

I – Rappel des paramétrage des Banques / Menu Administration /établissement:

- Caisse

The screenshot shows the 'Application de recette' interface for 'Turquie Ankara' in 2018. The left sidebar lists various menu items, with 'Administration' and 'Établissements' highlighted. The main area displays the configuration for a bank account with the following details:

- Code:** 004
- Libellé:** caisse euros
- Type:** Caisse
- Description:** compte numeraires en euros
- Compte de disponibilité:** 5311
- Contrôle bloquant du solde créditeur:**

Below the configuration fields is a table with the following columns: Moyen de règlement, Paiement / Encaissement, Compte trésorerie d'attente, Générer un fichier, Journal, Centralisation, and Inactif.

Moyen de règlement	Paiement / Encaissement	Compte trésorerie d'attente	Générer un fichier	Journal	Centralisation	Inactif
NUM	Paiement		Non	TRESO	Non	Non
NUM	Encaissement		Non	TRESO	Non	Non

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

Le compte d'avance pour menues dépenses (c/548) doit être déclaré comme banque – Le journal d'écriture est le journal de Trésorerie

The screenshot shows the 'Application de recette' interface for 'Turquie Ankara' in 2018. The left sidebar lists various modules, with 'Établissements' selected. The main area displays the configuration for account 006, including its code, label, type (Caisse), and description ('avance pour menues dépenses'). A table below lists the journal entries for this account.

Moyen de règlement	Paiement / Encaissement	Compte trésorerie d'attente	Générer un fichier	Journal	Centralisation	Inactif
NUM	Paiement		Non	TRESO	Non	Non
VIR_E	Paiement		Non	TRESO	Non	Non
NUM	Encaissement		Non	TRESO	Non	Non

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

II - Saisie d'une **DV de Transfert** via le compte 585 (Type agent comptable) lors du versement de l'avance pour menues dépenses

Application de recette Turquie Ankara 2018 jkerherve

Création - Demande de Versement

Numéro: (Sans Numéro) Type: AC
 Nature: Transfert Date comptabilisation: 10/08/2018
 Objet: Versement d'une avance pour menues depenses

Progression: Brouillon → Validation ordonnateur → Validation AC → Prise en Charge → Mise en règlement → DV Régulée

Banque source: 005 - caisse TL Moyen de paiement: Numeraire Compte: 585 Banque cible: 006 - Avance Menues Depenses TL Montant: 500,00

Organisation	Nature	Destination	Opération	Analytique

Description:

SNEG
 Copyright © 2014 SNEG

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

Mise en paiement de la DV de transfert - Menue Trésorerie - Paiement

Application de recette Turquie Ankara 2018 jkerherve

Paiements

0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

Régie recettes

Rechercher... Mettre au paiement

Type	Numéro	A payer le	Echéanc...	M...	Montant à payer	Déjà payé	Reste à payer	Tiers	Factu...	Date fact...	Objet
DP	2018000760	30/05/2018	29/06/2018	Virem...	1 497,63	1 347,63	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
DP	2018000605	09/05/2018	08/06/2018	Virem...	1 766,16	1 616,16	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
<input checked="" type="checkbox"/>	DV	2018000395			500,00	0,00	500,00				Versement d'une av...
<input type="checkbox"/>	DV	2018000393			1 550,00	0,00	1 550,00				test encaissement r...
					5 313,79	2 963,79	2 350,00				

Lignes affichées : 4

SNEG
 Copyright © 2014 SNEG

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

Le montant de l'avance versée est portée **au crédit** du compte 531x (L'argent est décaissé)

The screenshot displays the 'Application de recette' web interface. The main content area shows the details of a payment record (N°2018000365) with a total amount of 500,00 and a validation date of 10/08/2018. The payment is categorized as 'Payé'. Below this, there is a table with two columns: 'Visualisation' and 'Comptabilisation'. The 'Comptabilisation' column contains a table with the following data:

Compte	Tiers	Nature Auxiliaire	Date	Objet	Débit	Crédit	Etat de Lettrage	Reste à Lettrier
5312		Aucune	10/08/2018	Versement d'une avance po...		500,00		
585		Aucune	10/08/2018	Versement d'une avance po...	500,00		NL	500,00

The interface also shows a search bar and a 'Rechercher...' button. The bottom status bar indicates the date and time as 14:59 on 10/08/2018.

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

Puis procéder à l'encaissement de la DV de transfert dans la banque « avance menues dépenses TL »

Application de recette

Turquie Ankara 2018 jkerherve

Encaissements

Solde Bq: 8 230 697,85 € Paiement Max: 8 230 697,85 € PAI attente: 78,66 € ENC attente: 0,00 € TGE Nantes	Solde Bq: 232 457,94 € Paiement Max: 232 457,94 € PAI attente: 88 031,02 € ENC attente: 0,00 € Garanti Euros	Solde Bq: 80 592,49 € Paiement Max: 80 592,49 € PAI attente: 52 069,19 € ENC attente: 0,00 € Garanti TL	Solde Bq: 1 294,04 € Paiement Max: 1 294,04 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € caisse euros
Solde Bq: -483,40 € Paiement Max: 0,00 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € caisse TL	Solde Bq: 0,00 € Paiement Max: 0,00 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € Avance Menues Dépenses TL	Solde Bq: 0,00 € Paiement Max: 0,00 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € régie voyage TL	Solde Bq: 163,00 € Paiement Max: 163,00 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € régie voyage €
Solde Bq: 0,00 € Paiement Max: 0,00 € PAI attente: 0,00 € ENC attente: 0,00 € Régie recettes	Nb : 15 Titres hors échéance 251 297,45	Nb : 16 Pièce en attente d'encaissement 251 797,45	

Rechercher...

Relancer Encaissement à la ligne Encaissement à la pièce

Type	Número	Echéance	Montant pièce	Déjà encaissé	Reste à encaisser	Tiers	Libellé pièce
<input checked="" type="checkbox"/>	DV	2018000395		500,00	0,00	500,00	Versement d'une avance po...
<input type="checkbox"/>	TIT	2018000034	10/05/2018	4 284,90	3 978,57	306,33 000030 - FAMILLES	Voyage EPS Istanbul du 10...
<input type="checkbox"/>	TIT	2018000031	04/05/2018	1 450 694,57	1 336 664,61	114 029,96 000030 - FAMILLES	Droits constatés 3eme Trim...
<input type="checkbox"/>	TIT	2018000029	03/05/2018	1 883,70	1 660,40	223,30 000030 - FAMILLES	Complément titre 20180000...
<input type="checkbox"/>	TIT	2018000026	08/04/2018	2 500,00	1 500,00	1 000,00 000030 - FAMILLES	Reconstitution frais de 1er...
<input type="checkbox"/>	TIT	2018000022	23/03/2018	23 840,00	23 644,00	196,00 000030 - FAMILLES	Voyage ZF IQ Athènes du 13...

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

Le montant de l'avance versée est portée au débit du compte 548

Visualisation - Encaissement N°2018000377

AGE12 v1.19.0 / 21101 Application de recette Turquie Ankara 2018 jkerherve

Référence: test vrst avance menues depenses Numéro Pièce: 2018000377 Banque: Avance Menues Depenses TL Moyen de règlement: Numéraire

Compte d'excédent de versement: 46648

Montant total : 500,00 Date validation : 10/08/2018

Brouillon Validation Encaissé Rapproché

Visualisation Comptabilisation

Compte	Tiers	Nature Auxiliaire	Date	Objet	Débit	Crédit	Etat de Lettrage	Reste à Lettrer
585		Aucune	10/08/2018	Versement d'une avance po...		500,00	NL	500,00
548		Aucune	10/08/2018	Versement d'une avance po...	500,00			

Lignes affichées : 2

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

PROCEDER AU LETTRAGE DU C/585 (aucun impact budgétaire)

	Date	Numéro	Type	Objet	Journal	Tiers	Type EC	Débit	Crédit	Montant lettr...	Débit à lettrier	Crédit à lettrier
<input checked="" type="checkbox"/>	10/08/2018	2018000365	PAI	Versement d'une ...	TRESO		Transfert de Trés...	500,00		500,00	500,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10/08/2018	2018000377	ENC	Versement d'une ...	TRESO		Transfert de Trés...		500,00	500,00		500,00

Grand livre c/548 :

	Code Tiers/Compte		Libelle	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur	
▼	548		Avances pour menues dépenses	500,00		500,00	0,00	
	Date	Type	Numéro	Journal	Débit	Crédit	Libellé	Solde progressif
	10/08/2018	ENC	2018000377	TRESO	500,00		Versement d'une avance pour menues depenses	-500,00
	Total				500,00	0,00	Solde débiteur	-500,00

Grand livre c/531x :

	Code Tiers/Compte		Libelle	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
▼	5312		Caisse en monnaie locale	18 475,22	18 958,62	0,00	483,40
	10/08/2018	PAI	2018000365	TRESO	500,00	Versement d'une avance pour menues depenses	483,40

III - REMISE DES PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES – EMISSION D'UNE DP DE PRISE EN CHARGE - (DP DIRECTE)

Le compte de contrepartie est le **compte 47213 (Dépenses avant ordonnancement, une DP de 295 € dans l'exemple)**

Ne pas cocher : DP non mise au paiement

Le mode de paiement doit être : **numéraire**

The screenshot displays the 'Modification - Demande de Paiement' form in the AGE12 application. The form is titled 'TEST AVANCE MENUES DEPENSES' and shows the following details:

- Numéro:** 2018001105
- Créée le:** 10/08/2018
- Monnaie:** EUR
- A payer le:** 09/09/2018
- Mode de paiement:** NUM - Numéraire
- Objet:** TEST AVANCE MENUES DEPENSES
- Total HT:** 295,00
- Total TVA:** 0,00
- Total TTC:** 295,00
- Retenues:** 0,00
- Total à payer:** 295,00
- Facture:** TEST AVANCE MENES DEP
- Réception:** 10/08/2018
- EJ/Marché:**
- Service Fait:** 10/08/2018
- Accord Cadre:**
- Echéance:** 09/09/2018
- Tiers:** 000303 - DIVERS CREANCIERS
- Procédure de consultation:**
- Coord. banc.:** DIVERS CREANCIERS - LCL - FR7030002005500000157845202 - CRLYFRPP

The form also includes a progress bar with stages: Annulée, Brouillon, Délégation SC, Validation ordonnateur, **Prise en charge**, Mise au paiement, Payée. Below the form, there are sections for 'Lignes de facture' and 'Éléments facturables'.

N°Engagement	N°SF	Article	Désignation	Reste à liquider	M ¹ TTC
60683_A		60683_A	DEPENSES D ENSEIGNEMENT		295,00

Comptes : Charge 60683 FNP [] Contrepartie 47213

Info	Organisation	Nature	Dest./Orig.	Opération	Analytique	%	Montant
	906001	FONC	EDU131		D_CPGE D_FRAIS_GENE D_INFO_FONCT	100,00 %	295,00

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

LA DP DOIT ÊTRE MISE AU PAIEMENT SUR LA BANQUE AVANCE MENUES DEPENSES

Pièces Paiements

Rechercher... [Mettre au paiement]

Type	Numéro	A payer le	Echéanc...	M...	Montant à payer	Déjà payé	Reste à payer	Tiers	Factu...	Date fact...	Objet
<input checked="" type="checkbox"/> DP	2018001105	09/09/2018	09/09/2018	Numé...	295,00	0,00	295,00	000303 - DIVERS CR...	TEST AVA...		TEST AVANCE MENU...

CHOISIR LA BANQUE AVANCE MENUES DEPENSES TL (sans ce choix les CP ne seront pas consommées)

Création de paiement

Reference

Type	N°	Tiers	Banque	Moyen de règlement	Montant	Coordonnées Bancaires
DP	2018001105	DIVERS CREANCIERS	caisse euros	Numéraire	295,00	DIVERS CREANCIERS - LCL - FR7030002005500000157845202 - CRLYFRPP

Total : 295,00 €

Annuler

Régie recettes: 300,00 €

Paiements à effectuer aujourd'hui: 0,00 €

Type	Numéro	A payer le	Echéanc...	M...	Montant à payer	Déjà payé	Reste à payer	Tiers	Factu...	Date fact...	Objet
<input checked="" type="checkbox"/> DP	2018001105	09/09/2018	09/09/2018	Numé...	295,00	0,00	295,00	000303 - DIVERS CR...	TEST AVA...		TEST AVANCE MENU...
<input checked="" type="checkbox"/> DP	2018000760	30/05/2018	29/06/2018	Virem...	1 497,63	1 347,63	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
<input checked="" type="checkbox"/> DP	2018000605	09/05/2018	08/06/2018	Virem...	1 766,16	1 616,16	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
<input type="checkbox"/> DV	2018000393				1 550,00	0,00	1 550,00				test encaissement r...

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

LA MISE EN PAIEMENT DE LA DP :

- Solde le compte de prise en charge des dépenses avant ordonnancement : c/47213
- Consomme l'avance versée

The screenshot displays the 'Application de recette' interface for 'Turquie Ankara' in 2018. The main view is 'Visualisation - Paiement N°2018000366'. The payment details include:

- Référence: test paiement avance menues dep
- Numéro Pièce: 2018000366
- Banque: Avance Menues Depenses TL
- Moyen de paiement: Numéraire
- Montant total: 295,00
- Date validation: 10/08/2018

The payment status is 'Payé'. Below this, there are tabs for 'Visualisation' and 'Comptabilisation'. The 'Visualisation' tab shows a table with the following data:

Compte	Tiers	Nature Auxiliaire	Date	Objet	Débit	Crédit	Etat de Lettrage	Reste à Lettrier
548		Aucune	10/08/2018	TEST AVANCE MENES DEP - ...		295,00		
47213	000303	Fournisseur	10/08/2018	TEST AVANCE MENES DEP - ...	295,00		L	

The interface also shows a search bar and a 'Rechercher...' button. The bottom status bar indicates 'Lignes affichées : 2' and the system time '15:23 10/08/2018'.

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

DANS L'ECRAN D'ACCEUIL DES DP LES CREDITS DE PAIEMENT SONT CONSOMMES POUR LE MONTANT DE LA DP (37 € dans l'exemple)

DP										
		Numéro	Ty...	Ob...	HT	TVA	TTC	Charge	CP réalisé	CP res...
		2018001105	DP	TEST A...	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00

A L'ISSUE DES OPERATIONS :

- **LE COMPTE 47213 EST SOLDE (Le lettrage est automatique)**

	Code Tiers/Compte	Libelle	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
▼	47213	EGD dépenses payées avant ordonnancement menues dépenses	19 918,54	19 918,54	0,00	0,00

10/08/2018	DP	2018001105	ACHATS	295,00		TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	000303 - DIVERS CREANCIERS	L	0,
10/08/2018	DP	2018001105	ACHATS		295,00	TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	000303 - DIVERS CREANCIERS	L	295,
10/08/2018	DP	2018001105	ACHATS	295,00		TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	000303 - DIVERS CREANCIERS	L	0,
10/08/2018	DP	2018001105	ACHATS		295,00	TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	000303 - DIVERS CREANCIERS	L	295,
10/08/2018	PAI	2018000366	TRESO	295,00		TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	000303 - DIVERS CREANCIERS	L	0,
			Total	19 918.54	19 918.54			Soldé	0.

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

- LE COMPTE 548 PRESENTE UN SOLDE =MONTANT DE L'AVANCE (500 €) –DEPENSES EFFECTUEES (295 €) : 205 €

The screenshot displays the 'Grand Livre' (General Ledger) for account 548. The interface includes a navigation menu on the left, a search bar, and a main table showing account details and transactions.

Summary Table:

Code Tiers/Compte	Libelle	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
548	Avances pour menues dépenses	500,00	295,00	205,00	0,00

Transaction Table:

Date	Type	Numéro	Journal	Débit	Crédit	Libellé	Solde progressif
10/08/2018	ENC	2018000377	TRESO		500,00	Versement d'une avance pour menues depenses	-500,00
10/08/2018	PAI	2018000366	TRESO			295,00 TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	-205,00
Total				500,00	295,00	Solde débiteur	-205,00

The interface also features the SNEG logo and copyright information: 'Copyright © 2014 SNEG'.

IV - REVERSEMENT DU SOLDE DE L'AVANCE NON CONSOMMEE

Saisie d'une **DV de Transfert** via le compte 585 (Type agent comptable) lors du reversement à la caisse du solde de l'avance

The screenshot displays the 'Application de recette' interface for 'Turquie Ankara' in 2018. The main content area shows the details of a 'Demande de Versement' (Request for Payment) with the following information:

- Numéro:** 2018000396
- Type:** AC
- Nature:** Transfert
- Date comptabilisation:** 10/08/2018
- Objet:** Reversement solde avance pour menues dépenses

Below the form, a progress bar indicates the current step: **Brouillon** (highlighted in blue), followed by Validation ordonnateur, Validation AC, Prise en Charge, Mise en règlement, and DV Régulée.

The payment details are as follows:

Banque source	Moyen de paiement	Compte	Banque cible	Montant
006 - Avance Menues Depenses TL	Numeraire	585	005 - caisse TL	205,00

At the bottom of the interface, there is a table with the following headers: Organisation, Nature, Destination, Opération, and Analytique. Below this table is a large text area for 'Description'.

The footer of the page includes the SNEG logo and the text 'Copyright © 2014 SNEG'. The system tray at the bottom right shows the date and time: 15:32, 10/08/2018.

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

A - Cette DV de transfert est mise en encaissement

Pièces Encaissements

Rechercher...

Relancer Encaissement à la ligne Encaissement à la pièce

Type	Numéro	Echéance	Montant pièce	Déjà encaissé	Reste à encaisser	Tiers	Libellé pièce
✓ DV	2018000396		205,00	0,00	205,00		Reversement solde avance ...

La somme reversée en numéraire (205 € dans l'exemple) est portée au débit du c/5312

AGE12 v1.19.0 / s1101 Application de recette Turquie Ankara 2018 jkerherve

Visualisation - Encaissement N°2018000378

Référence: RVST solde avance Numéro Pièce: 2018000378 Banque: caisse TL Moyen de règlement: Numeraire

Compte d'excédent de versement 46648

Montant total : 205,00 Date validation : 10/08/2018

Brouillon Validation Encaissé Rapproché

Visualisation Comptabilisation

Compte	Tiers	Nature Auxiliaire	Date	Objet	Débit	Credit	Etat de Lettrage	Reste à Lettré
585		Aucune	10/08/2018	Reversement solde avance ...		205,00 NL		205,00
5312		Aucune	10/08/2018	Reversement solde avance ...	205,00			

Lignes affichées : 2

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

B - Cette DV de transfert est également mise en paiement

Pièces Paiements

Rechercher...   Mettre au paiement

<input type="checkbox"/>	Type	Numéro	A payer le	Echéanc...	M...	Montant à payer	Déjà payé	Reste à payer	Tiers	Factu...	Date fact...	Objet
<input type="checkbox"/>	DP	2018000760	30/05/2018	29/06/2018	Virem...	1 497,63	1 347,63	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
<input type="checkbox"/>	DP	2018000605	09/05/2018	08/06/2018	Virem...	1 766,16	1 616,16	150,00	000173 - DIVERS CR...	Retenues ...		Retenues sur salaire...
<input checked="" type="checkbox"/>	DV	2018000396				205,00	0,00	205,00				Reversement solde ...

Le compte c/548 est crédité du montant reversé en numéraire (205 € dans l'exemple)

Visualisation Comptabilisation

Rechercher... 

	Compte	Tiers	Nature Auxiliaire	Date	Objet	Débit	Crédit	Etat de Lettrage	Reste à Lettré
	548		Aucune	10/08/2018	Reversement solde avance ...		205,00		
	585		Aucune	10/08/2018	Reversement solde avance ...	205,00		NL	205,00

Lettrage du c/585 (Aucun impact budgétaire)

<input checked="" type="checkbox"/>	10/08/2018	2018000378	ENC	Reversement sol...	TRESO		Transfert de Trés...		205,00	205,00
<input checked="" type="checkbox"/>	10/08/2018	2018000368	PAI	Reversement sol...	TRESO		Transfert de Trés...	205,00		205,00

SCHEMA COMPTABLE DE L'UTILISATION D'UNE AVANCE POUR MENUES DEPENSES

A L'ISSUE DES OPERATIONS :

Le compte 548 est soldé, le grand livre retrace les mouvements de l'exercice

- Versement d'une avance pour menues dépenses de 500 €
- Dépenses à hauteur de 295 €
- Reversement du solde de l'avance pour menues dépenses : 205 €

Grand Livre

Présentation : par Comptes par Tiers

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Filtres : Comptes 548 Tiers choisissez un ou plusieurs tiers

Code Tiers/Compte	Libelle	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur			
548	Avances pour menues dépenses	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Date	Type	Numéro	Journal	Débit	Crédit	Libellé	Solde progressif
	10/08/2018	ENC	2018000377	TRESO		500,00	Versement d'une avance pour menues dépenses	-500,00
	10/08/2018	PAI	2018000366	TRESO			TEST AVANCE MENES DEP - DEPENSES D ENSEIGNEMENT	-295,00
	10/08/2018	PAI	2018000368	TRESO			Reversement solde avance pour menues dépenses	0,00
	Total				500,00	500,00	Soldé	0,00

Sneg
 Copyright © 2014 SNEG