



Codifications dans le fichier des fournisseurs pour le traitement SWIFT + IBAN

Généralités

L'activation des possibilités de paiement au moyen de no IBAN nécessite quelques adaptations au niveau des modes de paiement et des fiches fournisseurs.

La codification **ISO 13616** est une norme internationale intitulée *Banque et services financiers connexes -- Numéro de compte bancaire international (IBAN)* élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le European Committee for Banking Standards (ECBS).

IBAN est l'acronyme de *International Bank Account Number*

Option 113 "Modes de paiement"

L'utilisation du code IBAN de votre compte a pour but de permettre la reconnaissance du mode de paiement et des comptes de comptabilité générale qui lui sont liés. L'option "cashbook" (521) utilise ce moyen de reconnaissance des mouvements bancaires chargés depuis l'interface de « download » des transactions bancaires. L'option « paiements fournisseurs » utilise le code IBAN pour remplir le fichier DTA ou le fichier OPAE. Ce code remplace le no compte bancaire.

Dans le cas ci-dessous, nous décrivons l'usage d'un compte d'une banque suisse.

- La zone « No clearing bancaire » contient le no de clearing de la banque.
- La zone « compte à débiter banque » contient le code IBAN de votre compte.
- La zone « IBAN contient aussi le code IBAN » de votre compte.

Si votre banque est localisée dans la CEE, alors vous devez remplir la zone « No clearing bancaire » par le code BIC ou SWIFT de votre banque et de son guichet. Le compte à débiter sera alors le no du compte dans votre banque, comme jusqu'à ce jour. Les autres zones suivent les mêmes règles que jusqu'à ce jour.

The screenshot shows a Java Applet window titled "SIMIC - [RBM319 SIMIC SYSTEM - DB/CR]". The menu bar includes "Application", "Fichier", "Edition", "Commandes", "Affichage", and "Aide". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main window has a title bar "Modifier un mode paiement" and a "The Simic System" logo. Below the title bar are buttons for "Exit", "OK", "Cancel", and "Enter". The main content area is divided into two sections: "Descriptions/langues" on the left and a form on the right. The form contains the following fields:

Mode de paiement	DTA	
Description	UBS C/C EN CHF	
Abréviation	UBSCHF	
Méthode paiement	DT2	
No de compte CG	51100	TRANSIT BANQUE CHF
Compte trésorerie CG	51200	BANQUE UBS/CHF
Compte de charge 1 CG		
Compte de charge 2 CG		
Compte de charge 3 CG		
No clearing bancaire	76723	
Compte à débiter banque	CH5004835032746211001	
Identification bancaire	MENS1	
Identification off. banc		
Code IBAN	CH5004835032746211001	

At the bottom left of the form is a "Menu2" button. At the bottom right of the window are "MVP" and "?" buttons. The status bar at the very bottom indicates "Java Applet Window".

Option 114 "Données fournisseurs"

Pour utiliser les méthodes de paiement telles que DTA pour la banque (SIC) ou OPAE pour la poste (postfinance), vous devez remplir les zones décrites ci-dessous en fonction du pays de votre fournisseur et de la monnaie utilisée (paiements domestiques).

Nous rappelons que le code IBAN n'est valide que pour les fournisseurs de la CEE et de la Suisse, plus quelques autres pays dont la liste peut être consultée sur ce site http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_13616#Articles_connexes.

Cas no 1

Fournisseur Suisse payé en CHF

Les deux zones suivantes sont obligatoires :

- Cpte banque + type = contient le no de clearing bancaire
= le code type doit être « 1 »
- Cpte fourn. + type = contient le no IBAN du fournisseur
= le code type doit être « 0 »

SIMIC - [RBM1212]

Application Fichier Edition Commandes Affichage Aide

No société CRE

Modifier un fournisseur

Exit OK Cancel Enter

Informations Bancaires Informations TVA Informations Crédits

10013 ECOMEDIA AG

Banque du fournisseur UBS AG

Adresse banque 1 USTER

Adresse banque 2

Adresse banque 3

Cpte banque + type 4835 1

Cpte fourn. + type CH7704835032746211000 0

Type de paiement ☐

Frais à charge fourn. ☐

Avis au fournisseur ☐

Code LCR (plainte) ☐

Menu2

Java Applet Window

Dans ce cas, sur la ligne de l'image adresse fournisseur qui contient les zones « No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit être blanche ou contenir des valeurs numériques (0 à 9) uniquement.

SIMIC - [RBM1211]

Application Fichier Edition Commandes Affichage Aide

Modifier un fournisseur *The Simic System*

Exit OK Cancel Enter

No fournisseur	10013	Actif/non actif	A
Titre			
Nom du fournisseur	ECOMEDIA AG		
Nom pour paiement DUP			
Adresse 1	INDUSTRIESTRASSE 2A	Date d'entrée	
Adresse 2		Dernier chg.	13.11.06
Adresse 3			
No post. + ville + Of	8604	VOLKETSUIL	
Pays			
Nom pour recherche	ECOMEDIA AG		
Nom du contact			
No de téléphone			
Fax + no Telex			
Adresse électronique			
EPC code	010040021		
Type			
Code langue	A	Allemand	
Cond. paiements	30N	NET A 30 JOURS	
Mode de paiements	UB1	UBS COMPTE CHF	
Min factures/lettres	04		
Type de mouvements			

Menu2

Java Applet Window

Cas no 2

Dans le cas où vous devez payer un **fournisseur Suisse** en **EUR**, les zones d'information bancaires restent normalement avec le même contenu. Cependant, la zone « Cpte banque + type » peut dans ce cas être remplie avec le code SWIFT et le code « 3 ».

Vous pouvez choisir le code SWIFT avec la fonction de recherche « F4 » ou en cliquant sur la flèche qui est à la fin de la zone.

Dans ce cas, sur la ligne de l'image adresse fournisseur qui contient les zones « No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit contenir le code ISO du pays en 2 positions, soit « CH ».

Cas no 3

Fournisseur étranger

Les deux zones suivantes sont obligatoires :

- Cpte banque + type = contient le no SWIFT de la banque
= le code type doit être « 3 »
- Cpte fourn. + type = contient le no IBAN du fournisseur
= le code type doit être « 0 »

Dans ce cas, sur la ligne de l'image adresse fournisseur qui contient les zones « No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit contenir le code ISO du pays du fournisseur en 2 positions.

Dans notre exemple le fournisseur est Belge donc le code ISO est « BE ».

Documentation technique

SIMIC - [RBM1211]

Application Fichier Edition Commandes Affichage Aide

Modifier un fournisseur

Exit OK Cancel Enter

No fournisseur 10004 Actif/non actif A

Titre .

Nom du fournisseur Marine Power Europe Inc.

Nom pour paiement DUP

Adresse 1 Zone industrielle Date d'entrée

Adresse 2 Petit-Rechain Dernier chg. 28.12.06

Adresse 3

No post. + ville + Of BE-12345 Vervier BE

Pays

Nom pour recherche MARINE POWER EUROPE

Nom du contact

No de téléphone

Fax + no Telex

Adresse électronique A.Loosen@mercmarine.com

EPC code

Type

Code langue F Français

Cond. paiements 30A 10 JOURS 2% 30 JOURS NET

Mode de paiements DTA UBS C/C EN CHF

Min factures/lettres 04

Type de mouvements

Menu

Java Applet Window

Les autres modes et méthodes de paiement restent compatibles avec la codification utilisée jusqu'à ce jour.

Pour la Suisse, si le no de BVR est saisi dans les options 121/122/123, alors le paiement BVR prime toujours sur le code IBAN du fournisseur.

Il en est de même avec le mode de paiement LSV+.

* * * *