

# CASSIOPAE BACK V4.5

MODULE « TRÉSORERIE »

# AGENDA

---



1

**Encaissement et décaissement**

2

**Vidage du compte d'attente**

3

**Remboursement du trop perçu affecté à un compte d'attente**

4

**Opérations diverses de gestion**

# ACCÈS

## Connexion à l'application

Une fois l'application lancée via l'URL Back Office, l'écran de connexion permet à l'utilisateur de se connecter et d'accéder à Cassiopae.

Les écrans, les événements et les différentes fonctionnalités sont configurés par profil utilisateur: certains écrans et fonctionnalités seront masqués / affichés / désactivés en fonction des droits d'accès et des autorisations spécifiques à chaque profil.



Global Asset Finance Software

Login

\* Utilisateur

\* Mot de passe

Rester connecté ☐

[Mot de passe oublié?](#)

Login

**Utilisateur: OPERATION**

**Mot de passe: OPERATION**

# MODULE TRÉSORERIE


Sélectionner  
module  
Trésorerie

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

 Liste des formalités Liste des formalités à traiter

Visualiser



\*\* ▼ \*\* Aucun(e) \*\* ▼  \*\* Aucu ▼ \*\* Aucu ▼ \*\* Aucu ▼

Sélect	Tâche	Date de base	Date attribuée	Cible	Date d'échéanc	Phase cibl	Statut
--------	-------	--------------	----------------	-------	----------------	------------	--------

Aucune donnée à afficher

Encaissement et décaissement

Opérations diverses de gestion

Lettrage/Délettrage

Remboursement du trop perçu affecté un compte d'attente

Vidage du compte d'attente

Gestion des effets

0 ligne

0 sélectionné

# ECRAN DE RECHERCHE ENCAISSEMENT ET DÉCAISSEMENT

Operation OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Flux de trésorerie Encaissements et décaissements

Visualiser

Sél	N° de pièce	Société	Réf. Acteur	Libellé court	Date saisie	Montant	Mon
<input type="checkbox"/>	R201702/0000003	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	8 455,38	
<input type="checkbox"/>	R201702/0000001	Leasing Company	Loan Comp...	Loan Company	08/02/2017	25 366,14	
<input type="checkbox"/>	R201702/0000002	Leasing Company	A202366	Alain Delon	08/02/2017	40 593,12	0
<input type="checkbox"/>	R201702/0000004	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	62 153,52	
<input type="checkbox"/>	R201702/0000005	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	8 455,38	
<input type="checkbox"/>	R201702/0000007	Leasing Company	202356	Olympic Group	16/02/2017	12 000,00	
<input type="checkbox"/>	R201702/0000008	Leasing Company	A202366	Alain Delon	17/02/2017	10 000,00	

Encaissement et décaissement

Opérations diverses de gestion

Lettrage/Délettrage

Remboursement trop perçu affecté un compte d'attente

Vidage du compte d'attente

Gestion des...

PO

P02

dfzsdsd

242

4587

Cliquez sur pour accéder au menu  
Encaissement et décaissement

# ECRAN DE RECHERCHE ENCAISSEMENT ET DÉCAISSEMENT

**Recherche globale**

Trouver Acteur Code

Code

**Evénements**

- Impression document
- MAJ du règlement
- Nouveau délestage
- Nouveau lettrage
- Nouvel encaissement
- More >>

**Favorites**

- Ajouter une note

**Historique**

- Opération diverse
- ME0012
- Reglement R201702/0000014
- Reglement R201702/0000013
- Dossier 8801/00
- Dossier 798/00
- More >>

**Flux de trésorerie** Encaissements et décaissements

**Visualiser**

Sél	N° de pièce	Société	Réf. Acteur	Libellé court	Date saisie	Montant	Montant Demar	Dev.	OK	Rej.	Repr.	Etat
<input type="checkbox"/>	R201702/0000003	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	8 455,38	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000001	Leasing Company	Lo Comp...	Loan Company	08/02/2017	25 366,14	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000002	Leasing Company	A202366	Alain Delon	08/02/2017	40 593,12	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000004	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	62 153,52	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000005	Leasing Company	A202366	Alain Delon	10/02/2017	8 455,38	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000007	Leasing Company	202356	Alain Delon	16/02/2017	12 000,00	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok
<input type="checkbox"/>	R201702/0000008	Leasing Company	A202366	Alain Delon	17/02/2017	10 000,00	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok

12 lignes | 1 sélectionné

**Filtre de recherche**

Date début de pièce

Type de mouvement \*\* Aucun(e) \*\*

Date fin

Situation de règlement \*\* Aucun(e) \*\*

Motif \*\* Aucun(e) \*\*

Libellé court

Numéro externe

Utilisateur

personnalisée \*\* Aucun(e) \*\*

Dossier

Facture

Dépense

CROID

Imputation analytique \*\* Aucun(e) \*\*

**Création d'un décaissement**

**Création d'un encaissement**

**Panel des événements**

**Détails**

**Critères de recherche**

# CRÉATION D'UN ENCAISSEMENT



Flux de trésorerie Encaissements et décaissements

Visualiser

Sél N° de pièce Société Réf. Acteur Libellé court Date saisie

Cliquer pour créer un encaissement



Encaissement Créée le < 20/02/2017 > Par < Operation OFFICER >

Information

## Informations générales

Société Leasing Company  
\* Devise Euro  
\* Mode de paiement  
Compte de remise  
\* Code Acteur  
\* Nom acteur  
Code de dossier  
Num. dossier  
Commentaire  
\* Date comptable 20/02/2017

Date de saisie 20/02/2017  
\* Date de valeur 20/02/2017  
Palement #  
Montant  
Référence externe  
Date de Rejet  
Motif

## Affectation

Visualiser

N° de facture N° de dépense Montant réglé e Imputation analytique N° Dossier

## CRÉATION D'UN ENCAISSEMENT

**Informations générales**

Société	Leasing Company ▼	Date de saisie	20/02/2017
* Devise	Euro ▼	* Date de valeur	20/02/2017
* Mode de paiement	▼	Paiement #	
Compte de remise	▼	Montant	
* Code Acteur		Référence externe	
* Nom acteur		Date de Rejet	
Code de dossier		Motif	
Num. dossier			
Commentaire			
* Date comptable	20/02/2017		

Remplir les champs  
obligatoires \*



# CRÉATION D'UN ENCAISSEMENT

Créer une nouvelle ligne d'affectation. L'allocation peut être une ou plusieurs factures, ou un compte d'attente:

Dans le cas de factures, sélectionner la(les) facture(s) à payer, le système les ramène avec leur montant impayé.

Dans le cas d'un compte d'attente, choisir l'imputation analytique « compte d'attente » et entrer le montant.

**Informations générales**

**Affectation**

Visualiser

N° de facture	N° de dépense	Montant réglé	Imputation analytique	N° Dossier
		0,00		

1 ligne 1 sélectionné

Solde restant 0,00

**Détails d'affectation**

Num, Facture

Ordre Encaissement

Num, Dépense

Ordre Decaissement

Montant en EUR

Imputation Analytique

Valeur en EUR

Montant restant EUR

1- créer une nouvelle ligne d'affectation

2-1 Rechercher une facture pour l'affecter à l'encaissement

2-2 Ou choisir « compte d'attente » et entrer le montant

# CRÉATION D'UN ENCAISSEMENT



Encaissement Créé le &lt; 20/02/2017 &gt; Par &lt; Operation OFFICER &gt;



Information

**Informations générales**

Evénements passés

Société **Leasing Company**  
Devise **Euro**  
Mode de paiement **Chèque**  
\* Compte de remise **DZ ABC162**  
Code Acteur **A202366**  
Nom acteur **Alain Delon**  
Code de dossier **C108813/0** **00**  
Num. dossier **CBI\_TEST1**  
Commentaire **Paiement**

Date comptable **20/02/2017**Date de saisie **20/02/2017**\* Date de valeur **20/02/2017**Paiement **R201702/0000015**Montant **2 150,00**Référence externe **159632**

Date de Rejet

Motif

● **Affectation**

Date comptable 20/02/2017

Date d'échéance 20/02/2017

Montant

EUR

**Visualiser**

N° de facture	N° de dépense	Montant réglé	Don analytique	N° Dossier
F201702/00005...		1 150		C108813/0
F201702/00006...				C108813/0

N° de paiement s'affiche suite  
à la sauvegarde

# VALIDATION DU PAIEMENT

**Evénement ?**

- Impression document
- Validation du paiement**
- Nouveau délestage
- Nouveau lettrage
- Nouvel encaissement
- More >>

**Informations générales** | Événements passés

Société **Leasing Company**  
Devise **Euro**  
Mode de paiement **Chèque**  
Compte de remise **DZ ABC162**  
Code Acteur **A202366**  
Nom acteur **Alain Delon**  
Code de dossier **C108813/0**

**Validation règlement**

**Validation du paiement**

**Description**

Société remettante	<b>Leasing Company</b>	Date de pièce	<b>20/02/2017</b>
Devise	<b>Euro</b>	Date de saisie	<b>20/02/2017</b>
Mode de règlement	<b>Chèque</b>	Date de valeur	<b>20/02/2017</b>
Compte de remise	<b>DZ ABC162</b>	Ref. pièce	<b>R201702/0000015</b>
Code acteur	<b>A202366</b>	Intitulé	<b>Alain Delon</b>
Commentaire	<b>Paiement</b>		
		Montant	<b>2 150,00</b>
		N° de pièce	<b>159632</b>

**Données**

* Date de l'événement	<b>20/02/2017</b>
date de valeur bancaire	<b>20/02/2017</b>
Commentaire	<b>Paiement</b>

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

# VALIDATION DU PAIEMENT

## Validation du paiement



GENERALITES :

QUAND ?  
Événement traité le : 20/02/2017 15:17:13  
Événement non validé

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

POUR ?  
Règlement : R201702/0000015  
Société : Leasing Company Leasing Company

PARAMETRES EN ENTREE :  
Date d'effet de l'événement : 20/02/2017

TRAITEMENTS :

Règlement pour un montant de 2150,00 EUR,

Liste des contreparties :  
- Facture : F201702/0000599 échéance n°1 pour un montant de 1150,00 EUR  
Liste des dossiers :  
- C108813/ 00 CBI\_TEST1

- Facture : F201702/0000600 échéance n°1 pour un montant de 1000,00 EUR  
Liste des dossiers :

Entite suivante ☐


Next Entity **Confirm** Restauration Fermer


## RECHERCHE D'UN ENCAISSEMENT


Le statut du règlement est coché comme OK après la validation du paiement


 Flux de trésorerie Encaissements et décaissements


Visualiser
































▼

R201702/0000015

\*\*, ▼

\*\* Aucun ▼

Sél	N° de pièce	Société	Réf. Acteur	Libellé court	Date saisie	Montant	Montant Dem.	Dev.	OK	Rej.	Repi	Etat
<input type="checkbox"/>	R201702/0000015	Leasing Company	A202366	Alain Delon	20/02/2017	2 150,00	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok

# REJET MANUEL D'ENCAISSEMENT

**Recherche globale**

Trouver Acteur Code ▼

Code

**Evénement ?**

- Impression document
- Rejet manuel d'encaissement**
- MAJ du règlement
- Nouveau déletrage
- Nouveau lettrage
- ...

**Flux de trésorerie** Encaissements et décaissements

**Visualiser**

Sél	N° de pièce	Société	Réf. Acteur	Libellé court	Date saisie	Montant	Montant Dem	Dev.	OK	Rej.	Repi	Etat
<input checked="" type="checkbox"/>	R201702/0000015	Leasing Company	A202366	Alain Delon	20/02/2017	2 150,00	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok

**Rejet manuel d'encaissement**

**Rejet d'encaissement**

**Description**

Société remettante	Leasing Company	Date de saisie	20/02/2017
Devise	Euro	Date de valeur	20/02/2017
Mode de règlement	Chèque	Réf. Pièce	R201702/0000015
Compte de remise	DZ ABC162	Montant	2 150,00
Code acteur	A202366	Intitulé	Alain Delon
Commentaire	Paiement		
Date de pièce	20/02/2017	N° de pièce	159632

**Données**

\* Date de l'événement 20/02/2017

\* Motif du rejet Absence de Signature

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

# REJET MANUEL D'ENCAISSEMENT

Rejet manuel d'encaissement : Règlement : R201702/0000015



Rejet manuel d'encaissement

## Rejet d'encaissement

### Description

Société remettante	Leasing Company	Date de saisie	20/02/2017
Devise	Euro	Date de valeur	20/02/2017
Mode de règlement	Chèque	Réf. Pièce	R201702/0000015
Compte de remise	DZ ABC162	Montant	2 150,00
Code acteur	A202366	Intitulé	Alain Delon
		N° de pièce	159632
Commentaire	Paiement		
Date de pièce	20/02/2017		

### Données

\* Date de l'événement 20/02/2017

\* Motif du rejet

- Absence de Signature
- Absence de Signature
- Opposition pour Perte
- Valeur déjà réglée
- Valeur déjà rejetée

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

Sélectionner le motif  
du rejet

## REJET MANUEL D'ENCAISSEMENT

Rejet manuel d'encaissement : Règlement : R201702/0000015



### Rejet manuel d'encaissement



#### GENERALITES :

##### QUAND ?

Evènement traité le : 20/02/2017 15:25:25

Evènement validé le : 20/02/2017 15:25:28

##### QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'évènement : OFFICER Operation

##### POUR ?

Règlement : R201702/0000015

Société : Leasing Company Leasing Company

#### PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'évènement : 20/02/2017

#### TRAITEMENTS :

Type du rejet : Chèque

Montant rejeté : 2150,00 EUR

Numéro de pièce : 159632

Motif du rejet : Absence de Signature

Liste des contreparties rejetées :

, Facture : F201702/0000599 échéance n°1 pour un montant de 1150,00 EUR

Liste des dossiers :

, C108813/ 00 CBI\_TEST1

Entite suivante ☐


Next Entity













Confirm

Fermer



## RECHERCHE D'UN ENCAISSEMENT

 Flux de trésorerie Encaissements et décaissements

Visualiser            

▼	R201702/0000015							** , ▼				** Aucun ▼
Sél	N° de pièce	Société	Réf. Acteur	Libellé court	Date saisie	Montant	Montant Dem	Dev.	OK	Rej	Repr	Etat
<input type="checkbox"/>	R201702/0000015	Leasing Company	A202366	Alain Delon	20/02/2017	2 150,00	0,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ok

Le statut du règlement est mis à jour avec "Rej" après le rejet de paiement

# AGENDA

---



1

**Encaissement et décaissement**

2

**Vidage du compte d'attente**

3

**Remboursement du trop perçu affecté à un compte d'attente**

4

**Opérations diverses de gestion**

# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE

- Accès à l'écran :

5,3,3268,059 Production Session de travail Pas de notification Change Preferences | Int

Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Liste des formalités Liste des formalités à traiter


Visualiser




\*\* ▼ \*\* Aucun(e) \*\* \*\* Àucu ▼

Select	Task	Base Date	Assigned Date	Target	D
Aucune donnée à afficher					

- Encaissement et décaissement
- Opérations diverses de gestion
- Lettrage/Délettrage
- Remboursement du trop perçu affecté un compte d'attente
- Vidage du compte d'attente**
- Gestion des effets


# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE


 Vidage compte d'attente

   Information


**Description** Entrées non imputées Référence de rémunération

Société **Leasing Company** ▼

Date de paiement 20/02/2017 

Date de valeur 20/02/2017 

Commentaire

Date d'entrée 20/02/2017 

Imputation analytique multiple ☒

Imputation des Montants de règlements ☒

- ☒ Tout
- ☒ Compte d'attente Cession
- ☒ Compte d'attente Frais
- ☒ Compte d'attente Loyers non facturés
- ☒ Compte d'attente 1er loyer
- ☒ Compte de remboursement assurance

Sélectionner le compte  
d'attente à vider

# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE

**1-rechercher code dossier**

**2-rechercher code acteur**

**3-Rechercher les règlements non encore imputés à des factures**

Vidage compte d'attente

Information

Description Entrées non imputées Références de rémunération

Code dossier C108809 Nom du dossier Travel\_123

Code Acteur A202366 Nom Alain Delon

Visualiser Compte d'attente

Référence	Date de pièce	Date de validi	Montant débi	Mont. à créc	Dossier / Ave	N° de chèque	Commentaire	Imputation analytique	Date de paiem	Moyen
ME0012018	17/02/2017	17/02/2017	0,00	3 357,99	C108809	04-00		Compte d'attente 1er loyer	17/02/2017	Chèque

# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE

Au niveau de la section « Référence de rémunération », les factures impayées sont rattachées :

**Vidage compte d'attente**

Information

Description Entrées non imputées **Référence de rémunération**

Code dossier C108813 Nom du dossier CBI\_TEST1  
 Code Acteur A202366 Nom Alain Delon  
 montant alloué 100 000,00

Visualiser [Icons] Contrepartie

N° de dépense	N° ordre	N° de Facture	N° ordre	Imputation analytique	Montant débi	Montant crédi	N° Dossier	Avt.	Rubrique	Tirage	Bien	Matériel
		F201702/0000584	01		0,00	13 888,88	C108812					

1 ligne 1 sélectionné

Solde initial 100 000,00 Equilibre alloué -13 888,88 Balance -86 111,12

● Références compensation


Dépense  
 Facture F201702/0000584  
 Ordre 01  
 Imput. analytique  
 Montant réglé  
 Montant restant 13 888,88




Créer une nouvelle référence de rémunération

Sélectionner la facture

# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE









3-cliquer sur enregistrer

 Vidage compte d'attente

   Information

Description Entrées non imputées **Référence de rémunération**

Code dossier C108813 Nom du dossier CBI\_TEST1  
Code Acteur A202366 Nom Alain Delon  
montant alloué 100 000,00



**Visualiser**         Contrepartie

N° de dépense	N° ordre	N° de Facture	N° ordre	Imputation analytique	Montant débi	Montant crédi	N° Dossier	Avt	Rubrique	Tirage	Bien	Matériel
		F201702/0000584	01		0,00	13 888,88	C108812					

1 ligne 1 sélectionné

Solde initial 100 000,00 Equilibre alloué -13 888,88 Balance -86 111,12

● **Références compensation**

Dépense   
Facture F201702/0000584   
Ordre 01  
Imput analytique  
Montant réglé  
Montant restant 13 888,88

# VIDAGE DU COMPTE D'ATTENTE

192.168.15.217:8790 indique :

Création de l'opération diverse : ME0012023  
MessageID: 5392

☐ Empêcher cette page de générer des boîtes de dialogue supplémentaires

OK

Change Preferences | Intro | Accueil | Déconnexion

Paramétrage

Vidage compte d'attente

Information

Description Entrées non imputées

Code dossier C108813

Code Acteur A202366

Nom du dossier CBI\_TEST1

Nom Alain Delon

montant alloué 100 000,00

Visualiser

Contrepartie

N° de dépense	N° ordre	N° de Facture	N° ordre	Imputation analytique	Montant d	Montant crédi	N° Dossier	Avt.	Rubriq	Tirage	Bien	Matériel
		F201702/0000584	01		9,00	13 888,88	C108812					

Merci de patienter..

L'opération a été créée



# AGENDA

---



1

**Encaissement et décaissement**

2

**Vidage du compte d'attente**

3


**Remboursement du trop perçu affecté à un compte d'attente**












4

**Opérations diverses de gestion**

# REMBOURSEMENT TROP PERÇU

Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

 **Liste des formalités** Liste des formalités à traiter

Visualiser           

\*\*-\*\* AUCUN(e) \*\*-\*\* AUCUN

Sélec	Tâche	Date de bas	Date attribuée	Cible	Date d'éch	Référence	Nom
Aucune donnée à afficher							



0 ligne 0 sélectionné



**Filtre de recherche**

Activité	Hôte acteur	Utilisateur	Date de maturité
Société	Statut	Libellé court	à
Fonction	Code acteur	Date assignée de	
Secteur de gestion	Code acteur	à	

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Remboursement de trop perçu** ✕

 **General Information** 

   
**Informations générales** Sélection paiements

**Description**

Montants imputés sur règlement

☒ Tout  
☒ \*\* Aucun(e) \*\*  
☒ Compte d'attente Cession  
☒ Compte d'attente Frais  
☒ Compte d'attente Loyers non facturés  
☒ Compte d'attente 1er loyer

**Dépense**

\* Date de valeur20/02/2017  
Date de saisie20/02/2017  
\* Mode de règlementChèque  
Commentaire  
\* Compte Donneur d'ordreDZ ABC162

\* Date de pièce20/02/2017  
Motif de remboursementDuplication  
Reference

Précédent

**Suivant**

Terminer

Annuler

Aide

Remplir les  
champs  
obligatoires \*

## SÉLECTION PAIEMENTS

**Remboursement de trop perçu**

**General Information**

Informations générales **Sélection paiements**

**Critère de recherche**

Nom: Alain Delon Dossier: C108813 00  
Code Acteur: A202366

**Entrée non imputée**

**Visualiser** [Icons] Compte d'a

Incl	Référence	Date de p	Montant débit	Montant cré
<input type="checkbox"/>	ME0012020	17/02/2017	8 455,38	
<input checked="" type="checkbox"/>	ME0012023	20/02/2017	0,00	86 11
<input type="checkbox"/>	ME0012019	17/02/2017	8 455,38	

3 lignes sélectionné

Adresse: 98000 - MONACO - - 30 Rue de la pe  
Remboursement partiel: 86 111,12  
Banque destinataire #  
**Bank Acc. Validation**

**1- rechercher un acteur**

**3- Résultat**

**2- rechercher des entrées non imputées**

192.168.15.217:8790 indique :  
Création du règlement : Successful  
MessageID: 7879  
☐ Empêcher cette page de générer des boîtes de dialogue supplémentaires  
OK

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

# AGENDA

---



1

**Encaissement et décaissement**

2

**Vidage du compte d'attente**

3

**Remboursement du trop perçu affecté à un compte d'attente**

4

**Opérations diverses de gestion**

# OPÉRATIONS DIVERSES DE GESTION

Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

✓ Liste des formalités Liste des formalités à traiter

Visualiser

\*\*, ▼ \*\* Aucun(e) \*\*

Sélec Tâche Date de bas Date attribuée Cible Date d'éch

Aucune donnée à afficher

Encaissement et décaissement

Opérations diverses de gestion

Lettrage/Délettrage

Remboursement du trop perçu affecté un compte d'attente

Vidage du compte d'attente


Gestion des effets





Référence Nom

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Cliquer sur  pour créer une nouvelle opération diverse.

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

 Opérations diverses de gestion : [ Créée le < > Par < > CRO < > Du < > Transfert en comptabilité le < > ]

      Information 

**Informations Générales** Imputation

Société  Date de paiement  Date d'entrée   
Référence de paiement  Date de valeur   
Commentaire

**Critères de recherche**

Code Acteur  Nom Acteur  Code dossier  date de début  Date de fin

1-Sélectionner un  
acteur

2-Sélectionner un  
contrat

# IMPUTATION

Opérations diverses de gestion : [ Crée le <> Par <> CRO <> Du <> Transfert en comptabilité le <> ]

Information

Informations Générales

Imputation

Visualiser

Contrepartie

TOTALS : 0,00 0,00 BALANCE : 0,00

Imputation	N° Ech	Montant débit en EUR	Montant crédit en EUR	Référence de lettrage
		0,00	0,00	

1 ligne 1 sélectionné

Détails

Facture  N° Ordre  Débit ☒ Crédit ☐  
 Dépense  N° Ordre  Mont   
 Input analytique











1- Rechercher une facture associée à l'acteur dans les informations générales




# RECHERCHE D'UNE FACTURE

Liste des factures

Palements ☒ Lignes ☐

Visualiser           Facture

Sél.	Numéro	Ordre	Imput. analytique	Date de p	Date exig	Montant	Dev.	Réf. Dossier	A
 <input checked="" type="checkbox"/>	F201702/00005-..	1	Frais d'assurance	20/02/2017	20/02/2017	1 150,00	EUR	C108813	
<input type="checkbox"/>	F201702/00006-..	1	Débours	20/02/2017	20/02/2017	1 000,00	EUR	C108813	

2 lignes 1 sélectionné

Total sélectionné 1 150,00

OK Annuler

# IMPUTATION

Opérations diverses de gestion : [ Créé le <> Par <> CRO <> Du <> Transfert en comptabilité le <> ]

Information

Informations Générales

**Imputation**

Visualiser

Contrepartie

TOTALS : 0,00 1 150,00 BALANCE : 1 150,00

Imputation	N° Ech	Montant débit en EUR	Montant crédit en EUR	Référence de lettrage
F201702/0000599		0,00	1 150,00	F201702/0000599

1 ligne 1 sélectionné

Détails

Facture F201702/0000599 N° Ordre Débit Crédit  
 Dépense N° Ordre Mont 1 150,00  
 Input analytique \*\* Aucun(e) \*\*

Imputation des lignes

Visualiser

Imputation règlement par ligne

Ligne	Imputation analytique	Montants imputés	Montant restant dû	Taxe
1	Frais d'assurance	1 000,00	0,00	

# ALLOCATION

Information

Informations Générales **Imputation**

Visualiser

Contrepartie

TOTALS :		0,00	1 150,00	BALANCE :	1 150,00
Imputation	N° Ech	Montant débit en EUR	Montant crédit en EUR	Référence de lettrage	
F201702/0000599	1	0,00		F201702/0000599	
		0,00	0,00		

2 lignes 1 sélectionné

Détails

Facture  N° Ordre

Dépense  N° Ordre

Imput. analytique

Mont:

Débit ☐ Crédit ☒

1- Cliquer sur le bouton pour ajouter un débit

# IMPUTATION

Opérations diverses de gestion : [ Créée le <> Par <> CRO <> Du <> Transf. <> Imputabilité le <> ]

Information

Informations Générales **Imputation**

Visualiser

Contrepartie

TOTALS :		1 150,00	1 150,00	BALANCE :	0,00
Imputation	N° Ech	Montant débit en EUR	Montant crédit en EUR	Référence de lettrage	
F201702/0000599	1	0,00	1 150,00	F201702/0000599	
Passage en pertes		1 150,00	0,00		

2 lignes | 1 sélectionné

Détails

Facture  N° Ordre

Dépense  N° Ordre

Imput. analytique

Mon

Débit ☒ Crédit ☐

3-Selectionner l'imputation analytique

2-Cocher Debit

1- Insérer le même montant de la facture pour que la balance soit égale à 0

# VALIDATION DU PAIEMENT

4-Sauvegarder l'opération  
diverse de gestion

Opérations diverses de gestion : [Crédit >> F201702/0000599 >> CRO <> Du <> Transfert en comptabilité le <>]

Statut : Enregistrement avec succès

Informations Générales **Imputation** Événements passés

Visualiser [Icones] Contrepartie

TOTALS :		1 150,00	1 150,00	BALANCE : 0,00
Imputation	N° Ech	Montant débit en EUR	Montant crédit en EUR	Référence de lettrage
F201702/0000599	1	0,00	1 150,00	F201702/0000599
Passage en pertes		1 150,00	0,00	

2 [Icones] 1 sélectionné

▼ Débit

Facture [N° Ordre ▼] Débit ☒ Crédit ☐

Dépense [N° Ordre ▼] Montant 1 150,00

Imput. analytique [F201702/0000599] Pertes

5-l'événement "Validation  
du paiement" s'affiche

# VALIDATION DU PAIEMENT

Validation du paiement : Règlement : ME0012025



Validation règlement

## Validation du paiement

### Description

Société remettante Leasing Company ▼

Devise Euro ▼

Mode de règlement \*\* Aucun(e) \*\* ▼

Compte de remise ▼

Code acteur A202366 Intitulé Alain Delon

Commentaire

Date de pièce 21/02/2017

Date de saisie 21/02/2017

Date de valeur 21/02/2017

Ref. pièce ME0012025

Montant

N° de pièce

### Données

\* Date de l'événement 21/02/2017

date de valeur bancaire 21/02/2017

Commentaire

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

# VALIDATION DU PAIEMENT

Validation du paiement : Règlement : ME0012025

## Validation du paiement



### GENERALITES :

#### QUAND ?

Événement traité le : 21/02/2017 10:20:53

Événement non validé

#### QUI ?

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

#### POUR ?

Règlement : ME0012025

Société : Leasing Company Leasing Company

### PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 21/02/2017

### TRAITEMENTS :

#### Liste des contreparties :

. Facture : F201702/0000599 échéance n°1 pour un montant de 1150,00 EUR

#### Liste des dossiers :

. C108813/ 00 CBI\_TEST1

. Imputation analytique : Passage en pertes pour un montant de -1150,00 EUR

#### Liste des cros créés :

Initialisation du CRO : 259518 OPERDIV: Opérations diverses de gestion (Abandon de créance au 21/02/2017

Entite suivante ☐

Next Entity

Confirm

Restauration

Fermer