

Facturation

Comment rembourser des familles par virement?

Dans la facturation, prendre l'option Traitement/ Les Virements

- Sélectionner les familles dans le tableau de gauche pour les faire passer dans le tableau de droite
- S'assurer que le responsable a un IBAN
- Vous devez choisir un type mouvement qui sera relié à votre journal de trésorerie. Ce type doit être coché débit et relié à un journal qui est associé à l'IBAN de la banque à partir de laquelle vous effectuez le virement.



The screenshot shows a green-themed form with the following fields and options:

- Libellé: Notre Remboursement par Virement
- Journal: B17
- N° Compte: 512170
- Contrepartie: 411100
- Radio buttons for movement type: Débit, Crédit, Débit ou Crédit

- un libellé peut être indiqué pour que la famille repère sur son relevé de compte d'où vient le virement. Pour affecter ce libellé il faut sélectionner les responsables et cliquer sur "Affecter ce libellé"



The screenshot shows a light blue-themed form with the following fields and buttons:

- Type de mouvement: Notre Remboursement par
- Libellé du virement: RBT TROP PERCU ASREC
- Date du virement: 09/07/2020
- Buttons: Affecter ce libellé, Créer les Virements

- Vous pouvez alors cliquer sur "Créer les virements"

Référence ID de l'article : #1063

Auteur : Sylvie Cabannes

Dernière mise à jour : 2020-07-09 19:16