

A) Créer un nouveau brouillon de dépôt :

Avant de valider votre dépôt, vous pouvez le créer au statut de « Brouillon ». Lorsqu'un dépôt est dans cet état, vous pouvez encore le modifier et y ajouter de nouveaux paiements voire en enlever si nécessaire.

1. À partir de l'onglet « **Gestion** » du bandeau principal du logiciel, cliquez sur le bouton « **Listes** » puis sur « **Dépôts** ». Une nouvelle fenêtre s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton « **Nouveau dépôt** » en haut à droite de la fenêtre afin d'ouvrir la fenêtre de création d'un dépôt.



Dépôts

Afficher les dépôts :

Du 01 - Janvier - 2021

Au 31 - Décembre - 2021

Nouveau dépôt Export Excel

Rechercher :

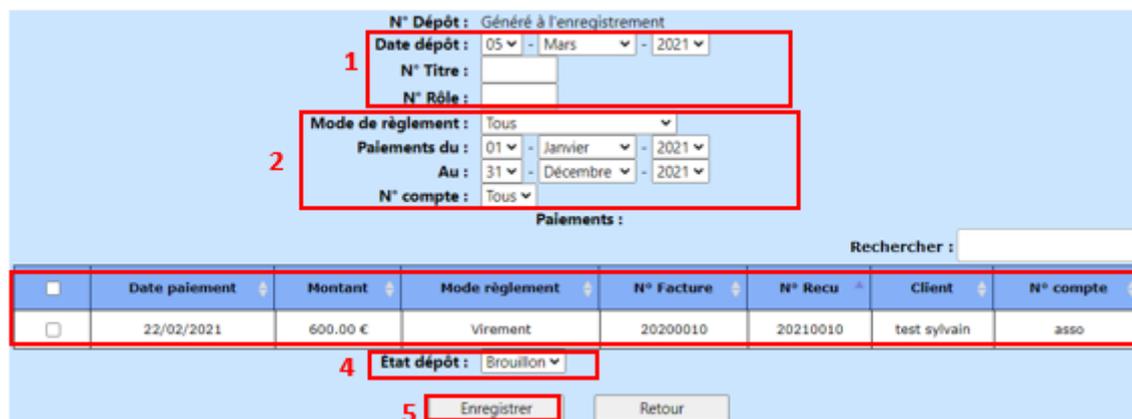
N° Dépôt	N° Compte	Date dépôt	Montant	Mode règlement
  Brouillon		22/02/2021	162.83	Chèque Prélèvement automatique

3. Renseignez la date du dépôt (par défaut ce sera la date du jour), le n° de titre, le n° de rôle (1) puis filtrez les paiements à déposer selon le mode de règlement, les dates de paiement et le n° de compte (2).



Le n° de dépôt sera généré automatiquement lorsque le dépôt passera du statut « Brouillon » à « Déposé ».

4. Une fois les filtres appliqués, cochez les paiements que vous souhaitez déposer. (3) Laissez le champ « **Etat dépôt** » sur « Brouillon » (4) puis cliquez sur « **Enregistrer** » (5).



N° Dépôt : Généré à l'enregistrement

1 Date dépôt : 05 - Mars - 2021

N° Titre :

N° Rôle :

2 Mode de règlement : Tous

Paiements du : 01 - Janvier - 2021

Au : 31 - Décembre - 2021

N° compte : Tous

Paiements :

3

	Date paiement	Montant	Mode règlement	N° Facture	N° Recu	Client	N° compte
<input type="checkbox"/>	22/02/2021	600.00 €	Virement	20200010	20210010	test sylvain	asso

4 Etat dépôt : Brouillon

5 Enregistrer Retour

B) Valider un brouillon de dépôt :

Une fois que vous êtes sûr de votre dépôt et que vous souhaitez le valider totalement, il faudra que vous le passiez de l'état « Brouillon » à l'état « Déposé ».

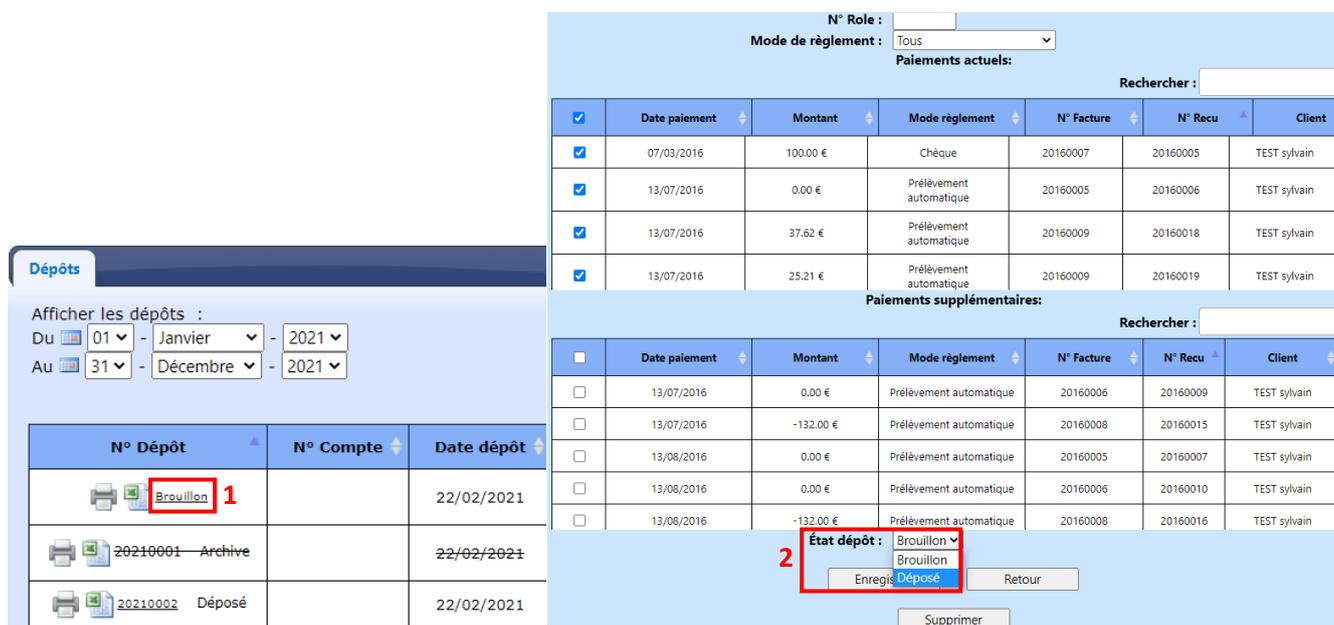
 **ATTENTION : Lorsqu'un dépôt passe à l'état « Déposé », il est bloqué et ne peut plus être modifié. Les règlements apparaissant dans un dépôt validé ne peuvent plus être modifiés ni supprimés à moins d'archiver le dépôt entier.**

Veillez donc bien vérifier votre brouillon de dépôt avant de le valider.

 Vous pouvez aussi directement créer le dépôt et le mettre en état « Déposé » sans passer par l'état « Brouillon ».

1. À partir de l'onglet « Gestion » du bandeau principal du logiciel, cliquez sur le bouton « Listes » puis sur « Dépôts ». Une nouvelle fenêtre s'affiche.

2. Cliquez sur le libellé « Brouillon » du dépôt que vous souhaitez valider (1) puis modifiez le champ « Etat dépôt » pour le passer de « Brouillon » à « Déposé » (2).



Dépôts

Afficher les dépôts :
 Du 01 - Janvier - 2021
 Au 31 - Décembre - 2021

N° Dépôt	N° Compte	Date dépôt
 Brouillon 1		22/02/2021
 20210001 Archive		22/02/2021
 20210002 Déposé		22/02/2021

Paielements actuels:

<input checked="" type="checkbox"/>	Date paiement	Montant	Mode règlement	N° Facture	N° Recu	Client
<input checked="" type="checkbox"/>	07/03/2016	100.00 €	Chèque	20160007	20160005	TEST sylvain
<input checked="" type="checkbox"/>	13/07/2016	0.00 €	Prélèvement automatique	20160005	20160006	TEST sylvain
<input checked="" type="checkbox"/>	13/07/2016	37.62 €	Prélèvement automatique	20160009	20160018	TEST sylvain
<input checked="" type="checkbox"/>	13/07/2016	25.21 €	Prélèvement automatique	20160009	20160019	TEST sylvain

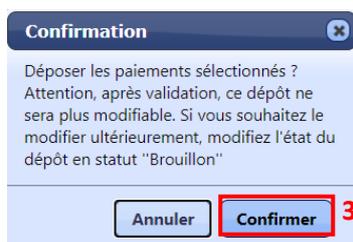
Paielements supplémentaires:

<input type="checkbox"/>	Date paiement	Montant	Mode règlement	N° Facture	N° Recu	Client
<input type="checkbox"/>	13/07/2016	0.00 €	Prélèvement automatique	20160006	20160009	TEST sylvain
<input type="checkbox"/>	13/07/2016	-132.00 €	Prélèvement automatique	20160008	20160015	TEST sylvain
<input type="checkbox"/>	13/08/2016	0.00 €	Prélèvement automatique	20160005	20160007	TEST sylvain
<input type="checkbox"/>	13/08/2016	0.00 €	Prélèvement automatique	20160006	20160010	TEST sylvain
<input type="checkbox"/>	13/08/2016	-132.00 €	Prélèvement automatique	20160008	20160016	TEST sylvain

Etat dépôt : Brouillon (dropdown menu) **2**
 Enregistrer Déposé Retour
 Supprimer

3. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ».

Un message de confirmation apparaîtra. Cliquez sur « Confirmer » (3) pour valider la mise en dépôt.



Confirmation

Déposer les paiements sélectionnés ?
 Attention, après validation, ce dépôt ne sera plus modifiable. Si vous souhaitez le modifier ultérieurement, modifiez l'état du dépôt en statut "Brouillon"

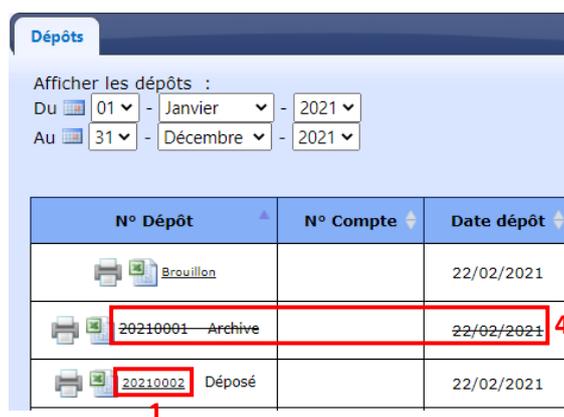
Annuler **Confirmer** **3**

C) Archiver un dépôt :

Afin de réajuster un dépôt en état « Déposé » ou de supprimer un règlement, il vous faudra archiver le dépôt en question.

 **ATTENTION :** *Si vous archivez un dépôt dans le but d'effectuer seulement quelques ajustements, tous les règlements compris dans ce dépôt seront débloqués et n'appartiendront plus au dépôt archivé. Il faudra donc recréer entièrement un nouveau dépôt pour y réintégrer les règlements réellement déposés.*

1. À partir de l'onglet « Gestion » du bandeau principal du logiciel, cliquez sur le bouton « Listes » puis sur « Dépôts ». Une nouvelle fenêtre s'affiche.
2. Cliquez sur le numéro de dépôt (1) que vous souhaitez archiver pour ouvrir la fenêtre de visualisation du dépôt.



N° Dépôt	N° Compte	Date dépôt
 Brouillon		22/02/2021
 20210001 Archive		22/02/2021 4
 20210002 Déposé		22/02/2021

3. Cliquez sur le bouton « Supprimer » (2). Un message de confirmation apparaîtra. Cliquez sur « OK » (3) pour valider l'archivage. Le dépôt apparaîtra de manière barrée dans la liste des dépôts, suivi d'une mention « Archivé » (4).



N° Dépôt : 20210002
Date dépôt : 22/02/2021
N° Titre :
N° Role :

Palements actuels: Rechercher :

<input checked="" type="checkbox"/>	Date paiement	Montant	Mode règlement	N° Facture	N° Recu	Client
<input checked="" type="checkbox"/>	22/02/2021	1.00 €	Carte Bancaire	20190008	20210003	THOMAS YAHOO
<input checked="" type="checkbox"/>	22/02/2021	15.00 €	Carte Bancaire	20160001	20210006	THOMAS YAHOO

État dépôt : Déposé

Retour

2 **Supprimer**

192.168.1.90 indique
Archiver ce dépôt ? (Ne peut être annulé)

3 **OK** Annuler