

## Table des matières

INTRODUCTION .....	3
CREATION DU CONTRAT.....	3
Données principales du contrat .....	4
Intervenants Réseau.....	4
Données détaillées du contrat .....	5
Critères libres sur affaire .....	5
Rattachement du client .....	5
Données du Bien .....	6
Données Financières du contrat.....	7
MISE A JOUR DU CONTRAT PAR LA FONCTION AVANCEE.....	10
Multi biens.....	10
Multi paliers.....	12
Marché Financier .....	13
Saisie Formule de rachat .....	14
Libellé de l'élément .....	14
Lignes de commandes .....	14
Frais sur élément : .....	15
Prestations.....	15
Paielements Fournisseur .....	17
Mandat SEPA .....	18
Référence ODE .....	19
Garanties Externes .....	19
Conventions d'Apport et de Contre Garant : .....	20
Participation .....	22
Saisie des Notes Libres .....	24
Immatriculation d'un bien.....	24
Intervenants / Rôles .....	25
Critères Libres sur Affaire .....	26
Livraison.....	26
DEROULE GA MONTAGE.....	28
Demande transfert classeur .....	28

Complétude et contrôles GA Obligatoires/facultatifs.....	29
Mise en Commande .....	30
Edition Documents .....	32
Appel de Fonds.....	34
Mise en Loyer .....	36
Campagne de Décaissement .....	38
Génération de la facture de Participation.....	39
SPECIFICITES PAR SOCIETE .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>

## INTRODUCTION

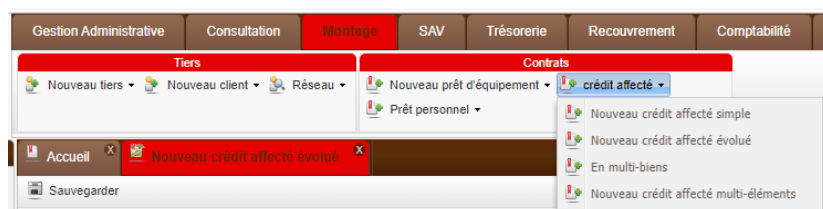
Le but de ce document est de décrire les différentes fonctions liées à la création d'un contrat de financement d'équipement dans Ekip360 pour les contrats de type CRED. Seules les sociétés **FFLOC** et **FFINAN** sont à ce jour concernées par ce type de montage.

## CREATION DU CONTRAT

Montage FFINAN sur DEV3 en version 5.1.0-FRAN-1.0.11-SNAPSHOT avec personnalisation des menus

Contrat créé sur le modèle du 001720801-00

On passe par le menu



L'écran de création permet de saisir :

- les caractéristiques générales du contrat (catégorie de contrat, fournisseur du véhicule, client...) ;
- les données relatives au bien (désignation, nature comptable, montant...) ;
- les données financières (taux, méthode de calcul, durée, franchise de loyer, nombre d'échéances, périodicité...) ;
- les données générales du contrat (facturation, règlement...).

Tous les champs obligatoires (en gras) de tous les blocs doivent être saisis pour pouvoir créer le contrat. Dans le cas contraire, un message prévient le gestionnaire des champs manquants ou de l'impossibilité de calculer l'échéancier (lorsqu'un des champs utilisés par le moteur financier n'est pas renseigné).

## Données principales du contrat

▲ Synthèse du contrat

Contrat:		Statut:	
Société:	FFINAN - SA FRANFINANCE ▼	Références commerciales:	
Catégorie de contrat:	ACEQ - Autres crédits à l'équipement ▼	Offre:	▼
Description:	F#1797272	Contrat ballon:	<input type="checkbox"/>
Réseau:	IND - Industrie ▼		
Date de signature:	13/03/2021 📅		

On saisit les données obligatoires en gras

- Société de Gestion
- Catégorie d'Affaire
- On peut laisser date de Signature = date du jour
- renseigner la description de l'affaire

## Intervenants Réseau

La saisie des tiers s'effectue soit :

- via le zoom qui permet d'effectuer une recherche sur le tiers
- soit en saisissant directement son identifiant et en tabulant pour rapatrier les données associées

▲ Intervenants réseau

Fournisseur:	PERFORMER - SASU PERFORMER CNC 🔍
Apporteur:	PERFORMER - SASU PERFORMER CNC 🔍
Apporteur principal:	P - Principal ▼
Vendeur:	PERFORMER - SASU PERFORMER CNC 🔍
Apporteur lié:	PERFORMER - SASU PERFORMER CNC 🔍
Région interne:	3001 - TEC RÉSEAU ▼
Secteur:	TXD1 - TRIQUENEAUX DAMIEN ▼

On saisit tous les champs (vérifier en V6 les données de la synthèse affaire avec apporteur de rattachement)

## Données détaillées du contrat

Données Externe = Origine commerciale

A noter que pour le modèle de facture et modèle de relevé, il n'est pas possible de saisir dans le champ et que l'on est obligé de passer par la liste de valeur pour cette saisie (et tous les autres champs) cf écran : AdvancedAllocatedLoanCreation

**FICHE ?** idem pour effacer le contenu du champ !!

## Critères libres sur affaire

Pas d'accès aux critères libres de base pour le moment dans un bloc dédié

Critères importants pour FFLOC et FFINAN :

- Exclusion calcul auto RMD (facturation entre la date de livraison et la date de MEL)
- Signature électronique

## Rattachement du client

Cette étape consiste à indiquer le client contractant le financement d'équipement et à rattacher les informations le concernant. Dans la zone « Client contractant », l'utilisateur doit indiquer la référence du client. L'utilisation de la loupe n'est pas obligatoire. L'utilisateur peut saisir directement le code du tiers s'il est connu. La touche Entrée permet de valider la saisie.

▲ **Client contractant**

**Client:**

**Adresse:**

Devise du contrat:      Devise de facturation: EUR - Euro

Le bloc « Informations client » affichera les données du client selon le type de personne.

Adresse Principal et Rib Principal sont remontés dans les blocs dédiés.

## Données du Bien

▲ **Synthèse du bien**

Bien:     Statut:

Description longue:

Classification:

Marque:     Classe:

Groupe de modèles:      Détails: SANS - Sans detail

**Nature du bien:**     Territorialité:

Catégorie du bien: HORS - Hors véhicule    **Code TVA:**

**Description:**     Montant TTC théorique:

Description 1:     **Prix du bien:**

Description 2:     Montant TTC du bien en devise société:

Numéro de série:     Occasion:

Année:     Couleur:

Montant prime:     Compteur offset:

N° INSEE:      Date de première utilisation:

Pas de liste de valeur sur la marque mais saisie OK

Saisir Nature du bien, Description, prix du bien

Un contrôle de complétude vérifiera ultérieurement que le n° de série n'est pas en doublon avec un autre bien déjà présent dans EKIP. (OFFUNISERI)

Saisir n° INSEE sur chacun des biens

**Utilisation professionnelle non renseignée – en V6 coché par défaut apparemment.**

On ne renseigne pas « Immatriculable » (qui est valorisé suite à la création du contrat en fonction de la nature de bien)

ni date/adresse de livraison (ces informations pourront/devront être complétées ultérieurement)

▲ Détails du bien

Immatriculé:  Assuré : ☐

Date d'amortissement:  Nombre de mois de garantie:

Valeur:  Date de livraison:

Date de valeur:

Tiers livraison:

Adresse de livraison:

Lieu livraison:

Les données de la commande seront alimentées à la création du contrat cf bloc :

▲ Lignes de commande du bien

N° de commande	Type de ligne	TVA	Montant HT	Pourcentage de remise	Montant TVA
Aucun enregistrement					

Il conviendra de les compléter/corriger si nécessaire

## Données Financières du contrat

▲ Frais du contrat

Type	Tiers	Bien	Code TVA	Montant HT
Aucun enregistrement				

Pourront être saisis post création du contrat

## Données Financières / Simulation :

Type de cadrage

(rien à modifier à ce stade)

▲ Cadrage date

Type de cadrage date: ANNI - Cadrage sur date anniver:  Nombre de jours d'échéance de rompu:  Fin:

Échéance de rompu: INTC - Interets intercalaires:  Date de première échéance:

Date de livraison:  Durée (AA/MM/JJ):

Date de mise en loyer:  Date de dernière échéance:

Nombre de jours d'intérêts intercalaires: +:  =:  Montant d'intérêts intercalaires:

Dans la zone « Conditions de financement » l'utilisateur a le choix entre deux méthodes de calcul des échéances :

- « Taux calculé »
- « Montants calculés » (par défaut)

On se positionne en Méthode 6 « Calcul du taux »

Conditions

Taux calculé: ☒ Montants calculés: ☐

Méthode de simulation actuelle: 6 - Calcul du taux

Unité de durée: MOIS - Mois

Taux nominal:

Formule de taux variable:

Formule de rachat:

Mode de calcul des intérêts: IPA - Interets perçus d'avance

Marge variable:

Période d'interdiction (AA/MM):

Monthly refinancing percentage rate:

Automatic modification:

Refinancing rate:

C'est à ce niveau que l'on peut renseigner la formule de taux variable

## Paliers

Au moment de la saisie des données du contrat, il est possible de saisir une simulation avec une première échéance

Première échéance

Durée: 1

Montant: 1 192.30 €

Unité de durée: MOIS - Mois

Terme: A - Avance

Coef loyer:

Palier principal

Nombre d'échéances: 41

Taux nominal:

Montant: 692.31 €

Durée d'échéance: 1

Unité de durée: MOIS - Mois

Terme: A - Avance

Coef loyer:

Définition du palier principal (si nous n'avons pas de première échéance sur le contrat)

Palier principal

Nombre d'échéances: 47

Taux nominal:

Montant: 9 376.00 €

Durée d'échéance: 1

Unité de durée: MOIS - Mois

Terme: E - Echu

Dans la zone « Palier principal » l'utilisateur doit saisir obligatoirement le nombre d'échéances du contrat, la périodicité des échéances (ici mensuelle : 1 mois) et le terme de l'échéance A-avance en location

Le cas des multi paliers complexes devra être traité sur la simulation financière, une fois le contrat créé.



Note : L'«Unité de durée » correspond à l'unité de durée des échéances pleines. Elle est alimentée par défaut. Elle peut être exprimée en mois, jours ou semaine.

Note : La « Durée d'échéance » correspond au nombre d'unités de durée (mois, semaine ou jours) des échéances pleines.

Note : Ces deux données « Unité de durée » et « Durée d'échéance » permettent de définir la périodicité de l'échéancier : 1 MOIS pour une périodicité mensuelle, 3 MOIS pour une périodicité trimestrielle....

### SAUVEGARDE DES DONNES SAISIES

Après avoir renseigné tous les blocs et les données obligatoires, le bouton « Sauvegarder » de l'écran permet d'enregistrer les données en base. Le système contrôle les données saisies et lance le moteur financier. Un numéro de contrat est calculé (en fonction du chrono paramétré) et lui est attribué.

Le contrat est créé au statut à l'étude.

## MISE A JOUR DU CONTRAT PAR LA FONCTION AVANCEE

L'écran de modification du contrat s'affiche automatiquement pour permettre une modification complémentaire des données, en proposant en menu contextuel les actions disponibles et autorisées

Une fois les données du contrat enregistrées, l'utilisateur pourra :

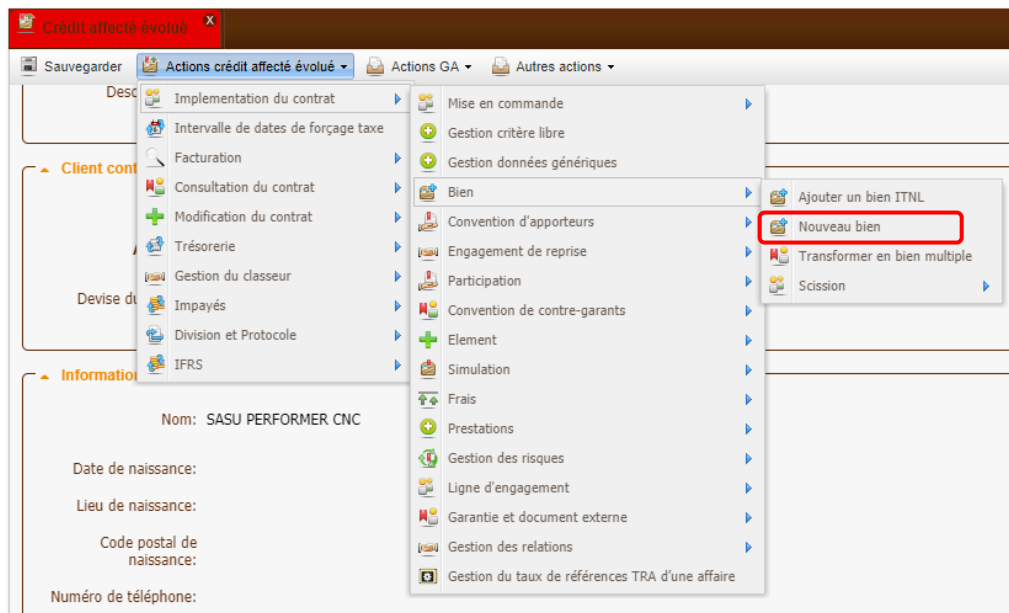
- modifier ou compléter les données du contrat saisies lors de la création du contrat,
- ajouter / supprimer des lignes de commande au bien ;
- supprimer des frais par la fonction de mise à jour.

Cet écran se présente comme l'écran de création de contrat, avec des données qui sont devenues non saisissables (ex : N° de contrat, société de gestion, catégorie du contrat, client..) et des données qui sont devenues modifiables (ex : ajout de lignes de commande, suppression de lignes de frais).

Le client n'est plus modifiable, mais l'utilisateur a encore la main pour modifier les données du tiers payeur et du tiers facturé du contrat.

## Multi biens

Une fois le contrat créé, on peut rattacher de nouveaux biens sur l'élément financier



Ou SAISIE CONTRAT via menu Multi biens

On créé le contrat et on peut ajouter un premier bien

Pb de menu on reste sur le premier bien et il semble nécessaire de revenir sur le contrat pour créer les suivants...pour ajouter autres (intérêt de passer par le multi bien ??)

Test sur la fonction de duplication de biens

The screenshot shows a software window with a title bar containing '001722784-00'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Financier', displays financial data: 'Montant financé: 0.00 €', 'Montant restant dû: 0.00 €', 'Durée: 47 / 47 Mois', and 'Dépôt de garantie: 0.00 €'. The right panel, titled 'Données principales', displays: 'Date de début/fin:', 'Barème:', 'Dern./Proch. échéance:', and 'Solde contrat: 0.00 €'. Below these panels, there is a section for 'Crédit affecté multi-biens' with a 'Sauvegarder' button. A 'Nombre de biens' field is set to 4, and a 'Nombre de duplications' field is also present. A red alert box at the top right of this section says 'Duplication du bien 0001852631'.

Saisie et sauvegarde – pas de compte rendu – je sors de la grille mise à jour du contrat

Dans la vue 360 :

The screenshot shows a sidebar menu with 'Données du contrat' selected. Under it, there is a section 'Biens (5)' containing a list of five items, each represented by a folder icon and text: '0001852631-bien 1-Bien affecté à un élément', '0001852632-bien 1-Bien affecté à un élément', '0001852633-bien 1-Bien affecté à un élément', '0001852634-bien 1-Bien affecté à un élément', and '0001852635-bien 1-Bien affecté à un élément'.

Dans la synthèse du contrat :

Liste de biens					
Bien	Libellé	Nature	Base locative	Statut	Élément
0001852632	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852633	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852634	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852635	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852631	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1

Il faut maintenant revenir sur chaque bien, se mettre en update et modifier les informations souhaitées (montant n° de série, description...) pas forcément pratique...

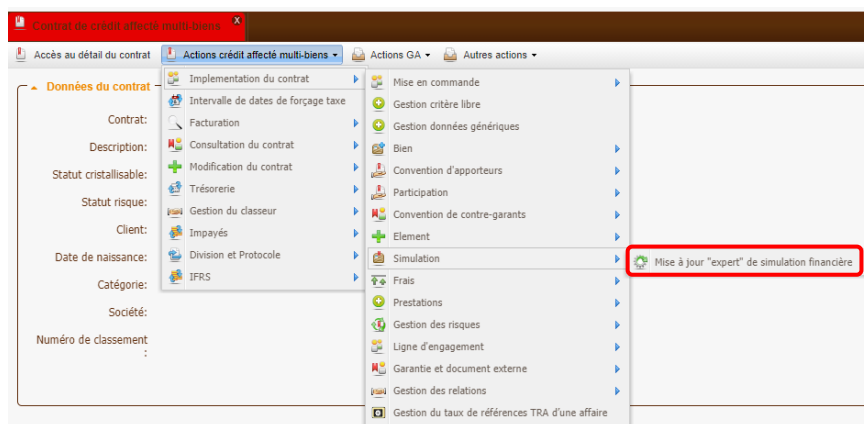
Liste de biens					
Bien	Libellé	Nature	Base locative	Statut	Élément
0001852632	bien 1	294 - Machines-outils	111 650,62	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852633	bien 2	294 - Machines-outils	113 280,55	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852634	bien 3	294 - Machines-outils	69 679,76	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852635	bien 4	294 - Machines-outils	66 419,89	B020 - Bien affecté à un élé...	1
0001852631	bien 5	294 - Machines-outils	46 453,18	B020 - Bien affecté à un élé...	1

Préco d'utiliser le montage initial et ajouter les biens les uns après les autres

Saisir les mêmes informations que sur le premier bien

## Multi paliers

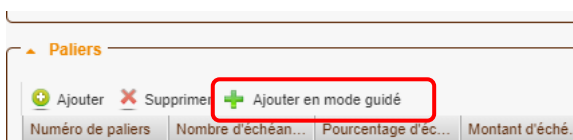
Si la simulation souhaitée est en multi paliers, il conviendra de venir modifier la simulation initiale



On a saisi lors de la création du contrat :

Paliers									
Ajouter Supprimer Ajouter en mode guidé									
Numéro de paliers	Nombre d'échéan...	Pourcentage d'éc...	Montant d'éché...	Terme	Périodicité	Pourcentage d'en...	Encours	Ratio	À traiter
1	47	2,914895 %	11 877.73 €	A - Avance	1	0,00 %	0.00 €	1.0	<input type="checkbox"/>

On peut utiliser le mode guidé



Qui ouvre l'écran :

Nouveau palier sur la simulation 4012427

Sauvegarder Sauvegarder et nouveau Sauvegarder et fermer

### Éléments financiers de la simulation

#### Paliers

Nombre de paliers:  Périodicité:

Nombre d'échéances:  Pourcentage d'encours:

Pourcentage d'échéance:  Encours:

Montant d'échéance:  Ratio:

Terme: A - Avance  À traiter: ☐

#### Données détaillées

Taux nominal:  Montant de la première échéance:

Périodicité du taux:  Durée de la première échéance:

Taux actuariel:

Flag de palier bloqué: N - Non Montant de la dernière échéance:

Unité de durée: MOIS - Mois  Durée de la dernière échéance:

Ou bien :

Et on va alors modifier les paliers comme attendu dans le bloc

Paliers

Ajouter Supprimer Ajouter en mode guidé

Intérêts unique...	Numéro de paliers	Nombre d'échéances	Pourcentage d'échéa...	Montant d'échéan...	Terme	Périodicité	Pourcentage d'encours	Encours	Ratio	À traiter	Détails
<input type="checkbox"/>	1	2	0.00 %	0.00 €	E - Echu	1	100.230224 %	408 625.87 €		<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2	45	2.300949 %	9 376.00 €	E - Echu	1	0.00 %	0.00 €		<input type="checkbox"/>	2

Attention sur l'alimentation de la durée dans le bloc cadrage date qui peut prendre le pas sur les paliers saisis.

#### Cadrage date

Livraison le:

Date de mise en production prévue:

Méthode de cadrage date: ANNI - Cadrage sur date anniver:

Durée AA/MM/JJ: 5 / 3 / 0

Number of interim interest days: 0 +: 0 =: 0

On crée autant de paliers que nécessaire

## Marché Financier

On peut saisir le marché financier via le bloc :

ALD10FFI - Gestion Flotte ALD  
 BUR10FFI - Bureautique Franfl...  
 BUR10FFL - Bureautique Franfl...  
 BUR10SGM - Sagemlease  
 BUR20FFI - Bureautique Refin...  
 BUR20FFL - Bureautique Refin...  
 COM10FFI - Communication Fr...  
 COM10FFL - Communication Fr...  
 COM20FFI - Comm Refinanc fr...  
 COM20FFL - Comm Refinanc FFL  
 CRC10BUL - Bull  
 CRC10FFI - FFINAN  
 CRC10FFL - FFLOC  
 CRC10SOF - Sofrafi

**Montant financé**  
 Montant du dépôt de garantie: 0.00 €  
 Dépôt de garantie TTC: 0.00 €  
 Code taxe du dépôt de garantie:   
 Mode du dépôt de garantie in fine: RCRD - Rému. DG (Répartition C)  
 Montant investissement:   
 Montant financé:   
 Code TVA sur intérêts:   
 Marché financier:

## Saisie Formule de rachat

**Conditions**  
 Taux calculé: ☒ Montants calculés: ☐  
 Méthode de simulation actuelle: 6 - Calcul du taux  
 Taux nominal:   
 Formule de taux variable:   
 Marge variable: 0,00 %  
 Monthly refinancing percentage rate: 0,00 %  
 Unité de durée: MOIS - Mois  
 Mode de calcul des intérêts: IPA - Interets perçus d'avance  
 Formule de rachat:   
 Période d'interdiction (AA/MM):   
 Automatic modification: O - Oui  
 Refinancing rate:

**Il ne semble pas possible de saisir la valeur de rachat** A SUIVRE

## Libellé de l'élément

Sur l'écran de mise à jour AdvancedAllocatedLoanUpdate

- libellé de l'élément

**Données complémentaires**  
 Date de création:   
 Statut: E010 - Proposition  
 Description 1: 0660543503d  
 Code type de ligne: ECH - échéance de crédit  
 Description 2:   
 Description 3:

## Lignes de commandes

Il est possible de créer des lignes de commande supplémentaires, en cliquant sur « Ajouter » dans la zone « Lignes du bien pour la commande » et saisir les informations de la nouvelle ligne de commande directement dans le tableau par saisie directe ou utilisation de menu déroulant (N° de commande, type de ligne, taxe et montant).

Lignes de commande du bien				
<span>+</span> Ajouter <span>×</span> Supprimer				
Commande	Type de ligne	TVA	Montant	Pourcentage de remise
0001608582	CRED - Bien en crédit	0 - T.V.A.EXONEREE - HORS	51 000.00 €	

Le type de ligne par défaut est CRED ... réservé aux contrats de CREN et CRED FICHE LDS

LDS cf fiche **EKIPPI-48**)

Autres types de Montants non soumis à TVA (0) (sur 2 contrats en prod)

**TDEU** : TVA Deductible intra-comm (montant +)

**TCEU** : TVA collectée intra-comm (montant -)

Pb saisie montant négatif cf FICHE [EKIP360-67](#)

Frais sur élément :

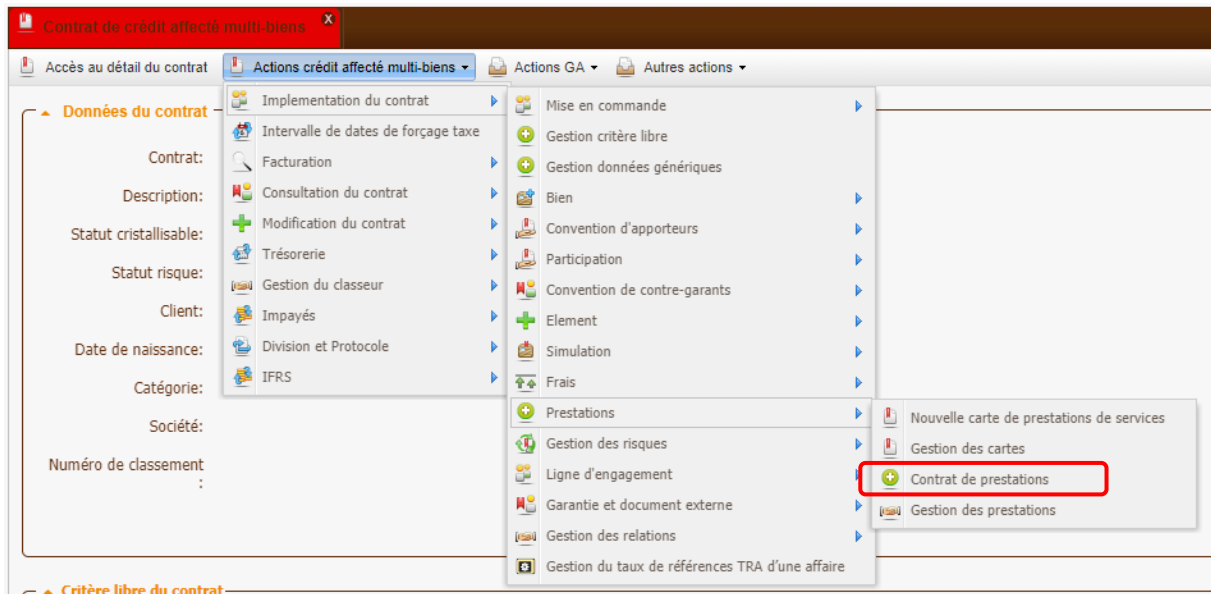
Si nécessaire

Par exemple : frais de greffe FRMX 35 € HT

En on valide

Prestations

En cours de montage, on ajoute des prestations via le menu :



On peut rechercher par code prestation

The screenshot shows the 'Rechercher un contrat de prestations' window. It has a search bar and two sections: 'Critères standard' and 'Critères avancés'. The 'Critères avancés' section is expanded, showing fields for Gap, Couverture (highlighted with a red rectangle), Type de prestation, Fournisseur, Catégorie, and Devise. Below the search criteria, there is a table of results showing various prestations and their validity dates.

Prestation	Date de début de validité	Date de fin de validité
LBPDPA - Assu AXA Décès perte autonomie	01/01/2000	01/01/2050
LBPDIIT - Assu AXA Décès incapacité	01/01/2000	01/01/2050
LBPPL1 - Assu AXA VP-VU (>= 3,5 T)	01/01/2000	01/01/2050
LBPPL2 - Assu AXA VP-VU (< 3,5 T)	01/01/2000	01/01/2050
LBPFPVPU - Assu AXA Perte financière	01/01/2000	01/01/2050
LBPTRIBUR - Assu AXA Mat. Info à bur fixe	01/01/2000	01/01/2050
LBPTRIPHO - Assu AXA Photocopieurs	01/01/2000	01/01/2050
LBPTRIMIC1 - Assu AXA Micro portable fr 280	01/01/2000	01/01/2050
LBPTRIMIC2 - Assu AXA Micro portable fr 150	01/01/2000	01/01/2050
LBPBRMTRA - Assu AXA Engins agric. tract.	01/01/2000	01/01/2050

Attention à la couverture qui est alimentée par défaut dans le bloc « critères avancés »

On sélectionne la prestation + « valider »

On saisit la date de signature

(dans le cas d'une prestation en méthode montant, on saisit le montant de base annuel comme en V6)

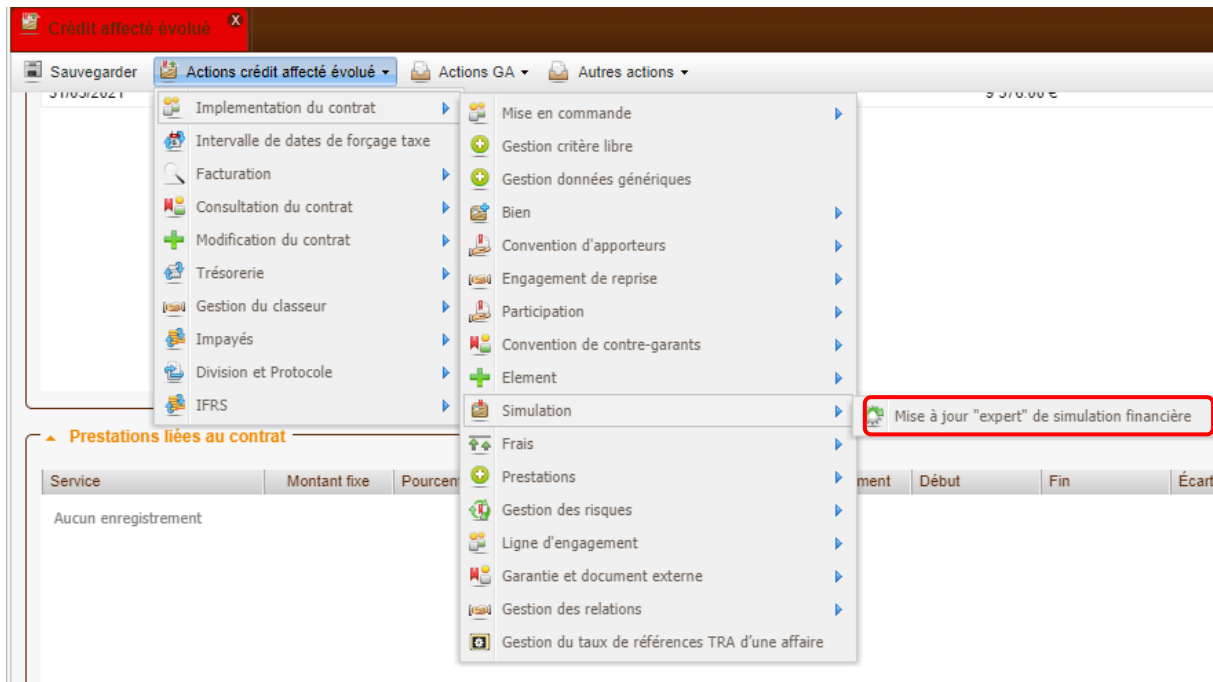


## Paielements Fournisseur

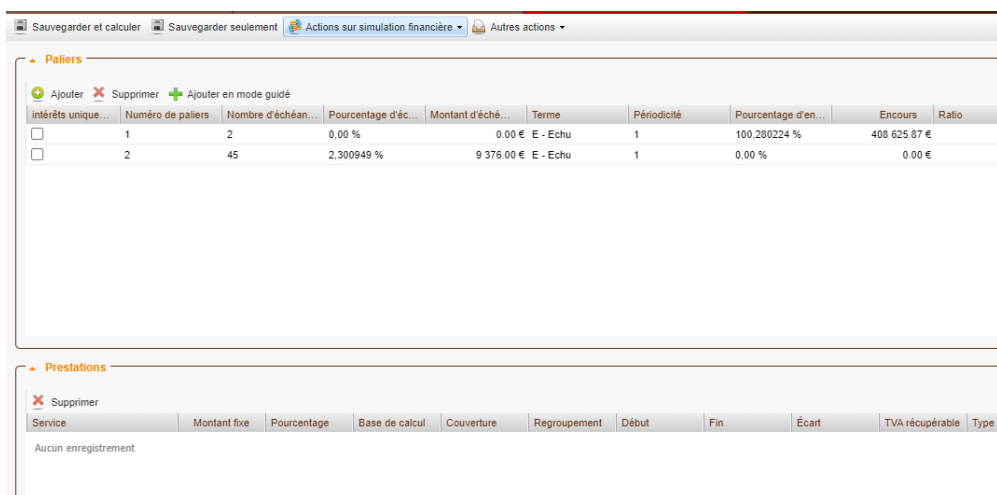
(cf BAR306)

**Je ne retrouve pas le même accès pour CRED !!**

Pour prêt d'équipement, c'est OK

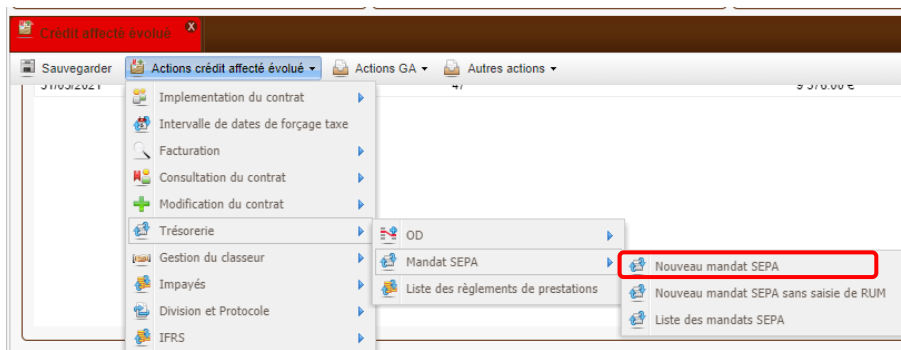


Dans l'écran associé on a seulement deux blocs :



## Mandat SEPA

On accède à la saisie des mandats par le menu



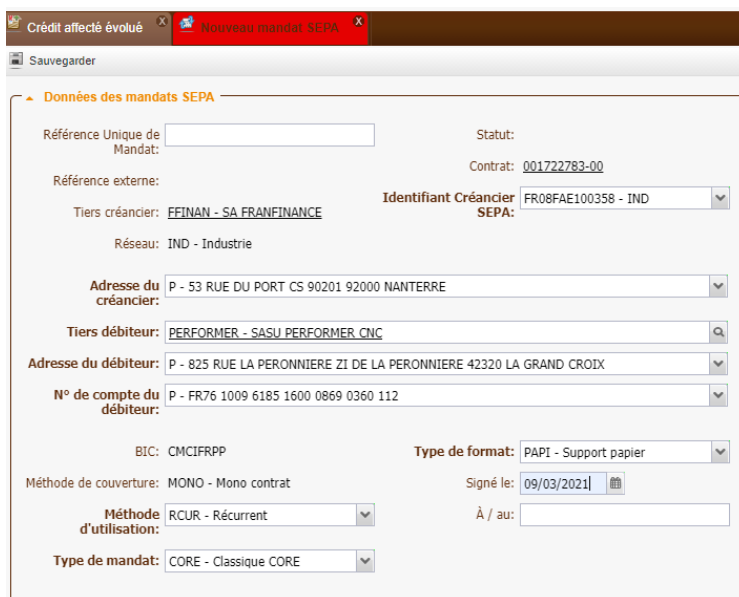
### Couverture :

- MONO = un mandat pour un dossier (de niveau affaire)
- MULTI = un mandat pour plusieurs dossiers (il sera alors saisi sur le tiers et non sur l'affaire)

**Paiement :** RCUR = récurrent, le mandat est valable pour toutes les échéances (toute la vie du dossier)

**Type :** CORE = grand public, adapté à toutes les clientèles, en émission et réception (le prélèvement national a migré vers ce type)

**Support :** PAPI = papier, un mandat papier signé par le client



Crédit affecté évolué x Nouveau mandat SEPA x

Sauvegarder

Données des mandats SEPA

Référence Unique de Mandat:  Statut:

Référence externe:  Contrat: 001722783-00

Tiers créancier: FFINAN - SA FRANFINANCE Identifiant Créancier SEPA: FR08FAE100358 - IND

Réseau: IND - Industrie

Adresse du créancier: P - 53 RUE DU PORT CS 90201 92000 NANTERRE

Tiers débiteur: PERFORMER - SASU PERFORMER CNC

Adresse du débiteur: P - 825 RUE LA PERONNIERE ZI DE LA PERONNIERE 42320 LA GRAND CROIX

N° de compte du débiteur: P - FR76 1009 6185 1600 0869 0360 112

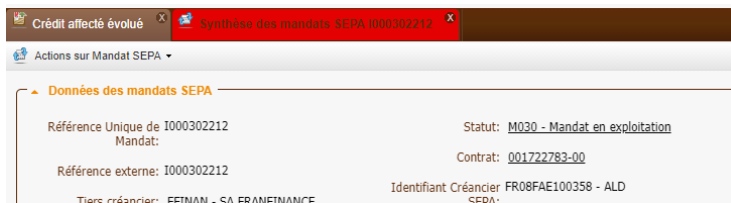
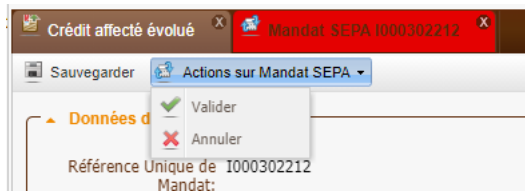
BIC: CMCIFRPP Type de format: PAPI - Support papier

Méthode de couverture: MONO - Mono contrat Signé le: 09/03/2021

Méthode d'utilisation: RCUR - Récurrent À / au:

Type de mandat: CORE - Classique CORE

On sauvegarde et on l'active :



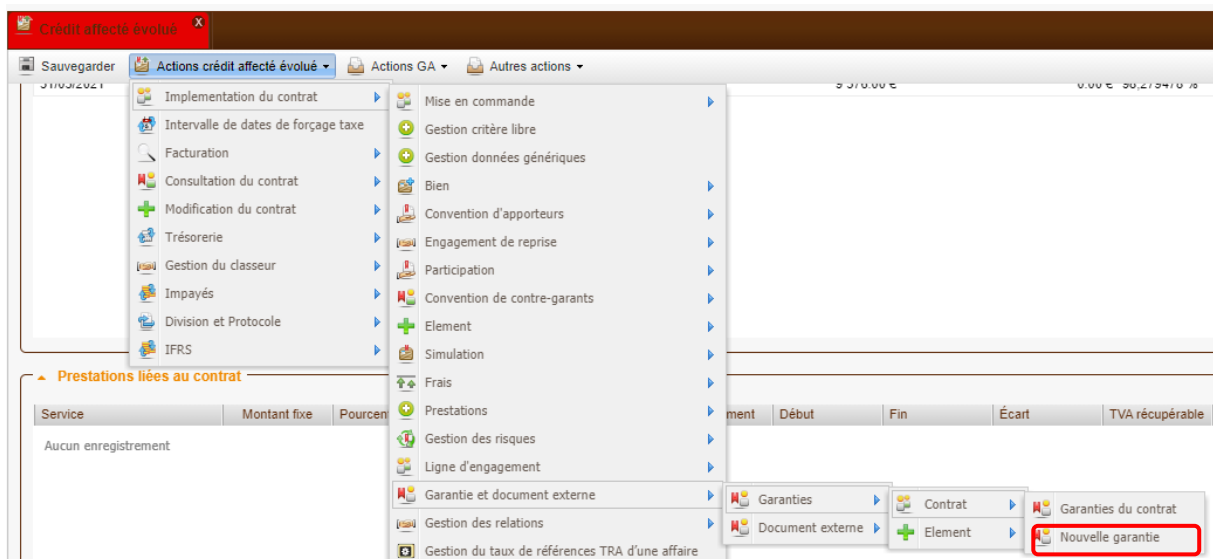
## Référence ODE

Saisie du n° ODE via la grille SPEC non encore mise à disposition

Dans le cas où ODE n'est pas relié à la base de recette : ne pas saisir cette information ou la mettre à NULL en table en plus du passage du contrôle GA OFFENVR000 en facultatif – cf activité de CMDE et MEL)

## Garanties Externes

On peut passer par le menu



On sélectionne le type de garantie souhaitée CABG est la seule garantie qui est utilisé sur les contrats de CRED (mais pas tous)

Paramètres complémentaires

Type de garantie

Type de garantie: Caution banc. de garantie - CABG - AFF

Annuler Valider

Et on valide

Détails de la garantie

Code niveau: AFF - Objet affaire Statut:

Niveau: 001722783-00 - F#1797272 Devise: EUR - Euro

Classeur: 001722783-00 Début: 13/03/2021

Référence:

Description: CG SG

Durée de la garantie (en mois):

Fin:

Fin anticipée:

Région d'obtention:

Type: CABG - Caution banc. de garantie Rôle: CLIE - Client

Couverture: AFF - Couverture sur affaire

Tiers interne: PERFORMER - SASU PERFORMER CNC

Adresse: P - 825 RUE LA PERONNIERE 21 DE LA PERONNIERE 42320 LA GRAND CROIX

On saisit la description (donnée obligatoire)

Ajout de ligne Info via le menu Action :

Crédit affecté évolué

Garantie externe (DGEA-GX02695382)

Création d'informations

Sauvegarder

Informations

Type: NREF - Numéro de référence Référence:

Date: 13/03/2021

Taux:

Montant:

Montant client:

Quote-part:

Montant des coûts:

De:

Montant des frais:

Tiers: C000303764- SA S.G. PARIS RG ENTREPRISES

Adresse: P - 33 AVENUE DU MAIN 25EME ETAGE TOUR MAIN-MONTPARNASSE 75755 PARIS CEDEX 12

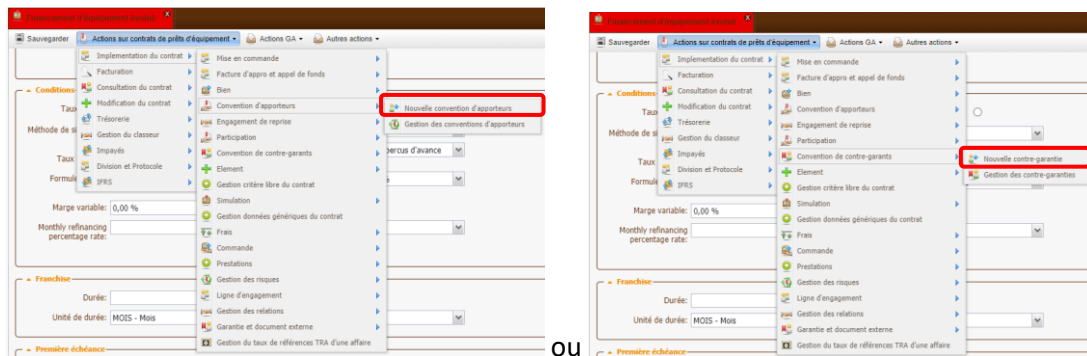
Saisie du tiers et de la date

Inutile de mettre la garantie en exploitation (ce sera fait via la GA)

Conventions d'Apport et de Contre Garant :

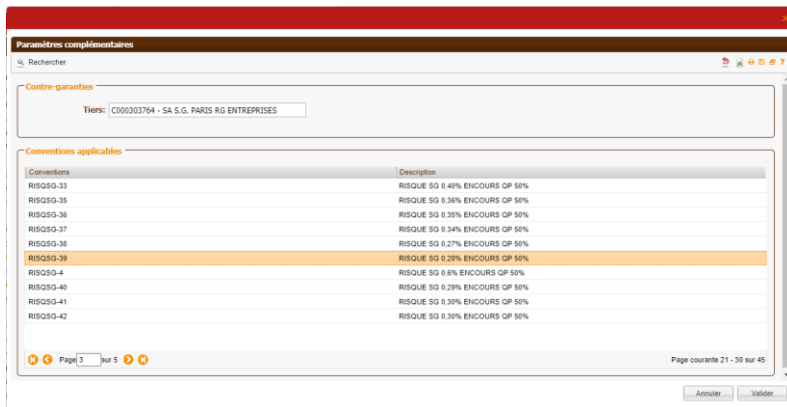
Le rattachement des deux types de convention se fait de la même façon

Passer par les menus respectifs :



Exemple de contre garantie :

On saisit le tiers et on clique sur « Rechercher », les conventions éligibles sont remontées :



On sélectionne et on valide



Si une donnée doit être modifiée, cliquer sur la ligne associée à la convention pour ouvrir :

BrokerAgreementSynthesis

Crédit affecté évolué x Gestion des conventions de contre-garantie : 001722783-00 - Élément 1 x Convention de contre-garants x

Counter Guarantee agreement v

Détails des conventions de contre-garantie

N° de commande: 1	Pourcentage: 0,28 %
Convention: RISQSG-39	Base: VNF - Valeur nette financiere
Tiers: <u>C000303764SA S.G. PARIS RG ENTR</u>	Périodicité:
Taux global: N - Non pris en compte	Marge bénéficiaire: -144.71 €
TRI: N - Non pris en compte	Début de l'échéance:
Quote-part: 50,00 %	Fin de l'échéance:
Montant:	

## Action en anglais

Menu pour modifier les infos :

Crédit affecté évolué x Gestion d

Counter Guarantee agreement v

- Mettre à jour
- Échéances
- Rentabilité financière

de contre-gar

Convention: RISQSG-39

BrokerAgreementUpdate :

Crédit affecté évolué x Gestion des conventions de contre-garantie : 001722783-00 - Élément 1 x Convention de contre-garants x

Sauvegarder Counter Guarantee agreement v

Détails des conventions de contre-garantie

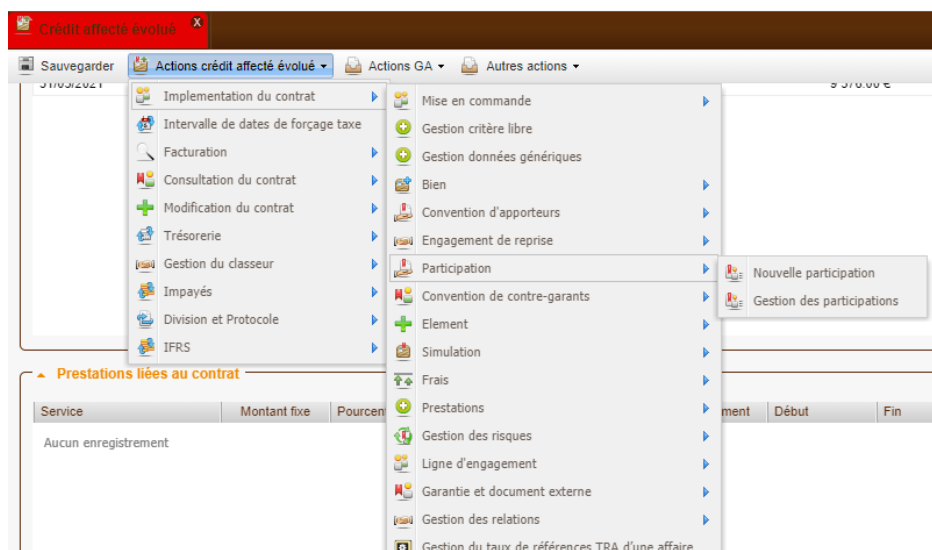
N° de commande: 1	Pourcentage: <input type="text" value="0,28 %"/>
Convention: RISQSG-39	Base: VNF - Valeur nette financiere
Tiers: <u>C000303764 - SA S.G. PARIS RG EN</u>	Périodicité: <input type="text"/>
Taux global: N - Non pris en compte	Marge bénéficiaire: -144.71 €
TRI: N - Non pris en compte	Début de l'échéance: <input type="text"/>
Quote-part: <input type="text" value="50,00 %"/>	Fin de l'échéance: <input type="text"/>
Montant:	

N° de commande libellé ?? ou n° de ligne

Même genre de manip pour convention d'apport

## Participation

Pour ajouter une participation sur le contrat, passer par le menu :



**Crédit affecté évolué** **Mettre à jour la participation**

Sauvegarder Contribution

**Participation**

Participant:

Rôle:

Flat (O/N): ☒

Méthode:

Objets:

Flag inclus fournisseur: ☐

**Détails de la participation**

Différentiel de taux:

Opération: FPAR - Facturation participant

Échéance de début:

Nature de ligne: LOYP - Loyer du participant

Échéance de fin:

Destination des flux prévisionnels: EC - Echeancier financier

Montant:

TVA:

Base:

Périodicité:

Pourcentage:

Durée de l'échéance de début:

Base nette: ☒

Durée de l'échéance de fin:

Le tiers participant doit avoir le rôle PART

Saisie de l'Objet **(Type de ligne !!)** et du montant, et code taxe et on valide.

Puis pour chaque participation créée : Indiquer OUI sur la prise en compte du TRI

**Contrat financement d'équipement** **Mettre à jour la participation**

Sauvegarder Contribution

Échéances

Échéance de participation

Rentabilité financière

**Rentabilité des flux**

Élément: HDS - SAS HITACHI VANTARA      Type de calcul site: GNA - Gain Net Actuariel

Type: PART - Participation      Mode de calcul: REEL - Réel

Taux Annuel Effectif Global (TAEG): N - Non      Mode de calcul théorique:

**Taux de Rendement Interne (TRI):** 0 - Oui      Base de calcul théorique:

Taux Effectif au Sens Étroit (TESE): 0 - Oui      Pourcentage:

Taux Effectif au Sens Large (TESL): 0 - Oui      Montant théorique:

Valeur du PINB: 300.00 €      Valeur de la marge: 300.00 € nette actualisée:

Marge de TAEG:      Marge de TESE: 0,180291 %

Marge de TRI:      Marge du TESL: 0,180291 %

Marge de profit: 300.00 €

## Saisie des Notes Libres

Simulation financière expert test    Détails de rentabilité 4012427    Contrat de crédit affecté multi-biens

Accès au détail du contrat    Actions crédit affecté multi-biens    Actions GA    Autres actions

**Données du contrat**

Contrat:      Devise du contrat:

Description:      Date de facturation:

Statut cristallisable:      Statut:

Statut risque:      Réseau:

Cliant:      Notes      + Ajouter une note

Date de naissance:      Gestion des classeurs      Liste de notes

Catégorie:      Impayés      Gestion des tiers      Gestion des notes

Société:      Division et Protocole      Gestion des documents      Classeur des notes archivées

IFRS      Element

On peut saisir des notes libres de façon classique

## Immatriculation d'un bien

On se positionne sur le bien (qui doit être immatriculable) et on passe par le menu :

Actions    Actions GA

Modification du bien

Garanties sur le bien

Documents externes du bien

Localisation du bien

Gestion des immatriculations

Chaufeur

Données bien IFRS

Activités GA

Historique des immatriculations

Nouveau certificat d'immatriculation

à immatriculer

Date de scission:

On renseigne les données obligatoires et on valide



**Certificats d'immatriculation du bien**

Département: 39 - Jura

N° d'immatriculation: AA-123-AA

Date d'immatriculation: 02/03/2021

Date de première mise à disposition:

Immatriculation ☐

N° de formule d'immatriculation:

Catégorie de véhicule:

Type de véhicule:

Carrosserie:

Places assises:

Carburant:

## Intervenants / Rôles

Il est possible de consulter/créer les intervenants via le menu

Accès au détail du contrat | Actions sur contrats de prêts d'équipement | Actions GA | Autres actions

**Données du contrat**

Contrat: Description: Statut cristallisable: Statut risque: Client: Date de naissance: Catégorie: Société: Numéro de classement:

Devise du contrat: Devise de facturation: Statut: Réseau: Secteur:

Actions sur contrats de prêts d'équipement:

- Implementation du contrat
- Passer en mode avancé
- Passer en mode standard
- Facturation
- Consultation du contrat
- Mettre à jour le contrat
- Modification du contrat
- Trésorerie
- Gestion du classeur
- Impayés
- Division et Protocole
- IFRS
- Notes
- Gestion des classeurs
- Gestion des documents
- Gestion des tiers
- Element
- Tiers du dossier (Affaire)
- Tiers du dossier (élément)
- Tiers du classeur
- Activités des intervenants

Contrat financement d'équipement | DIT Assu Décès incapacité - - : DIT Assu Décès incapacité - - : gestion des tiers dossier 001722755-00

+ Ajouter un tiers | Historique des tiers

**Liste des tiers**

Rôle tiers	Nom du tiers	U...	Adresse	Compte bancaire	Du	Au
APPO - Apporteur d...	L000000017 - SAAD ESPACE E...	<input checked="" type="checkbox"/>	5 RUE DES CLARISSES 67000 STRASBO...		09/03/2021	
APRA - Apporteur d...	L000000017 - SAAD ESPACE E...	<input checked="" type="checkbox"/>	5 RUE DES CLARISSES 67000 STRASBO...		09/03/2021	
CLIE - Client	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input checked="" type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	09/03/2021	
FCLI - Tiers facture	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input checked="" type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	09/03/2021	
FIMM - Fournisseur...	0000102234 - SAS BONGARD 67	<input type="checkbox"/>	ZONE ARTISANALE 67117 FURDENHEIM ...	FR76 1027 8010 2100 0332 064...	09/03/2021	
PCLI - Tiers payeur	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input checked="" type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	09/03/2021	
PPAS - Personne p...	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	09/03/2021	
RCLI - Racheteur	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input checked="" type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	01/01/1900	

La création d'un nouvel intervenant passera par le bouton « Ajouter »

La saisie du Racheteur et du tiers Engagement de reprise (cf AFF601 en V6) passera par l'ajout d'intervenants sur cet écran.

On peut vérifier la saisie en revenant sur l'écran principal et en rafraichissant ce dernier via le bouton



+

Ajouter un tiers

📅

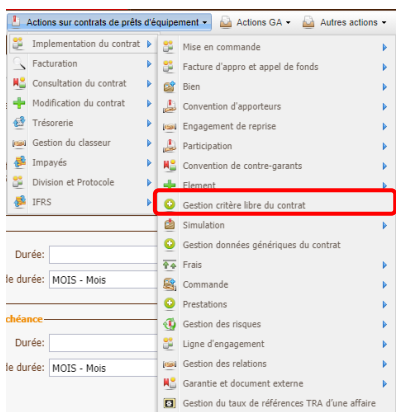
Historique des tiers

Liste des tiers

Rôle tiers	Nom du tiers	U...	Adresse	Compte bancaire	Du	A
AGEN - Agence	C007604319 - SA CREDIT DU N...	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENCE D'ORLEANS ST MARCEAU 57 A...		12/03/2021	
APPO - Apporteur d...	L000000017 - SAAD ESPACE E...	<input checked="" type="checkbox"/>	5 RUE DES CLARISSES 67000 STRASBO...		09/03/2021	
APRA - Apporteur d...	L000000017 - SAAD ESPACE E...	<input checked="" type="checkbox"/>	5 RUE DES CLARISSES 67000 STRASBO...		09/03/2021	
CLIE - Client	0000830302 - EURL LA MAISO...	<input checked="" type="checkbox"/>	49 RUE BOURGEND 67204 ACHENHEIM ...	FR15 2004 1010 1506 6054 3S0...	09/03/2021	

## Critères Libres sur Affaire

Manque accès en modif des Critères libres sur affaire (fiche)



Par exemple :

Critère libre du contrat	
Codevi BEI: SANS - Hors Codevi	Eligibilité Lease and NON - Non Eligible au contexte Loan: LLISL
T.Aff: AUTRE - Passage auto. REC	Exclusion calcul NON - Calcul automatique possible auto.RMD:
Produit FF:	
Greffes: OUI - Publication Greffes	Classification provision:
Prolongation par défaut:	NLET
	Préconisation/Affectation:
	Signature électronique: NON - Contrat sans Signat Electroniq

Pour FFINAN et FFLOC bien vérifier les critères :

- Lease an Loan
- Calcul RMD
- Signature électronique

## Livraison

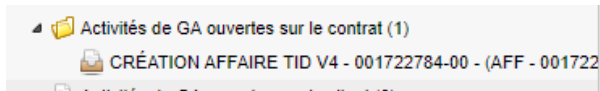
Saisir date et lieu de livraison dans l'écran d'update

Ou voir comment accéder à ces informations à partir de l'écran de synthèse



## DEROULE GA MONTAGE

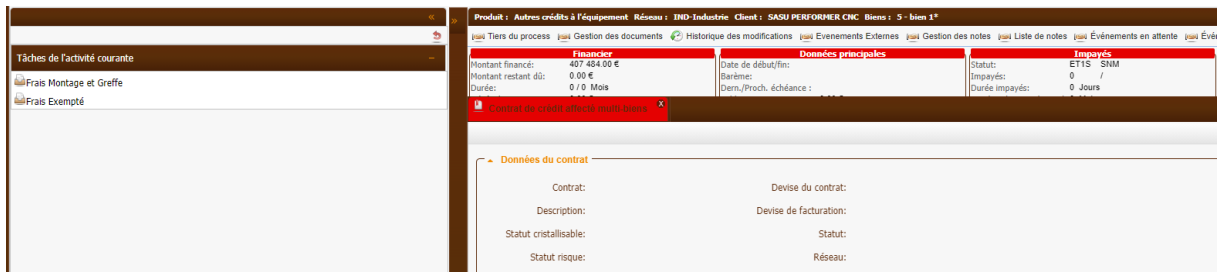
Une fois toutes les données renseignées sur le contrat, on peut exécuter la GA de complétude pour mise en place du dossier ; l'activité ouverte est la suivante



## Demande transfert classeur

Pas besoin de transférer le classeur, j'ai créé le contrat

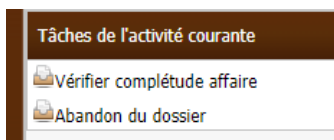
On ouvre l'activité en double cliquant dessus :



## Données du contrat vides

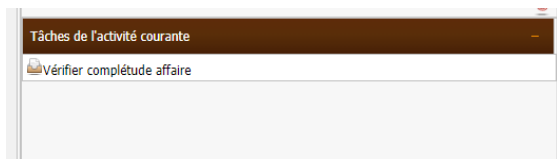
Choisir la procédure souhaitée qui permettra (ou pas) de rajouter des frais s'ils n'ont pas été saisis manuellement.

Frais exempté.



Complétude Affaire

## Complétude et contrôles GA Obligatoires/facultatifs



On lance la complétude de l'affaire

Continuer Forcer le contrôle Abandonner

Liste des contrôles en erreur dans l'activité

Description	Contrôle	Forcer	Type d'objet contrôlé	Objet contrôlé
Passage automatique chez RECOUVREMENT	OFFCRIT2B	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire	001722784-00
Le numero de serie du bien n'est pas renseigné	CTRLNOSERI	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire	0001852631
Un des biens d'affaire n'a pas une numéro INSEE	OFFCTINSEE	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire	001722784-00
La date de fin de validité de l'ancienne adresse du DEST doit être renseignée	OFFFINDEST	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire	001722784-00
Le champ origine commerciale n'est pas renseigné.	OFF_CTRLLOC	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire	001722784-00

Vérifier la saisie d'une formule de rachat sur le contrat !

Saisie du champ Origine commerciale OK via mise à jour avancée

MultiAssetsAllocatedLoanUpdate

**Synthèse du contrat**

Contrat: 001722784-00 Statut: ETIS - A l'étude

Origine commerciale: Références commerciales: [ ]

Société: FFINAN - SA FRANFINANCE Offre: [ ]

Catégorie de contrat: ACEQ - Autres crédits à l'équipement Contrat ballon: ☐

Description: SASU PERFORMER CNC

Réseau: IND - Industrie

Date de signature: 13/03/2021

Il manque cf saison 1 le type de contrôle (facultatif / bloquant) Fiche chez LDS

On peut aller cliquer sur « objet contrôler » pour aller corriger les informations attendues si nécessaire.

Exemple sur le n° de série du bien + n° INSEE ; on accède à l'écran

Contrat financement d'équipement Contrôle des erreurs de facturé

Nomenclature: [ ]

Marque: [ ] Classe: [ ]

Groupe de modèles: [ ] Détails: SANS - Sans detail

Nature du bien: 341A - Moteurs pour véhic. autor Territorialité: [ ]

Catégorie du bien: HORS - Hors véhicule Code TVA: 0 - T.V.A.EXONEREE - HORS

Description: test Montant TTC théorique: [ ]

Description 1: [ ] Montant du bien: 40 000.00 €

Description 2: [ ] Montant TTC du bien: 40 000.00 €

Numéro de série: NOSERIE1234 en devise société: [ ]

Année: 2021 Occasion: [ ]

Montant de prime de base: [ ] Couleur: [ ]

Compteur offset: [ ]

On corrige, on sauvegarde et si l'on relance la complétude la correction a bien été prise en compte.

Pb intervenants, le contrôle OFFFINDEST a été passé en facultatif sur DEV3

Idem CTRLAFFVRA

On clique sur continuer

Continuer Forcer le contrôle Abandonner			
Liste des contrôles en erreur dans l'activité			
Description	Contrôle	Forcer	Type d'objet contrôlé
La date de fin de validité de l'ancienne adresse du DEST doit être renseignée	OFFFINDEST	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire
Il existe au moins une simulation sans formule de rachat	CTRLAFFVRA	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire

## Mise en Commande

Sera dirigée par l'activité associée

Il ne s'agit pas de l'activité attendue Mise en commande affaire crédit V2

A noter que cette activité s'ouvre aussi en V6 (cf contrat 001717882-00) il ne faudrait plus l'ouvrir !



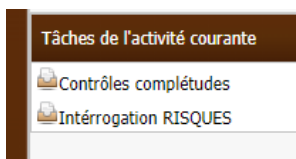
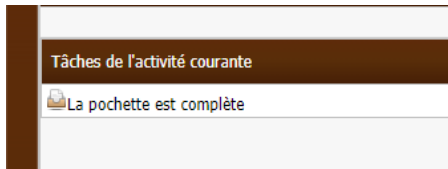
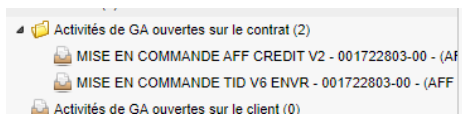
La fonction CREEAFF semble avoir été abandonnée en 360. L'activité de mise en commande s'ouvre via l'évt AFF-MA0035 posté par AFF-MA0047, paramétré sur cette fonction.

EKIP360-70 : fiche corrigée

On essaie de l'ouvrir manuellement (en ayant modifié le paramétrage d'Auto à auto ou manuelle)

Rechercher		
Critères de recherche		
Code classeur: AFF - OBJET AFFAIRE	Dossier GA: <input type="text"/>	
Classeur: 001722803-00 - TSET		
Code Activité: CMDECREDIT - MISE EN COMMANDE AFF CREDIT V2	Nom de l'activité: <input type="text"/>	
Résultats de la recherche		
<input type="button" value="Développer tout"/> <input type="button" value="Réduire tout"/>		
Chemin	Code Activité	Nom de l'activité
	CMDECREDIT	MISE EN COMMANDE AFF CREDIT V2

Dans vue 360 :



Interrogation Risques puis Contrôles de complétude

Continuer Forcer le contrôle Abandonner			
Liste des contrôles en erreur dans l'activité			
Description	Contrôle	Forcer	Type d'objet contrôlé
Code Prelvt KO / RIB invalide sur l'affaire ou associé à un mandat mono invalide	OFFMDTMONO	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire
Aucun media demat factures sur l'adresse RCLI	OFFMDARCLI	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire
Code Prelvt KO/ RIB invalide sur l'affaire ou associé à un mandat multi invalide	OFFMDTMULT	<input type="checkbox"/>	AFF - Objet affaire
Le numéro d'ODE n'est pas saisi	OFFENVR000	<input type="checkbox"/>	ELEM - Element de loyer

1, 3 sont bloquants

On va créer un mandat SEPA sur le contrat et on le met en exploitation

contrôle ODE déjà désactivé

On clique sur continuer

Contrat de crédit affecté

Contrôle des erreurs de l'activité

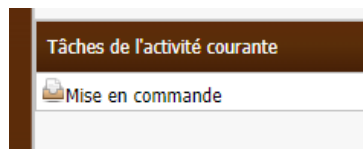
Continuer

Forcer le contrôle

Abandonner

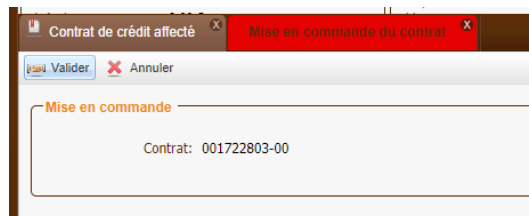
Liste des contrôles en erreur dans l'activité

Description	Contrôle
Aucun media demat factures sur l'adresse RCLI	OFFMDARCLI
Le numéro d'ODE n'est pas saisi	OFFENVR000



contrôle facultatif, on continue

On valide la mise en commande



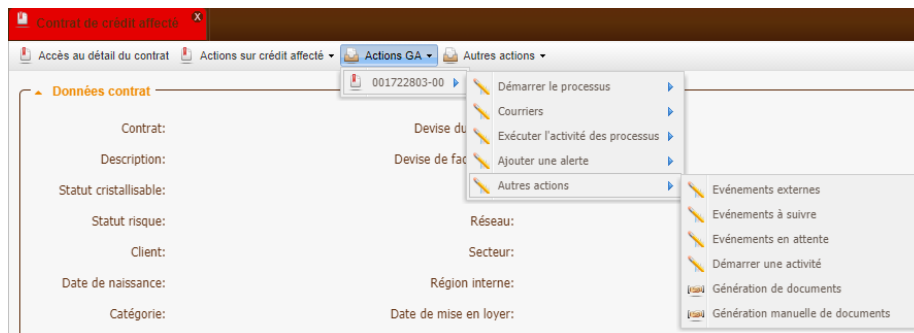
Les activités en cours sont maintenant

Tache	Activité	Tier	Code avan...
<b>AUAQ060 (3)</b>			
APPEL DE FOND CRÉDIT	APPEL DE FON...	PERFORM...	OUV
MISE EN COMMANDE TID V6 EN...	MISE EN COMM...	PERFORM...	OUV
MISE EN LOYER AFFAIRE CREDIT	MISE EN LOYER...	PERFORM...	RISQ

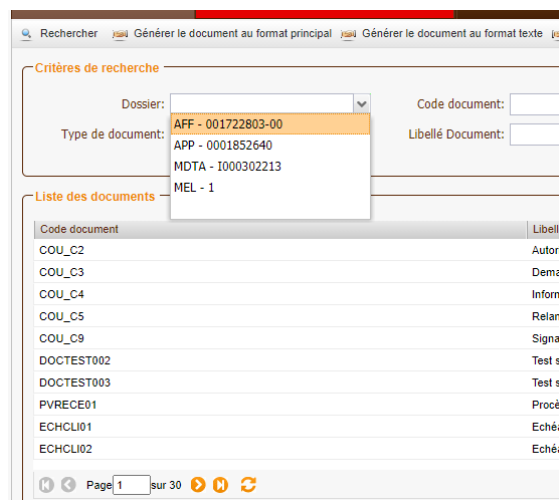
Edition Documents

Via le menu

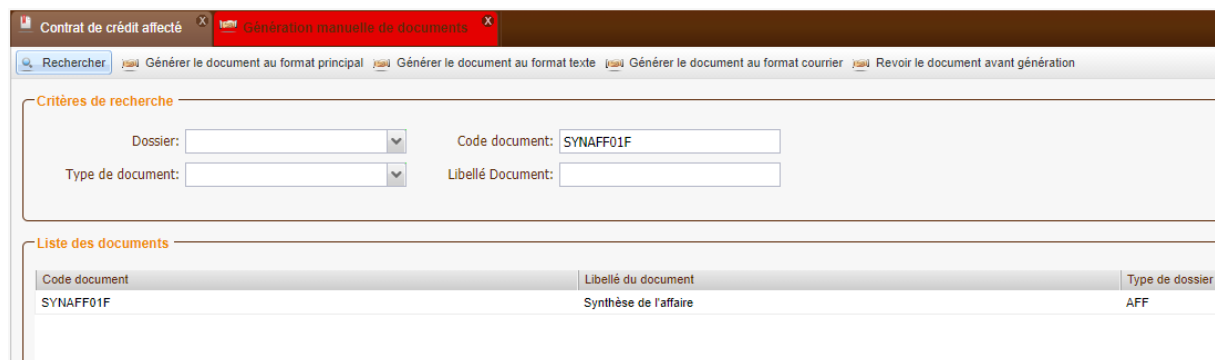




On sélectionne le type de dossier pour mettre à jour la liste des documents :



Ou l'on saisit directement le code du document



On sélectionne le document puis « Générer le document au format principal »

Il s'ouvre dans Ekip

Contrat de crédit affecté | Génération manuelle de documents | Synthèse de l'affaire : 11053278

Navigateur

Microsoft Word - SYNFAFF06A.rtf

1 / 2 | 100% | + | - | [ ] | [ ]

**Gestionnaire :** COIGNET Jean roch  
**16/03/2021**

**SYNTHÈSE CONTRAT DE Autres crédits à l'équipement**

**Société de gestion :** FFINAN **N° Contrat :** 001722803-00 **N° Pochette :** TSET

**Client :** PERFORMER **Nom :** SASU PERFORMER CNC **Forme Juridique :** SAS à associé unique  
**Adresse :** 825 RUE DE LA PERONNIERE **Capital :** 93,324,00 EUR  
**42320 LA GRAND CROIX** **Cote APE :** 46990  
**FR76 1009 6185 1000 0869 0360 1112** **SIRET :** 442 991 253  
**Grand Client :** NON **Mode réel :** Prélèvement SEPA **Lieu d'inscription :** ST ETIENNE  
**Catégorie :** COURT **Type tiers :** ENT ENTREPRISE PERSONNE MORALE **N. PAYS :** S; PM

**AFFAIRE :**  
**Date Crée :** 16/03/2021 **Statut affaire :** FL 15 En leur sein **Date de début de location :** 01/03/2021  
**Méthode d'exploitabilité :** A l'echec **0 Jour(s) 0 Mois** **Date de 1<sup>er</sup> échéance :** 01/03/2021  
**Motif de location :** **Activations (délai d'envoi de la facture) :** 0 Jour(s) 0 Mois  
**Motif de crédit :** **Taux :** TBA **Motif :**

**CRITERES :**  
**CORREL :** SANS **Tail :** GROUPE **Produit FS :** NON **Griffe :** OUI  
**Précaution :** **Lease and loan :** NON **RMD :**

**INTERVENANTS :**  
**Prêteur :** PERFORMER **SASU PERFORMER CNC**  
**Assureur :** **Co-assureur :** **Tribunal de Commerce :**

**ELEMENT :**  
**N° Simulation :** 4013453 **Montant du financement HT :** 60,000.00 EUR  
**Levée d'investissement :** **Date du contrat :** 60 mois **Frais des HT :** 0.00 EUR  
**Participation :** **Participation (Niveau) :** **Donc FBSA :** 0.00 EUR  
**T.B.A. :** 0.00333 **Levée - Terme :** 60 mois, terme Avance **Donc FBSM :** 0.00 EUR  
**T.B.A. :** 0.00333 **TVA Inverse :** 0 **Donc FBSM :** 0.00 EUR  
**Option d'achat (0% soit 0.00 EUR HT)** **Taux de crédit :** 0.00 EUR  
**Formule de rachat :** **Donc FBSM :** 0 **Donc FBSM :** 0

**Echéancier des loyers (hors assurance) en % du montant HT de l'investissement majoré des taxes en vigueur.** **Nombre de papiers :** 1

## Appel de Fonds

L'activité nous positionne directement sur le bien

Sans procédure à exécuter ...est ce normal ??

Comparer avec V6

On peut valider l'appel de fond via le menu

Contrat de crédit affecté

Accès au détail du contrat | Actions sur crédit affecté | Actions GA | Autres actions

**Données contrat**

Contrat: [ ]  
 Description: [ ]  
 Statut cristallisable: [ ]  
 Statut risque: [ ]  
 Client: [ ]  
 Date de naissance: [ ]

**Actions sur crédit affecté**

- Implementation du contrat
- Intervalle de dates de forçage taxe
- Facturation
- Consultation du contrat
- Modification du contrat
- Trésorerie
- Gestion du classeur
- Impayés
- Division et Protocole
- IFRS

**Actions GA**

- Mise en commande
- Gestion critère libre
- Gestion données génériques
- Facture d'approvisionnement et Appel de fonds
- Mise en production
- Bien
- Convention d'apporteurs
- Engagement de reprise
- Participation
- Convention de contre-narants

**Autres actions**

- Créer un appel de fonds
- Appel de fonds avec interdiction de paiement
- Gestion des appels de fonds

**Rechercher un fournisseur**

Fournisseur: PERFORMER - SASU PERFORMER

Rôle du tiers à décaisser: BCRE - Bénéficiaire du crédit

Numéro de commande: 0001608619

Annuler Valider

On renseigne Tiers à décaisser et n° de commande et on valide

Contrat de crédit affecté Gestion des appels de fonds

Actions sur appels de fonds Autres actions

**Détails des appels de fonds**

Appel de fonds Crédit: 0 Qualité:

Fournisseur: PERFORMER - SASU PERFORMER CN Annulé par:

Numéro de commande: 0001608619 Annuler:

Critère de consolidation: Commentaire:

Description du mouvement: Montant non facturé: 0.00 €

Date d'appel de fonds: 16/03/2021 Montant de crédit: 60 000.00 €

Date d'exigibilité: 16/03/2021 Règlement au nom de: SASU PERFORMER CNC

Date comptable: Mode de règlement: CHEQ - Règlement par chèque

Facture regroupée par: TIE - Un règlement par tiers Flag règlement: Oui

Bénéficiaire: PERFORMER - SASU PERFORMER CNC

Adresse: S - 1 - 825 RUE DE LA PERONNIERE 42320 LA GRAND CROIX

Compte bancaire: S - 1 - FR76 1680 7004 0080 4137 7260 819

N°	Type	TVA	Montant
1	INVE - Montant de l'investissement	0 - T.V.A EXONEREE	60 000.00 €

On peut mettre l'appel à jour via le menu

Contrat de crédit affecté Gestion des appels de fonds

Actions sur appels de fonds Autres actions

- Mettre à jour
- Valider
- Annuler l'appel de fonds
- Pour crédit affecté
- Avec interdiction de paiement pour crédit affecté
- Pour prêt personnel
- Avec interdiction de paiement pour prêt personnel

PERFORMER CN

Montant

Par exemple mode de règlement -> COMP et on Sauvegarde

**Erreurs**

DIC-13238: Le code SANS pour la codif RELC n'existe pas pour le champ CODE\_CONSOLIDATION#MDW#

DIC-13306: Erreur de conversion sur DB\_MDW\_CTRL\_CODE.#MDW#

Description du mouvement:

Montant non facturé: 0.00 €

Montant de crédit: 60 000.00 €

Date d'appel de fonds: 16/03/2021

Date d'exigibilité: 16/03/2021

Date comptable:

Règlement au nom de: SASU PERFORMER CNC

Mode de règlement: COMP - Compensation

Facture regroupée par: TIE - Un règlement par tiers

Flag règlement: ☒

Bénéficiaire: PERFORMER - SASU PERFORMER CNC

Adresse: S - 1 - 825 RUE DE LA PERONNIERE 42320 LA GRAND CROIX

Compte bancaire: S - 1 - FR76 1680 7004 0080 4137 7260 819

Voir vs V6 à creuser

### Validation de l'appel de fond

On revient sur l'appel initial en CHEQ et on le valide

Contrat de crédit affecté x Gestion des appels de fonds x

Actions sur appels de fonds v Autres actions v

**Détails des appels de fonds**

Appel de fonds Crédit: IA00023843

Qualité:

Fournisseur: PERFORMER - SASU PERFORMER CN

Annulé par :

Numéro de commande: 0001608619

Annuler:

Critère de - consolidation:

Commentaire:

Description du mouvement:

Montant non facturé: 0.00 €

Montant de crédit: 60 000.00 €

Date d'appel de fonds: 16/03/2021

Règlement au nom de: SASU PERFORMER CNC

Date d'exigibilité: 16/03/2021

Mode de règlement: CHEQ - Règlement par chèque

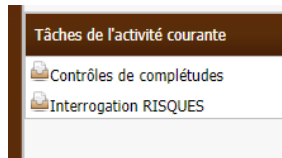
Date comptable: 16/03/2021

Flag règlement: Oui

Facture regroupée par: TIE - Un règlement par tiers

Mise en Loyer

Via la Gade mise en loyer ouverte

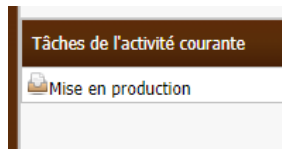


Etape 1 Interrogation Risques

Etape 2 : Contrôles de complétudes

OFFENVR000 est déjà en facultatif, les deux autres contrôles le sont également

« Continuer »



« Continuer »

L'opération de « Mise en loyer » nécessite 3 dates :

- date MEP (Mise en Production),
- date MEL (Mise en Loyer),
- date 1ère échéance

Le pop-up «Mise en production du contrat » s'ouvre pré-rempli avec les données déjà saisies au niveau du bloc « Cadrage date ».

La date réelle de mise en production peut être modifiée, ce qui lancera un nouveau calcul de l'échéancier.

Le nombre de jours d'intérêts intercalaires (et les intérêts correspondants) se re-calcule alors automatiquement entre la date de livraison et la nouvelle date de mise en loyer (si la méthode d'échéance de rompue choisie lors de la création du contrat prévoyait de calculer des intérêts intercalaires).

**Mise en production du contrat**

✓ Valider   ✓ Calculer   ✗ Annuler

**Données principales de mise en production**

Type de cadrage: ANNI - Cadrage sur date anniversaire   Nombre de jours 0   Fin: 0  
 date:   d'échéance de rompu:

Échéance de rompu: INTC - Interets intercalaires   Date de première échéance: 01/03/2021

Date de livraison: 01/03/2021   Durée (AA\_MM\_JJ): 05\_\_00\_\_00

Date de mise enoyer: 01/03/2021   Date de dernière échéance: 28/02/2026

Franchise sur première échéance (mois):   Taux nominal: 2,003326 %

Nombre de jours 0   Montant d'intérêts intercalaires:   +: 0   -: 0

Suite à la validation bouton « Valider » le contrat change automatiquement du statut « Accepté » vers le statut « En loyer ».

**Produit : Autres crédits à l'équipement   Réseau : IND-Industrie   Client : SASU PERFORMER CNC   Biens : 1 - test**

Financier		Données principales		Impayés	
Montant financé:	60 000.00 €	Date de début/fin:	01/03/2021   28/02/2026	Statut:	EL1S   SNM
Montant restant dû:	60 000.00 €	Barème:		Impayés:	0   /
Durée:	59 / 60 Mois	Dern./Proch. échéance :	/   01/03/2021	Durée impayés:	0 Jours
Dépôt de garantie:	0.00 €	Solde contrat :	0.00 €	Nombre de mois depuis le	0 Mois

**Contrat de crédit affecté**

Accès au détail du contrat   Actions sur crédit affecté   Actions GA   Autres actions

**Données contrat**

Contrat:   Devise du contrat:

Description:   Devise de facturation:

Statut cristallisable:   Statut:

Statut risque:   Réseau:

Client:   Secteur:

Tester la MEP rétroactive.

## Campagne de Décaissement

Utiliser le Menu TRAITEMENTS

EKIP le/ Gestion / Trésorerie / Reglements Emis / Génération Campagne / Camp dec par affaire

Recherche des contrats d'un apporteur 001722766-00 Facturer / affaire Campagne BioAffaires

Executer

**Paramètres de travail**

Société de finance: LBPCE - SACS LBP LEASING ET FAC

Type de campagne: [dropdown]

Devise: EUR - Euro

Produit financier: [dropdown]

Date exigibilité: [calendar] [calendar]

Date échéance forcée: 11/03/2021 [calendar]

Simulation: ☐

**N° affaire group**

Critère de recherche: [input]

N° affaire: [input] [Rechercher] [input]

Renseigner les données obligatoires en gras et aller rechercher l'affaire dans le second bloc :

Recherche des contrats d'un apporteur 001722766-00 Campagne BioAffaires

Executer

**Paramètres de travail**

Société de finance: LBPCE - SACS LBP LEASING ET FAC

Type de campagne: VIRSFMM - Virement sepa

Devise: EUR - Euro

Produit financier: CRBA - Crédit-bail

Date exigibilité: 11/03/2021 [calendar] 11/03/2021 [calendar]

Date échéance forcée: 11/03/2021 [calendar]

Simulation: ☐

**N° affaire group**

Critère de recherche: 001722766-00

N° affaire: 001722766-00 - F#1098511 [Rechercher] 001722766-00 - F#1098511

Et on lance le traitement ...

## Génération de la facture de Participation

Utiliser le Menu TRAITEMENTS

