

SOLDE DES AVANCES

Prélèvement automatique SEPA 2014

SOMMAIRE

1 FONCTION DU SOLDE DES AVANCES	1
2 DEROULEMENT DU SOLDE DES AVANCES	2

OBJET

La fonctionnalité **Solde des Avances** est une nouveauté en 2014. Auparavant, il fallait attendre le prélèvement d'ajustement pour mettre à jour les créances.

1 FONCTION DU SOLDE DES AVANCES.

Le **Solde des Avances** va permettre de créer un encaissement pour ordre après un prélèvement d'avance, cet encaissement pour ordre retracé dans une fiche d'encaissement pour ordre effectuée une MAJ des créances.

Pré-requis: réception des créances.



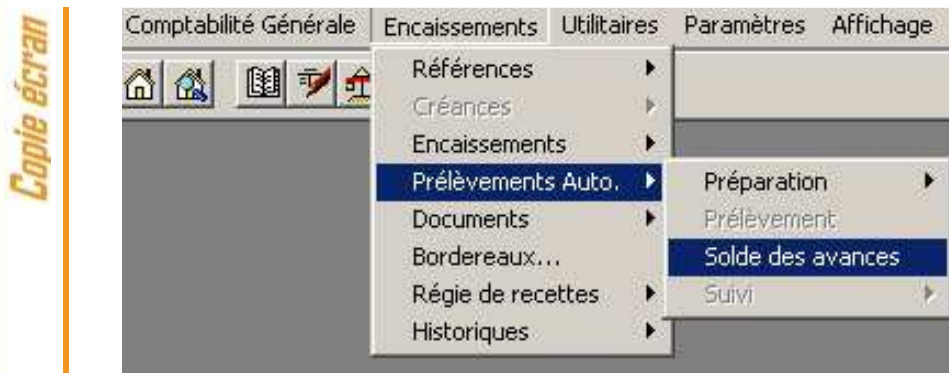
Conseil métier

Nous vous conseillons d'attendre d'avoir enregistré les rejets dudit prélèvement avant de lancer le **Solde des Avances**.

2 DÉROULEMENT DU SOLDE DES AVANCES.

Lorsque l'agent comptable souhaitera mettre la liste des créances à jour, il devra solder les avances des débiteurs et se rendre dans le menu : « **Encaissements/Prélèvements Auto./Solde des Avances** ». Le fait de solder les avances génère un **encaissement pour ordre**.

1 → CLIQUER SUR « SOLDE DES AVANCES »



2 → L'ASSISTANT « PRELEVEMENT AUTOMATIQUE – SOLDE DES AVANCES » S'OUVRE.



3 → CLIQUER SUR « SUIVANT ».



4

L'ASSISTANT VOUS DEMANDE DE SELECTIONNER L'ETABLISSEMENT POUR LEQUEL VOUS VOULEZ SOLDER LES AVANCES.

Copie écran

Sélectionnez l'établissement pour lequel vous voulez solder les avances.

Etablissement

5

SELECTIONNER L'ETABLISSEMENT ET CLIQUER SUR « SUIVANT ».

Copie écran

Cliquez sur Terminer pour lancer le solde des avances

Etablissement

6

CLIQUER SUR « TERMINER ». L'ASSISTANT AFFICHE UN MESSAGE CONFIRMANT LE BON DEROULEMENT DU SOLDE DES AVANCES.

Copie écran

Prélèvements automatiques - Solde des avances

Solde des avances correctement terminé

Etablissement

L'encaissement pour ordre n°X a été généré.



- Génération d'une écriture automatique débit c/4191 par crédit du c/4112 ou 4111.
- FQE pour ordre avec une ligne par créance soldée avec mention « SOLDE DES AVANCES DU... »
- Mise à jour dans les fiches Débiteurs, onglet Opérations de la façon suivante :

Copie écran

" Encaissements issus de du prélèvement ou du solde des avances "						
Echéance Date	Type	Numéro	Créance	Référence	Cpt. Liaison	Montant
15/03/06	Pour-Ordre	15	06CA114200052	MARTIN Marie	4112	120.00
			06CA114200142	MARTIN Léa	4112	120.00
15/03/06	Ajustement	16	06CA114200052	MARTIN Marie	4112	60.00
			06CA114200142	MARTIN Léa	4112	60.00
				Total		400.00 360.00

- Prise en compte dans la justification du solde du compte d'avance.
- Mise à jour de la liste des créances avec affectation sur les créances les plus anciennes.
- Si aucun encaissement n'est généré, le message est le suivant : « Aucune avance ne peut être attribuée à une créance pour cet établissement : pas d'encaissement pour ordre généré ».



Cas des débiteurs non-OK pour prélèvement

- Pour les débiteurs qui ont déjà été OK pour prélèvement, les créances postérieures à la date d'autorisation de prélèvement peuvent être soldées (date non visible à l'écran mais conservée en base).
- Pour les débiteurs qui n'ont jamais été OK pour prélèvement et ayant une avance positive suite à une saisie manuelle d'une avance, aucune créance ne sera soldée.

