

PROCESSUS DU PRELEVEMENT DES TIERS RESPONSABLES

Traitements	Type de pièce	N° de pièce	N° éch.	Mode de règlement	411200		947120		471200		511600	
					Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Génération des pièces de transfert élèves / responsables	411200	TR	TRxxxxx	1, 2 ou 3	RME	45,00 €						
	411200	EC	APxxxxxxxx	1	RME		45,00 €					
		947120	EC	APxxxxxxxx	2	RME		45,00 €				
	947120	TPR	APxxxxxxxx	1	RME			45,00 €				
		471200	TPR	APxxxxxxxx	2	PRS			45,00 €			
Génération des écritures et fichiers	471200	EC	BQxxxxxxxx	1	PRS				45,00 €	45,00 €		

Rapprochement automatique des pièces (transaction liée GPIA)

Écriture automatique (YECRVALI)

Lettrage (TALT)

Lettrage automatique (clé : bordereaux)

Identifier les pièces de banque pour lesquelles il faut contrepasser le processus :

BQ_____ / BQ_____ / BQ_____ ...

Afin de restituer le solde débiteur au débit du 411xxx de l'échéance du TR non pris en compte par la DGFIP (attention : différent des cas de rejets de la DGFIP > 511700), il faut désassocier et contrepasser le processus de prélèvement : mode opératoire pages suivantes.

1. Désassocier les pièces et contourner les écritures dans GKECR

Trouver la pièce de banque BQ22xxxxxx :

- Onglet duplication, **décocher la « Génération dans le même sens », cocher le « Rapprochement de la pièce d'origine » et le « Lettrage des comptes »**
- Ecran inférieur : se placer sur la ligne de mouvement du 471200,
En transaction liée GPIE, puis transaction liée GPIA : Copier la ou les pièce(s) associée(s) AP22xxxxxx type TPR, supprimer la ou les association(s) et enregistrer
- Ecran du haut : Générer, Validation.

Trouver la pièce AP22xxxxxx précédemment copiée :

- Onglet duplication, **décocher la « Génération dans le même sens », cocher le « Rapprochement de la pièce d'origine » et le « Lettrage des comptes »**
- Ecran inférieur : se placer sur la ligne de mouvement du 947120,
En transaction liée GPIE, puis transaction liée GPIA: Copier la pièce associée AP22xxxxxx type EC au 947120, supprimer l'association et enregistrer la suppression
- Ecran du haut : Générer, Validation.

Trouver la pièce AP22xxxxxx précédemment copiée :

- Onglet duplication, **décocher la « Génération dans le même sens », cocher le « Rapprochement de la pièce d'origine » et le « Lettrage des comptes »**
- Ecran inférieur : se placer sur la ligne de mouvement du 411xxx,
En transaction liée GPIE, puis transaction liée GPIA : Copier la pièce associée TRxxxxx, retenir son échéance, supprimer l'association et enregistrer la suppression
- Ecran du haut : Générer (validation automatique).

Dans YGPIE, trouver la pièce précédemment copiée, vérifier que le solde de l'échéance concernée est bien revenu au débit du 411xxx et corriger le mode de règlement en TELP au lieu de RME et enregistrer, afin qu'elle ne soit pas ramenée dans les prochains prélèvements.

2. YGKMDT : Inactiver les mandats de prélèvement et modifier les « Règlement 2 » et « code échéance » par TELP aussi. Enregistrer chacun des 3 écrans du conteneur YGKMDT.

The screenshot displays the YGKMDT software interface, divided into three main sections:

- Gestion des Mandats de prélèvement (Top Left):**
 - Search filters: Recherche mandat n°, N° tiers (0000157048), Etablissement (P00040).
 - Etat: Actif, Inactif, Supprimé.
 - Créateur: 013ANNERRAIN, Créé le: 21/10/2021.
 - Modificateur: 013ANNERRAIN, Modifié le: 06/03/2022.
 - Type de prélèvement bancaire: CORE.
 - Identifiants 1-5 and Dates 1-2 input fields.
- Associa Tiers Mandat (Top Right):**
 - Table with columns: N° élève/responsable, Nom prénom élève/responsable, Type de tiers, Etablissement, Intitulé 'Etablissement', Collectif 2, Règlement 2.
 - Rows:
 - 0000157048 | VALDES Adriana | RE | P00040 | 0790023W | C | TELP
 - 0000157050 | RODRIGUES PINHEIRO Daniel | EL | P00040 | 0790023W | C | TELP
- Client Mandat (Bottom Right, highlighted with a red border):**
 - Table with columns: N° élève/responsable, Nom et prénom élève / responsable, Type de tiers, Division de l'élève, Code échéance, Libellé échéance.
 - Rows:
 - 0000157050 | RODRIGUES PINHEIRO Daniel | EL | 209 | TE30 | TEL ENC 30 J FA
 - 0000157048 | VALDES Adriana | RE | | TE30 | TEL ENC 30 J FA

A effectuer pour chacun des 4 encaissements à annuler.

Point d'attention : la séquence FNAL ne doit jamais être sélectionnée dans les mandats, voir le support gestion des encaissements par prélèvement.