



Notice relative au DTA

Manuel d'utilisation

Version 2.1 10.01.09

CYRUS ONLINE

Logiciels professionnels de gestion en ligne

Table des matières

Part I Introduction	4
1 DTA (Paramètre de base).....	4
2 Réceptionner les DTA.....	5
3 Transférer un DTA en CG.....	7
4 Contrôle transfert CG.....	9
Index	0

Chapitre

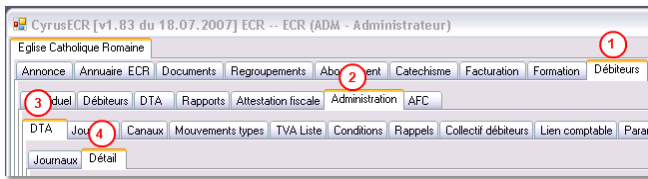


1 Introduction

La présente notice contient les indications suivantes :

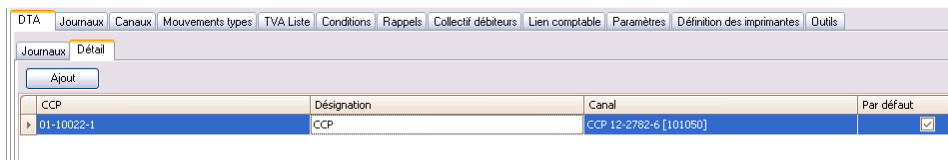
- comment et où paramétrer le DTA
- comment réceptionner un DTA
- comment générer un DTA
- comment transférer un DTA en comptabilité générale
- comment contrôler un transfert en comptabilité générale

1.1 DTA (Paramètre de base)



Cliquez sur

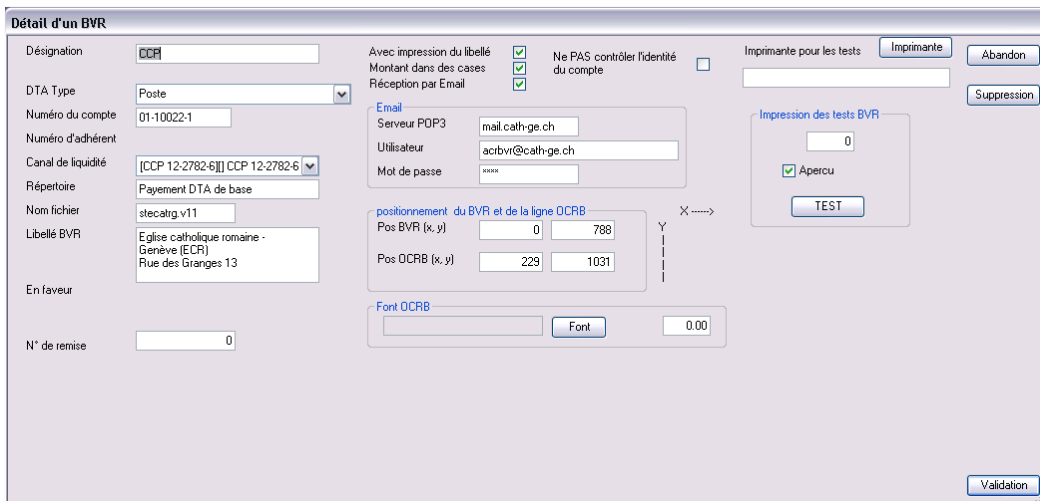
- 1) Débiteurs
- 2) Administration
- 3) DTA
- 4) Détail



Le Dta est composé d'un numéro permanent (01-10022-1) (fourni par l'institut financier) et qui est attaché au numéro de principal (12-2782-6)

Ces deux numéros sont reliés au même compte de base.

Pour atteindre la fenêtre ci-dessous, il faut double-cliquer sur la barre bleue dans laquelle se trouve le numéro permanent et le numéro CCP



La fenêtre détail d'un BVR contient toutes les données nécessaires au fonctionnement du DTA. Ces données sont mise en place par Cyrus et ne devraient pas être modifiées.

Les données relatives au cartouche "Email" sont celles qui sont reliées aux boutons :



"Ajout des fichiers v11" et "Rafraîchissement"

1.2 Réceptionner les DTA

La réception des DTA varie en fonction du mode d'envoi qui a été défini avec l'institut financier.



- 1) Cliquez sur "Débiteurs"
- 2) Cliquez sur "DTA"
- 3) Sélectionnez le canal désiré (uniquement si plusieurs sources existent)
- 4) Cliquez sur le bouton "Ajout des fichiers v11"
- 5) Le bouton "Rafraîchissement" est lié aux sélections des cartouches 6) "Choix des DTA" et 7) Année d'établissement

Id	Copie le	[]Date Traitem...	Montant	Nb transact
280	20070420		0	54270.2000
279	20070413		0	47854.0000
278	20070410		0	212561.1100
277	20070330		0	139617.1500
276	20070323		0	122864.5000
275	20070316		0	45215.2000
274	20070309		0	124248.3000
273	20070302		0	191321.7000
272	20070223		0	75868.8000

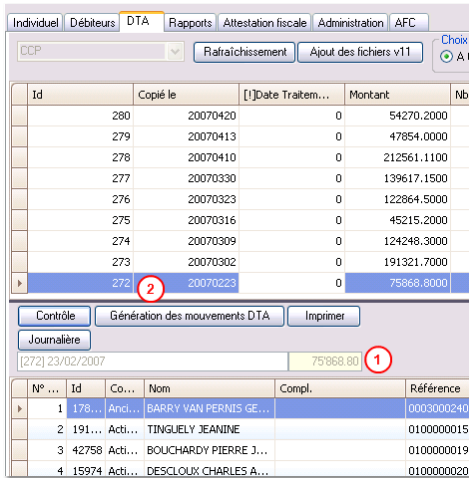
N° ...	Id	Co...	Nom	Compl.	Référence
1	0				00030002404750...
2	0				01000000150000...

Après avoir cliqué sur le bouton "Ajout des fichiers v11" le logiciel indique les montants reçus sans les noms.

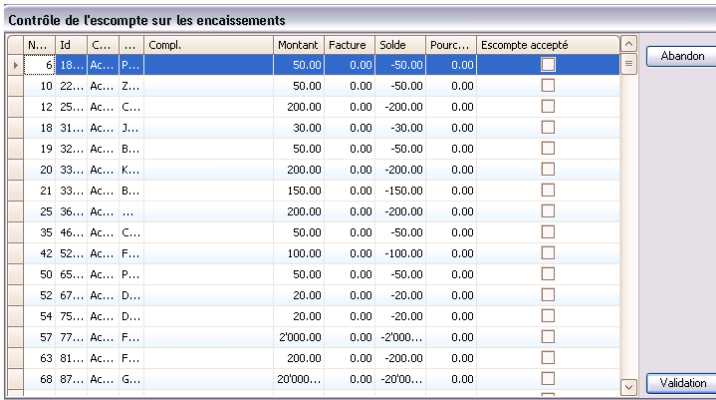
Dans la colonne "Id" le logiciel indique un numéro par ordre d'arrivée. Dans notre exemple, le chiffre 272 (1) indique un versement de 75868.80 qui est constitué de 216 versements.

Sous point 2) le détail de ces versements est indiqué sans les noms des bénéficiaires.

En cliquant sur le bouton 3) "Contrôle" le logiciel procède au contrôle des données



Si le fichier ne contient pas d'erreur, il est confirmé le montant sous point 1) et 2) le bouton "Génération des mouvements DTA" devient valide.

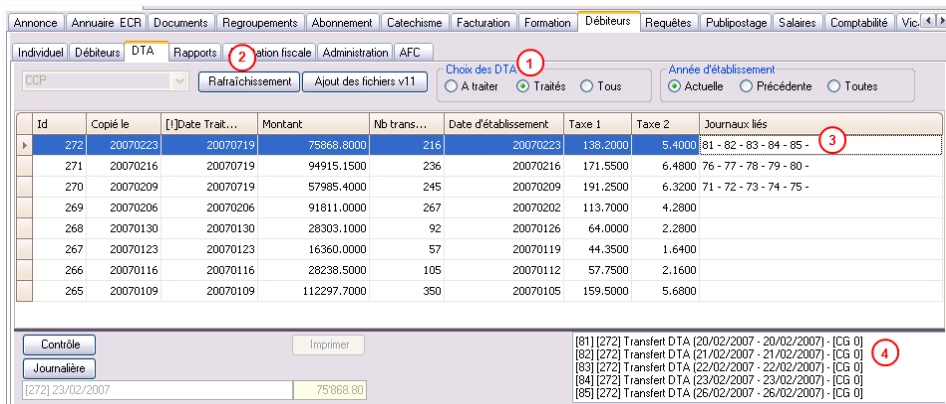


Après avoir cliqué sur le bouton "Génération des mouvements DTA", la fenêtre "Contrôle de l'encaissement de l'escompte" apparaît.

Cliquez sur le bouton "Validation" afin de confirmer la génération des mouvements.

A ce stade, tous les mouvements du fichier DTA traités sont envoyés et comptabilisés dans les comptes des clients, donateurs, etc.

Les mouvements sont donc comptabilisés dans le module "DEBITEURS" **uniquement**



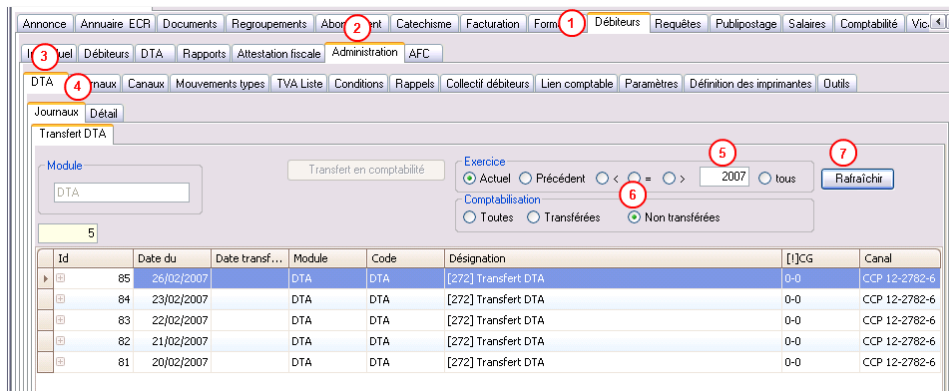
Le DTA traité ci-dessus, ne disparaît pas du système, il change de statut. Les DTA traités se recherchent depuis le bouton radio "Traités" point 1)

2) Cliquez sur le bouton "Rafraîchissement" après avoir sélectionné le bouton radio "Traités"

Sous point 3) le logiciel indique que l'identifiant 272 traité était constitué de 5 versements (5 jours différents)

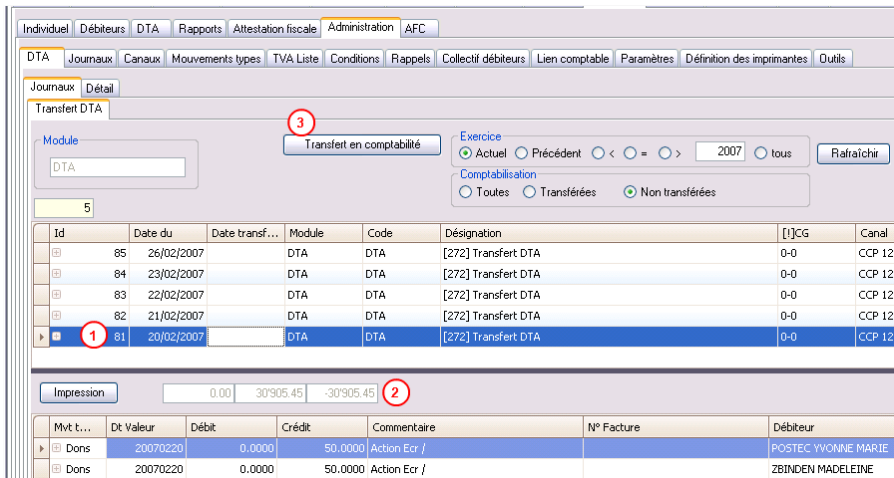
Sous point 4) le logiciel indique la date des fichiers et que ceux n'ont pas été transférés en comptabilité générale.

1.3 Transférer un DTA en CG

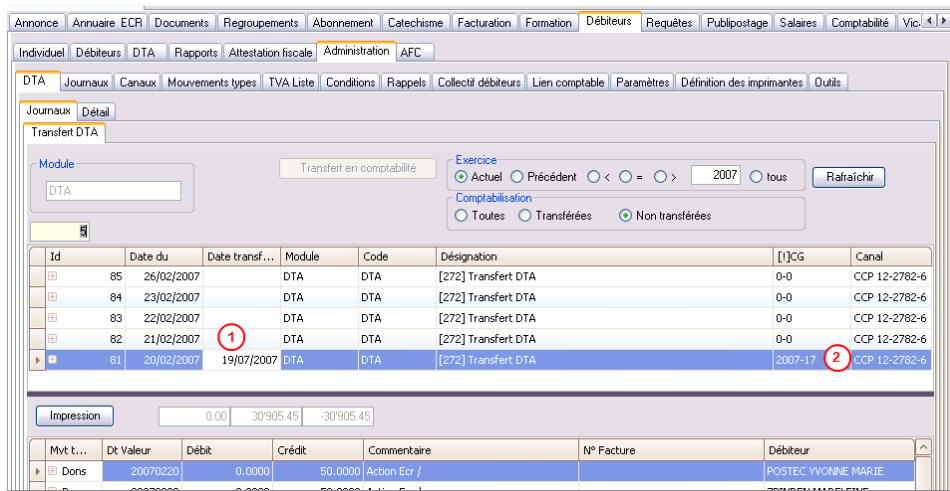


Cliquez sur:

- 1) Débiteurs
- 2) Administration
- 3) DTA
- 4) Journaux
- 5) Saisissez l'année
- 6) Sélectionnez le bouton radio "Non transférées"
- 7) Cliquez sur le bouton "Rafraîchir"



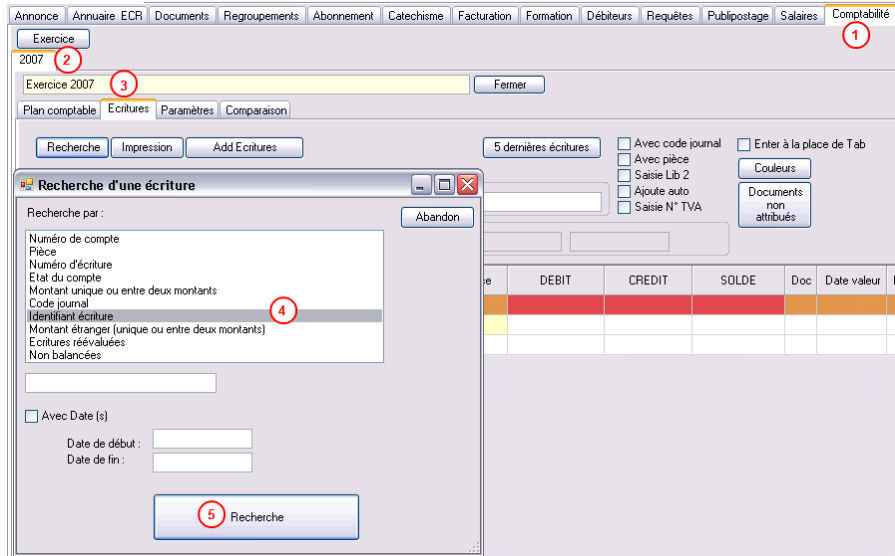
- 1) Placez la barre de sélection sur l'identifiant ayant par exemple la valeur la plus basse
- 2) Le logiciel indique le montant du transfert journalier
- 3) Si le montant correspond à votre compte de liquidité, cliquez sur le bouton "Transfert en comptabilité"



Sous point 1) le logiciel indique la date du transfert (date du jour effective lorsque le transfert a été effectué)

Sous point 2) le logiciel indique l'année de comptabilisation ainsi que le numéro du journal

1.4 Contrôle transfert CG



- 1) Cliquez sur "Comptabilité"
- 2) Sélectionnez l'exercice désiré
- 3) Cliquez sur "Ecritures"
- 4) Sélectionnez sur "Identifiant écriture"

Terminez en cliquant sur le bouton "Recherche"

Seq	Compte	Libellé 1	Libellé 2	Pièce	DEBIT	CREDIT	SOLDE	Doc
1					2'292'944.46	2'292'944.46		
2								
3								
4	650103	Encaissement au BVR 01-10022-85 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_85			11'025.00	(11'025.00)	
5	101050	CCP 12-2782-6	85 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_85	11'025.00			
6	650103	Encaissement au BVR 01-10022-84 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_84			14'642.10	(14'642.10)	
7	101050	CCP 12-2782-6	84 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_84	14'642.10			
8	650103	Encaissement au BVR 01-10022-83 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_83			5'491.00	(5'491.00)	
9	101050	CCP 12-2782-6	83 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_83	5'491.00			
10	650103	Encaissement au BVR 01-10022-82 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_82			13'805.25	(13'805.25)	
11	101050	CCP 12-2782-6	82 [272] Transfert DTA <<ENCAISSEMENT DO	JD_82	13'805.25			

Les libellés 1 et 2 d'une écriture de transfert sont insérés automatiquement par le logiciel. Le numéro de journal est inséré dans le champ "Pièces" 3).