Op*O*LE **PROCESSUS DE LA DEPENSE** ASSOCIER PLUSIEURS ENGAGEMENTS JURIDIQUES A UNE DEMANDE DE PAIEMENT

A noter : si la facture est arrivée directement dans YGFAA, le traitement commence au 2-

1- LA FACTURE EST DANS YGTFBAC PRE SAS CP DEPENSE AVEC CONFIDENTIALITE Dans YGTFBAC p

	NP facture Défénses									0 0		
	in lacture	Tournisseur	E	helelence		Numero de lacto	e d'exploitation		-010	12		
	Facture	Mnémonique	Référence		Marc	hé		Destinata	ire E			
	291 300 B3/48/0402 Numéro de facture d'exploitation							Origi	ne CPP 📰			
	Fournisseur	_			Dates							
	Données Chrorus	Pro			Facture	12/05/2022						
	Type ident	inanc 1			Co	omptable	8					
	Ident	ifiant 5520449920	2382		Réceptio	on facture	12/05/2022					
	E	rreur					Montant					
	0000893047	POMONA					Devise EUR					
							Mo	ontant HT	469,17 🗐			
							Mor	ntant TTC	494,97 🗐			
											2	
	Etablissement	Dro					Statut	(DP mise à disposition	via CPP (03)		
	Type identi	fiant 1						C) DP suspendue (06)			
	Identifiant 19240024000011							0) DP mandatée / validé	ie (08)		
	Factor 1724002400011							0) DP comptabilisée (10	0		
	B	reur) DP mise en naiement	, (11)				
	Etablissen	popoza	E	J) DP à recurler via CPD	(04)				
	Domiciliation) DP rejetés via CPD /0	(04) E)				
	Données Chrorus Pro) DF lejetee via CFF (0	5)		
	Type identifiant IBAN							dification	12/05/2022			
	Ident	ifiant FR76300030	03710002515551062				Heure de mo	dification	08:41			
	Etablissement bar	caire SOGEFRPP			Informations							
	E	irreur					Identifiant e	externe 1	13588428			
	Domicil	ation 01					Identifiant (externe 2				
	E /	uuun 01	-				Comn	mentaires				
	Echéance	Pro						Libellé				
	Mode de règle	ment 31					_	Libelle				
	E	irreur					Erreur d'in	e A1 (A2	SATFC060 La command	le est déjà rattac		
	Informations taxe						110		1 K			
	Nu	méro SE30 🖻	Type	Mode	■ Régime	E			Intégration			
								Proposition	, intégration et docume	ent		
	1. Général	- >	Liste des colonnes					T		0 7	ک ا ج	
	Aode saisie	Perso	onnalise				Ligne	2:12.18				

②Sélectionner YSAITDB lignes pré-sas CP dépenses avec confidentialité ③Dans YSAITDB saisir le N° de commande (classe de commande et N°) Ce numéro correspond à un des EJ à rattacher à cette facture ④Enregistrer cette saisie

YSAITDB Lignes pré-SAS CP Dépenses avec confidentilité SAITDD Documents associés aux factures à intégre Suivi des factures pré-SAS CP Dépenses avec con

⁽⁵⁾ Dans YGTFBAC pré sas CP Dépense avec confidentialité, cliquer sur proposition, intégration et document Puis sur intégration. La facture est générée dans YGFAA - liquidation des dépenses



2- LA FACTURE EST DANS YGFAA LIQUIDATION DES DEPENSES

① Dans le module DEPENSES, cliquer sur le pavé « Rapprochement des demandes de paiement avec les engagements juridiques »

② Sélectionner la facture à traiter et passer en affichage Formulaires.

Si la facture provient du pré-sas CP la demande de paiement est à l'étape 699 - intégration de facture KO (le montant de la facture est différent du montant de l'EJ rattaché). Si la facture est arrivée directement dans YGFAA, il n'y a pas d'étape renseignée.

OP@LE

Dans le conteneur du bas

TOUS	Avec EJ S	ans EJ	DAO R	VST. avec EJ	RVST. sans EJ S	ians EJ (C	horus Pro) Ventilatio	on cptable				
		Cumul	sélection C	Cumul facture	Réimputation C	Ordo R	écupération avance/ac	ompte			8 A	
1. Général	-	> Liste des	colonnes									
↑ Partiel	Visualisation EJ	Rattachement	Classê N	°↑ Ss-n¶	Article	Ť	Intitulé article	↓ Référence	fournisseur	Texte		
	Visualisation EJ		EJ	596 1	ND000000000012	PRO	DUITS SURGELES	A012			SRH CF 🔨	
(a) Cliquor	cur la lour	o do roci	aarcha									
S Cliquel	sui la loup			/ 🗌 -								
La reneur		n des li	gnes de	2							ዲ ሌ ሌ	
command	les s'ouvre			Sélection d	es lignes de commandes							
				Co	mmande * <mark>. </mark> ≣*		* 0 à * ZZZZ 📰	* 9 999 999 * 9	99			
			Liste de con	nmandes		Tri	* Commande	-				
					Article		Rattachement général	Rattachement général	•			
				Fou	urnisseur 0000893047		Lignes commandes rattachées	N 🔻				
					Marché		Affichage des lignes facturées	0 🔻				

 Gliquer sur la seconde loupe de recherche tous les EJ relatifs au fournisseur apparaissent dans le conteneur du bas

<												>
TOUS	Avec EJ S	ans EJ	DAO	RVST. a	RVST. avec EJ RVST. sans EJ Sans EJ (Chorus Pro) Ventilation				table			
	Cumul sélection Cumul facture Réimputation Ordo Réc						Récupération avance/acompte					
🕻 1. Géné	al 🔻	Liste d	es colonne	s]					8	7	' ♦
1 Partiel	Visualisation EJ	Rattacheme	nt Class€	N° ↑	Ss-n¶	Article	↓	Intitulé article 🛛 🤳	Référence fournisseur	Texte		
	Visualisation EJ		EJ	596	1	ND00000000012		PRODUITS SURGELES	A012			SRH CI 🔨
	Visualisation EJ		EJ	595	1	ND00000000006		LAIT ET PRODUITS DERIVES	A006			SRH C
	Visualisation EJ		EJ	595	1	ND00000000002		BEURRE ŒUFS FROMAGES	A002			SRH CI

Sélectionner les EJ relatifs à la demande de paiement en ne laissant cocher que les rattachements concernés
Enregistrer la saisie

⑦ Dans le conteneur du haut, cliquer sur le pavé
 Le total TTC de la facture doit être alors égal au TTC des commandes

® Cliquer sur le pavé raitement la facture passe à l'étape 707 En attente de signature de la demande de paiement pour validation par l'ordonnateur.