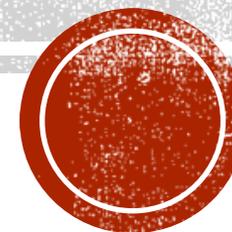


OP@LE PRÉLEVEMENTS AUTOMATIQUES

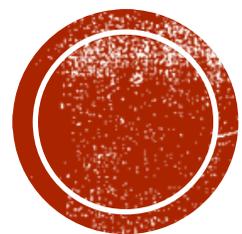


Février 2024

SOMMAIRE

- **Prérequis**
- **Concepts généraux**
- **Planning**
- **Paramétrages**
- **Saisie des mandats**
- **Contrôles des mandats**
- **Campagne de prélèvements**
- **Extension de la date de sélection des pièces**
- **Changement de domiciliation bancaire d'un responsable au prélèvement**
- **Clôture d'un mandat**
- **Pièces en erreur**





PRÉREQUIS



BEE – BASE ÉLÈVES ÉTABLISSEMENT

La base élèves doit être correctement renseignée afin que tous les élèves puissent être importés dans Op@le :

- Chaque élève doit avoir un numéro national (INE)
- Chaque élève doit avoir au moins un responsable
- Au moins un responsable doit être coché « paie les frais scolaires » et « perçoit les aides » même si l'élève est non boursier
- Chaque responsable doit avoir une adresse complète
- Eviter les caractères spéciaux (guillemets, accents, parenthèses, ...)
- Pour les fratries, attention à ne pas créer un responsable en doublon (dans BEE en mode mise à jour, utiliser la fonction « doublons responsables » dans le menu « Fiches élèves » pour contrôler et supprimer les doublons)
- Vérifier les comptes rendus d'interface dans Op@le via YCRINT et rectifier les élèves en erreur ou warning



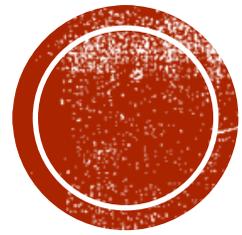
DOMICILIATION BANCAIRE ET MANDAT DE PRÉLÈVEMENT

Pour pouvoir prélever, vous devez avoir un relevé d'identité bancaire au nom du responsable et un mandat de prélèvement renseigné et signé **par le responsable qui « paie les frais scolaires » dans BEE.**

Dans Op@le, le RIB doit être :

- saisi sur ce tiers responsable **en sphère ordonnateur**
- puis validé et associé **en sphère comptable.**





CONCEPTS GÉNÉRAUX



FONCTIONNEMENT DU PRÉLÈVEMENT

Il n'y a plus de prélèvements d'avance dans Op@le, pour pouvoir prélever un responsable :

- le titre de recettes doit avoir été pris en charge par le comptable
- l'avis des sommes à payer doit avoir été envoyé au responsable (échancier)
- tous les mandats de prélèvement doivent avoir été saisis avant que la constatation ne soit envoyée de GFE vers Op@le

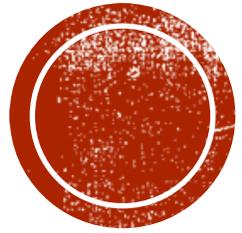
Le TR est porté par le tiers élève mais le mandat de prélèvement est saisi sur le tiers responsable. Cela implique un transfert entre le tiers élève et le tiers responsable lors de la campagne de prélèvement (écritures générées automatiquement par l'outil).

Possibilité de prélever en 1, 2 ou 3 mensualités

Possibilité de prélever le 1er, le 5 ou le 10 du mois

Le nombre de mensualités et la date d'échéance doivent être les mêmes pour le tiers élève et le tiers responsable





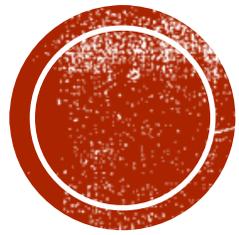
PLANNING



Pour pouvoir prélever à l'échéance, des délais **techniques et bancaires** sont à respecter :

- Les titres de recettes doivent être pris en charge par le comptable au plus tard **le dernier jour du mois** avant la première échéance (ex : si prélèvement le 10/04, prise en charge le 31/03 dernier délai)
- Le fichier des prélèvements automatiques doit être transmis à la DDFIP au plus tard **2 jours ouvrés avant** le prélèvement (soit 3 jours avant car le transfert via PSAR se fait la nuit)
Toutefois, si la date d'échéance est dépassée, le prélèvement interviendra à J+2
- La campagne de prélèvement sélectionne les pièces qui arrivent à échéance jusqu'à J+10 (J = jour de lancement de la campagne) mais possibilité d'étendre ce délai de sélection (ex : période de vacances).
- Les pièces déjà échues (avec mode de règlement RME) exclues d'une précédente campagne seront reproposées à chaque campagne





PARAMÉTRAGES

Fiche tiers établissement

Saisie du numéro ICS (Identifiant Créancier SEPA)

FICHE TIERS ÉTABLISSEMENT

YTGIEE Tiers établissement

Tiers P00263 N° UAI

IDENTIFICATION ETABLISSEMENT

Tiers établissement P00263 Libellé établissement * COLLEGE CAMILLE CLAUDEL

N° UAI * 0860053R Ministère EDUCATION NATIONALE

Académie POITIERS Type de collectivité Département Libellé collectivité VIENNE

Service hébergement 0 Situation comptable RATTACHE A UNE AGENCE COMPTABLE

Date ouverture UAI 16/11/1965 Date fermeture UAI Service facturier

DONNEES TS PAIEMENT

Télépaiement N° d'activation TIPI 077925

URL https://teleservices.education.gouv.fr

AUTRES DONNEES

Gestion d'un porte-monnaie électronique

Gestion du prélèvement 0

Mutualisateur de paye

Coordonnées Domiciliation bancaire

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Dans la fiche tiers établissement, mettre « o » dans gestion du prélèvement puis enregistrer afin de dégriser les boutons de gestion du prélèvement.



NUMÉRO ICS

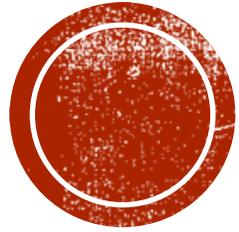
The screenshot displays a banking software interface for 'YGBNQ Compte bancaire DFT'. The interface includes several input fields and sections:

- Header:** YGBNQ Compte bancaire DFT
- Navigation:** Banque, Intitulé, Etablissement (P00263)
- Reference Section:**
 - Tiers: P00263, 0860053R
 - Domiciliation: 01, TP
- Main Fields:**
 - Banque: B01
 - Etablissement: P00263
 - Intitulé: TRESOR PUBLIC
 - Compte: 515100, COMPTE TRESOR
 - Emetteur: 47037** (highlighted with a red circle)
 - Idt créancier SEPA: FR73ESD547037
- Taux Section:** Escompte, Découvert, Commission découvert, Commission compte
- Ouverture Section:** Type, Heures

At the bottom, the interface shows 'Mode saisie', 'Personnalisé', and 'Ligne : 1 / 1'.

Voir « Fiche 03: Mise à jour des informations du compte bancaire des établissements » du **kit de bascule sur TRIBU**. Mnémonique YGBNQ : saisir l'identifiant créancier SEPA





SAISIE DES MANDATS

En sphère comptable

| BUDGET | RECETTES | DEPENSES | COMPTABILITE | TRANSVERSE |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Elab. Budgétaire – FdR | Droits constatés / fiches subventions | Marchés | Ecritures et pièces comptables | Articles |
| Restitutions | Mandats de prélèvement | Services Faits | Modalités spécifiques | Tiers |
| | Cas particuliers | Cas particuliers | Référentiels | Immobilisations |
| | Clôture Recette | Clôture Dépense | Travaux périodiques | Habilitations |
| | | Engagements Juridiques | Règlements et encaissements | |
| | | Demandes de Paiement | Recouvrement | |
| | | Restitutions | Régie permanente | |
| | | | Restitutions | |

ie - Tiers

Initialisation

Domiciliations bancaires

Modification des coordonnées bancaires

Tiers établissement

Fiche tiers établissement

Suivi des tiers

Tiers élèves

Consultation de la fiche

Liste des tiers EL-RE / Coord. bancaires

Tiers hors élèves

Consultation de la fiche

Tiers hors élèves et responsables non mouvementés

Archivage

Archivage des tiers

En sphère comptable, cliquer sur Tiers puis « consultation de la fiche ».



Elève 0000640759 ANASTASI Mila

Né(e) le : [REDACTED] Mineur
Bourse NON
Numéro INE 110109510EA
Prélèvement Non
Date entrée Ets [REDACTED]
Fiche mise à jour le 02/02/2024
Date sortie Ets [REDACTED]

Division [REDACTED] Demandes de paiement Titres de recette Consultation des cumuls
Régime DP DAN Pièces Dépenses Pièces Recettes Consultation du relevé de compte

Contacts élève

001 [REDACTED]
[REDACTED] Portable [REDACTED]
[REDACTED] Fixe [REDACTED]
[REDACTED] Travail [REDACTED]
[REDACTED] Courriel [REDACTED]
FR FRANCE

1. Liens élève/responsabl LISTE DES COLONNES

| Numéro OP@LE | Nom | Prénom | Etat | Paie les frais ↓ | Perçoit les aides | | |
|--------------|------------|------------|-------|------------------|-------------------|---------|---------|
| *0000640757 | ANASTASI | Karine | Actif | Oui | Oui | Détails | 0000640 |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | Actif | Non | Non | Détails | 0000640 |

Adresses de tiers * ANASTASI Karine

001 [REDACTED]
[REDACTED] Portable [REDACTED]
[REDACTED] Fixe [REDACTED]
[REDACTED] Travail +33549870450
[REDACTED] Courriel diffusion.mf2.test@ac-montpellier.fr
[REDACTED] Domiciliation [REDACTED]
[REDACTED] Prélèvement Non **Mandat de prélèvement**
FR FRANCE Exclusion processus relance

S'assurer que le responsable qui paie les frais scolaires soit le même que celui sur le mandat SEPA puis cliquer sur « mandat de prélèvement »



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000268 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine
 Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE
 BIC IBAN
 Date * Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé 1 modifié(s) Ligne : 2 / 2 Modification en cours

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * Date de dernière utilisation
 Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR
 Commentaires

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable

1. Association

| N° élève/responsable ↑ | Nom |
|------------------------|------------|
| * 0000640757 | ANASTASI K |
| 0000640759 | ANASTASI M |

Client Mandat

Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable

1. Client mandat

| N° élève/responsable ↑ | N |
|------------------------|------------|
| 0000640757 | ANASTASI K |
| 0000640759 | ANASTASI M |

Dans l'écran en haut à gauche, saisir une date de signature (obligatoire) et un lieu (facultatif) puis enregistrer via la disquette = op@le génère un numéro de RUM automatiquement.

Cliquer sur l'icône  pour ajouter le scan du mandat en pièce jointe.



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000268 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation * 01

BIC IBAN

Date * 02/02/2024 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 2 / 3

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * Date de dernière utilisation

Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR

Commentaires

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable

1. Association

N° élève/responsable ↑

| | |
|--------------|------|
| * 0000640757 | ANAS |
| 0000640759 | ANAS |

Client Mandat

N° élève/responsable

1. Client mandat

N° élève/responsable ↑

| | |
|------------|------|
| 0000640757 | ANAS |
| 0000640759 | ANAS |

Dans l'écran en bas à gauche, saisir une date de première utilisation puis enregistrer. Cette date doit être antérieure à la première campagne de prélèvement. Ne pas saisir un mandat si vous ne souhaitez pas l'utiliser dès la 1^{ère} campagne (pour le trimestre suivant par ex).



gestion des Mandats de prélèvement

Mandats de prélèvement

N° élève/responsable : 0000640757 Etablissement : P00263

Numéro de mandat (RUM) n° : PFR73ESD547037000064075700000000268 Etablissement : P00263

N° tiers : 0000640757 ANASTASI Karine

Code : 01

IBAN : [REDACTED]

Date : 02/02/2024

Mode saisie : Personnalisé Ligne : 2 / 3

Mandat-banque-domiciliation

Date de dernière utilisation : [REDACTED]

Date de clôture : [REDACTED] Type de la prochaine séquence : RCUR

Commentaires : [REDACTED]

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable : [REDACTED] Etablissement : P%&&A%

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| * 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | TELP | 30 | P00263 |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | TELP | 30 | P00263 |

Mode saisie : Personnalisé Ligne : 1 / 2

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable : [REDACTED] Etablissement : P%&&A%

1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Division de l'élève | Code échéance | Lit |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | | TE30 | TEL ENC |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | 3E C | TE30 | TEL ENC |

Dans l'écran en haut à droite, il faut modifier le mode de règlement du responsable et du ou des élèves via le menu déroulant puis enregistrer.

Exemple : P305 pour le responsable et E305 pour l'élève (3 mensualités le 5 du mois)



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable [] Etablissement P%&&A% []

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | PRS | FM5 | P00263 |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | RME | FM5 | P00263 |

Ligne : 2 / 3

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable [] Etablissement P%&&A% []

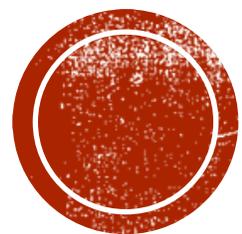
1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Division de l'élève | Code échéance | Lib |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | | TE30 | TEL ENC : |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | 3E C | TE30 | TEL ENC : |

Ligne : 1 / 1

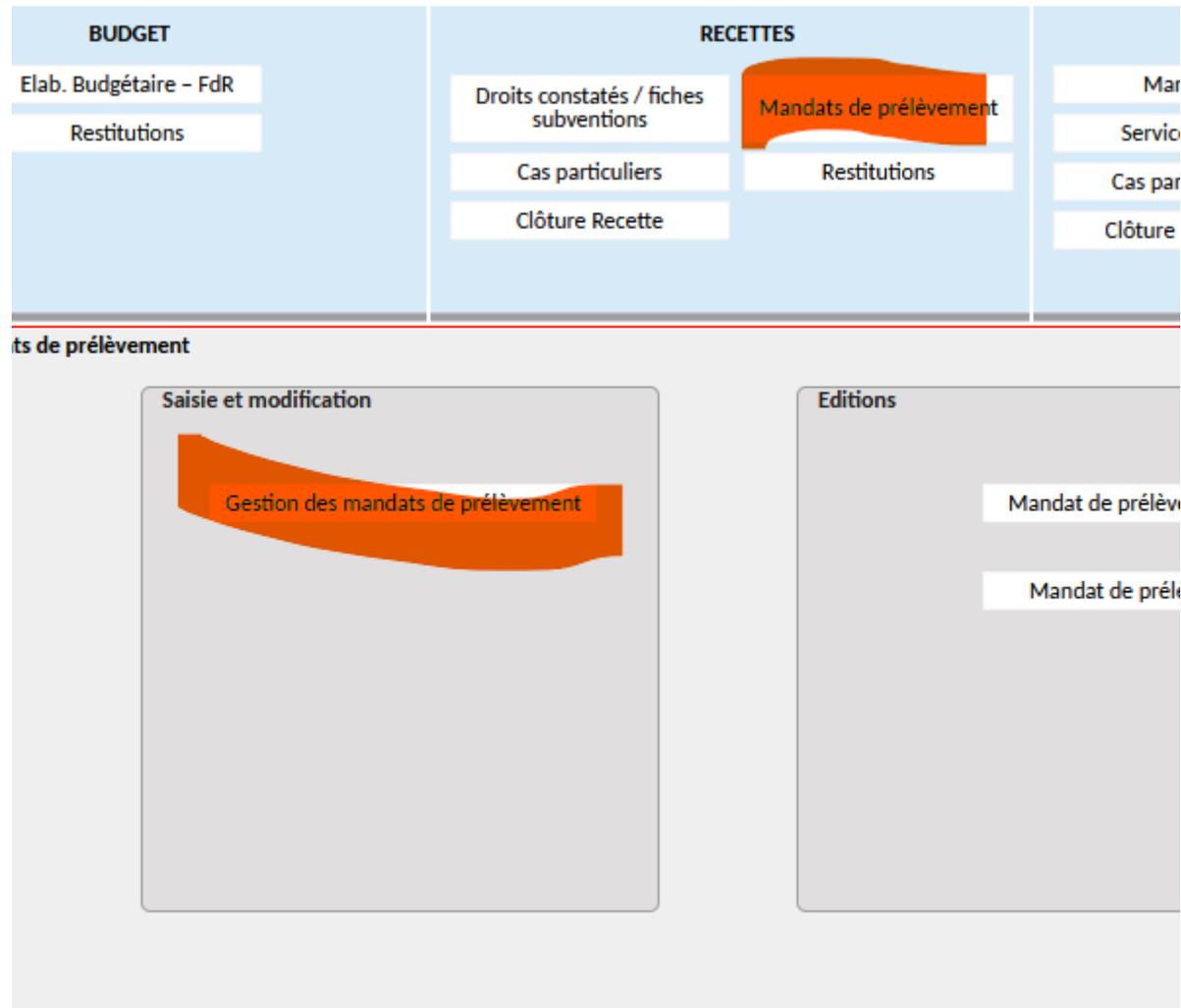
Dans l'écran en bas à droite, lancer la recherche via la loupe. Les codes échéances se mettent à jour. Toutefois, il faut les modifier car ils sont sur 1 mensualité par défaut. Se placer dans chaque champ « code échéance » et saisir le bon code (ex : P305 responsable et E305 élève) puis enregistrer via la disquette.





CONTRÔLES DES MANDATS





Une fois que tous les mandats ont été saisis, vous pouvez vérifier « en masse » qu’il n’y ait pas d’erreurs sur les codes échéances des élèves et des responsables.



GKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers Etablissement P00263     

Référence unique de mandat (RUM) n° Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers *

Domiciliation *

BIC IBAN

Date * Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * Date de dernière utilisation

Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR

Commentaires

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%     

N° élève/responsable * Type de tiers

Etablissement * P00263 0860053R

Collectif Règlement 2 Délai 2 Date 2 Domiciliation 2

FA

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%     

Elève / Responsable

Etablissement * P00263

Echéance TE30 TEL ENC 30 J FA

Dans l'écran en haut à droite, cliquer sur la recherche avancée (2^{ème} loupe).



The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled "Associa Tiers Mandat", shows a search results table with columns: Collectif, Règlement, Délai, Date, Condition, Taux, Adresse, Domiciliation, and Ba. The first row is highlighted, and the value "RME" is entered in the "Règlement" field of the second row. The bottom window, titled "Client Mandat", shows a detailed view of a client mandate with fields for "N° élève/responsable", "Etablissement", "Echéance", and "TEL ENC 30 J FA". A red circle highlights the search icon in the top right corner of the "Associa Tiers Mandat" window.

| Collectif | Règlement | Délai | Date | Condition | Taux | Adresse | Domiciliation | Ba |
|-----------|-----------|-------|------|-----------|------|---------|---------------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | RME | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

Dans la recherche avancée, sélectionner le n° d'établissement, puis saisir « RME » dans le champ Règlement de la 2^{ème} ligne et lancer la recherche via la 1^{ère} loupe.



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable [] Etablissement P00263

1. Association LISTE DES COLONNES Page : 1 / 6 50

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissem |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| * 0000209379 | ARGENCE Theo | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000594831 | BECK Hadley | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000601432 | BOUILLAUT-SORNET Krystal | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000601436 | MEGRET Aydan | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000603615 | DUVIVIER Enzo | EL | RME | FM10 | P00263 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 251

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable [] Etablissement P%&&A%

Elève / Responsable

[] [] Etablissement * P00263

Echéance TE30 TEL ENC 30 J FA

Cliquer sur l'entonnoir pour filtrer les colonnes.



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement

1. Association LISTE DES COLONNES Page : 1 / 6 50

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissem |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| N° ÉLÈVE/RESPONSABLE | NOM PRÉNOM ÉLÈVE/RESPONSABLE | TYPE DE TIERS | RÈGLEMENT | DÉLAI DE RÉGLEMEN | ETABLISSEM |
| 0000209379 | [REDACTED] | EL | RME | Délai de règlement | |
| 0000594831 | [REDACTED] | EL | RME | | |
| 0000601432 | [REDACTED] | EL | RME | | |
| 0000601436 | [REDACTED] | EL | RME | | |
| 0000603615 | [REDACTED] | EL | RME | | |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

Elève / Responsable

Echéance TE30 TEL ENC 30 J FA

Délai de règlement

- Sélectionner tout
- FM10
- FM5

Paramètres avancés

Annuler

Cliquer sur l'entonnoir de la colonne « Délai de règlement ». Il ne doit y avoir qu'un seul type de délai.

Dans cet exemple, il y a une erreur car on trouve 2 types différents.



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement

1. Association LISTE DES COLONNES Page : 1 / 6 50

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissem |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| N° ÉLÈVE/RESPONSABLE | NOM PRÉNOM ÉLÈVE/RESPONSABLE | TYPE DE TIERS | RÈGLEMENT | DÉLAI DE RÈGLEMEN | ETABLISSEM |
| 0000209379 | [REDACTED] | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000594831 | [REDACTED] | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000601432 | [REDACTED] | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000601436 | [REDACTED] | EL | RME | FM10 | P00263 |
| 0000603615 | [REDACTED] | EL | RME | FM10 | P00263 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 251

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

Cliquer sur la 2^{ème} loupe pour rouvrir la recherche avancée.



Associa Tiers Mandat

N° élève/
responsable
Etablissement P

| Collectif | Règlement | Délai | Date | Condition | Taux | Adresse | Domiciliation | Ba |
|-----------|-----------|-------|------|-----------|------|---------|---------------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | PRS | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

Mode recherche Personnalisé Ligne : 1 / 251

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement D% C. C. A%

Saisir cette fois-ci, le code PRS pour vérifier les responsables, puis lancer la recherche via la 1^{ère} loupe.



The screenshot shows a software interface for 'Associa Tiers Mandat'. At the top, there are search fields for 'N° élève/responsable' and 'Etablissement'. Below this is a table with columns: 'N° élève/responsable', 'Nom prénom élève/responsable', 'Type de tiers', 'Règlement', 'Délai de règlement', and 'Etablissement'. The table contains several rows of data, with the 'Délai de règlement' column highlighted in yellow. A dialog box titled 'Délai de règlement' is open, showing two options: 'Sélectionner tout' and 'FM10', both with unchecked checkboxes. Below the dialog, there are buttons for 'Annuler' and 'Valider', and a section for 'Paramètres avancés'. The background interface also shows a 'Client Mandat' section with 'Compo. fam. clients' and 'Echéance' fields.

| N° élève/responsable | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 0000422250 | [REDACTED] | RE | PRS | | |
| 0000594829 | BECK VANESSA | RE | PRS | | |
| 0000601431 | [REDACTED] | RE | PRS | | |
| 0000601433 | [REDACTED] | RE | PRS | | |
| 0000603614 | [REDACTED] | RE | PRS | | |

Filtrer avec l'entonnoir la colonne « délai de règlement » pour s'assurer qu'il n'y en ait qu'un type.

Dans cet exemple, il n'y a pas d'erreurs.



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers *

Domiciliation *

BIC IBAN

Date * Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie | Personnalisé | Ligne : 1 / 1

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * Date de dernière utilisation

Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR

Commentaires

Mode saisie | Personnalisé | Ligne : 1 / 1

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

N° élève/responsable * Type de tiers

Etablissement * P00263 0860053R

Collectif Règlement 2 Délai 2 Date 2 FA Domiciliation 2

Client Mandat | Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

Elève / Responsable

Etablissement * P00263

Echéance TEL ENC 30 J FA

Mode saisie | Personnalisé | Ligne : 1 / 1

Fermer l'écran de la précédente recherche et rouvrir « gestion des mandats de prélèvements ».
Dans l'écran en bas à droite, lancer la recherche avancée.



Collectif Règlement 2 Délai 2 Date 2 FA Domiciliation 2

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

Client

Etablissement **PROSAP** Adresse facturation

Mnémonique

Référence

Devise

Dépôt

Catégorie

Transporteur

Mode de transport

Mode recherche Personnalisé Ligne : 1 / 1

Sélectionner l'établissement souhaité.



The screenshot shows a software interface for 'Client Mandat'. At the top, there are tabs for 'Mode saisie' (set to 'Personnalisé') and 'Ligne : 1 / 1'. Below this is a header for 'Client Mandat' with a sub-tab 'Compo. fam. clients'. The main area contains several input fields: 'Etablissement' (value: P00263), 'Adresse facturation', 'Mnémonique', 'Référence', 'Devise', 'Dépôt', 'Catégorie', 'Transporteur', and 'Mode de transport'. A yellow 'micro-ondes' icon is visible on the right side of the form. A dropdown menu is open, listing options under the heading 'Client': 'Tiers et adresses', 'Informations diverses', 'Informations comptables' (highlighted in orange), 'Editions', 'Paramètres standard', and 'Stock ATP'. At the bottom, there are tabs for 'Mode recherche' (set to 'Personnalisé') and 'Ligne : 1 / 1'.

Via le « micro-ondes », choisir « informations comptables ».



mode saisie | Personnalise | Ligne : 1 / 1

Client Mandat | Compo. fam. clients

Client Mandat

Informations comptables

Segments

Domiciliation bancaire

Païement

Echéance

Banque

Information/taxes

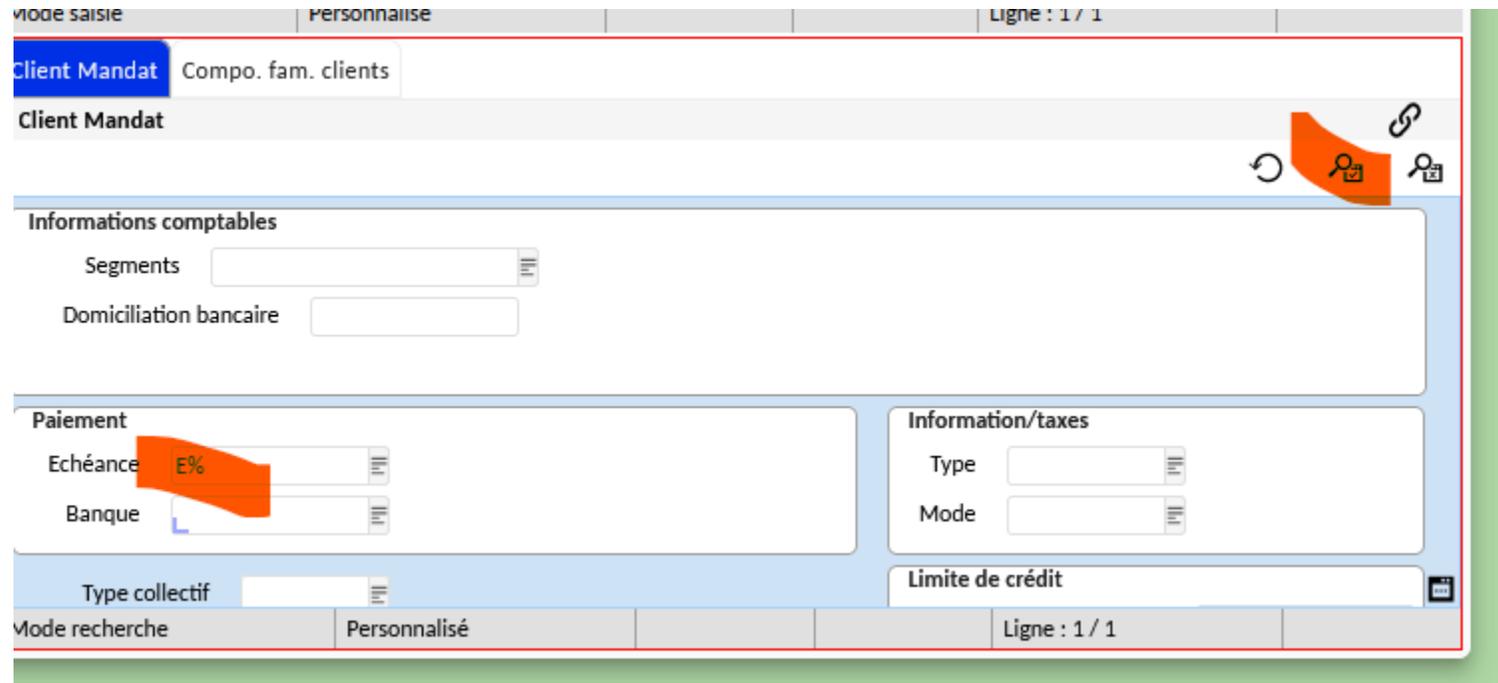
Type

Mode

Type collectif

Limite de crédit

Mode recherche | Personnalisé | Ligne : 1 / 1



Dans le champ « Échéance », taper « E% » puis lancer la recherche avec la 1^{ère} loupe.



Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable [] Etablissement P []

1. Client mandat LISTE DES COLONNES Page : 1 / 6 50

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Division de l'élève | Code échéance | Lib |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| N° ÉLÈVE/RESPONSABLE | NOM ET PRÉNOM ÉLÈVE / RESPONSABLE | TYPE DE TIER | DIVISION DE L'ÉL | CODE ÉCHÉANC | LIBELLÉ |
| 0000640873 | [REDACTED] | EL | 4E C | E310 | PRS RME |
| 0000640878 | [REDACTED] | EL | 3E B | E310 | PRS RME |
| 0000640881 | [REDACTED] | EL | 3E B | E310 | PRS RME |
| 0000640884 | [REDACTED] | EL | 3E B | E310 | PRS RME |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 252

Filtrer la colonne «code échéance » via l'entonnoir.



Mode saisie | Personnalisé | Ligne : 1 / 1

Client Mandat | Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable | Etablissement | PO

1. Client mandat | LISTE DES COLONNES | Page : 1 / 6 | 50

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Divisi |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| N° ÉLÈVE/RESPONSABLE | NOM ET PRÉNOM ÉLÈVE / RESPONSABLE | TYPE DE TIER | DIVIS |
| 0000640873 | [REDACTED] | EL | 4E C |
| 0000640878 | [REDACTED] | EL | 3E B |
| 0000640881 | [REDACTED] | EL | 3E B |
| 0000640884 | [REDACTED] | EL | 3E B |

Mode saisie | Personnalisé | Ligne : 1

Code échéance

- Sélectionner tout
- E105
- E310
- EP00

Paramètres avancés

Annuler | Valider

Il ne doit y avoir qu'un seul type d'échéance.

Exemple : si vous souhaitez prélever en 3 fois le 10 du mois, vous ne devez trouver que des codes « E310 ».



The screenshot shows a software interface for 'Client Mandat'. At the top, there are tabs for 'Mode saisie' and 'Personnalisé', and a status bar indicating 'Ligne : 1 / 1'. Below this, the 'Client Mandat' section is highlighted with a red border. It contains several input fields: 'Segments', 'Domiciliation bancaire', 'Echéance' (with 'P%' entered), 'Banque', 'Type collectif', 'Type', 'Mode', and 'Limite de crédit'. An orange arrow points to the second magnifying glass icon in the top right corner of the red-bordered area.

Relancer la recherche avancée en cliquant sur la 2^{ème} loupe puis taper « P% » dans le champ « Échéance » et lancer la recherche via la 1^{ère} loupe.



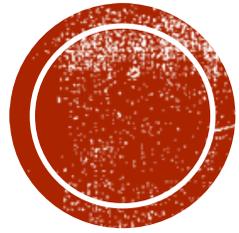
The screenshot shows a software interface with a table of data. A dialog box titled "Code échéance" is open, displaying a list of options with checkboxes:

- Sélectionner tout
- P110
- P310
- PP00

The background table has columns for "N° élève/responsable", "Etablissement", "Code échéance", and "Lib". The "Code échéance" column contains values like P310, and the "Lib" column contains values like PRS 3 ME. A yellow highlight is visible on the "Code échéance" column header in the background table.

Pour les responsables, il ne doit y avoir qu'un seul code d'échéance.
Si les élèves sont en E310, les responsables doivent être en P310.





CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS



RE
ATION
E ET
ESSE

Bienvenue Anastasi Karine
Vous êtes connecté avec le profil agent comptable
sur P00263 0860053R COLLEGE CAMILLE CLAUDEL

Actions à réaliser

MES TACHES 

| | RECETTES | DEPENSES | COMPTABILITE | |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| ire - FdR | Droits constatés / fiches subventions | Marchés | Ecritures et pièces comptables | Articles |
| ons | Mandats de prélèvement | Engagements Juridiques | Règlements et encaissements | Tiers |
| | Cas particuliers | Services Faits | Modalités spécifiques | |
| | Restitutions | Cas particuliers | Référentiels | |
| | Clôture Recette | Clôture Dépense | Travaux périodiques | |
| | | Demandes de Paiement | Régie permanente | |
| | | Restitutions | Restitutions | |

vent

Saisie et modification

Gestion des mandats de prélèvement

Editions

Mandat de prélèvement pré-rempli

Mandat de prélèvement vierge

Consultations

Créances au prélèvement

Vous pouvez consulter les créances au prélèvement via l'écran de consultation dédié.



YCCPIE25 Situation de suivi des prélèvements

Compte [] Tiers [] Date * 01/01/1900 * 31/12/2099 Etablissement []

1. Pièces LISTE DES COLONNES Page : 1 / 7 50

Données cumulées

| Elève | Nom élève | Responsable | Nom responsable | Dom. banq. (IBAN + Banque + BIC) | Référence | N° pièce | N° d'éc | Date d'échéance | Date de règlement | Solde total de la créance | Solde dét |
|------------|------------|-------------|-----------------|--|-----------|----------|---------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| ELÈVE | NOM ÉLÈVE | RESPONSABLE | NOM RESPONSABLE | DOM. BANQ. (IBAN + BANQUE + BIC) | RÉFÉRENCE | N° PIÈCE | N | DATE D'ÉCHÉAN | DATE DE RÈGLEMEN | SOLDE TOTAL DE LA CR | SOLDE |
| 0001232498 | [REDACTED] | 0001232497 | [REDACTED] | FR7610907001388611971892268 BANQUE POPULAIRE CCBPFRPPBDX | 2301308 | TR002207 | 3 | 10/03/2024 | FA | 4,28 | |
| 0001249898 | [REDACTED] | 0001249896 | [REDACTED] | FR7613335004010492315184169 CAISSE EPARGNE CEPAFRPP333 | 2400011 | TR002236 | 2 | 10/03/2024 | FA | 51,44 | |
| 0001249898 | [REDACTED] | 0001249896 | [REDACTED] | FR7613335004010492315184169 CAISSE EPARGNE CEPAFRPP333 | 2400011 | TR002236 | 3 | 10/04/2024 | FA | 51,44 | |
| 0000639535 | [REDACTED] | 0000639533 | [REDACTED] | FR7611706000255601543732078 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP817 | 2400012 | TR002237 | 2 | 10/03/2024 | FA | 99,49 | |
| 0000639535 | [REDACTED] | 0000639533 | [REDACTED] | FR7611706000255601543732078 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP817 | 2400012 | TR002237 | 3 | 10/04/2024 | FA | 99,49 | |
| 0000640750 | [REDACTED] | 0000640749 | [REDACTED] | FR7619406000086717527722374 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP894 | 2400013 | TR002238 | 2 | 10/03/2024 | FA | 79,60 | |
| 0000640750 | [REDACTED] | 0000640749 | [REDACTED] | FR7619406000086717527722374 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP894 | 2400013 | TR002238 | 3 | 10/04/2024 | FA | 79,60 | |
| 0000640768 | [REDACTED] | 0000640767 | [REDACTED] | FR7610278364040001084000141 CREDIT MUTUEL CMCIFR2A | 2400016 | TR002241 | 2 | 10/03/2024 | FA | 77,38 | |
| 0000640768 | [REDACTED] | 0000640767 | [REDACTED] | FR7610278364040001084000141 CREDIT MUTUEL CMCIFR2A | 2400016 | TR002241 | 3 | 10/04/2024 | FA | 77,38 | |
| 0002601879 | [REDACTED] | 0002601878 | [REDACTED] | FR7619406000086719129903287 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP894 | 2400018 | TR002243 | 2 | 10/03/2024 | FA | 110,55 | |
| 0002601879 | [REDACTED] | 0002601878 | [REDACTED] | FR7619406000086719129903287 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP894 | 2400018 | TR002243 | 3 | 10/04/2024 | FA | 110,55 | |
| 0001232483 | [REDACTED] | 0001232481 | [REDACTED] | FR7617906000321129987800092 CREDIT AGRICOLE AGRIFRPP879 | 2400019 | TR002244 | 2 | 10/03/2024 | FA | 88,44 | |

Cet écran vous permet de vérifier la présence d'une domiciliation bancaire. Vous pouvez filtrer par date d'échéance et obtenir le montant du prélèvement en cliquant sur « données cumulées ».





Actions à réaliser

MES TACHES



| BUDGET | RECETTES | DEPENSES | COMPTABILITE | TRANSVERSE |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Elab. Budgétaire - FdR | Droits constatés / fiches subventions | Marchés | Ecritures et pièces comptables | Articles |
| Restitutions | Mandats de prélèvement | Services Faits | Règlements et encaissements | Immobilisations |
| | Cas particuliers | Cas particuliers | Modalités spécifiques | Tiers |
| | Restitutions | Engagements Juridiques | Références | Habilitations |
| | Clôture Recette | Clôture Dépense | Travaux périodiques | |
| | | | Recouvrement | |
| | | | Régie permanente | |
| | | | Restitutions | |

Comptabilité - Règlements et encaissements

| Règlements | Encaissements | Reprise des campagnes en erreur | Avances |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Règlements BP | Encaissements unitaires BP | Reprise de virements des responsables | Reprises sur avance de recettes de restauration |
| Règlements BA | Encaissements unitaires BA | Reprise de virements des autres tiers | Reprises sur avance de recettes d'autres natures |
| | Remises de chèques et titres | Reprise des prélèvements | |
| | Campagnes de prélèvements | | |

En sphère comptable, cliquer sur « Règlements et encaissements » puis sur « Campagnes de prélèvements ».



YGENCPR Mandats et campagne de prélèvement

CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

La sélection se fait sur les pièces débitrices **non soldées** :

- De type TR et de classe RSH. ou VOYA
- Des tiers élèves ayant un mode de règlement égal à RME
- Ayant une date d'échéance dépassée ou arrivant à échéance à J+10
- Point d'attention : les rejets de prélèvement (compte 511700) sont également sélectionnés



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces
élèves échues 0Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Après avoir vérifié que le travail de sélection soit terminé (« consultation des travaux » via la cloche). Cliquer sur les flèches afin de rafraîchir le compteur.

Ce compteur doit rester à zéro, autrement, cela indique qu'il manque des domiciliations bancaires sur certaines pièces.

Cliquer sur « modification de la proposition des pièces élèves échues ».



YCCPIPE Contrôle et validation des pièces élèves à préleve

Contrôle et validation des pièces élèves à préleve

Compte [] Tiers [] Date * 01/01/1900 * 05/02/2024 Etablissement []

1. Pièces LISTE DES COLONNES Page : 1 / 4 50

Données cumulées Liste PRLC1EL Générer RAZ Total montant crédit 0,00

| | N° pièce ↑ | N° écrité | Type | Date comptable | Date d'échéance | Compte ↑ | Tiers ↑ | Nom prénom / Libellé Tiers principal | Type Tiers principal | Tiers responsable | Nom prénom / Libellé Tiers responsable | Adresse du tiers responsable | Domiciliation du tiers resp |
|--------------------------|------------|-----------|------|----------------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | TR002391 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000601436 | [REDACTED] | EL | 0000601433 | [REDACTED] | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002280 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606928 | | | 0000606926 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002295 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606933 | | | 0000606931 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002333 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606942 | | | 0000606940 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002342 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606945 | | | 0000606943 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002355 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606948 | | | 0000606946 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002396 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606960 | | | 0000606958 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002404 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606963 | | | 0000606961 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002456 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606981 | | | 0000606979 | | 001 | 01 |
| <input type="checkbox"/> | TR002458 | 1 | TR | 26/01/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000606984 | | | 0000606982 | | 001 | 01 |

Dossier [] Mise à nul dossier Mise à jour des dossiers

Mode consultation Personnalisé Ligne : 1 / 157

Pièces

Pièce * TR002391 * 1 Compte * 411200 Référence 2400166 Type * TR Etablissement * P00263 N° de bordereau []

Montants

| | |
|-------------------|----------|
| Débit | Crédit |
| Montant * 41,38 € | * 0,00 € |
| Solde * 0,00 € | * 0,00 € |

Règlement

Mode RME

Délai FM10

Date FA

Auxiliaire

Tiers 0000601436 [REDACTED]

Tiers princpio 001 [REDACTED]

Adresse [REDACTED]

Domiciliation [REDACTED]

Tiers concerné 0000601436 [REDACTED]

Tiers responsable

Tiers associé 0000601433 [REDACTED]

Adresse 001 Domiciliation 01

Dates

Comptable * 26/01/2024

Echéance 10/02/2024

Emission [REDACTED]

Dans cet écran, vous pouvez vérifier les pièces sélectionnées et notamment leurs comptes ou la présence de domiciliation bancaire du responsable en filtrant les colonnes. Vous pouvez exclure des pièces en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton « suppression » (le bouton RAZ passe à « suppression » lors de la sélection d'une pièce).



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces
élèves échues 0Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Cliquer sur « génération des pièces de transfert élèves / responsables.

Ce traitement génère 2 écritures pour transférer la créance de l'élève vers le responsable :

Débit 947120
D471200

C411200
C947120

Tiers élève
Tiers responsable



YGENCPR Mandats et campagne de prélèvement

CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Vérifier qu'à l'issue du traitement, le compteur des pièces en erreur reste à zéro.

Exemple d'erreur :

Un changement de responsable qui « paie les frais scolaires » dans BEE = l'élève est au prélèvement mais le nouveau responsable n'a pas de mandat.



YGENCPR Mandats et campagne de prélèvement

CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Cliquer sur « sélection des pièces échues » afin de sélectionner les pièces des responsables (débitrices au compte 471200)



YCCPIEPC Consult pièces PRLC

Compte [] Tiers [] Date * 01/01/1900 * 05/02/2024 Etablissement []

1. Pièces LISTE DES COLONNES

Données cumulées Liste PRLC1 Générer RAZ Rapprocher Rapprocher et équilibrer Montants € €

| <input type="checkbox"/> | Ets ↑ | N° pièce ↑ | N° #c | Type | Date comptable | Date d'échéance | Compte | Tiers Principal | Nom Prénom / Libellé Tiers principal | Type Tiers Principal | Tiers As |
|--------------------------|--------|------------|-------|------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | P00263 | AP24000318 | 2 | TPR | 05/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0001232497 | [REDACTED] | RE | 000123249 |

Cliquer sur « modification de la proposition » pour consulter la liste des pièces des responsables.

Vous pouvez supprimer des pièces de cette liste si vous ne souhaitez pas les prélever, toutefois, il faudra dé-rapprocher et contrepasser les écritures de transfert entre élève(s) et responsable.



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

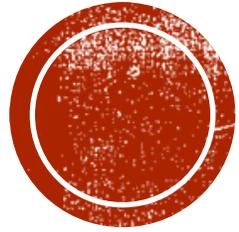
Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Cliquer sur « génération des écritures et fichier » :

- Saisir votre mot de passe
- Saisir la date d'exécution demandée = jour ouvré le + proche de la date d'échéance
- Exécuter le travail via la roue crantée
- Consulter les travaux pour récupérer le bordereau à signer et transmettre à la DDFIP
- Il est conseillé de conserver également l'avant dernier travail contenant la liste des pièces et le nom du fichier généré (transmis automatiquement via PSAR la nuit suivante)





EXTENSION DE LA DATE DE SÉLECTION DES PIÈCES



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

 Sélection des pièces élèves échuesModification de la proposition des pièces
élèves échues 0Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Si les pièces à prélever ont une échéance à plus de 10 jours (ex : lancement de la campagne le 20 décembre pour un prélèvement le 10 janvier).

Lancer la sélection des pièces élèves échues puis aller consulter les travaux via la cloche.



CIOBU Consultation des travaux de l'utilisateur

Archivage Supp. archivage Arrêt travail Arrêt impression Rafraîchir **Relancer**

Travail

Numéro 15 926 218 Traitement OCTLSP Etat T Terminé

Par 013KARINEANASTASIC Mnémonique YSELPEPS Statut FONC Erreurs fonctionnelle

Archivé File de travaux FD-13-1 Imprimante NEANT

Titre Constitution d'une liste de pièces Etablissement P00263

Exécution

Début 05/02/2024 21:16:49 Fin 05/02/2024 21:16:51 Immédiate

Fichier résultat [w15926218.pdf](#) Fichier d'erreur [w15926218.err](#)

1. Travail LISTE DES COLONNES Page : 1 / 3 50

| Numéro ↓ | Mnémonique | Mnémonique du travail | Nom | Utilisateur | Etat | Statut | Immédiat | Date début | Heure début | Date fin | Heure fin | Durée du traitement | Durée totale | Imprimante | Fichier résultat | Fichier d'erreur | File de travaux | Serveur de travaux | Etablissement | Archivé |
|------------|------------|-----------------------|--------|--------------|------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 15 926 220 | YSELPEPS | EPTL | OCEPTL | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:16:54 | 05/02/2024 | 21:16:56 | 2 249 | 2 270 | NEANT | w15926220.pdf | w15926220.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 926 219 | YSELPEPS | TLSP | OCTLSP | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:16:51 | 05/02/2024 | 21:16:53 | 2 172 | 2 192 | NEANT | w15926219.pdf | w15926219.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 926 218 | YSELPEPS | YSELPEPS | OCTLSP | 013KARINE... | T | FONC | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:16:49 | 05/02/2024 | 21:16:51 | 2 213 | 2 231 | NEANT | w15926218.pdf | w15926218.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 926 207 | YPLCSEP2 | ERMB | OCERMB | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:12:13 | 05/02/2024 | 21:12:16 | 2 471 | 2 497 | NEANT | w15926207.pdf | w15926207.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 926 206 | YPLCSEP2 | TSFPD | OCTSDD | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:12:11 | 05/02/2024 | 21:12:13 | 2 677 | 2 703 | NEANT | w15926206.pdf | w15926206.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |

Ouvrir la fenêtre des travaux en mode formulaire puis se placer sur le travail « YSELPEPS » et cliquer sur « relancer » en haut à droite.



YSELPEPS [YSELPEPS] Sélection des pièces élèves pour prélèvement SEPA

Liste * PRLC1EL PRELEVEMENTS ELEVE 1

Effacement de la liste Edition des pièces sélectionnées

Période * 01/01/1900 * 05/02/2024

Tiers . ZZZZZZZZZ

Compte * 41. * 41ZZZZZZZ Date limite

Pourcentage du solde par rapport au montant initial de la pièce * 0,00 * 100,00

Seulement les pièces dont le sens ou le signe du solde est différent du sens ou du signe du montant initial

Uniquement les pièces soldées en retard selon leur date d'échéance Courante Initiale

Mode soumission | Personnalisé

- GTPARTRT Paramétrage du traitement
- TSCPT Sélection comptes
- TSGEN Sélection générale
- TSPIE Sélection pièces**
- TSTIE Sélection des tiers
- TSATE Sélection association tiers/établissement

Dans l'écran « YSELPEPS », aller dans les transactions liées et choisir « sélection pièces ».



Mon profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrogation | Bureaux | Aide |

OK

TSPIE Sélection pièces - □ X

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Ecriture | <input type="text" value="ZZZZZZZ"/> | Dates | |
| Pièce * | <input type="text" value="ZZZZZZZZ"/> | Echéance | <input type="text" value="10/01/2024"/> |
| Règlement | <input type="text" value="RME"/> | Initiale | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Bordereau | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZ"/> | Emission | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Référence | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZZZ"/> | Valeur | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Etat * | <input type="text" value="D"/> | Relance | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Niveau | <input type="text" value="ZZ"/> | Précédente relance | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Type d'acceptation | <input type="text"/> | Date de solde * | <input type="text" value="01/01/1900"/> |
| Utilisateur d'acceptation | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZ"/> | Acceptation | <input type="text" value="31/12/2099"/> |

Types de pièces

de * à *

Devise

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Dev. reporting

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Dev. référence

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Mode soumission

Dans « sélection des pièces », modifier la date d'échéance.
 Par exemple, mettre « 10/01/2024 » si vous prélevez au 10 du mois.
 Cliquer sur la « roue crantée » afin de lancer le traitement suivant.



TLSP [YSELPEPS] Constitution d'une liste de pièces

Liste * PRLC1EL PRELEVEMENTS ELEVE 1

Effacement de la liste Edition des pièces sélectionnées

Période * 01/01/1900 * 05/02/2024

Tiers ZZZZZZZZZZ

Compte * 511700 * 511700 Date limite

Pourcentage du solde par rapport au montant initial de la pièce * 0,00 * 100,00

Seulement les pièces dont le sens ou le signe du solde est différent du sens ou du signe du montant initial

Uniquement les pièces soldées en retard selon leur date d'échéance Courante Initiale

Link icon

- GTPARTRT Paramétrage du traitement
- TSCPT Sélection comptes
- TSGEN Sélection générale
- TSPIE Sélection pièces
- TSTIE Sélection des tiers
- TSATE Sélection association tiers/établissement

Dans l'écran suivant, refaire la même opération via les transactions liées puis sélection des pièces et modifier la date d'échéance (remettre la même date que dans l'écran précédent) puis lancer le traitement suivant via la roue crantée.



utilisateur

EPTL [YSELPEPS] Edition des pièces par liste

Etablissement * E00263 * E00263 Chemin EPLE

Liste * PRLC1EL PRELEVEMENTS ELEVE 1 Listes s'y rattachant

Totalisation

1 * TIERS

2 DATE D'ECHEANCE

3

4

5

Date limite

Edition des montants

En devise

En devise référence

En devise reporting

Total par établissement

Total par liste

Saut de page 1ère rupture

Saut de page par liste

Edition de la domiciliation bancaire

Détail des pièces

Mode soumission

Dans ce dernier écran, il suffit de lancer le traitement via la roue crantée.



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

1
Modification de la proposition des pièces
élèves échues 02
Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Une fois le travail terminé, vous pouvez consulter les pièces sélectionnées dans « modification de la proposition des pièces élèves échues » puis lancer la « génération des pièces de transfert élèves/responsables ».



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces
élèves échues 0Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Il faut maintenant étendre la date de sélection sur les tiers responsables :

Cliquer sur « sélection des pièces échues » des responsables.



Travail

Numéro Traitement Etat Terminé

Par Mnémonique Statut

Archivé File de travaux Imprimante

Titre Etablissement

Exécution

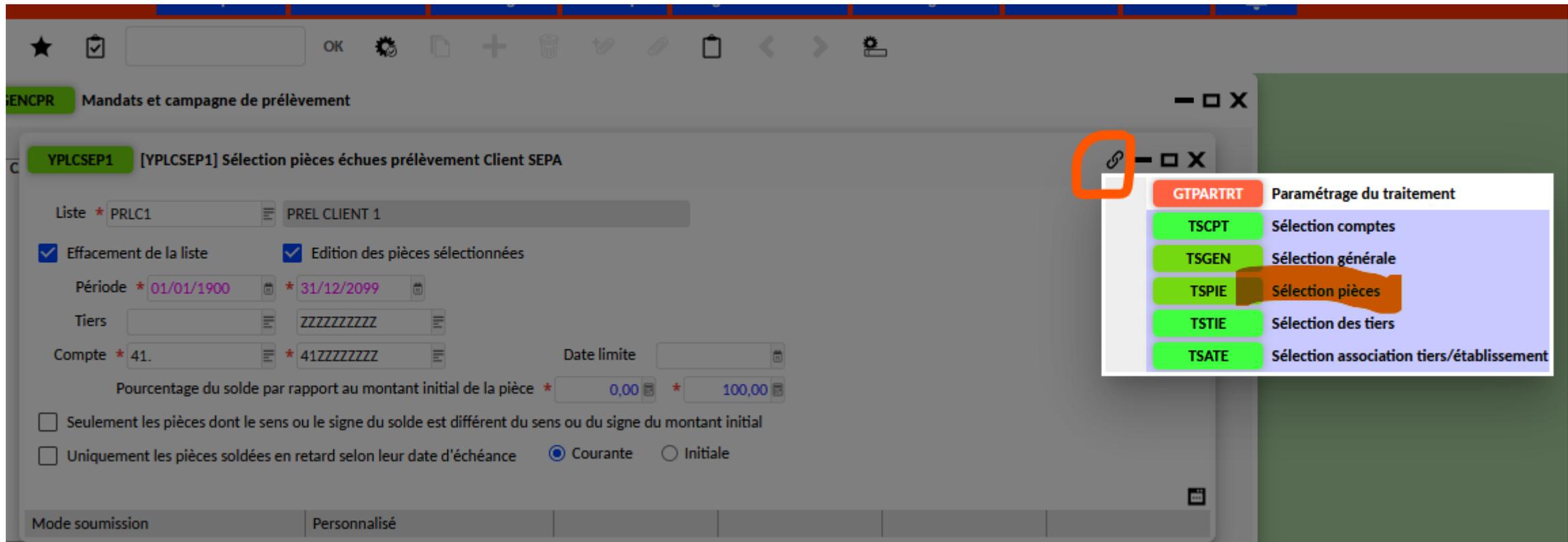
Début 10:30:24 Fin 10:30:26 Immédiate

Fichier résultat [w15928579.pdf](#) Fichier d'erreur [w15928579.err](#)

| Numéro | Mnémonique | Mnémonique du travail | Nom | Utilisateur | Etat | Statut | Immédiat | Date début | Heure début | Date fin | Heure fin | Durée du traitement | Durée totale | Imprimante | Fichier résultat | Fichier d'erreur | File de travaux | Serveur de travaux | Etablissement | Archivé |
|------------|------------|-----------------------|--------|--------------|------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 15 928 579 | YPLCSEP1 | EPTL | OCEPTL | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 06/02/2024 | 10:30:24 | 06/02/2024 | 10:30:26 | 2 698 | 2 721 | NEANT | w15928579.pdf | w15928579.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 928 578 | YPLCSEP1 | TLSP | OCTLSP | 013KARINE... | T | FONC | <input checked="" type="checkbox"/> | 06/02/2024 | 10:30:21 | 06/02/2024 | 10:30:24 | 2 468 | 2 489 | NEANT | w15928578.pdf | w15928578.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 928 577 | YPLCSEP1 | TLSP | OCTLSP | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 06/02/2024 | 10:30:19 | 06/02/2024 | 10:30:21 | 2 490 | 2 511 | NEANT | w15928577.pdf | w15928577.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 928 576 | YPLCSEP1 | YPLCSEP1 | OCTLSP | 013KARINE... | T | FONC | <input checked="" type="checkbox"/> | 06/02/2024 | 10:30:16 | 06/02/2024 | 10:30:19 | 2 465 | 2 484 | NEANT | w15928576.pdf | w15928576.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |
| 15 926 259 | YSELPEPS | EPTL | OCEPTL | 013KARINE... | T | | <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2024 | 21:33:07 | 05/02/2024 | 21:33:09 | 2 197 | 2 218 | NEANT | w15926259.pdf | w15926259.err | FD-13-1 | FM1 | P00263 | <input type="checkbox"/> |

Dans la consultation des travaux, se placer sur la ligne « YPLCSEP1 » et cliquer sur « relancer » en haut à droite de l'écran.





L'écran YPLCSEP1 s'ouvre, via les transactions liées choisir « sélection pièces ».



Ton profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrogation | Bureaux | Aide |

OK

TSPIE Sélection pièces - □ X

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| Ecriture | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZZZZZ"/> |
| Pièce * | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZZZZZ"/> |
| Règlement | <input type="text" value="RME"/> | <input type="text" value="RME"/> |
| Bordereau | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/> |
| Référence | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZ"/> |
| Etat * | <input type="text" value="D"/> | <input type="text" value="P"/> |
| Niveau | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZ"/> |
| Type d'acceptation | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Utilisateur d'acceptation | <input type="text"/> | <input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/> |

Dates

| | | |
|--------------------|---|---|
| Echéance | <input type="text"/> | <input type="text" value="10/01/2024"/> |
| Initiale | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Emission | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Valeur | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Relance | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Précédente relance | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Date de solde * | <input type="text" value="01/01/1900"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |
| Acceptation | <input type="text"/> | <input type="text" value="31/12/2099"/> |

Types de pièces

de * à *

Devise

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Dev. reporting

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Dev. référence

Soldées
 Solde partiel
 Non soldées
 Toutes

Mode soumission

Dans l'écran de sélection des pièces, modifier la date et mettre celle utilisée pour la sélection des pièces élèves (dans mon exemple = 10/01/2024) puis lancer le traitement via la roue crantée.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Transaction', 'Anchages', 'Champ', 'Ligne de données', 'Interrogation', 'Bureaux', 'Aide', and a search icon. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'OK', a gear, a document, a plus sign, a trash can, a pencil, a clipboard, and navigation arrows. The main window title is 'TLSP [YPLCSEP1] Constitution d'une liste de pièces'. The interface contains several input fields and checkboxes:

- Liste * PRLC1 PREL CLIENT 1
- Effacement de la liste Edition des pièces sélectionnées
- Période * 01/01/1900 31/12/2099
- Tiers ZZZZZZZZZZ
- Compte * 511700 511700 Date limite
- Pourcentage du solde par rapport au montant initial de la pièce * 0,00 100,00
- Seulement les pièces dont le sens ou le signe du solde est différent du sens ou du signe du montant initial
- Uniquement les pièces soldées en retard selon leur date d'échéance Courante Initiale

A dropdown menu is open, showing the following options:

- GTPARTRT Paramétrage du traitement
- TSCPT Sélection comptes
- TSGEN Sélection générale
- TSPIE Sélection pièces (highlighted in yellow)
- TSTIE Sélection des tiers
- TSATE Sélection association tiers/établissement

An orange circle highlights a link icon in the top-left corner of the dropdown menu.

Dans l'écran suivant, refaire la même opération via les transactions liées puis sélection des pièces et modifier la date d'échéance (remettre la même date que dans l'écran précédent) puis lancer le traitement suivant via la roue crantée.



IENT

TLSP [YPLCSEP1] Constitution d'une liste de pièces

Liste * PRLC1 PREL CLIENT 1

Effacement de la liste Edition des pièces sélectionnées

Période * 01/01/1900 * 31/12/2099

Tiers

Compte * 471200 * 471299 Date limite

Pourcentage du solde par rapport au montant initial de la pièce * 0,00 * 100,00

Seulement les pièces dont le sens ou le signe du solde est différent du sens ou du signe du montant initial

Uniquement les pièces soldées en retard selon leur date d'échéance Courante Initiale

Mode soumission

GTPARTRT Paramétrage du traitement

- TSCPT** Sélection comptes
- TSGEN** Sélection générale
- TSPIE** Sélection pièces
- TSTIE** Sélection des tiers
- TSATE** Sélection association tiers/établissement

Pour les responsables, un écran supplémentaire s'ouvre dans lequel vous devez également étendre la date de sélection via les transactions liées puis cliquer sur la roue crantée.



OK          

mpagne de prélèvement

EPTL [YPLCSEP1] Edition des pièces par liste    

Etablissement * E00263 * E00263 Chemin EPLE

Liste * PRLC1 PREL CLIENT 1 Listes s'y rattachant

Totalisation

1 * TIERS

2 DATE D'ECHEANCE

3

4

5

Date limite 

Edition des montants

En devise

En devise référence

En devise reporting

Total par établissement

Total par liste

Saut de page 1ère rupture

Saut de page par liste

Edition de la domiciliation bancaire

Détail des pièces

Mode soumission

Le dernier écran « EPTL » s'ouvre, sur celui-ci, il suffit de cliquer sur la roue crantée pour exécuter le traitement.



CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces
élèves échues 0Génération des pièces de transfert élèves /
responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 0

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

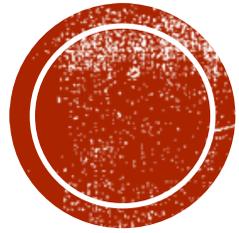
Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Vous retrouvez ensuite votre sélection des responsables dans « modification de la proposition » puis vous pouvez « générer les écritures et fichier » de prélèvement.





CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE

D'un responsable ayant un mandat de prélèvement :

Sphère ordo 1- saisie du nouveau RIB en domiciliation secondaire

Sphère comptable 2 - validation du nouveau RIB en secondaire

3 - Modification de la domiciliation sur les pièces non soldées

4 - Clôture du mandat concernant l'ancienne domiciliation

5 - Saisie du mandat sur la nouvelle domiciliation

6 - Passage en secondaire et suppression de l'ancienne domiciliation

7 - Passage en principal de la nouvelle domiciliation



| BUDGET | | RECETTES | | DEPENSES | | COMPTABILITE | | TRANSVERSE | |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------|--|
| - FdR | DBM pour information | Droits constatés / fiches subventions | Mandats de prélèvement | Marchés | Engagements Juridiques | Recouvrement | Articles | Immobilisations | |
| nnateur | DBM pour vote | Cas particuliers | Restitutions | Services Faits | Demandes de Paiement | Régie permanente | Tiers | Habilitations | |
| s | Restitutions | Clôture Recette | | Cas particuliers | Restitutions | Restitutions | Stocks | | |
| get | DBMV à valider sur l'exercice N-1 | | | Clôture Dépense | | Travaux périodiques | | | |

Initialisation

Tiers

Tiers SIRENE

Tiers hors élèves et hors SIRENE

Domiciliations bancaires

Saisie des coordonnées bancaires

Tiers établissement

Fiche tiers établissement

Suivi des tiers

Tiers élèves

Consultation de la fiche

Liste des tiers EL-RE / Coord. bancaires

Tiers hors élèves

Consultation / modification de la fiche

Tiers hors élèves et responsables non mouvementés

Archivage

Archivage des tiers

En sphère ordonnateur, consulter la fiche du tiers élève concerné par le changement de domiciliation bancaire de son responsable.



YIDELEVE Fiche tiers élève et responsables

Elève 0000640759 ANASTASI **Mila**

Né(e) le : 07/01/2008 Mineur Bourse NON

Numéro INE 110109510EA Prélèvement Oui

Date entrée Ets 02/09/2019 Fiche mise à jour le 02/02/2024

Date sortie Ets 03/09/2023

Division 3E C Demandes de paiement Titres de recette Consultation des cumuls

Régime DP DAN Pièces Dépenses Pièces Recettes Consultation du relevé de compte

Contacts élève

001

Portable

Fixe

Travail

Courriel

FR FRANCE

1. Liens élève/responsabl

LISTE DES COLONNES

| Numéro OP@LE | Nom | Prénom | Etat | Paie les frais ↓ | Perçoit les aides | Détails |
|--------------|----------|--------|-------|------------------|-------------------|-----------------|
| * 0000640757 | ANASTASI | Karine | Actif | Oui | Oui | Détails 0000640 |
| 0000640758 | ANASTASI | James | Actif | Non | Non | Détails 0000640 |

Adresses de tiers

* **ANASTASI** **Karine**

001

Portable

Fixe

Travail +33549870450

Courriel diffusion.mf2.test@ac-montpellier.fr

Domiciliation

Prélèvement Oui Mandat de prélèvement

Exclusion processus relance

FR FRANCE

Sur la fiche du tiers, se placer sur le responsable qui « paie les frais scolaires » et pour lequel vous avez un nouveau RIB puis cliquer sur « domiciliation ».



OK [Icons]

YGID2 Domiciliations bancaires

Domiciliations bancaires

Tiers 0000640757 Domiciliation

Tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation 01 Banque * CAISSE D'EPARGNE * CA

Destination * P Code BIC * CEPAFRPP333

Compte bancaire

| Contrôle | Banque | Guichet | Compte | Clé |
|----------|------------|------------|-------------|------------|
| FR | [Redacted] | [Redacted] | 04047500757 | [Redacted] |

Code IBAN [Redacted]

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 1

Associations des tiers aux établissements

Tiers 0000640757 Etablissement

1. Association LISTE DES COLONNES

| Tiers ↑ | Intitulé 'Tiers' | Etablissement ↑ | Intitulé 'Etablissement' | Collectif 1 | Règlement 1 | Délai de règlement 1 | Date 1 | Condition 1 | Taux |
|------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------|-------------|------|
| * 0000640 | MEDJANI | P00263 | 0860053R | F | VIS | 30 | FA | | |
| 0000640757 | MEDJANI | R00059 | REGIE MIXTE CLAUDEL | F | ESP | 0 | FA | | |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 2

Dans l'écran YGTID2, cliquer sur « + » pour pouvoir ajouter le nouveau RIB.



YGTID2 Domiciliations bancaires

Domiciliations bancaires

Tiers 0000640757 Domiciliation

Tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation Banque * Destination * S Code BIC *

Compte bancaire

| Contrôle | Banque | Guichet | Compte | Clé |
|----------|--------|---------|--------|-----|
| FR | | | | |

Code IBAN

Mode saisie Personnalisé 1 inséré(s) Ligne : 2 / 2 Modification en cours

Pour pouvoir enregistrer cette nouvelle domiciliation, mettre « S » dans le champ destination. Saisir l'IBAN, la banque, vérifier le code BIC et enregistrer via la disquette.





| | RECETTES | DEPENSES | COMPTABILITE | TRANSVERSE | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | Droits constatés / fiches subventions Cas particuliers Clôture Recette | Marchés Services Faits Cas particuliers Clôture Dépense | Engagements Juridiques Demandes de Paiement Restitutions | Ecritures et pièces comptables Modalités spécifiques Référentiels Travaux périodiques | Règlements et encaissements Recouvrement Régie permanente Restitutions | Articles Tiers Immobilisations Habitations |

| | DEPENSES | COMPTABILITE | TRANSVERSE |
|-----------------------------|---|--|--|
| Charge des recettes 0 | Prise en charge des DP 0 | Edition de la relance amiable 2 | Validation des domiciliations bancaires 1 |
| Charge des recettes (N-1) 0 | Prise en charge DAO régies permanentes 0 | Edition de l'avis avant mise en poursuite 3 | Domiciliations bancaires validées en attente d'association 0 |
| | Rapprochement DP et reversement 2 | Demande d'autorisation de poursuite 17 | Prise en charge demandes comptabilisation 0 |
| | Rapprochement demandes comptabilisation 0 | Edition des refus de mise en poursuite 0 | |
| | | Validation et édition de l'avis de mise en poursuite 0 | |
| | | Réception des décaissements du régisseur 0 | |
| | | Réception des encaissements du régisseur 0 | |

En sphère comptable, cliquer sur « validation des domiciliations bancaires » dans les actions à réaliser.



YGTIDV Validation des domiciliations bancaires

Validation des domiciliations bancaires

Tiers Domiciliation Etat

Tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation **02** Banque * TEST * TEST

Destination * S Code BIC * TRPUFRP1XXX

Compte bancaire

Contrôle Banque Guichet Compte Clé

FR 10071 86000 00001003097 01

Code IBAN FR761007186000000100309701

Etat

Actif

Inactif

Supprimé

La domiciliation bancaire est à saisir et à enregistrer dans la partie basse une fois que celle-ci a été validée

Mode saisie Personnalisé

Associations TIE-ETS

Tiers 0000640757 Etablissement

Tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Etablissement * P00263 0860053R

| | Collectif | Règlement | Délai | Date | Adresse | Domiciliation | TVA |
|---|-----------|-----------|-------|------|---------|---------------|-----|
| 1 | * F | VIS | 30 | FA | 001 | 02 | |
| 2 | C | PRS | FM10 | FA | 001 | 02 | |

Passer cette nouvelle domiciliation à l'état « actif » sur l'écran du haut puis enregistrer et changer l'association sur l'écran du bas en tapant le numéro de domiciliation (dans mon exemple « 02 ») et enregistrer puis fermer l'écran.



YGPIE Pièces

Pièce Tiers Compte Etablissement P00263

Pièce * * Compte * Tiers par établissement

Montants

Débit

Montant * 0,00 €

Solde * 0,00 €

Auxiliaire

Tiers principal

Adresse

Domiciliation

Tiers concerné

Tiers responsable

Tiers associé

Adresse Domicil

| Tiers | Nom/libellé tiers | Prénom | Etat | Type |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> TIERS | <input type="text"/> Nom/libellé tiers | <input type="text"/> PRÉNOM | <input type="text"/> ETAT | <input type="text"/> TYPE |

Mode recherche | Personnalisé | Ligne : 1 / 1

Via YGPIE, rechercher le tiers élève concerné (si plusieurs élèves, le faire pour chacun) afin de rechercher des pièces non soldées sur lesquelles il faut changer la domiciliation.



YGPIE Pièces

1. Pièces ind Page : 1 / 2 50

| Pièce | N° éch. | Type | Indicateur du solde | de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers |
|--------------|---------|------|---------------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| * AP22000004 | 1 | EC | 2200009 | | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000308 | 1 | EC | 2200009 | | 04/04/2022 | 10/04/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000582 | 1 | EC | 2200009 | | 02/05/2022 | 10/05/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000845 | 1 | EC | 2200421 | | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001074 | 1 | EC | 2200421 | | 01/07/2022 | 10/07/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001496 | 1 | EC | 2200421 | | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001727 | 1 | EC | 2201011 | | 25/10/2022 | 10/11/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22002054 | 1 | EC | 2201011 | | 30/11/2022 | 10/12/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP23000005 | 1 | EC | 2201011 | | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23000355 | 1 | EC | 2300006 | | 03/02/2023 | 10/02/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23000689 | 1 | EC | 2300006 | | 06/03/2023 | 10/03/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001066 | 1 | EC | 2300006 | | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001368 | 1 | EC | 2300501 | | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001651 | 1 | EC | 2300501 | | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 411200 | 0000640 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 56

Une fois sur le tiers, taper « ind » dans la zone « liste des colonnes » puis ajouter la colonne « indicateur du solde » qui vous est proposée.



Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | **Affichages** | Champ | Ligne de données

YGPIE OK [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

YGPIE Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Indicateur du : | Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable |
|-----------------|------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|
| NNN | PIÈCE | N° ÉC | TYPE | RÉFÉRENCE | N° DE QUITTANCE | COMPTABLE |
| NNN | AP23000355 | 1 | EC | 2300006 | | 03/02/2023 |
| NNN | TR001123 | 1 | TR | 2300006 | | 26/01/2023 |

Les résultats apparaissent en ligne, passer en mode formulaire via le menu affichage.



Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrogation | Bureaux

YGPIE OK [Icones] < [Flèche] > [Icones]

YGPIE Pièces

Pièce * AP23000355 * 1 | Compte * 411200 | Référence 2300006

| Montants | |
|------------------|-----------|
| Débit | Crédit |
| Montant * 0,00 € | * 42,62 € |
| Solde * 0,00 € | * 42,62 € |

Type * EC | Etablissement * P00263

Règlement

Mode RME | Délai FM10 | Date FA

N° de bordereau

Dates

Comptable * 03/02/2023 | Echéance 10/02/2023 | Emission

Auxiliaire

Tiers principal 0000640759 ANASTASI Mila
 Adresse 001 ANASTASI
 Domiciliation
 Tiers concerné 0000640759 ANASTASI

Tiers responsable

Tiers associé 0000640757 ANASTASI Karine
 Adresse 001 Domiciliation 01

1 Pièces | LISTE DES COLONNES

Modifier le numéro de domiciliation dans la zone du tiers responsable puis enregistrer.
 Passer à la pièce suivante via la flèche dans le bandeau fixe en haut de l'écran pour modifier l'ensemble des pièces non soldées.



| RECETTES | DEPENSES | COMPTABILITE | TRANSVERS |
|---|--|--|--------------------------|
| Droits constatés / fiches subventions | Marchés | Ecritures et pièces comptables | Articles |
| Mandats de prélèvement | Engagements Juridiques | Règlements et encaissements | Tiers |
| Cas particuliers | Services Faits | Modalités spécifiques | |
| Restitutions | Demandes de Paiement | Recouvrement | |
| Clôture Recette | Cas particuliers | Référentiels | |
| | Restitutions | Régie permanente | |
| | Clôture Dépense | Travaux périodiques | |
| | | Restitutions | |

Actions bancaires

[Modification des coordonnées bancaires](#)

Abonnement

[Ajout d'un tiers établissement](#)

Suivi des tiers

Tiers élèves

[Consultation de la fiche](#)

[Liste des tiers EL-RE / Coord. bancaires](#)

Tiers hors élèves

[Consultation de la fiche](#)

[Tiers hors élèves et responsables non mouvementés](#)

Archivage

[Archivage des tiers](#)

Retourner sur la fiche du tiers élève.



YIDELEVE Fiche tiers élève et responsables

Elève 0000640759 ANASTASI Mila

Né(e) le : 07/01/2008 Mineur Bourse NON

Numéro INE 110109510EA Prélèvement Oui

Date entrée Ets 02/09/2019 Fiche mise à jour le 02/02/2024

Date sortie Ets 03/09/2023

Division 3E C Demandes de paiement Titres de recette Consultation des cumuls

Régime DP DAN Pièces Dépenses Pièces Recettes Consultation du relevé de compte

Contacts élève

001

Portable

Fixe

Travail

Courriel

FR FRANCE

1. Liens élève/responsabl LISTE DES COLONNES

| Numéro OP@LE | Nom | Prénom | Etat | Paie les frais ↓ | Perçoit les aides | Détails |
|--------------|----------|--------|-------|------------------|-------------------|--------------------|
| * 0000640757 | ANASTASI | Karine | Actif | Oui | Oui | Détails 0000640757 |
| 0000640758 | ANASTASI | James | Actif | Non | Non | Détails 0000640758 |

Adresses de tiers

* **ANASTASI Karine**

001

Portable +33613045369

Fixe

Travail +33549870450

Courriel diffusion.mf2.test@ac-montpellier.fr

Domiciliation

Prélèvement Oui **Mandat de prélèvement**

Exclusion processus relance

FR FRANCE

Sur le tiers responsable qui « paie les frais scolaires », cliquer sur « mandat de prélèvement »



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000001 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE

BIC IBAN

Date * 11/06/2021 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * 03/01/2022 Date de dernière utilisation 10/07/2023

Date de clôture Type de la prochaine séquence * FNAL

Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Dans l'écran en bas à gauche du mandat, sélectionner « FNAL » puis mettre un motif dans la zone « commentaires » (facultatif) et enregistrer.



The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Association mandat-banque-domiciliation', contains the following fields:

- Date de première utilisation * 03/01/2022
- Date de dernière utilisation 10/07/2023
- Date de clôture
- Type de la prochaine séquence * FNAL
- Commentaires: changement de domiciliation bancaire le xx/xx/xx

The right panel, titled 'Client Mandat', shows a list of clients with the following columns: 'N° élève/responsable' and 'Nom et prénom'. The list contains two entries:

| N° élève/responsable | Nom et prénom |
|----------------------|-----------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine |
| 0000640759 | ANASTASI Mila |

A yellow callout box at the bottom right of the interface contains the text: 'Association mandat-banque-domiciliation' and 'Paramètres standard'.

Via le « micro-ondes », sélectionner « paramètres standard ».



Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Informations

| | | | |
|---|--------|--------------|--------------|
| Etat <input type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif <input checked="" type="radio"/> Supprimé | Type | Créateur | 013KARINEANA |
| | Nature | Créé le | 14/12/2021 |
| | Genre | Modificateur | 013KARINEANA |
| | Rôle | Modifié le | 06/02/2024 |

Mandat * PFR73ESD547037000064075700000000001 Etablissement * P00263

Etablissement * P00263 * B01 Banque TRESOR PUBLIC

Tiers * 0000640757 MEDJANI

Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE

BIC CEPAFRPP333 IBAN FR7613335004010404912495410

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Passer l'état d'actif à « supprimé » puis enregistrer via la disquette.



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000001 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE

BIC IBAN

Date * 11/06/2021 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Informations

Etat Type Créateur 013KARINEANA

Actif Nature Créé le 14/12/2021

Inactif Genre Modificateur 013KARINEANA

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable

1. Association

N° élève/responsable ↑

* 0000640757 ANAS

0000640759 ANAS

Client Mandat

N° élève/responsable

1. Client mandat

Mandat de prélèvement
Paramètres standard

Faire la même chose dans l'écran en haut à gauche. Soit « micro-ondes » puis « paramètres standard » puis mettre à l'état « supprimé » et enregistrer.
Puis « micro-ondes » et choisir « mandat de prélèvement » pour revenir sur la 1^{ère} page.



Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | Affichages | **Champ** | Ligne de données | Interrogation

🏠 ★ 📄 OK 📄 📄 📄 📄 + 🗑️ ✎ 📄 ⏪ ⏩ ⚙️

YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000268 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine
Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE
BIC ██████████ IBAN ██████████
Date * 02/02/2024 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 2 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * 06/02/2021 Date de dernière utilisation
Date de clôture Type de la prochaine séquence * FNAL
Commentaires

Se placer sur l'écran en haut à gauche et cliquer sur « + » pour saisir le nouveau mandat.



Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrogation

YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation * 02 TEST

BIC TRPUFRP1XXX IBAN FR7610071860000000100309701

Date * 06/02/2024 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie | Personnalisé | 1 inséré(s) | Ligne : 3 / 3 | Modification en cours

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * Date de dernière utilisation

Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR

Commentaires

Dans l'écran en haut à gauche, sélectionner le tiers puis la nouvelle domiciliation et enregistrer. Ajouter le nouveau mandat en pièce jointe puis saisir une date de 1^{ère} utilisation dans l'écran en bas à gauche et enregistrer.



Portail DGFP | ArenA - Accueil | Application EFCI | Gestion budgétaire et ... | Parcours : OP@LE - Fo... | DIGIFIP | Imprim

Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrogation

YGTIDV

YGTIDV Validation des domiciliations bancaires

Validation des domiciliations bancaires

Tiers

Domiciliation Banque

Mnémonique Destination Code SWIFT

Compte bancaire

| Contrôle | Banque | Guichet | Compte | Clé |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Code IBAN <input type="text"/> | | | | |
| Tiers secondaire <input type="text"/> | | | | |
| Domiciliation secondaire <input type="text"/> | | | | |

Etat

Mode recherche | Personnalisé

Associations TIE-ETS

Tiers Etablissement

Ouvrir l'écran YGTIDV puis rechercher le tiers responsable et mettre « A » dans le champ Etat puis lancer la recherche via la loupe.



Bonjour Anastasi Karine | Mon profil | Transaction | Affichages | Champ | Ligne de données | Interrog

YGTIDV | OK | [Disquette] | [Personne] | [Personne] | [Document] | + | [Poubelle] | [Crayon] | [Gomme] | [Dossier] | < | >

YGTIDV Validation des domiciliations bancaires

Validation des domiciliations bancaires

Tiers 0000640757 | Domiciliation | Etat A

Tiers * 0000640757 | ANASTASI Karine

Domiciliation 02 | Banque * TEST | * TEST

Destination * P | Code BIC * TRPUFRP1XXX

Compte bancaire

| Contrôle | Banque | Guichet | Compte | Clé |
|----------|--------|---------|-------------|-----|
| FR | 10071 | 86000 | 00001003097 | 01 |

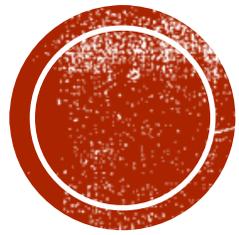
Code IBAN FR7610071860000000100309701

Etat
 Actif
 Inactif
 Supprimé

La domiciliation bancaire est à saisir et à enregistrer dans la partie basse une fois que celle-ci a été validée

Sur la nouvelle domiciliation, passer la destination à « P » puis enregistrer via la disquette.





CLÔTURE D'UN MANDAT

Si le responsable ne doit plus être prélevé :

- 1 – Clôture du mandat
- 2 – Modification du mode de règlement des tiers à partir du mandat
- 3 – Modification du mode de règlement sur les pièces non soldées

YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000001 Etablissement * P00263

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine
 Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE
 BIC ██████████ IBAN ██████████
 Date * 11/06/2021 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * 03/01/2022 Date de dernière utilisation 10/07/2023
 Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR
 Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| * 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | PRS | FM10 | P00263 |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | RME | FM5 | P00263 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 2

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Division de l'élève | Code échéance | Libr |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | | P110 | PRS 1 ME |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | 3E C | E105 | PRS RME |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 2

Ouvrir l'écran YGKMDT puis rechercher le tiers responsable dont le mandat est à clôturer.



Date * 11/06/2021 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2 Mode saisie

Association mandat-banque-domiciliation

Date de première utilisation * 03/01/2022 Date de dernière utilisation 10/07/2023

Date de clôture Type de la prochaine séquence * RCUR

Commentaires

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Paramètre TPSOEAMT (3)

| | Valeur | Intitulé |
|---|--------|-----------|
| | VALEUR | Intitulé |
| 1 | FNAL | Final |
| 2 | OOFF | One-off |
| 3 | RCUR | Recurrent |

Dans l'écran en bas à gauche, mettre « FNAL » dans le champ « type de la prochaine séquence » puis renseigner un commentaire (facultatif) et enregistrer via la disquette.



The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Association mandat-banque-domiciliation', contains the following fields:

- Date de première utilisation * 03/01/2022
- Date de dernière utilisation 10/07/2023
- Date de clôture
- Type de la prochaine séquence * FNAL
- Commentaires: clôture du mandat

The right panel, titled 'Client Mandat', shows a list of clients with the following columns: 'N° élève/responsable' and 'Nom et prénom élève / res'. The list contains two entries:

| N° élève/responsable | Nom et prénom élève / res |
|----------------------|---------------------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine |
| 0000640759 | ANASTASI Mila |

A yellow callout box at the bottom right of the interface contains the text: 'Association mandat-banque-domiciliation Paramètres standard'.

Via le « micro-ondes » sélectionner « paramètres standard ».



Date * 11/06/2021 Lieu

Type de paiement * R Commentaires

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Informations

Etat

- Actif
- Inactif
- Supprimé

Type Nature Genre Rôle

Créateur 013KARINEAN#

Créé le 14/12/2021

Modificateur 013KARINEAN#

Modifié le 06/02/2024

Mandat * PFR73ESD5470370000640757000000000001 Etablissement * P00263

Etablissement * P00263 * B01 Banque TRESOR PUBLIC

Tiers * 0000640757

Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE

BIC IBAN

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Passer l'état à « supprimé » puis enregistrer via la disquette.



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° [] N° tiers 0000640757 Etablissement P00263 [] [] [] [] [] []

Référence unique de mandat (RUM) n° PFR73ESD547037000064075700000000001 Etablissement * P00263 []

Titulaire signataire

N° tiers * 0000640757 ANASTASI Karine

Domiciliation * 01 CAISSE D'EPARGNE

BIC CEPAFRPP333 IBAN [REDACTED]

Date * 11/06/2021 Lieu []

Type de paiement * R Commentaires []

Mode saisie Personnalisé Documents Ligne : 1 / 2

Association mandat-banque-domiciliation

Informations []

Etat [] Type [] Créateur 010KARINEANA []

Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable []

1. Association []

N° élève/responsable ↑

* 0000640757 ANASTA

0000640759 ANASTA

Mandat de prélèvement
Paramètres standard

Client Mandat

Sur l'écran en haut à gauche, via le « micro-ondes » choisir les « paramètres standard ».



YGKMDT Gestion des Mandats de prélèvement

Gestion des Mandats de prélèvement

Recherche mandat n° N° tiers 0000640757 Etablissement P00263

Actif
 Inactif
 Supprimé

Type Nature Créateur 013KARINEANA
 Genre Créé le 14/12/2021
 Rôle A Modificateur Modifié le

Type de prélèvement bancaire * CORE

Identifiant 1 Identifiant 4
 Identifiant 2 Identifiant 5
 Identifiant 3 Date 1 Date 2

Mode saisie Personnalisé Documents 1 modifié(s) Ligne : 1 / 2 Modification en cours

Association mandat-banque-domiciliation

Informations

Etat Type Créateur 013KARINEANA

Passer l'état à « supprimé » puis enregistrer via la disquette.



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | PRS | | |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | RME | | |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 2

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable | Type de tiers | Division de l'é |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | 3E C |

Exclusion processus relance

Echéances (10)

| | Numéro | Libellé | Etat |
|----|--------|--|------|
| | NUMÉRO | LIBELLÉ | Et |
| 1 | P101 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 1 DU MOIS | A |
| 2 | P105 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 5 DU MOIS | A |
| 3 | P110 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 10 DU MOIS | A |
| 4 | P201 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 1 DU MOIS | A |
| 5 | P205 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 5 DU MOIS | A |
| 6 | P210 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 10 DU MOIS | A |
| 7 | P301 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 1 DU MOIS | A |
| 8 | P305 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 5 DU MOIS | A |
| 9 | P310 | PRELEVEMENT SEPA - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 10 DU MOIS | A |
| 10 | TE30 | TELEPAIEMENT - ENCAISSEMENT - 30 J DATE FACTURE | A |

Dans l'écran en haut à droite, se placer sur le responsable et modifier son mode de règlement en télépaiement (code TE30)



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissem |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | TELP | 30 | P00263 |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | RME | FM5 | P00263 |

Mode saisie Personnalisé 1 modifié(s)

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de ti |
|------------------------|-------------------------------------|------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL |

Mode saisie Personnalisé

Ligne : 1 / 2

Echéances (10)

| Numéro | Libellé | Etat |
|---------|--|------|
| NUMÉRO | LIBELLÉ | EI |
| 1 E101 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 1 DU MOIS | A |
| 2 E105 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 5 DU MOIS | A |
| 3 E110 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 1 MENS. LE 10 DU MOIS | A |
| 4 E201 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 1 DU MOIS | A |
| 5 E205 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 5 DU MOIS | A |
| 6 E210 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 2 MENS. LES 10 DU MOIS | A |
| 7 E301 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 1 DU MOIS | A |
| 8 E305 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 5 DU MOIS | A |
| 9 E310 | PRELEVEMENT SEPA RME - ENCAISSEMENT - 3 MENS. LES 10 DU MOIS | A |
| 10 TE30 | TELEPAIEMENT - ENCAISSEMENT - 30 J DATE FACTURE | A |

Faire la même chose sur le ou les élèves puis enregistrer via la disquette.



Associa Tiers Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Association LISTE DES COLONNES

| N° élève/responsable ↑ | Nom prénom élève/responsable | Type de tiers | Règlement | Délai de règlement | Etablissement |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 0000640757 | ANASTASI Karine | RE | TELP | 30 | P00263 |
| 0000640759 | ANASTASI Mila | EL | TELP | 30 | P00263 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 2 / 2

Client Mandat Compo. fam. clients

Client Mandat

N° élève/responsable Etablissement P%&&A%

1. Client mandat LISTE DES COLONNES

| responsable ↑ | Nom et prénom élève / responsable ↑ | Type de tiers | Division de l'élève | Code échéance | Libellé échéance |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| | ANASTASI Karine | RE | | TE30 | TEL ENC 30 J FA |
| | ANASTASI Mila | EL | 3E C | TE30 | TEL ENC 30 J FA |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 2

Dans l'écran en bas à droite, lancer la recherche et vérifier que les codes échéances passent bien à « TE30 » puis enregistrer via la disquette et fermer l'écran des mandats.



YGPIE Pièces

1. Pièces ind Page : 1 / 2 50

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Indicateur du solde | Ajouter | de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers |
|--------------|-----------|------|---------------------|---------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| * AP22000004 | 1 | EC | 2200009 | | | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000308 | 1 | EC | 2200009 | | | 04/04/2022 | 10/04/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000582 | 1 | EC | 2200009 | | | 02/05/2022 | 10/05/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22000845 | 1 | EC | 2200421 | | | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001074 | 1 | EC | 2200421 | | | 01/07/2022 | 10/07/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001496 | 1 | EC | 2200421 | | | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22001727 | 1 | EC | 2201011 | | | 25/10/2022 | 10/11/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP22002054 | 1 | EC | 2201011 | | | 30/11/2022 | 10/12/2022 | 411200 | 0000640 |
| AP23000005 | 1 | EC | 2201011 | | | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23000355 | 1 | EC | 2300006 | | | 03/02/2023 | 10/02/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23000689 | 1 | EC | 2300006 | | | 06/03/2023 | 10/03/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001066 | 1 | EC | 2300006 | | | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001368 | 1 | EC | 2300501 | | | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 411200 | 0000640 |
| AP23001651 | 1 | EC | 2300501 | | | 05/06/2023 | 10/06/2023 | 411200 | 0000640 |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 56

Après la clôture d'un mandat, il faut vérifier via YGPIE si le ou les élèves concernés ont encore des pièces débitrices non soldées en mode de paiement RME. Pour cela, rechercher le tiers puis ajouter la colonne « indicateur du solde ».



YGPIE Pièces

Rapprocher

1. Pièces LISTE DES COLONNES Page : 1 / 2 50

| Indicateur du : | Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte |
|-----------------|------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|
| INDICATEUR | PIECE | N° ÉC | TYPE | RÉFÉRENCE | N° DE QUITTANCE | COMPTABLE | ECHÉANCE | COMPTE |
| SSS | AP220 | | | | | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 04/04/2022 | 10/04/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 02/05/2022 | 10/05/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 01/07/2022 | 10/07/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 25/10/2022 | 10/11/2022 | 411200 |
| SSS | AP220 | | | | | 30/11/2022 | 10/12/2022 | 411200 |
| SSS | AP230 | | | | | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 411200 |
| NNN | AP230 | | | | | 03/02/2023 | 10/02/2023 | 411200 |
| SSS | AP230 | | | | | 06/03/2023 | 10/03/2023 | 411200 |
| SSS | AP230 | | | | | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 411200 |
| SSS | AP23001368 | 1 | EC | 2300501 | | 02/05/2023 | 10/05/2023 | 411200 |

Indicateur du solde

Sélectionner tout

NNN

SSS

Paramètres avancés

Annuler Valider

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 56

Filtrer la colonne via l'entonnoir afin de sélectionner les pièces non soldées (indicateur = « NNN »).



YGPIE Pièces

Recherche

Rapprocher

Pièce * TR001123 * 1 Compte * 411200 Référence 2300006

Montants

| | Débit | Crédit |
|-----------|---------|--------|
| Montant * | 42,62 € | 0,00 € |
| Solde * | 42,62 € | 0,00 € |

Auxiliaire

Tiers principal 0000640759 ANASTASI Mila
 Adresse 001 ANASTASI
 Domiciliation
 Tiers concerné 0000640759 ANASTASI

Tiers responsable

Tiers associé 0000640757 ANASTASI Karine
 Adresse 001 Domiciliation 01

Type * TR
 Etablissement * P00263

Règlement

Mode RME
 Délai FM10
 Date FA

N° de bordereau

Dates

Comptable * 26/01/2023
 Echéance 10/02/2023
 Emission

Mode saisie Personnalisé Ligne : 2 / 2

Passer en mode formulaire puis modifier le mode de règlement en télépaiement « TELP » et le délai à « 30 » afin que la date d'échéance se mette à jour (important pour le recouvrement).



- Accueil Application EFCI Gestion budgétaire et ... Parcours : OP@LE - Fo... DIGIFIP Imprimante C250I Délibérations du Co

Mon profil Transaction Affichages Champ Ligne de données Interrogation Bureaux Aide

OK [Icons]

YGPIE Pièces [Icons]

Recherche Rapprocher [Icons]

Pièce * TR001123 * 1 Compte * 411200 Référence 2300006

| Montants | | |
|-----------|---------|--------|
| | Débit | Crédit |
| Montant * | 42,62 € | 0,00 € |
| Solde * | 42,62 € | 0,00 € |

Auxiliaire

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| Tiers principal | 0000640759 | ANASTASI Mila |
| Adresse | 001 | ANASTASI |
| Domiciliation | | |
| Tiers concerné | 0000640759 | ANASTASI |

Tiers responsable

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| Tiers associé | 0000640757 | ANASTASI Karine |
| Adresse | 001 | Domiciliation 01 |

Type * TR

Etablissement * P00263

Règlement

| | |
|-------|------|
| Mode | TELP |
| Délai | 30 |
| Date | FA |

N° de bordereau

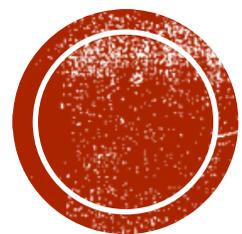
Dates

| | |
|-------------|------------|
| Comptable * | 26/01/2023 |
| Echéance | 26/02/2023 |
| Emission | |

Mode saisie Personnalisé 1 modifié(s) Ligne : 2 / 2 Modification en cours

Passer à la pièce suivante en cliquant sur la flèche dans le bandeau fixe en haut de l'écran.





PIÈCES EN ERREUR



YGENCPR Mandats et campagne de prélèvement

CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 1

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Lors d'une campagne de prélèvement, après la génération des pièces de transfert élèves / responsables, des pièces peuvent être en erreur. (ex : changement de responsable dans BEE, mandat clôturé mais pièces débitrices en RME, domiciliation bancaire à l'état supprimé, ...).

Cliquer sur le bouton « pièces en erreur » pour les visualiser.



| Pièces | Type | Tiers | Compte au débit | Compte au crédit | |
|--------|------|-------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| TRx | TR | Elève | 411200 | 706210 | Titre de recette |
| APx | EC | Elève | 947120 | 411200 | Encaissement par prélèvement élève |
| APx | EC | Resp | 471200 | 947120 | Encaissement par prélèvement resp. |

R rapprochement

Pour rappel, 2 écritures et 2 rapprochements ont été générés.

Pour les pièces en erreur, il est nécessaire de dé-rapprocher et contrepasser ces 2 écritures pour annuler le transfert de créance entre l'élève et le responsable.



YCCPIE17 Pièces en erreur pour la campagne de prélèvement

Compte [] Tiers [] Date * 01/01/1900 * 06/02/2024 Etablissement []

1. Pièces LISTE DES COLONNES

Données cumulées Liste LPCHQ Générer RAZ Rapprocher Rapprocher et équilibrer Montants € €

| N° pièce | N° d | Type | Date comptable | Date d'échéance | Compte | Tiers | Montant débit | Montant crédit | Libellé |
|------------|------|------|----------------|-----------------|--------|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| AP24000320 | 2 | TPR | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | 49,01 € | 0,00 € | RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 |

Dossier [] Mise à nul dossier Mise à jour des dossiers

Mode consultation Personnalisé Ligne : 1 / 1

Copier le numéro de pièce.



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Numéro Journal Date comptable Pièce **AP24000326** Etablissement P00263

Etablissement * P00263 Journal * ODV OD AC Date comptable * 06/02/2024 Date d'échéance 06/02/2024

Type de pièce OD Type de mouvement * C Référence Pièce Numéro

Libellé Bordereau

Etat
 Créé
 Validé

Mouvements Pièces Rapprocht pièces

1. Mouvement LISTE DES COLONNES

Modifier Solde 0,00 0,00

| Mvt ↑ | Compte | Intitulé du compte | Tiers | Nom | Prénom | Débit ↑ | Crédit | Services | Pièce | Ss N° Pce | TVA ↑ | Montant |
|-------|--------|--------------------|-------|-----|--------|---------|--------|----------|-------|-----------|-------|---------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Via YECRVALI, rechercher ce numéro de pièce et lancer la recherche via la loupe.



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Etablissement * P00263 Journal * ELPRS TRANSF RSP PREL SEPA Date comptable * 06/02/2024 Date d'échéance 10/02/2024
 Type de pièce TPR Type de mouvement * C Référence 2400012 Pièce AP24000320 Numéro C0018858
 Libellé RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 Bordereau

Etat
 Créé
 Validé

Mouvements **Pièces** Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principa |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| * AP24000320 | 1 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | |
| AP24000320 | 2 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | | |

En partie basse de l'écriture, aller dans l'onglet « pièces » et se placer sur la ligne concernant le compte « 947120 ».



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Etablissement * P00263 Journal * ELPRS TRANSF RSP PREL SEPA Date comptable * 06/02/2024 Date d'échéance 10/02/2024

Type de pièce TPR Type de mouvement * C Référence 2400012 Pièce AP24000320 Numéro C0018858

Libellé RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 Bordereau

Mouvements Pièces Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| * AP24000320 | 1 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |
| AP24000320 | 2 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | | | 0000639533 |

Etat
 Cré
 Val

- GPIA Associations de pièces
- GRAP Rapprochement des pièces comptables
- GITP Historique des actions sur pièce
- GCDVC Commandes de ventes
- GCDAC Commandes d'achats
- GPIAV Associations commandes de ventes - pièce:
- EBIM Edition des bons d'imputations
- ABVR Gestion des bulletins de versement avec ré
- CHRP Historique des relances sur pièce
- GTIDOC Documents

Via les transactions liées, choisir l'écran « GPIA ».



mon profil Transaction Affichages Champ Ligne de données Interrogation Bureaux Aide

OK [Icon 3] [Icon 2]

GPIA Associations de pièces

Pièce origine Pièce associée Etablissement P00263

1. Association LISTE DES COLONNES

| Etablissement ↑ | Pièce origine ↑ | SS-N° Pce Ori | Pièce associée | SS-N° Pce Ass | Montant débit association | Montant crédit association |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| * P00263 | AP24000319 | 2 | AP24000320 | 1 | 49,01 € | 0,00 € |

Mode saisie Personnalisé Ligne : 1 / 1

Noter le numéro de pièce associée puis supprimer le rapprochement via la poubelle et enregistrer. Ensuite, vous pouvez fermer l'écran GPIA.



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Validation

Etablissement * P00263 Journal * ELPRS TRANSF RSP PREL SEPA Date comptable * 06/02/2024 Date d'échéance 10/02/2024

Type de pièce TPR Type de mouvement * C Référence 2400012 Pièce AP24000320 Numéro C0018858

Libellé RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 Bordereau

Etat
 Créé
 Validé

Mouvements Pièces Rapprocht pièces

Pièces

Rapprocher

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| * AP24000320 | 1 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |
| AP24000320 | 2 | TPR | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | | | 0000639533 |

Général
 Devise
 Informations
 Duplication

Dans la partie haute de l'écriture, via le « micro-ondes » choisir l'écran « duplication ».



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Validation

Écriture C0018861 Générer 2

Données de substitution

Établissement destination

Journal Type de pièce

Date Type écriture

Tiers de substitution

Tiers origine

Tiers de rattachement

Tiers

Conservation de l'information d'origine si non renseignée

Génération en devise

Au cours d'origine Ou mode de change Date de validité

Génération dans le même sens 1

Rapprochement à la pièce origine

Génération du même signe Reprise des informations lissage, extourne, PCA/CCA

Mouvements Pièces Rapprocht pièces

Pièces

Rapprocher

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° échê. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|--------------|------------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| * AP24000321 | 1 | TPR | | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |
| AP24000321 | 2 | TPR | | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | | | 0000639533 |

Décocher « génération dans le même sens » et cocher « rapprochement à la pièce d'origine » puis cliquer sur « générer » afin de contrepasser l'écriture.
 Ne pas oublier de cliquer sur « validation ».



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Etablissement P00263 Journal Date comptable Date d'émission Référence
Type de pièce Type de mouvement C Date d'échéance Date de valeur Pièce AP24000319 Numéro
Libellé Bordereau Devise origine

Mouvements Pièces Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

Rapprocher

Cliquer sur la 2^{ème} loupe pour passer en mode recherche. Saisir le numéro de pièce précédemment copié puis lancer la recherche.



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Ecriture: C0018857 Générer

Données de substitution

Etablissement destination:

Journal: Type de pièce:

Date: Type écriture:

Conservation de l'information d'origine si non renseignée

Tiers de substitution

Tiers origine

Tiers de rattachement

Tiers:

Génération en devise

Au cours d'origine Ou mode de change: Date de validité:

Génération dans le même sens Rapprochement à la pièce origine

Génération du même signe Reprise des informations lissage, extourne, PCA/CCA

Mouvements **Pièces** Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| * AP24000319 | 1 | EC | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000639535 | AGOSTINI Livio | EL | 0000639533 |
| AP24000319 | 2 | EC | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |

En partie basse, dans l'onglet « pièces », se placer sur l'écriture concernant le compte « 411200 ».



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Ecriture C0018857 Générer

Données de substitution

Journal Type de pièce Date Type écriture

Etablissement destination Tiers de substitution

Tiers origine
 Tiers de rattachement
 Tiers

Conservation de l'information d'origine si non renseignée

Génération en devise

Au cours d'origine Ou mode de change Date de validité

Génération dans le même sens Rapprochement à la pièce origine
 Génération du même signe Reprise des informations lissage, extourne, PCA/CCA

Mouvements **Pièces** Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éch. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|---------|-----------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 4000319 | 1 | EC | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000639535 | AGOSTINI Livio | EL | 0000639533 |
| 4000319 | 2 | EC | 2400012 | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |

Menu contextuel (GPIA) :

- GPIA Associations de pièces
- GRAP Rapprochement des pièces comptables
- GITP Historique des actions sur pièce
- GCDVC Commandes de ventes
- GCDAC Commandes d'achats
- GPIAV Associations commandes de ventes - pièces
- EBIM Edition des bons d'imputations
- ABVR Gestion des bulletins de versement avec référence
- CHRP Historique des relances sur pièce
- GTIDOC Documents

Via les transactions liées, ouvrir l'écran « GPIA »



Mon profil Transaction Affichages Champ Ligne de données Interrogation Bureaux Aide

OK [Icons]

GPIA Associations de pièces

Pièce origine Pièce associée Etablissement P00263

1. Association LISTE DES COLONNES

| Etablissement ↑ | Pièce origine ↑ | SS-N° Pce Ori | Pièce associée | SS-N° Pce Ass | Montant débit association | Montant crédit association |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| * P00263 | TR002237 | 2 | AP24000319 | 1 | 49,01 € | 0,00 € |

Mode saisie Personnaliser Ligne 1 / 1

Relever le numéro de la pièce d'origine de type TR.
Puis, supprimer l'association via la poubelle et enregistrer.



YECRVALI Saisie et validation des écritures

Ecriture C0018862 **Générer**

Données de substitution

Etablissement destination

Journal Type de pièce

Date Type écriture

Conservation de l'information d'origine si non renseignée

Tiers de substitution

Tiers origine

Tiers de rattachement

Tiers

Génération en devise

Au cours d'origine Ou mode de change Date de validité

Génération dans le même sens Rapprochement à la pièce origine

Génération du même signe Reprise des informations lissage, extourne, PCA/CCA

Mouvements **Pièces** Rapprocht pièces

Pièces

1. Pièces LISTE DES COLONNES

| Pièce | ↑ N° éché. | Type | Référence | N° de quittance | Comptable | Echéance | Compte | Tiers principal | Nom Prénom / Libellé Tiers Principal | Type tiers principal | Tiers associé |
|---------|------------|------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 4000322 | 1 | EC | | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 411200 | 0000639535 | | EL | 0000639533 |
| 4000322 | 2 | EC | | | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 947120 | | | | 0000639533 |

En partie haute, vérifier que « génération dans le même sens » soit décoché et que « rapprochement à la pièce d'origine » soit coché puis cliquer sur « générer ».
L'écriture se valide automatiquement.



YGPIE Pièces

Pièce TR002237 Tiers Compte Etablissement P00263

Pièce * * Compte * Référence

| Montants | |
|------------------|----------|
| Débit | Crédit |
| Montant * 0,00 € | * 0,00 € |
| Solde * 0,00 € | * 0,00 € |

Type * Etablissement * P00263

Règlement

Mode
 Délai
 Date

N° de bordereau

Dates

Comptable * 06/02/2024
 Echéance
 Emission

Auxiliaire

Tiers principal
 Adresse
 Domiciliation
 Tiers concerné

Tiers responsable

Tiers associé
 Adresse Domiciliation

Mode recherche Personnalisé Ligne : 1 / 1

Via YGPIE, rechercher le numéro de pièce de type TR préalablement copié et lancer la recherche.



YGPIE Pièces 🔗 - □ ✕

Rapprocher

Pièce * TR002237 * 2 Compte * 411200 Référence

Montants

| | Débit | Crédit |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Montant * | <input type="text" value="49,01 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> |
| Solde * | <input type="text" value="49,01 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> |

Type * TR

Etablissement * P00263

Règlement

Mode

Délai

Date

N° de bordereau

Dates

Comptable *

Echéance

Emission

Auxiliaire

Tiers principal

Adresse

Domiciliation

Tiers concerné

Tiers responsable

Tiers associé

Adresse Domiciliation

Mode saisie Personnaliser Ligne : 2 / 3

Vous pouvez constater que la pièce est à nouveau débitrice. Il est conseillé également de contrôler le développement des soldes des comptes auxiliaires afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de pièces aux comptes 471200 et 947120.



YGENCPR Mandats et campagne de prélèvement

CAMPAGNE PRELEVEMENT SEPA CLIENT

TRANSFERT ELEVES VERS TIERS RESPONSABLE

Sélection des pièces élèves échues

Modification de la proposition des pièces élèves échues 0

Génération des pièces de transfert élèves / responsables

PIÈCES NON PRISES EN COMPTE DANS LA CAMPAGNE

Pièces en erreur 1

CAMPAGNE DE GENERATION DES PRELEVEMENT SEPA CLIENT

Sélection des pièces échues

Modification de la proposition

Génération des écritures et fichier

Malgré les contrepassations, le compteur des pièces en erreur n'est pas remis à zéro automatiquement.



YCCPIE17 Pièces en erreur pour la campagne de prélèvement

Compte [] Tiers [] Date * 01/01/1900 * 06/02/2024 Etablissement []

1. Pièces LISTE DES COLONNES

Données cumulées Liste LPCHQ Générer RAZ Rapprocher Rapprocher et équilibrer Montants [] []

| N° pièce | N° éc | Type | Date comptable | Date d'échéance | Compte | Tiers | Montant débit | Montant crédit | Libellé |
|------------|-------|------|----------------|-----------------|--------|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| AP24000320 | 2 | TPR | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | 49,01 € | 0,00 € | RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 |
| AP24000321 | 2 | TPR | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | 0,00 € | 49,01 € | RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2 |

Dossier [] Mise à nul dossier Mise à jour des dossiers

Toutefois, dans l'écran des pièces en erreur, on peut voir que les contrepassations ont bien été réalisées.



YCCPIE17 Pièces en erreur pour la campagne de prélèvement

Compte Tiers Date * 01/01/1900 * 06/02/2024 Etablissement

1. Pièces LISTE DES COLONNES

Données cumulées Liste LPCHQ Générer RAZ Rapprocher Rapprocher et équilibrer Montants €

| N° pièce | N° éc | Type | Date comptable | Date d'échéance | Compte | Tiers | Montant débit | Montant crédit | Libellé |
|----------|-------|------|----------------|-----------------|--------|------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 24000320 | 2 | TPR | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | 49,01 € | 0,00 € | RESTAURATION/HEBERGEMENT |
| 24000321 | 2 | TPR | 06/02/2024 | 10/02/2024 | 471200 | 0000639533 | 0,00 € | 49,01 € | RESTAURATION/HEBERGEMENT |

Dossier Mise à nul dossier Mise à jour des dossiers

Mode consultation Personnalisé Ligne : 1 / 2

- CSCPT Sélection comptes
- CSGEN Sélection générale
- YCSPIEER Sélection pièces
- YCSTIEER Sélection des tiers
- GPIAC Associations de pièces
- GPIEC Pièces**
- CMVC Consultation des mouvements
- GSCP Saisie des conditions particulières de paiement
- GCDVC Commandes de ventes
- GCDAC Commandes d'achats
- GRAP Rapprochement des pièces comptables
- CHRP Historique des relances sur pièce

Pour « supprimer » ces éléments de la liste des pièces en erreur, se placer sur une ligne puis via les transactions liées, choisir l'écran GPIEC.



GPIEC Pièces

Pièce AP24000320 2 Tiers Compte Etablissement P00263

Pièce * AP24000320 * 2 Référence 2400012 Type * TPR

Montants

Montant * 49,01 € * 0,00 €

Solde * 0,00 € * 0,00 €

Auxiliaire

Tiers 0000639533 Elodie

Adresse 001 MONNIER

Domiciliation 01 CA

Règlement

Mode TELP

Délai FM10

Date FA

Dates

| Comptable | Echéance | Emission | Valeur |
|--------------|------------|----------|--------|
| * 06/02/2024 | 10/02/2024 | | |

Mode saisie 1 modifié(s) Ligne : 1 / 1 Modification en cours

Passer en mode formulaire et modifier le mode de règlement (mettre TELP par exemple) puis enregistrer.

Relancer la recherche sur l'écran des pièces en erreur, la pièce n'apparaît plus.



Il faut ensuite chercher le motif de l'erreur et voir s'il est nécessaire de relancer le prélèvement après correction.

Si le responsable ne doit plus être prélevé, il faut modifier le mode de règlement de la pièce de TR pour la mettre en TELP puis enregistrer afin qu'elle ne soit plus sélectionnée lors d'une prochaine campagne de prélèvement.

YGPIE Pièces

Pièce * TR002237 * 2 Compte * 411200 Référence 2400012

Montants

| | Débit | Crédit |
|-----------|---------|--------|
| Montant * | 49,01 € | 0,00 € |
| Solde * | 49,01 € | 0,00 € |

Auxiliaire

Tiers principal 0000639535 AGOSTINI Livio
Adresse 001 AGOSTINI
Domiciliation
Tiers concerné 0000639535 AGOSTINI

Tiers responsable

Tiers associé 0000639533 MONNIER Elodie
Adresse 001 Domiciliation 01

Règlement

Mode **TELP**
Délai 30
Date FA

N° de bordereau

Dates

Comptable * 26/01/2024
Echéance 26/02/2024
Emission

Mode saisie Personnalisé 1 modifié(s) Ligne : 2 / 3 Modification en cours



The screenshot displays the YGPIE software interface for entering a bill. The main form contains the following data:

- Pièce:** TR002237
- Compte:** 411200
- Référence:** 2400012
- Type:** TR
- Etablissement:** P00263
- Règlement:** Mode: RME, Délai: FM40, Date: FA
- Dates:** Comptable: 26/01/2024, Echéance: 10/02/2024

The 'Montants' section shows a debit of 49,01 € and a credit of 0,00 €, with a balance of 49,01 €.

The 'Auxiliaire' section lists the main party (AGOSTINI Livio) and the concerned party (AGOSTINI).

The 'Tiers responsable' section lists the associated party (MONNIER Elodie).

A dropdown menu is open, showing the following options: Pièces, Conditions, Devise, Informations (highlighted), Paramètres standard, Relance/litige, Paramètres, Identifiant, and Complément.

Si vous devez prélever cette échéance, **après avoir rectifié l'erreur**, aller sur la pièce via YGPIE puis « micro-ondes » et choisir « informations ».



fil Transaction Affichages Champ Ligne de données Interrogation Bureaux Aide

OK [Icones]

YGPIE Pièces [Icones]

Rapprocher [Icones]

Acceptation
 Type [Menu] Date 06/02/2024 Utilisateur 013KARINEANASTASIC01 Ecriture/type C0018151 * C [Menu]

Envoi
 Type PS [Menu] Date 06/02/2024 Date d'échéance initiale 10/03/2024 [Menu]

Libellés
 Principal RESTAURATION/HEBERGEMENT T 2
 Complémentaire 20232001

Bordereau Dossier 20232 Gestionnaire [Menu]
 Banque [Menu] Bon d'imputation
 Référence BVR [Menu] Clé [Menu]
 Zone libre [Menu]

Tiers concerné
 Adresse 001 [Menu] Domiciliation [Menu]

Tiers associé

Indicateur du solde NNN [Menu] Date de solde 31/12/2099 [Menu]

Mode saisie Personnalisé Ligne : 2 / 3

Afin que cette pièce puisse être sélectionnée dans la campagne de prélèvement il faut supprimer les valeurs dans les champs « type » des zones **acceptation et envoi** puis enregistrer. Vous pouvez ensuite lancer la sélection des pièces de votre campagne de prélèvement.

