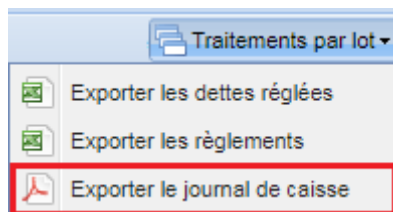


3. Dettes & Règlements : exportation du journal de caisse au format PDF

Dans Circulation > Dettes & règlements > Traitements par lot, une nouvelle entrée a été ajoutée aux traitements d'exportation tableur existants, permettant d'exporter le journal de caisse au format PDF. Cela permet de pouvoir transmettre à l'administration un document non modifiable comportant les totaux, les totaux par mode de règlement ainsi que les règlements et leur détail.



Un certain nombre d'éléments paramétrables sont proposés au sein de cet écran :

Traitements par lot

Informations

📘 Votre traitement se fera sur 8 règlements

Traitements

Traitement : Exporter le journal de caisse

Nom du fichier : Liste des règlements - 2020-06-10

Sélection de colonnes supplémentaires

☒ Numéro de reçu ☒ Règlements annulés et annulations
☒ Détail des règlements ☒ Heure du règlement (incluse dans la colonne Date)

Ordre d'édition

Classer la liste par : Date de règlement

Note

Lancer

Fermer

- Nom du fichier
- Sélection de colonnes supplémentaires (selon les exigences exprimées par l'administration destinataire de ce document) :
 - Numéro de reçu
 - Détail des règlements (ajout du détail des dettes réglées pour chaque règlement)
 - Règlements annulés et annulations (apparaîtront sur fond gris dans l'édition)
 - Heure du règlement
- Classement de la liste, choix entre les modes de classement suivants :
 - Date de règlement
 - Date de l'opération (peut être différente de la date de règlement uniquement dans le cas des annulations)
 - Mode de règlement puis date de règlement
 - Mode de règlement puis date d'opération
 - Numéro de reçu puis date de règlement
 - Numéro de reçu puis date d'opération
- Une note, qui apparaîtra dans l'en-tête du PDF exporté.

Le résultat de l'exportation variera ainsi en fonction des éléments paramétrés dans la fenêtre de traitement par lot.

Aperçu du résultat avec toutes les cases colonnes cochées (sauf l'heure du règlement) et une note « Ouverture des lieux après déconfinement le 9/06/20. » :

Liste des règlements

Période du 01/05/2020 au 11/06/2020

Édité le 10/06/2020 par Angélique DUPONT depuis Bibliothèque Cendrars

Ouverture des lieux après déconfinement le 9/06/20.

Numéro de reçu	Date de règlement	Date de l'opération	Abonné	Description	Mode	Montant
2	07/05/2020	07/05/2020	DUPIN, Alexandre [39217] <i>Porte-monnaie</i>	Règlement N° 20.05.07.00001 <i>Prêt de DVD (15 unités) (DUPIN, Alexandre [39217])</i>	Espèces	3,75 3,75
	07/05/2020	07/05/2020	DUPIN, Alexandre [39217] <i>Autre</i>	Règlement annulé N° 20.05.07.00002 <i>Photocopies (DUPIN, Alexandre [39217])</i>	Chèque	2,00 2,00
	07/05/2020	10/06/2020	DUPIN, Alexandre [39217] <i>Autre</i>	Annulation du règlement N° 20.05.07.00002 <i>Photocopies (Annulation) (DUPIN, Alexandre [39217])</i>	Chèque	-2,00 -2,00
5	10/06/2020	10/06/2020	BOUKACEM, Walid [39267] <i>Inscription</i>	Règlement N° 20.06.10.00003 <i>Cotisation adulte (10/06/2020 - 10/06/2021) (BOUKACEM, Walid [39267])</i>	CB	15,00 15,00
6	10/06/2020	10/06/2020	DUPIN, Florian [39220] <i>Retard</i>	Règlement N° 20.06.10.00004 <i>Retard au retour (DUPIN, Florian [39220])</i>	Espèces	7,50 7,50
7	10/06/2020	10/06/2020	HULOT, Nicolas [39394] <i>Inscription</i>	Règlement N° 20.06.10.00005 <i>Cotisation adulte (10/06/2020 - 10/06/2021) (HULOT, Nicolas [39394])</i>	Chèque	15,00 15,00
8	10/06/2020	10/06/2020	JIMENO, Juan [39255] <i>Inscription</i>	Règlement N° 20.06.10.00006 <i>Cotisation adulte (10/06/2020 - 10/06/2021) (JIMENO, Juan [39255])</i>	Espèces	15,00 15,00
TOTAL (6 règlements + 1 annulation)						56,25
Dont chèques (2 règlements + 1 annulation)						15,00
Dont CB (1 règlement)						15,00
Dont espèces (3 règlements)						26,25

A noter qu'une option supplémentaire permettant d'inclure les annulations dans la période demandée a été ajoutée, ce qui est utile pour voir apparaître dans la période demandée (et donc

dans l'exportation PDF) d'éventuelles corrections qui auraient eu lieu le mois suivant.

decalog SIGB Angélique DUPONT Bibliothèque Cendrars

Prêts - Retours Retours par lot Réservations Attribution des réservations Prêts Envoi de relances Abonnés Regroupements Dettes & Règlements

Recherche avancée

Site de la dette Circuit de la dette Arrêt de la dette État Origine de règlement Site de règlement Circuit de règlement Arrêt de règlement Date de l'opération

du 10/06/2020 au 11/06/2020

Liste des dettes et règlements

☐ Mettre l'annulation à la date du règlement annulé

Date de r...	Date de f...	Code-barre...	Abonné	Motif	Objet	Mo...	Date de c...	Mode de r...	Numéro d...	Auteur d...
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00006) JIMENO, Juan [39255]			15.00	Règlement en Espèce			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00005) HULOT, Nicolas [39394]			15.00	Règlement par Chèque			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00004) DUPIN, Florian [39220] [Famille avec identifiant portail : Dupin Alexandre]			7.50	Règlement en Espèce			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00003) BOUKACEM, Walid [39267]			15.00	Règlement par Carte Bancaire			
10/06/2020	Annulation	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.05.07.00002) DUPIN, Alexandre [39217] [Famille avec identifiant portail : Dupin Alexandre]			-2.00	Règlement par Chèque			

decalog SIGB Angélique DUPONT Bibliothèque Cendrars

Prêts - Retours Retours par lot Réservations Attribution des réservations Prêts Envoi de relances Abonnés Regroupements Dettes & Règlements

Recherche avancée

Site de la dette Circuit de la dette Arrêt de la dette État Origine de règlement Site de règlement Circuit de règlement Arrêt de règlement Date de l'opération

du 10/06/2020 au 11/06/2020

Liste des dettes et règlements

☒ Mettre l'annulation à la date du règlement annulé

Date de r...	Date de f...	Code-barre...	Abonné	Motif	Objet	Mo...	Date de c...	Mode de r...	Numéro d...	Auteur d...
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00006) JIMENO, Juan [39255]			15.00	Règlement en Espèce			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00005) HULOT, Nicolas [39394]			15.00	Règlement par Chèque			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00004) DUPIN, Florian [39220] [Famille avec identifiant portail : Dupin Alexandre]			7.50	Règlement en Espèce			
10/06/2020	Règlement	Bibliothèque Cendrars	(N° 20.06.10.00003) BOUKACEM, Walid [39267]			15.00	Règlement par Carte Bancaire			

Exemple ci-dessus : annulation le 10/06 d'un règlement qui avait été effectué le 07/05. J'effectue une sélection sur tous les encaissements dont la date d'opération est le 10/06 :

- Si je ne coche pas la case « Mettre l'annulation à la date du règlement annulé » : la ligne relative à l'annulation apparaîtra dans ma sélection (l'opération d'annulation ayant bien été effectuée le 10/06), mais sans le règlement annulé (qui lui avait été encaissé le 07/05).
- Si je coche la case « Mettre l'annulation à la date du règlement annulé » : la ligne relative à l'annulation n'apparaîtra pas dans ma sélection du 10/06, mais apparaîtra dans ma sélection du mois de mai, à côté du règlement qu'elle annule.