position	Long.	Commentaires
1	Code enregistrement	O	N	1-2	2	08
2	Code opération	O	N	3-4	2	76 pour virement de trésorerie
3	Zone réservée		N	5-12	8	A blanc
4	Numéro d'émetteur	F	N	13-18	6	Celui du type de compte 20
5	Zone réservée			19-102	84	A blanc
6	Montant total des 06	N		103-118	16	Montant en centimes, cadré à droite, non signé, complété par des zéros à gauche
7	Zone réservée		A	119-160	42	A blanc

Remarque : cette structure CFONB présuppose que l'on ne travaille qu'avec des domiciliations belges, espagnoles, françaises ou italiennes à l'exclusion de toute autre. Le pays des domiciliations utilisées doit en sus correspondre à la localisation de la société de connexion.

Suppression des virements au format CFONB

Gestion bancaire > Virements internes de trésorerie > Suppression virements trésorerie CFONB

Après émission, les enregistrements restent dans le fichier des virements, en vue d'une éventuelle réextraction.

Vous pouvez supprimer, du fichier des virements, les enregistrements déjà émis ou non.

- 1 Sur la page des critères de sélection, vous pouvez spécifier ces critères :
 - Sélection des virement émis ou non émis
 - Une plage de numéros d'émission
 - Sélection ou non de tous les codes
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Devant les enregistrements à supprimer, spécifiez le code action **4** (Supprimer), puis appuyez sur Entrée.

Saisie d'un ordre de virement au format xml

Gestion bancaire > Virements internes de trésorerie > Saisie ordre virement trésorerie xml

1 Sur la page **Virements internes de trésorerie**, spécifiez ces informations :

Date d'opération

La date de comptabilisation et la date d'origine de la pièce comptable sont alimentées avec cette date.

Société/Etab

Spécifiez la société d'origine et la société de destination. Les sociétés doivent exister dans l'environnement. L'utilisateur doit avoir les droits d'accès aux deux sociétés. L'ordre de virement (le fichier virement à envoyer à la banque), est effectué avec la société d'origine.

Les banques doivent exister dans le fichier des banques. Les écritures sont générées avec les paramètres du type de compte 01.

Compte de contrepartie

Pour chaque société, l'écriture de virement est constituée d'une ligne banque et d'une ligne de contrepartie dans laquelle le compte général est souvent un compte de virement interne. La racine du compte de contrepartie doit être déclarée dans la catégorie de comptes 'VI'.

Code VT/OB/N° chrono & Loi bancaire/Dt val

Ces valeurs sont contrôlées en fonction du journal de banque.

Montant du virement

Cette information est commune aux deux sociétés. Spécifiez le montant.

Devise du virement

Doit être égale à la devise de rapprochement des deux banques utilisées (Si la devise de rapprochement est non renseignée, aucun contrôle sera réalisé pour la banque concernée)

Et

Doit être égale à la devise des deux journaux utilisés, (si la devise du journal est modifiable ou/et égale à ***, aucun contrôle sera réalisé pour le journal concerné)

Précisions : Si le virement interne est effectué entre deux sociétés différentes, ces dernières doivent avoir la même devise société. Le taux de conversion en monnaie société de la devise du virement doit être identique entre la société d'origine et la société destinatrice.

Libellé

Cette information est commune aux deux sociétés. Spécifiez le libellé des écritures.

N° pièce/référence

Cette information obligatoire est commune aux deux sociétés. La zone **Référence de la remise** dans le fichier à transmettre à la banque est alimentée avec cette information. Cette information détermine le numéro de pièce des écritures, en fonction du paramétrage des journaux.

N° bordereau

Cette information est commune aux deux sociétés. Si cette information est paramétrée au moins dans un journal, vous devez la renseigner. Ensuite, cette information est générée dans une société ou dans les deux sociétés, en fonction du paramétrage des journaux.

- 2 Vous pouvez valider les pièces directement ou afficher le détail des lignes générées avant de valider l'ordre de virement.

Pour valider les pièces directement, appuyez sur F9. S'il y a des erreurs, la page des lignes générées s'affiche avec le message d'erreur et les codes actions nécessaires à la correction des erreurs.

Pour afficher le détail des lignes générées avant de valider l'ordre de virement, appuyez sur F11. Le détail des lignes générées inclut le numéro et le libellé court du compte, le montant en devise au débit et le montant en devise au crédit. Pour valider l'ordre de virement et générer les pièces dans chaque société en mode batch ou en mode interactif ainsi que le fichier des virements, appuyez sur F9.

Sortie sur support au format xml

Prise de paramètres

Gestion bancaire > Virement interne de trésorerie > Sortie des virements sur support xml

Dans l'environnement de la société d'origine, vous pouvez effectuer la sortie sur support des virements de trésorerie pour transmission à la banque.

- 1 Sur la page des critères de sélection, spécifiez ces informations :

Rupture banque/guichet (ou rupture établissement bancaire)

Si vous ne spécifiez rien, tous les virements en attente d'émission s'affichent. Si vous spécifiez une rupture, seuls les virements à émettre sur cette rupture (c'est-à-dire les virements dont la rupture commence par les caractères renseignés de la zone saisie) s'affichent.

(Si vous saisissez en rupture un code banque (Zone BQE du BBAN) ayant la valeur '18106' par exemple, alors seront affichés tous les virements dont la rupture est '18106xxx').

Date d'opération

Cette information est facultative. Parmi tous les virements en attente, vous pouvez filtrer les virements sur la date d'opération de la saisie de l'ordre de virement.

Référence remise

Cette information est facultative. Parmi tous les virements en attente, vous pouvez filtrer les virements sur la référence de la remise, c'est-à-dire le numéro de pièce ou de référence de la saisie de l'ordre de virement.

2 Appuyez sur Entrée

Les virements en attente sont affichés par code rupture sur la page suivante, avec ces informations :

- Code et libellé court de la banque
- Code IBAN (code pays, clef IBAN et BBAN)
- Code et libellé court de la société

3 Spécifiez un code action et appuyez sur Entrée :

Code	Libellé	Description
1	Pointage total	Sélection de tous les virements en attente sur cette banque
2	Pointage détail	Affichage du détail des virements en attente pour une même banque et sélection manuelle de tout ou partie de ces virements

Si vous avez sélectionné le code action 2, le détail des virements en attente s'affiche par code banque sur la page suivante, avec ces informations :

- Date d'opération
- Référence de la remise
- Date de valeur
- Etablissement
- Montant
- Devise
- Nombre de virements

4 Devant les enregistrements à sélectionner, spécifiez le code action 1 (Choisir).

5 Pour valider le traitement de sortie sur support, appuyez sur F9.

Structure du fichier

Le fichier à adresser à la banque a une structure xml classique :

- L'enregistrement d'en-tête de fichier, avec la balise <GrpHdr>
- Un ou plusieurs enregistrements d'en-tête du débiteur, avec la balise <PmtInf>
- Un ou plusieurs enregistrements de détail, avec la balise <CdtTrfTxInf>

La définition du virement en trésorerie est donnée par la nature de catégorie (et s'écrit ainsi : <CtgyPurp><Cd>TREA</Cd></CtgyPurp>)

Les frais sont déclarés partagés <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>

Exemple de fichier généré

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  - <CstmrCdtTrfInittn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>30002/09082018/0000005</MsgId>
      <CreDtTm>2018-08-09-17:15:15</CreDtTm>
      <NbOfTxes>2</NbOfTxes>
      <CtrlSum>2003.000</CtrlSum>
    - <InitgPty>
      <Nm>BANQUE B1 -> 810</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>30002/09082018/0000005/REF1</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <NbOfTxes>2</NbOfTxes>
    <CtrlSum>2003.000</CtrlSum>
    - <PmtTpInf>
      - <CtgyPurp>
        <Cd>TREA</Cd>
      </CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2018-08-09</ReqdExctnDt>
    - <Dbtr>
      <Nm>BANQUE B1 -> 810</Nm>
    </Dbtr>
    - <DbtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>FR7630002010121234567899921</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    - <DbtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>CCBPFR57</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
    - <CdtTrfTxInf>
      - <PmtId>
        <InstrId>REF1</InstrId>
        <EndToEndId>REF1</EndToEndId>
      </PmtId>
      - <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">1001.00</InstdAmt>
      </Amt>
      - <CdtrAgt>
        - <FinInstnId>
          <BIC/>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      - <Cdtr>
        <Nm>BANQUE B1 -> 812</Nm>
      </Cdtr>
      - <CdtrAcct>
        - <Id>
          <IBAN>0030002010131234567891079</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      - <RmtInf>
        <Ustrd>IL S'AGIT DU LIBELLE</Ustrd>
      </RmtInf>
    </CdtTrfTxInf>
    - <CdtTrfTxInf>
      - <PmtId>
        <InstrId>REF2</InstrId>
        <EndToEndId>REF2</EndToEndId>
      </PmtId>
      - <Amt>
        <InstdAmt Ccy="USD">1002.00</InstdAmt>
      </Amt>
      - <CdtrAgt>
        - <FinInstnId>
          <BIC/>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      - <Cdtr>
        <Nm>BANQUE B3 -> 812</Nm>
      </Cdtr>
      - <CdtrAcct>
        - <Id>
          <IBAN>0030003010121234567891102</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      - <RmtInf>
        <Ustrd>IL S'AGIT DU LIB2</Ustrd>
      </RmtInf>
    </CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInittn>
</Document>

```

Suppression des virements au format xml

Gestion bancaire > Virements internes de trésorerie > Suppression virements trésorerie xml

Après émission, les enregistrements restent dans le fichier des virements, en vue d'une éventuelle réextraction.

Vous pouvez supprimer, du fichier des virements, les enregistrements déjà émis ou non.

- 1 Sur la page des critères de sélection, vous pouvez spécifier ces critères :
 - Sélection des virements émis ou non émis
 - Une plage de numéros d'émission
 - Sélection ou non de tous les codes
- 2 Appuyez sur Entrée.
- 3 Devant les enregistrements à supprimer, spécifiez le code action **4** (Supprimer), puis appuyez sur Entrée.