

## DÉTAILS DE L'OPÉRATION

|  |                      |
|--|----------------------|
| Code de l'opération                            | NNLMM                |
| Libellé de l'opération                         | sqdfqsdf             |
| Nature de type opération                       | Certification chèque |
| Effet d'opération                              | Néant                |
| Descriptif de l'opération                      | sdqf                 |
| Signe de l'opération                           | credit               |
| Destination de l'opération                     | Néant                |
| Type d'impact                                  | compte               |
| Débit/Crédit immédiat                          | oui                  |
| Autoriser le paiement partiel                  | oui                  |
| Type opération d'annulation                    | Néant                |
| Type opération de rejet                        | Néant                |
| Type opération interne reçue                   | Néant                |
| Devise   | AWG                  |
| Application TVA                                | non                  |
| Opération qui active le compte                 | oui                  |
| Réserve opération de blocage                   | oui                  |
| Opération soumise au forçage                   | non                  |
| Opération soumise à un processus de validation | non                  |
| Déréservé AGIOS                                | oui                  |

# DÉTAILS DE L'OPÉRATION

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Règle de conversion              | oui  |
| Envoi à la SDM en fin de journée | oui  |
| Nature des comptes compatibles   | PAAA01<br>PAAA02<br>PAAA04<br>PAAB04<br>PAAB05 |
| Direction concernée              | Direction Centrale de la Trésorerie            |
| Chargé                           | sfd  |