



CASSIOPAE BACK V4.5

MODULE "DÉPENSES"

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Création d'une dépense

3

Validation d'une dépense

4

Les événements du module Dépenses

5

Génération des avis de dépenses planifiées

PRINCIPES FONCTIONNELS

Phases et évènements

Phase

1

Initiale

2

Active

Evènement

1

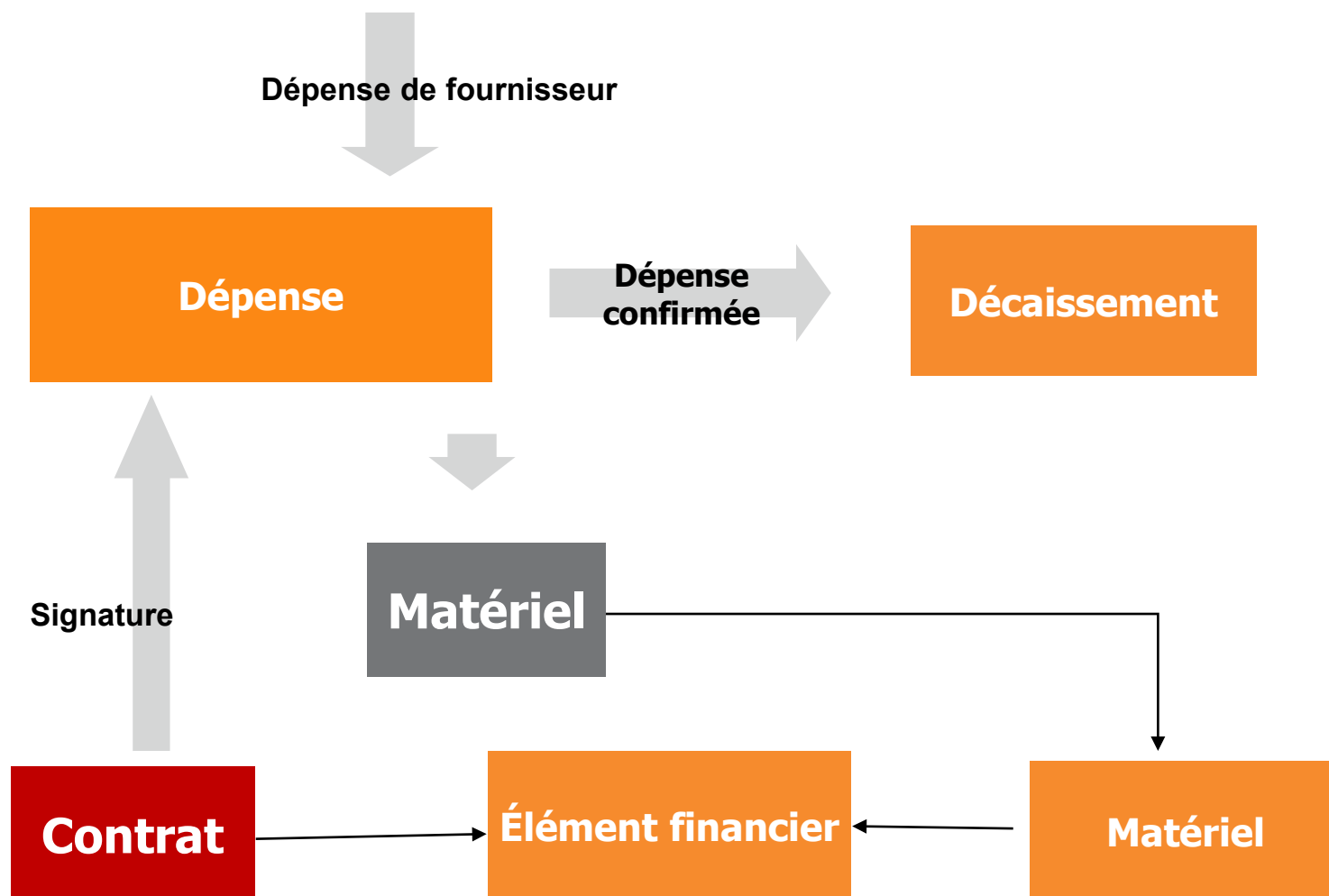
**Confirmation
d'une dépense**

2

**Approuver le paiement des
dépenses**

PRINCIPES FONCTIONNELS

Passage de la dépense fournisseur vers l'encaissement



AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Création d'une dépense

3

Validation d'une dépense

4

Les événements du module Dépenses

5


Génération des avis de dépenses planifiées





MODULE DÉPENSES

Accès au module Dépenses

Pour accéder au module Dépenses , l'utilisateur doit cliquer sur le menu Dépenses => Dépenses









Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers **Dépenses** Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage


 **Dépenses** Créée le < 16/02/2017 > Par < Operation C > **Dépenses**

    Information

Identification Acomptes Conditions de paiement **Lignes** Événements passés

♥ Détails

Visualiser         Lignes de dépense

	Numéro	Type de ligne	Imputation analytique	Montant H.T.	Taxe	Lettrage
	1	Immobilisation		0,00	0,00	

1 ligne 1 sélectionné

Menu Dépenses

Sélection d'une dépense

Recherche d'une dépense

Critère de recherche

Critères de recherche avancée

Dépenses

Liste des dépenses

Visualiser

Liste des avis de dépense

** Aucun(e) **

** Aucun(e) ▼

** Aucun(e) ** ▼

** ▼

** Auc ▼

** Aucun(e) ** ▼

N° dépense	Référence externe	Société	Activité	Acteurs	Statut	Date compte	Montant T.T.C.	Dev.	Montant TTC resta	Phase	Jalon	Rej
D2017020000001	Tirage du 01/02/2...	Leasing Company	Prêt	Alain Delon	Originale	01/02/2017	120 000,00	EUR	120 000,00	Validée	Confirmed by treasury d...	<input type="checkbox"/>
D2017010000001	Tirage du 01/01/2...	Leasing Company	Prêt	Alain Delon	Originale	01/01/2017	200 000,00	EUR	200 000,00	Validée	Confirmed by treasury d...	<input type="checkbox"/>

2 lignes

1 sélectionné

Filtre de recherche

Date d'édition

à

Date d'exigibilité

à

Date comptable

à

Utilisateur

Rejet

** Aucun(e) ** ▼

Mode de règlement

** Aucun(e) ** ▼

Code Taxe

** Aucun(e) ** ▼

Bloqué

** Aucun(e) ** ▼

Caractéristique

** Aucun(e) ** ▼

Dossier

Code acteur

Statut

** Aucun(e) ** ▼

Type de facture

Versement de prêt ▼

Avoir

** Aucun(e) ** ▼

Croisé

Critère de recherche

Critères de recherche avancée

CRÉATION DÉPENSE

Création d'une nouvelle dépense

Après avoir cliqué sur l'icône « Ajout »




Expenses [List of Expenses]

View

CREATION DÉPENSE

Identification

L'onglet identification permet de lier la dépense à un chantier, ou à une commande. Sur cet onglet, l'utilisateur va identifier le bénéficiaire de la dépense ainsi que les différents taux de TVA utilisés.

 **Dépenses** Créée le < 16/02/2017 > Par < Operation OFFICER >

Information

Identification | Acomptes | Conditions de paiement | Lignes | Événements passés

* Phase: Initiale
* Société: Leasing Company
* Produit: Approbation Immobilier
* Type de facture: Acompte
* Date comptable: 16/02/2017

* Activité: Crédit Bail Immobilier
Facture N°:
Devis: Euro
Date de réception: 16/02/2017

Etape: Being updated
* Code:
Rôle:
* Date d'émission: 16/02/2017
Paiement: EUR

Régime fiscal: Débit
Ref N°:
Comptabilité:

Chercher le bénéficiaire

Liste des taxes

Visualiser | Taxes

Type de taxe	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Taux retenu à la	Montant retenu	TVA Intracom
Aucune donnée à afficher						

Ajout de la taxe

CREATION DÉPENSE












Identification

Pour identifier la taxation , l'utilisateur doit identifier:

- ✓ Le taux de la Taxe
- ✓ Le montant HT

Le montant TVA sera calculé automatiquement suite à l'insertion des deux données ci-dessus

Taux de la taxe

Liste des taxes				
<div>Visualiser</div> <div></div> <div>Taxes</div>				
	Type de taxe	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA
	Taxe (20%)	10 000,00	20,00	2 000,00
1 ligne		1 sélectionné		

Montant HT

Le montant de la TVA calculé automatiquement

CREATION DÉPENSE

Conditions de paiement

Sur cet onglet, le gestionnaire pourra définir les différents modes de règlement de la dépense ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci.

Le total des différentes lignes de l'échéancier de règlement doit correspondre au total TTC de la dépense calculé au niveau de l'onglet Identification sinon l'enregistrement ne pourra se réaliser.

Identification Acomptes **Conditions de paiement** Lignes Événements passés

Plan de paiement

Modalités de règlement

Montant à régler

12 000,00

Devise du dossier

* Adresse de règlement

Street 585 - 12952 - القاهرة -CAIRO-Saff

Décaissement

* Mode de règlement

Chèque

R.I.B.

Carte

R.I.B (donneur d'ordre)

** Aucun(e) **

* Référence de départ

Date de pièce

* Délai de règlement

Au comptant

Devise

Montant dans la devise du dossier

Mode de règlement

** Aucun(e) **

R.I.B.

Délai

Délai de règlement

Date de pièce

Type de règlement

CREATION DÉPENSE

Lignes

Afin de créer une ligne , l'utilisateur doit cliquer sur le bouton 

Identification

Acomptes










Conditions de paiement

Lignes


Événements passés

⌵ Détails

Visualiser



Lignes de dépense

	Numéro	Type de ligne	Imputation analytique	Montant H.T.	Taxe	
	1	Immobilisation		10 000,00	20,00	

Création d'une ligne

CREATION DÉPENSE

Lignes

Sur l'onglet Décomposition, le gestionnaire va définir les différentes lignes de la dépense.

Chaque ligne de la dépense aura son propre taux de taxe et ses propres imputations analytiques.

Rubriques d'immobilisation & composant seront alimentés automatiquement après choix du dossier

Informations communes

* Type de ligne	Immobilisation	Dossier *	
* Tranche d'immobilisation		* Rubrique d'immobilisation	
* Imputation analytique		Composant	
Libellé dépense			
Base H.T.	10 000,00		
Taux de taxe	20,00		
Devise du dossier			
* Taxe	Taxe (20%)		

Type de la ligne

Identification du dossier

CREATION DÉPENSE

Sauvegarde de la dépense

L'utilisateur peut alors enregistrer la dépense en cliquant sur le bouton «Enregistrer» 

Enregistrer la dépense

Information


Identification Acomptes Conditions de paiement Lignes Événements passés

*Phase Initiale ▼


*Société Leasing Company ▼

*Produit Approbation Immobilier ▼


*Type de facture Acompte ▼


*Date comptable 16/02/2017 

Etape Being updated ▼

*Code A202365 

Rôle Fournisseur ▼

*Date d'émission 16/02/2017 

Libellé court Cairo Economy Machine Vendu 


Régime fiscal Encaissements ▼

Ref N°

Comptabilité 12 000,00 EUR

Facture N°







Devise Euro ▼


Date de réception 16/02/2017 

Paieement 12 000,00 EUR

*Activité Crédit Bail Immobilier ▼

Liste des taxes

Visualiser       Taxes

Type de taxe	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Taux retenu à la	Montant retenu	TVA Intracom
 Taxe (20%) ▼	10 000,00	20,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Création d'une dépense

3

Validation d'une dépense

4

Les événements du module Dépenses

5

Génération des avis de dépenses planifiées

VALIDATION D'UNE DÉPENSE

Phase initiale

Suite à l'insertion des données au niveau des sections «identification» et «articles» pour créer une nouvelle dépense, la première phase de la dépense est «initiale» et la première étape est «En cours de saisie»

The screenshot displays the Cassiopée software interface for creating a new expense. The 'Expenses' form is open, showing various fields for identification and details. The 'Phase' is set to 'Initial', and the 'Step' is 'Being updated'. The 'Code' is 'A0026-107', and the 'Role' is 'Supplier'. The 'Payment' is 14 400,00 EUR. The 'Bus. type' is 'Financial Leasing (CBM)', and the 'Invoice #' is 'D2017020000002'. The 'Serv. agmt.' is empty, and the 'Order #' is empty. The 'Delivery report' is empty, and the 'Cur.' is 'Euro'. The 'Reception date' is '07/02/2017', and the 'Actor I.D.' is empty. The 'Short name' is 'BORROWER PRODUCT', and the 'Tax regime' is 'Collection'. The 'Ref #' is 'AVCDEF'. The 'Accounting' is 14 400,00 EUR. The 'List of taxes and withholding taxes' is visible at the bottom.

Phase Validée

La phase passe à « Validée » et le jalon passe à « En attente de bon à payer technique ».

Un numéro de facture est alloué à la dépense.



AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Création d'une dépense

3

Validation d'une dépense

4

Les événements du module Dépenses

5

Génération des avis de dépenses planifiées

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Les évènements sur les dépenses

- Confirmation fournisseur
- Passage en bon à payer trésorerie
- Blocage du règlement
- MAJ modalités de règlement
- Avoir sur dépense (A confirmer)
- Annulation d'une dépense

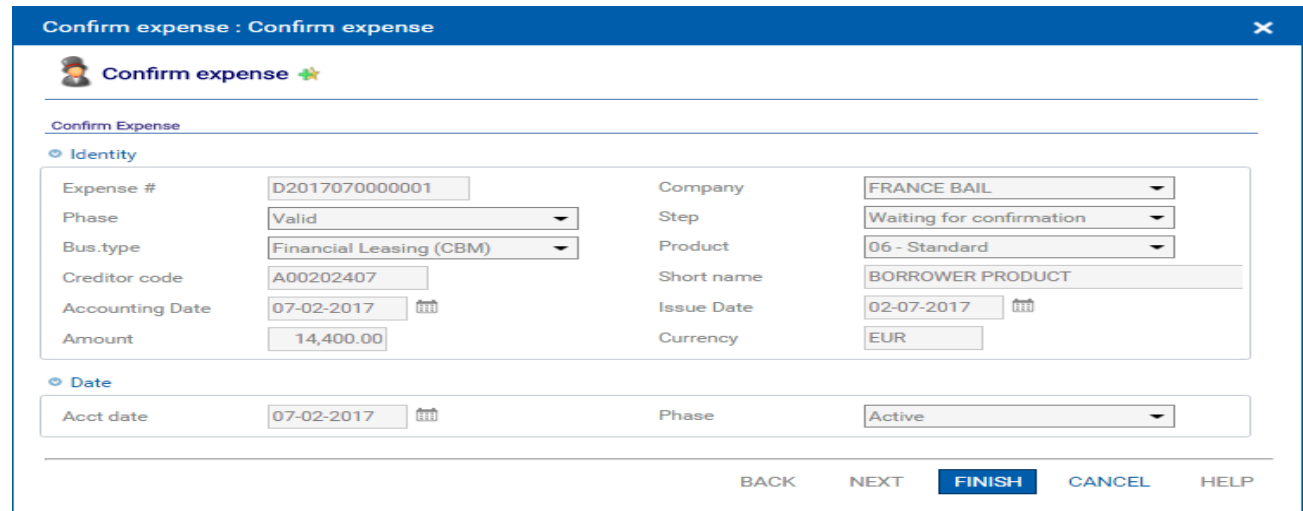
LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Confirmation Fournisseur

Afin de finaliser la confirmation dépense fournisseur , l'utilisateur doit exécuter l'événement « Confirmation Fournisseur »



Un Pop-up s'affiche alors

A screenshot of a 'Confirm expense' pop-up window. The window has a blue header with the title 'Confirm expense : Confirm expense' and a close button. Below the header is a section titled 'Confirm Expense' with a sub-section 'Identity'. The 'Identity' section contains two columns of fields: Expense # (D2017070000001), Phase (Valid), Bus.type (Financial Leasing (CBM)), Creditor code (A00202407), Accounting Date (07-02-2017), Amount (14,400.00), Company (FRANCE BAIL), Step (Waiting for confirmation), Product (06 - Standard), Short name (BORROWER PRODUCT), Issue Date (02-07-2017), and Currency (EUR). Below the 'Identity' section is a 'Date' section with 'Acct date' (07-02-2017) and 'Phase' (Active). At the bottom of the window are five buttons: BACK, NEXT, FINISH (highlighted in blue), CANCEL, and HELP.

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Confirmation Fournisseur

Cliquer sur « Terminer »

Identité

Dépense	D20170000010	Société	SOFIN
Phase	Validée	Jalon	En attente de bon à payer techr
Activité	Crédit Bail Mobilier	Produit	Leasing auto
Code fournisseur	A00000013	Libellé court	Berhmann Motors
Date comptable	30-01-2017	Date émission	30-01-2017
Montant		Devise	HTG

Date

Date de pièce	30-01-2017	Phase	En cours
---------------	------------	-------	----------

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Confirmation Fournisseur

Un nouveau pop-up s'affiche pour confirmer l'exécution de l'événement.

Confirmation Fournisseur

GENERALITES :

QUAND ?
Événement traité le : 17-02-2017 11:06:12
Événement validé le : 17-02-2017 11:06:12

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

POUR ?
Depense D20170000010
Société : SASF SOFIN

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 30-01-2017

TRAITEMENTS :

Passage en phase : Validée
Avec le jalon : En attente bon à payer trésorerie
En date du : 17-02-2017
Montant T.T.C : HTG
Date de comptabilisation: 30-01-2017
Modalité de règlement :

Liste des cros créés :
Initialisation du CRO : [166_DEPENSE: Facture de dépense](#) au 30-01-2017

Entite suivante ☐ **Confirm** Fermer

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Passage en bon à payer trésorerie



Une fois l'exécution de l'événement « Confirmation fournisseur » finalisée, l'événement « Passage en bon à payer trésorerie » s'affiche sur le panel de gauche

▼ Événements ?

- Imprimer Rapport
- Génération/Envoi de document
- Passage en bon à payer trésorerie**
- Annulation d'une dépense

Passer l'évènement, le popup suivant s'affiche:

Passage en bon à payer trésorerie : Dépense : D20170000010

 **Autorisation règlement d'une dépense** 

Autoriser paiement

▼ **Identité**

Dépense	D20170000010	Société	SOFIN
Phase	Validée	Jalon	En attente bon à payer trésorerie
Activité	Crédit Bail Mobilier	Produit	Leasing auto
Code fournisseur	A00000013	Libellé court	Berhmann Motors
Date comptable	30-01-2017	Date émission	30-01-2017
Montant		Devise	HTG

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Passage en bon à payer trésorerie

Cliquer sur « Terminer » pour autoriser le règlement de la dépense



Autorisation règlement d'une dépense 

Autoriser paiement

Identité

Dépense	<input type="text" value="D20170000010"/>	Société	<input type="text" value="SOFIN"/>
Phase	<input type="text" value="Validée"/>	Jalon	<input type="text" value="En attente bon à payer trésoréri"/>
Activité	<input type="text" value="Crédit Bail Mobilier"/>	Produit	<input type="text" value="Leasing auto"/>
Code fournisseur	<input type="text" value="A00000013"/>	Libellé court	<input type="text" value="Berhmann Motors"/>
Date comptable	<input type="text" value="30-01-2017"/>	Date émission	<input type="text" value="30-01-2017"/>
Montant	<input type="text"/>	Devise	<input type="text" value="HTG"/>

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Passage en bon à payer trésorerie

Le compte rendu d'évènement s'affiche. Cliquer sur « Confirmer ».

Passage en bon à payer trésorerie



GENERALITES :

QUAND ?
Événement traité le : 17-02-2017 11:31:42
Événement validé le : 17-02-2017 11:31:42

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

POUR ?
Depense D20170000010
Société : SASF SOFIN

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'événement : 17-02-2017

TRAITEMENTS :
Passage en phase : Validée
Avec le jalon : Bon à payer trésorerie
En date du : 17-02-2017
Montant T.T.C : HTG
Date de comptabilisation: 30-01-2017
Modalité de règlement :

FIN.

Entite suivante ☐ **Confirm** Fermer

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Bon à payer trésorerie

Le jalon de la dépense devient « Bon à payer trésorerie ».

Identification	Acomptes	Conditions de paiement	Lignes	Notes	Événements passés	
Phase	Validée				Type Activité	Crédit Bail Mobilier
Société	SOFIN				Facture N°	D20170000010
Prod .	Leasing auto				Serv .	
Type de facture	Facture				Commande #	
Chantier					Accusé de réception	
Budget					Devise	Gourde haitienne
Type de situation					Date de réception	30-01-2017
Procédure					Id. Acteur	
Sinistre						
Date comptable	30-01-2017					
Etape	Bon à payer trésorerie					
* Code	A00000010				* Libellé court	Berhmann Motors
Rôle	Fournisseur				Régime fiscal	Encaissements
Date d'émission	30-01-2017				Ref N°	
Dossier juridique n°						
Paiement					Comptabilité	
						HTG

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Blocage du règlement

L'utilisateur a la possibilité de bloquer un règlement qui porte le jalon « Bon à payer Trésorerie» et dont le règlement n'a pas encore eu lieu.

▼ Événements ?

- Imprimer Rapport
- Génération/Envoi de document
- Blocage du règlement**
- Mise à jour du règlement





Pour ce faire, l'utilisateur lance l'événement « Blocage du règlement ». L'écran suivant s'affiche alors:



General Info

▼ Informations générales

* Motif du blocage Compte bancaire non valide ▼



Visualiser      << < > >> Liste des impayés							
Incl.	Société	N°	Fournisseur	Date exigibilité	Montant à régler	Devise	Moyen de paiement
<input type="checkbox"/>	SOFIN	D20160000003	Automeca	22-12-2016	67,949.99	USD	Chèque
1 ligne 1 sélectionné							

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Blocage du règlement

Choisir le motif du blocage dans la liste déroulante

Blocage du règlement : Dépense : D20160000003

 **Blocage paiement** 

General Info

Informations générales

* Motif du blocage

Compte bancaire non valide

Compte bancaire non valide

Blocage règlement des emprunts internes

Blocage sur budget

Blocage sur chantier

Blocage sur marche

Compensation Depense / Avoir

Document non reçu

Encaissement client

Visualiser

Incl.	Soc
<input type="checkbox"/>	SOFIN

Liste des impayés

ur	Date exigibilit	Montant à régler	Devise	Moyen de paie
	22-12-2016	67,949.99	USD	Chèque

1 ligne

1 sélectionné

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Blocage du règlement

Cocher la dépense et cliquer sur «Terminer».



Blocage paiement



General Info

Informations générales

* Motif du blocage Compte bancaire non valide

Visualiser



Liste des impayés

Incl.	Société	N°	Fournisseur	Date exigibilité	Montant à régler	Devise	Moyen de paiement
<input checked="" type="checkbox"/>	SOFIN	D20160000003	Automeca	22-12-2016	67,949.99	USD	Chèque

1 ligne

1 sélectionné

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Blocage du règlement

Le compte rendu d'évènement s'affiche alors.

Cliquer sur « Confirmer » pour valider le blocage du règlement.

Blocage du règlement : Dépense : D20160000003

Blocage du règlement



GENERALITES :

QUAND ?

Évènement traité le : 17-02-2017 11:58:43

Évènement validé le : 17-02-2017 11:58:43

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : ORFI ORFI

POUR ?

Dépense D20160000003

Société : SASF SOFIN

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 17-02-2017

TRAITEMENTS :

Blocage de l'échéance numéro 1 pour le motif suivant : Compte bancaire non valide

FIN.

Entite suivante ☐

Confirm



Fermer

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Blocage du règlement

Après le blocage du règlement de la dépense, une nouvelle dépense est créée automatiquement pour annuler la dépense initiale:

 Dépenses Liste des dépenses

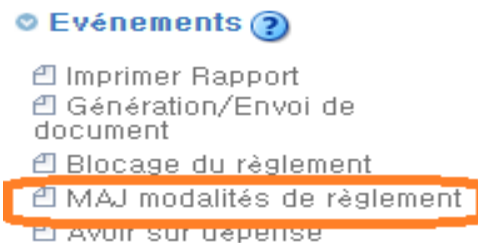
Visualiser                Liste des avis de dépense

N° dépense	Référence externe	Société	Activité	Acteurs	Statut	Date compte	Montant T.T.C.
D20160000003		SOFIN	Crédit Bail Mobilier	Automeca	Annulée	26-12-2016	67,949.99
D20160000008		SOFIN	Crédit Bail Mobilier	Automeca	Originale	26-12-2016	-67,949.99

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

L'évènement «MAJ modalités de règlement» permet de modifier les modalités de paiement d'une dépense (mode de paiement, date d'échéance, décomposition du montant à décaisser en tranches à dates d'échéances différentes...).



LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

Pour ce faire, lancer « MAJ modalités de règlement ». L'écran suivant s'affiche alors:

MAJ modalités de règlement : Dépense : D2016000003



Modification échéancier



Changement échéancier

1 ligne 1 sélectionné

Total saisi 67,949.99

Total initial 67,949.99

Ecart 0.00

Modalités de règlement

* Montant à régler 67,949.99

Délégation de paiement ** Aucun(e) **

* Adresse de règlement

* Mode de règlement (Décaissement) Chèque

R.I.B.

R.I.B (donneur d'ordre)

* Référence de départ Date de réception

* Délai de règlement Au comptant

Règlement bloqué ☒

Motif de blocage Compte bancaire non valide

Escompte de règlement

Mode de règlement (Encaissement) ** Aucun(e) **

R.I.B.

Délai

Date d'exigibilité 22-12-2016

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

L'utilisateur choisit les informations qu'il veut modifier parmi les informations suivantes:

L'adresse de règlement:

Modalités de règlement	
* Montant à régler	67,949.99
Délégation de paiement	** Aucun(e) **
* Adresse de règlement	
* Mode de règlement	22 BLVD T. Louverture - HT6110 - Port-au-Prince
Règlement bloqué	<input checked="" type="checkbox"/>
Motif de blocage	Compte bancaire non valide
Escompte de règlement	
Mode de règlement	** Aucun(e) **

Le mode de règlement:

Modalités de règlement	
* Montant à régler	67,949.99
Délégation de paiement	** Aucun(e) **
* Adresse de règlement	
Mode de règlement (Décaissement)	Chèque
R.I.B.	** Aucun(e) **
R.I.B. (donneur d'ordre)	Chèque
	Espèce
	Versement espèces à la banque
	Virement manuel
Règlement bloqué	<input checked="" type="checkbox"/>
Motif de blocage	Compte bancaire non valide
Escompte de règlement	
Mode de règlement (Encaissement)	** Aucun(e) **
R.I.B.	
Délai	
Date d'exigibilité	22-12-2016

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

La référence de départ

d'ordre)

* Référence de départ	Date de réception	Date d'exigibilité	22-12-2016
* Délai de règlement	Date de réception		
	Date d'émission de facture		

La délai de règlement

Modalités de règlement

* Montant à régler	Au comptant
Délégation de paiement	Décalage
* Adresse de règlement	Fin de mois
	Fin de mois + jour fixé
	Jour fixé
* Mode de règlement (Décaissement)	Jour fixé excepté la première période pleine au 15 si la date début > 24
R.I.B.	30 jours fin de mois + jour fixé
	30 jours fin de mois + jour fixé
R.I.B. (donneur d'ordre)	60 jours fin de mois + jour fixé
	60 jours fin de mois + jour fixé
	90 jours fin de mois + jour fixé
* Référence de départ	90 jours fin de mois + jour fixé
* Délai de règlement	Au comptant

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

Après avoir mis à jour les informations nécessaires , l'utilisateur doit cliquer sur «Terminer» .

Modalités de règlement	
* Montant à régler	67,949.99
Délégation de paiement	** Aucun(e) **
* Adresse de règlement	22 BLVD T. Louverture - HT611C
* Mode de règlement (Décaissement)	Chèque
R.I.B.	
R.I.B (donneur d'ordre)	
* Référence de départ	Date de réception
* Délai de règlement	Au comptant
Règlement bloqué	<input checked="" type="checkbox"/>
Motif de blocage	Compte bancaire non valide
Escompte de règlement	
Mode de règlement (Encaissement)	** Aucun(e) **
R.I.B.	
Délai	
Date d'exigibilité	17-02-2017

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

Le compte rendu d'événement s'affiche. Cliquer sur «Confirmer» pour valider l'événement.

MAJ modalités de règlement



GENERALITES :

QUAND ?

Événement traité le : 17-02-2017 12:37:38

Événement validé le : 17-02-2017 12:37:38

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

POUR ?

Depense D20160000003

Société : SASF SOFIN

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 17-02-2017

FRAITEMENTS :

Liste des échéances modifiées :

- Échéance numéro 1

Bénéficiaire : Automeca

Pour un montant de 67949,99 USD payable le 17-02-2017

Moyen de paiement retenu Chèque

FIN.

Entite suivante ☐

Confirm

Fermer

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

MAJ modalités de règlement

Après la mise à jour de règlement , les nouvelles valeurs sont affichées au niveau de l'onglet « Conditions de paiement » de la dépense.

Modalités de règlement	
Montant à régler	67,949.99
Devise du dossier	Dollar Américain ▼
Délégation de paiement	** Aucun(e) ** ▼
Adresse de règlement	22 BLVD T. Louverture - HT6110 - Port-a ▼
Décaissement	
Mode de règlement	Chèque ▼
R.I.B.	▼
Carte	▼
R.I.B (donneur d'ordre)	** Aucun(e) ** ▼
Référence de départ	Date d'émission de facture ▼
Délai de règlement	Au comptant ▼

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES



Annulation d'une dépense

Pour annuler une dépense , lancer l'évènement « Annulation d'une dépense ».



Un pop-up s'affiche alors:

Annulation d'une dépense : Dépense : D2017020000001

 **Annulation d'une dépense** 

Information générale Lignes de dépense Termes échancier

Identité

Dépense	D2017020000001	Société	Leasing Company
Phase	Validée	Jalon	Confirmed by treasury departme
Activité	Prêt	Produit	Loisir Standard
Code fournisseur	A202366	Libellé court	Alain Delon
Date comptable	01/02/2017	Date émission	01/02/2017
Montant	120 000,00	Devise	EUR

Date émission	01/02/2017	N° de référence	Tirage du 01/02/2017
Date de réception	01/02/2017	Date comptable	01/02/2017
Identifiant facture		Devise	Euro
Avoir hors taxe	120 000,00	Montant dans la devise du dossier	120 000,00

Motif

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Annulation d'une dépense

Identifier le motif d'annulation.

Cliquer sur « Suivant »

Annulation d'une dépense : Dépense : D2017020000001



Annulation d'une dépense

Information générale

Lignes de dépense Termes échancier

Identité

Dépense D2017020000001
Phase Validée
Activité Prêt
Code fournisseur A202366
Date comptable 01/02/2017
Montant 120 000,00

Société Leasing Company
Jalon Confirmed by treasury departme
Produit Loisir Standard
Libellé court Alain Delon
Date émission 01/02/2017
Devise EUR

Date émission 01/02/2017
Date de réception 01/02/2017
Identifiant facture
Avoir hors taxe 120 000,00

N° de référence Tirage du 01/02/2017
Date comptable 01/02/2017
Devise Euro
Montant dans la devise du dossier 120 000,00

Motif

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES


Annulation d'une dépense

L'écran ci-dessous s'affiche :

Annulation d'une dépense : Dépense : D2017020000001

 Annulation d'une dépense 

Information générale **Lignes de dépense** Termes échancier

Visualiser   | << < > >> | Sélectionner les éléments à avoiriser

Sél.	Montant avoiris	N°	Type de ligne	Imputation analytique	Montant H.T.	Taxe
<input checked="" type="checkbox"/>	120 000,00	1	Charge d'exploitati...	Remboursement partiel prêt	120 000,00	0,00

1 ligne | 1 sélectionné

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide



Cliquer sur « Suivant ».

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES


Annulation d'une dépense

L'écran ci-dessous s'affiche :

Annulation d'une dépense : Dépense : D2017020000001

 **Annulation d'une dépense** 

Information générale Lignes de dépense **Termes échancier**

Visualiser   | << < > >> | Liste des impayés

	Date d'éché	Montant à régler	Destinataire	Moyen de paiem	Domiciliation bancaire
	16/02/2017	120 000,00	Alain Delon	Chèque	

1 ligne | **1 sélectionné**

Modalités de règlement

Montant à régler

Adresse de règlement

Précédent **Suivant** **Terminer** **Annuler** **Aide**

Cliquer sur « Terminer ».

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Annulation d'une dépense

Le compte rendu d'évènement s'affiche :

Annulation d'une dépense : Dépense : D2017020000001

Annulation d'une dépense



GENERALITES :

QUAND ?
Événement traité le : 16/02/2017 17:42:13
Événement validé le : 16/02/2017 17:42:21

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'événement : OFFICER Operation

POUR ?
Dépense D2017020000001
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'événement : 16/02/2017

TRAITEMENTS :

Référence de la dépense annulée : D2017020000001
Référence de l'annulation créé : D2017020000003

Liste des cros créés :
Initialisation du CRO : [259498 DEPENSE: Facture de dépense](#) au 01/02/2017
Initialisation du CRO : [259499 ODL: Opérations diverses de lettrage](#) au 01/02/20

FIN.


Entite suivante ☐ **Confirm** Fermer














Cliquer sur « Confirmer » pour finaliser l'événement « Annulation d'une dépense ».

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Annulation d'une dépense

Après l'annulation de la dépense, une nouvelle dépense est créée automatiquement pour annuler la dépense initiale

 **Dépenses** Liste des dépenses

Visualiser              Liste des avis de dépense

		** Aucun(e) **	** Aucun(€) ▼		** Aucun(e) **			** ▼
N° dépense	Référence externe	Société	Activité	Acteurs	Statut	Date compte	Montant T.T.C.	Dev.
D2017020000001	Tirage du 01/02/2...	Leasing Company	Prêt	Alain Delon	Annulée	01/02/2017	120 000,00	EUR
D2017020000003	Tirage du 01/02/2...	Leasing Company	Prêt	Alain Delon	Originale	01/02/2017	-120 000,00	EUR
D2017010000001	Tirage du 01/01/2...	Leasing Company	Prêt	Alain Delon	Originale	01/01/2017	200 000,00	EUR

Le montant de la nouvelle dépense est négatif afin d'annuler la dépense originale.

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSES

Avoir sur dépense

L'événement «Avoir sur dépense» a pour objectif d'annuler une dépense.

▼ Événements ?

- Imprimer Rapport
- Génération/Envoi de document
- Avoir sur dépense**

Lancer l'événement , un nouvelle page s'affiche :

Avoir sur dépense : Dépense : D20160000001

 **Avoirisation d'une dépense** 

Information générale Lignes de dépense Termes échancier

▼ **Identité**

Dépense	D20160000001	Société	SOFIN
Phase	Validée	Jalon	Bon à payer trésorerie
Activité	Crédit Bail Mobilier	Produit	Leasing auto
Code fournisseur	A000000004	Libellé court	Caribe Motors
Date comptable	19-12-2016	Date émission	19-12-2016
Montant	1,938,000.	Devise	HTG

Date émission	19-12-2016	N° de référence	
Date de réception	19-12-2016	Date comptable	19-12-2016
Identifiant facture		Devise	Gourde haïtienne
Avoir hors taxe	1,761,818.18	Montant dans la devise du dossier	1,938,000.00
Motif			



Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

Choisir le motif de l'avoirisation de la dépense puis cliquer sur suivant:

Avoir sur dépense : Dépense : D2016000001

 **Avoirisation d'une dépense** 

Information générale Lignes de dépense Termes échancier

Identité

Dépense	D2016000001	Société	SOFIN
Phase	Validée	Jalon	Bon à payer trésorerie
Activité	Crédit Bail Mobilier	Produit	Leasing auto
Code fournisseur	A00000004	Libellé court	Caribe Motors
Date comptable	19-12-2016	Date émission	19-12-2016
Montant	1,938,000.00	Devise	HTG

Date é
Date de ré
dentifiant
Avoir ho
Motif

- Correction montant
- Correction TVA
- Erreur autre
- Erreur client
- Erreur dates
- Erreur fournisseur
- Erreur Immobilisation

N° de référence

Date comptable

Devise

Montant dans la
devise du dossier

19-12-2016

Gourde haïtienne

1,938,000.00

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide



LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense



L'écran ci-dessous s'affiche,

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Avoir sur dépense : Dépense : D2016000001

 Avoirisation d'une dépense 



Information générale **Lignes de dépense** Termes échancier

Visualiser   | << < > >> | Sélectionner les éléments à avoiriser

Sél.	Montant avoiris	N°	Type de ligne	Imputation analytique	Montant H.T.	Taxe
<input checked="" type="checkbox"/>	1,761,818.18	1	Immobilisation	Matériel	1,761,818.18	0.00

1 ligne 1 sélectionné

Date d'exigibilité

Sur refacturation  Sur appels de fonds au 

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide



LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

Identifier le mode de règlement suivant la nature

En cas de décaissement:

Avoir sur dépense : Dépense : D20160000001

 **Avoirisation d'une dépense** 

Information générale Lignes de dépense **Termes échancier**

1 ligne | **1 sélectionné**

Modalités de règlement

Montant à régler Règlement bloqué ☐

Délégation de paiement

Adresse de règlement Escompte de règlement

Paieement



Mode de règlement (Décaissement)	<input type="text" value="Chèque"/>	Mode de règlement (Encaissement)	<input type="text" value="** Aucun(e) **"/>
RIB décaissement	<input type="text" value="** Aucun(e) **"/>	RIB encaissement	<input type="text" value="** Aucun(e) **"/>
R.I.B (donneur d'ordre)	<input type="text" value="** Aucun(e) **"/>		
Référence de départ	<input type="text" value="Date d'émission de f"/>		
Délai de règlement	<input type="text" value="Au comptant"/>		
	<input type="text" value="Virement espèce à la banque"/>		
	<input type="text" value="Virement manuel"/>		
		Date d'exigibilité	<input type="text" value="17-02-2017"/>

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

En cas d'encaissement:

Avoir sur dépense : Dépense : D20160000001

 **Avoirisation d'une dépense** 


Information générale Lignes de dépense **Termes échancier**

1 ligne | **1 sélectionné**

Modalités de règlement

Montant à régler Règlement bloqué ☐
Délégation de paiement
Adresse de règlement
Escompte de règlement

Paieement

Mode de règlement (Décaissement) Mode de règlement (Encaissement)
RIB décaissement RIB encaissement
R.I.B (donneur d'ordre)
Référence de départ Nombre de jours de décalage
Délai de règlement Date d'exigibilité 

Chèque
Espèce
Versement espèces à la
Virement manuel



Précédent **Suivant** **Terminer** **Annuler** **Aide**

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

Cliquer sur «Terminer»

Avoir sur dépense : Dépense : D20160000001

 Avoirisation d'une dépense 

Information générale Lignes de dépense **Termes échancier**

1 ligne 1 sélectionné

Modalités de règlement

Montant à régler 1,938,000.00
Délégation de paiement
Adresse de règlement 33 Route de l'Aéroport - HT611C
Règlement bloqué ☐
Escompte de règlement

Paiement

Mode de règlement (Décaissement) Chèque Mode de règlement (Encaissement) ** Aucun(e) **
RIB décaissement ** Aucun(e) ** RIB encaissement ** Aucun(e) **
R.I.B (donneur d'ordre) ** Aucun(e) **
Référence de départ Date d'émission de facture
Délai de règlement Au comptant
Nombre de jours de décalage
Date d'exigibilité 17-02-2017

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

Le compte rendu d'évènement s'affiche :

Avoir sur dépense : Dépense : D20160000001

Avoir sur dépense



GENERALITES :

QUAND ?
Évènement traité le : 17-02-2017 14:43:04
Évènement validé le : 17-02-2017 14:43:07

QUI ?
Utilisateur à l'initiative de l'évènement : ORFI ORFI

POUR ?
Depense D20160000001
Société : SASF SOFIN

PARAMETRES EN ENTREE :
Date d'effet de l'évènement : 17-02-2017

TRAITEMENTS :
Référence de l'avoir créé : D201600000009
Montant T.T.C : -1938000,00 HTG
Liste des dossiers :
Dossier : C0000002 / AUTO-2016-12-AIC

Liste des cros créés :
Initialisation du CRO : [167 DEPENSE: Facture de dépense](#) au 19-12-2016


Entite suivante ☐ **Confirm** Fermer













Cliquer sur « Confirmer » pour finaliser l'exécution de l'évènement.

LES ÉVÉNEMENTS DU MODULE DÉPENSE

Avoir sur dépense

Une nouvelle dépense a été créée pour annuler l'originale.

 **Dépenses** Liste des dépenses

Visualiser             Liste des avis de dépense

		** Aucun(e) ** ▼	** Aucun(e) ▼	Caribe Motors	** Aucun(e) ** ▼			** ▼
N° dépense	Référence externe	Société	Activité	Acteurs	Statut	Date compte	Montant T.T.C.	Dev.
D20160000001		SOFIN	Crédit Bail M...	Caribe Motors	Annulée	19-12-2016	1,938,000.00	HTG
D20160000009		SOFIN	Crédit Bail M...	Caribe Motors	Originale	19-12-2016	-1,938,000.00	HTG

AGENDA



1

Principes fonctionnels

2

Création d'une dépense

3

Validation d'une dépense

4

Les événements du module Dépenses

5

Génération des avis de dépenses planifiées

GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Accès à la Génération des avis de dépenses planifiées

Pour accéder à la génération des avis de dépenses planifiées, l'utilisateur doit cliquer sur le menu Dépenses => Génération des avis de dépenses planifiées


The screenshot displays the Sopra Banking Software interface. At the top, a navigation bar contains the following menu items: Accueil, Acteurs, Demandes, Baux, Bien, Dossiers, Wholesale, Chantiers, **Dépenses**, Facturation, and Trésorerie. The 'Dépenses' menu is highlighted with an orange box. Below the navigation bar, the main content area shows a section titled 'Liste des formalités' with the subtitle 'Liste des formalités à traiter'. This section includes a 'Visualiser' button, a toolbar with various icons, and a table with columns: 'Sélect', 'Date de créati', 'Date d'échéanc', 'Date attribuée', and 'Tâche'. The table currently displays 'Aucune donnée à afficher'. To the right of the main content area, a dropdown menu is open, showing the following options: 'Dépenses', 'Génération des avis de dépenses planifiées' (highlighted with an orange box), 'Orders', 'Frais juridiques', 'Partenaires juridiques et enchères', and 'Evénements globaux'.




GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Information générale

La page suivante s'affiche:

Processus de rétribution



 **Assistant de traitement dépenses** 

 **Information générale**  Critères de recherche 1/2  Critères de recherche 2/2  Sommaire

Type de traitement	Extraction par
Réel <input checked="" type="radio"/>	Fournisseur <input checked="" type="radio"/>
Simulation <input type="radio"/>	Dossier <input type="radio"/>
Sélection des contrôles avant traitement <input type="radio"/>	

Normal <input checked="" type="radio"/>
Calcul des commissions <input type="radio"/>

Général



Société	<input type="text" value="SOFIN"/>	* Date d'émission des avis	<input type="text"/>	
Activité	<input type="text" value="** Tout **"/>	* Date de fin d'échéance	<input type="text"/>	

GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Information générale

Choisir le type de traitement, l'extraction ciblée, le type d'activité, la date d'émission des avis et la date de fin d'échéance.

Puis cliquer sur « Suivant »

 **Assistant de traitement dépenses** 

Information générale Critères de recherche 1/2 Critères de recherche 2/2 Sommaire

Type de traitement	Extraction par
<input checked="" type="radio"/> Riel <input type="radio"/> Simulation <input type="radio"/> Sélection des contrôles avant traitement	<input checked="" type="radio"/> Fournisseur <input type="radio"/> Dossier

<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Calcul des commissions

Général	
Société SOFIN	* Date d'émission des avis
Activité ** Tout ** Crédit Bail Immobilier Crédit Bail Mobilier ** Tout **	* Date de fin d'échéance

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Critères de recherche (1/2)

L'écran suivant s'affiche.

Cocher l'imputation analytique et cliquer sur « Suivant »

Processus de rétribution

Assistant de traitement dépenses

Information générale Critères de recherche 1/2 Critères de recherche 2/2 Sommaire

Imputations analytiques

Input. analytique

- ☒ Tout
- ☒ Commission d'apport

Changement acteur pour éléments suspendus ☐

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide



GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Critères de recherche (2/2)

Choisir le ou les fournisseurs à qui doit être versée la dépense.





Cliquer sur « suivant ».

Processus de rétribution

 **Assistant de traitement dépenses** 

Information générale Critères de recherche 1/2 **Critères de recherche 2/2** Sommaire

Fournisseurs

Premier code fournisseur	<input type="text" value="SASF"/>		Libellé court	<input type="text" value="SOFIN"/>		Id. national	<input type="text" value="0006876011"/>
Dernier code fournisseur	<input type="text" value="SASF"/>		Libellé court	<input type="text" value="SOFIN"/>		Id. national	<input type="text" value="0006876011"/>

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide



GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Récapitulatif

Le dernier écran de la génération des avis de dépenses planifiées représente le récapitulatif de l'événement.

Pour terminer l'événement , cliquer sur « Terminer ».

Processus de rétribution

 **Assistant de traitement dépenses** 

Information générale Critères de recherche 1/2 Critères de recherche 2/2 **Sommaire**

Récapitulatif

Récapitulatif

Type de traitement : Réel

Société : SOFIN

Activité : Crédit Bail Mobilier

Date de fin d'échéance : 01/12/2017

Date d'émission des avis : 01/01/2017

Extraction par Fournisseur

Premier client : SASF - SOFIN

Imprimer

Compte-rendu ☐

Détaillé ☒

Classement

Dépense ☒

Acteur ☐

Dossier ☐

Précédent **Suivant** **Terminer** **Annuler** **Aide**

GÉNÉRATION DES AVIS DE DÉPENSES PLANIFIÉES

Compte rendu d'évènement (exemple)

Page:1/3

[Next Page](#) [Last Page](#)

Expense Journal

Expense #	Recipient #	Recipient name	Acct date	Issue date	Due date	Payment method	Cur.	Amount
D200903/0000028	00004335	LOXAM	03-30-2009	03-30-2009	04-29-2009	ESPECES	USD	59.80
							Net	Amount
							50.00	9.80
							Rate	Amount
							19.60	9.80
Item #	Contract #	Element	Start period	End of period	Expense label	Tax share rate	Rate	Amount
1	000897/0	ASSUR - All risks Insurance Casc	04-30-2009	04-29-2009	CONTRAT: 000897/3/1	100.00	19.60	50.00
Expense #	Recipient #	Recipient name	Acct date	Issue date	Due date	Payment method	Cur.	Amount
D200903/0000029	00004335	LOXAM	03-30-2009	03-30-2009	05-29-2009	ESPECES	USD	59.80
							Net	Amount
							50.00	9.80
							Rate	Amount
							19.60	9.80
Item #	Contract #	Element	Start period	End of period	Expense label	Tax share rate	Rate	Amount
1	000897/0	ASSUR - All risks Insurance Casc	04-30-2009	05-29-2009	CONTRAT: 000897/3/2	100.00	19.60	50.00
Expense #	Recipient #	Recipient name	Acct date	Issue date	Due date	Payment method	Cur.	Amount
D200903/0000030	00004335	LOXAM	03-30-2009	03-30-2009	06-29-2009	ESPECES	USD	59.80
							Net	Amount
							50.00	9.80
							Rate	Amount
							19.60	9.80
Item #	Contract #	Element	Start period	End of period	Expense label	Tax share rate	Rate	Amount
1	000897/0	ASSUR - All risks Insurance Casc	05-30-2009	06-29-2009	CONTRAT: 000897/3/3	100.00	19.60	50.00

Détail du journal des dépenses

Page:2/3

[First Page](#) [Previous Page](#) [Next Page](#) [Last Page](#)

Expense Journal

Process parameters	
Process #	10.349
Date and time at beginning of run	03-30-2009 12:37:57
Date and time at end of run	03-30-2009 12:38:00
First selected contract	000897
Last selected contract	000897
Processed companies	000625 LEASE CO
Bus. type processed	Finance lease, Loans
End date of payment period	6/30/09
Invoice issue date	3/30/09
No. of first payable	D200903/0000028
No. of last expense	D200903/0000030
TOTAL PER CURRENCY	
Currency :	USD
No. of expenses	6
Net	300.00
Tax Amount	58.80
Total amount	358.80

Récapitulatif

Page:3/3

[First Page](#) [Previous Page](#)

Expense Journal

Summary by Actor						
Recipients	Number of lines	Net	Tax amount	Total amount	Cur.	
00004335 - LOXAM	1	50.00	9.80	59.80	USD	
Total	1	50.00	9.80	59.80	USD	

Récapitulatif des dépenses par contrat