

## AVANCE DE PAIEMENT

(Si un paiement est fait en double, par exemple)

Annuler le règlement en cherchant le lot pour corriger le montant payé en réalité. Cliquer Action/Annuler

\*Attention, s'il y a d'autres transactions dans le règlement, il faut en refaire le paiement à la même date.



Saisir les infos

Action/Compléter/Vérif financière au besoin

\*Faire le règlement (paiement) avant de l'appliquer sur une demande de paiement.

Pour appliquer : Créer une nouvelle CPDP



Remplir les champs du haut, surtout le fournisseur (l'avance sera relié au n° de fournisseur)

Entite externe						9						Action
Pour					Doc. pap	ier 🗹	Vérification	fin. 🗆	Refusée		Histo	orique état
Numero demande	CPDP De	emande de	paiement	Pa	iement uniq	ue					Dis	ponibilité
luméro de compte			Parentein	Nb	r. Aju.	8	0	0	0	Ξ	Impac	t budgétaire
Numéro référence			4					-	0.0(	5	Impa	ct financier
ériode comptable	22-04	Date					Montant Solde à ventiler		0.00	2	Créa	tion rapide
Requérant					R	٩	Montant payé		0.00		Fonctio	on règlement
Demandeur				_			Solde à payer				Vo	ir impact
Description						<b>A</b>	Retenue TTI				Fo	rmulaire
						R	etenue spéc. TTI					Loi 95
						-	Devise				Géné	ration imp.
			utros dátails		ccessoires	Facture		Bon comman	de		AF	
Référence interne	Ventilatio	n Au	illes uetails									
Référence interne	Ventilatio	n Au	ittes detaits	Bon d	le command	le / Enter	te		Ferm	neture		
téférence interne	Ventilation	n Aı ype	Numéro	Bon d	le command So	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	Ferm tant Ref.	neture DA	Dispo Re	t.
téférence interne Numéro docume	Ventilation ent T	n Aı ype	Numéro	Bon o	le command So	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	Ferm tant Ref.	DA	Dispo Re	t. 1112
téférence interne	Ventilation	n Au ype	Numéro	Bon (	le command So	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	Ferm tant Ref.	DA	Dispo Re	t. 
téférence interne	Ventilation ent T C C C C C	ype	Numéro	Bon (	le command So 2	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	Fern tant Ref.	DA DA	Dispo Re	rt.
kéférence interne	Ventilation	n Ai ype	Numéro	Bon (	le command So	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	tant Ref.	DA DA	Dispo Re	et. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Référence interne	Ventilation	n Ai ype -	Numéro		le command So 7 7 7 7 7 7	le / Enter Ide	te Solde référe	nce Mon	tant Ref.	DA DA	Dispo Re	

Dans l'onglet Référence interne, trouver l'Avance désiré en cliquant sur le "..."

Cliquer ensuite sur le symbole ligné à la fin de la ligne pour appliquer l'imputation :

				État		
Entité externe						Action
Pour Numéro demande	-		Doc. papier 🔽 transmis	Vérification f	in. 🗆 Refusée	Historique état
Type de document	CPDP Dem	ande de paiement	Paiement unique			Disponibilité
Numéro de compte			NDI. Aju.	0	0 🖉 0	Impact budgétaire
Numéro référence		*	_	Montant	0.00	Impact financier
Période comptable	22-04	Date		Solde à ventiler	0.00	Création rapide
Requérant			8	Montant payé		Fonction règlement
Demandeur				Solde à payer		Voir impact
Description			<b>A</b>	Retenue TTI		Formulaire
				Retenue spec. Th		Loi 95
				Devise		Génération imp.
Référence interne	Ventilation	Autres détails	Frais accessoires Fact	ire électronique <b>B</b>	on commande	DAF
			Bon de commande / En	tente	Ferm	eture
Numéro docume	nt Typ	e Numéro	Solde	Solde référence	ce Montant Ref.	DA Dispo Ret.
	- & 2					
	83					
	<u> </u>					
	Q. J					
			.0 /73			
	QD					
(I) (I) (I)					D	

Terminer la CPDP normalement

Cliquer Action/Compléter/Confirmer/Vérifier fin si nécessaire

Créer le règlement. Procédé au report du lot si déjà payé à la date sur BNC. Sinon, faire le paiement dans BNC.