



COMPTABILITÉ DOUANE

- TRANSACTIONS FENIX - **DECLARANT**

GUIDE PRATIQUE

v4-Mise à jour : 28/06/2021
v3-Mise à jour : 28/02/2020

Sommaire : Comptabilité FENIX opérateur

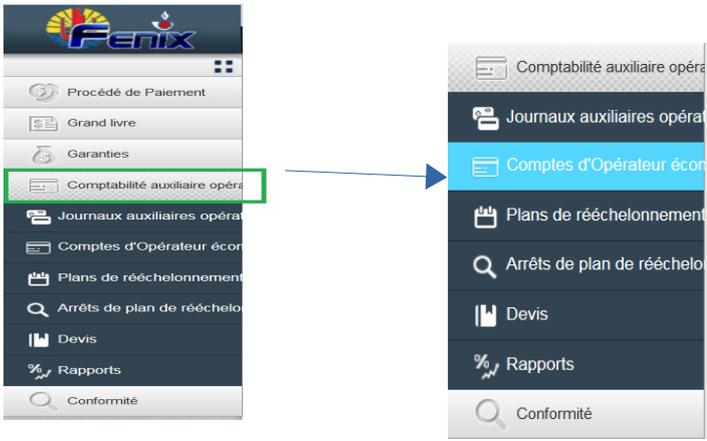
COMPTABILITÉ AUXILIAIRE OPÉRATEUR.....	3
1. COMPTE D'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE.....	3
■ Rechercher/Afficher la liste des comptes opérateurs :.....	4
■ Détail du compte :.....	6
■ Détails des transactions :.....	6
2. DEVIS DE PAIEMENT.....	8
■ Créer un devis de paiement au CE (autre que Traite).....	8
■ Créer un devis de paiement au Comptant.....	10
■ Créer un devis de paiement par Obligation cautionnée (Traite).....	11
■ Rechercher et afficher un devis de paiement.....	14
■ Imprimer un devis de paiement :.....	15
■ Situation comptable :.....	15

1. COMPTE D'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE

Menu « Compte opérateur économique » : permet de consulter

- la liste des comptes opérateurs :
 - ◆ Crédit d'enlèvement (CE) = c'est un compte de paiement (case 48 du DAU renseigné par le numéro de CE)
 - ◆ Comptant NT/ACC_OPC/Numéro système (exemple 000042/ACC_OPC/3805) = c'est un compte de paiement au comptant de la case 14 du DAU (et case 48 du DAU vide)
 - ◆ Compte d'opérations diverses (COD) = c'est un compte de garantie. Ne pas l'utiliser pour le paiement. (case 28 du DAU renseigné).
 - ◆ Obligation cautionnée (OC) = c'est un compte qui fonctionne comme un instrument de paiement (voir plus bas [Devis de paiement par OC](#)) (exemple d'instruments de paiement : chèque, carte bancaire, virement, numéraire et OC). (case 48 du DAU renseigné renseigné par le numéro de CE)
 - ◆ Mandat administratif = réservé à l'administration publique. Fonctionne comme le CE.
- la situation des comptes opérateurs (montant du plafond, disponible, statut (ouvert, suspendu, fermé, libéré)) ;
- la situation de la liquidation (déclaration en douane et journal auxiliaire (LDOF, remboursement, amende) : payée au CE ou au comptant ; dette créée (installment du), dette recouvrée (Payment), dette transférée du comptant au CE (deferred payment), dette remboursée (Remboursement),

Remarques : les opérateurs garantissant sans COD (soumission bancaire), seront gérés selon la procédure papier (similaire au schéma SOFIX), par chaque bureau de dédouanement concerné.

<ul style="list-style-type: none">1. Menu Comptabilité auxiliaire opérateur : cliquer2. Comptes d'opérateur économique : cliquer	
---	--

Rechercher/Afficher la liste des comptes opérateurs :

. Sans filtre :

- Icône Jumelle : cliquer pour afficher la liste de vos comptes opérateurs créés par la Paierie

- Utiliser les Filtres :

- 3. Opérateur économique : Saisir NT de votre société ou de votre client habilité
- 3. Type de compte (facultatif) :
 - pour filtrer le type de compte (CE, COD, ...)
- 3. Numéro de compte (facultatif) :
 - pour filtrer par numéro de compte opérateur existant
- 3. Actif depuis :
 - par défaut, date du jour : laisser à date du jour
- ☑ 4. Jumelle : cliquer puis taper sur la touche Entrée

=> La liste des comptes créés par la Paierie (sauf le compte comptant qui est créé par le système) s'affiche.

5. Sélectionner une ligne de compte (crédit d'enlèvement par exemple)

- ☑ 6. Icône Loupe : cliquer

=> La fenêtre « **Affiche compte** » s'affiche.

Opérateur	Type de compte	Numéro de compte	Nom compte	Statut
000042	Operations courantes	000042/ACC_OPC/6011	Current operations	Ouvert
000042	Mandat administratif	TESTT	TESTT	Ouvert
000042	Mandat administratif	MDT000042	MANDATDOUANE	Ouvert
000042	Crédit opérations diverses garanti à 5%	COD5-000042	COD5-DOUANE	Ouvert
000042	Crédit obligations cautionnées	OC-000042	OCDUANE	Ouvert
000042	Crédit d'enlèvement	CE-000042	CE-DOUANE	Ouvert

7. Icône « Affiche Détail compte » : Cliquer sur  pour afficher le détail du compte :

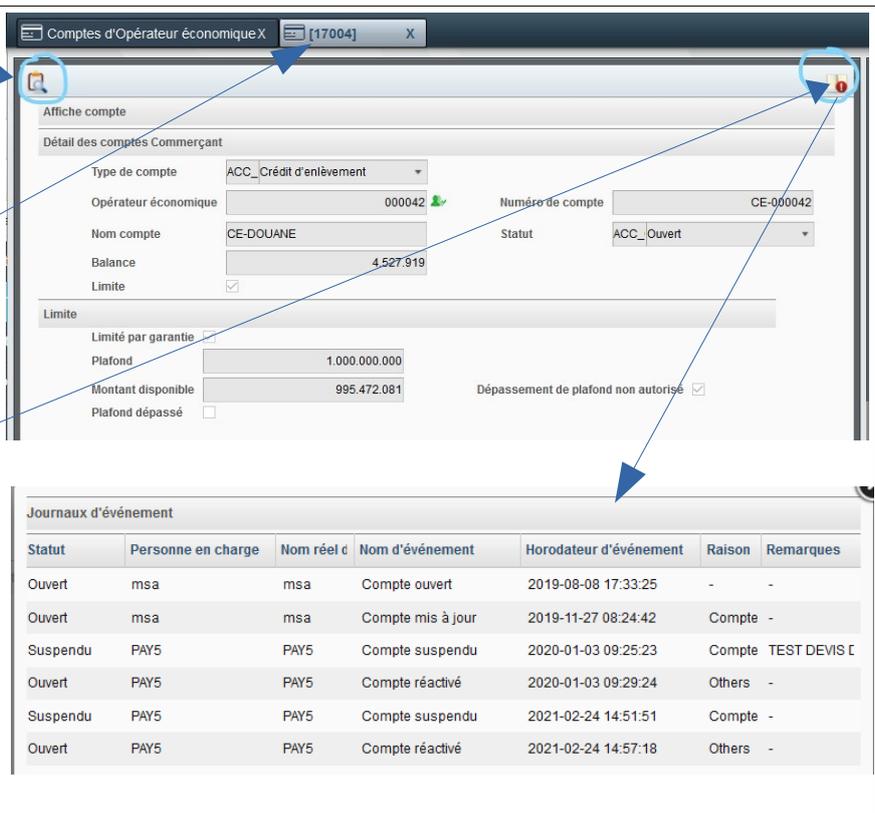
=> La fenêtre « **Affiche détail compte** » s'affiche

Remarque : un identifiant système est généré (onglet 1704)

Evènement :



Icône « Evènement » en haut à droite : pour connaître l'historique des évènements intervenus sur le compte opérateur



Statut	Personne en charge	Nom réel c	Nom d'évènement	Horodateur d'évènement	Raison	Remarques
Ouvert	msa	msa	Compte ouvert	2019-08-08 17:33:25	-	-
Ouvert	msa	msa	Compte mis à jour	2019-11-27 08:24:42	Compte	-
Suspendu	PAY5	PAY5	Compte suspendu	2020-01-03 09:25:23	Compte	TEST DEVIS I
Ouvert	PAY5	PAY5	Compte réactivé	2020-01-03 09:29:24	Others	-
Suspendu	PAY5	PAY5	Compte suspendu	2021-02-24 14:51:51	Compte	-
Ouvert	PAY5	PAY5	Compte réactivé	2021-02-24 14:57:18	Others	-

Détail du compte :

Affichage liste :

- 8. Jumelle : cliquer pour afficher la liste des transactions effectuées sur le compte (déclarations, journaux de remboursement, journaux LDOF, journaux amende, ...)

Affichage filtré :

- 9. Entité : sélectionner l'entité ou saisir le code dans la petite case (déclaration en douane ou code SAD, journal auxiliaire ou code TAJ)

- 9. Référence :

. laisser vide pour afficher toutes les liquidations,

. sinon saisir le n° de l'entité (n° de déclaration par exemple) pour afficher cette liquidation

- 9. Date début / Date de fin :

Facultatif. Saisir une fourchette de date (de statut).

Résultat de la Recherche :

Colonne balance :

- c'est le montant avec la remise CE
- en négatif : les dettes restantes à payer
- en nul (zéro) = les dettes payées
- en positif : les montants trop payés (ou excédents) (cas d'une correction de déclaration ou d'un journal après paiement, ce qui a entraîné une réduction de la dette initialement payée)

Détails des transactions :



Sélectionner une ligne de transaction dans le tableau (ce peut être une ligne correspondant à une déclaration en douane ou un journal)

- 8. Icône « Transactions » : en haut à gauche : pour afficher le détail de la situation comptable de la transaction ou liquidation

=> La fenêtre « **Affiche détail transactions** » s'affiche

Comptes d'Opérateur économique X [17004] X Transaction de comptabilité auxiliaire X

Affiche détail compte

Entité: [] N° Liquidation à payer: []
Date début: [] Date fin: []

Entité	N° Liquidation à payer	Balance
--------	------------------------	---------

Comptes d'Opérateur économique X [17004] X Transaction de comptabilité auxiliaire X

Affiche détail compte

Entité: SAD Déclaration en douane N° Liquidation à payer: []
Date début: [] Date fin: []

Entité	N° Liquidation à payer	Balance
Déclaration en douane	21PPTIM000000225	-295487.00
Déclaration en douane	20PPTIM000520060	-4489.00
Déclaration en douane	19PPTIM000462095	0.00
Déclaration en douane	20PPTIM000498246	451326.00
Déclaration en douane	20FAAEX000482143	-180.00
Déclaration en douane	20FAAIM000483472	-92064.00
Déclaration en douane	20PPTIM000517402	-69673.00
Déclaration en douane	20PPTIM000519021	-5090.00
Déclaration en douane	19FAAIM000458642	-79742.00
Déclaration en douane	20FAAEX000483199	-85.00

Comptes d'Opérateur économique X [17004] X Transaction de comptabilité auxiliaire X

Affiche détail compte

Entité: TAJ Journal de comptabilité auxil N° Liquidation à payer: []
Date début: [] Date fin: []

Entité	N° Liquidation à payer	Balance
Journal de comptabilité auxil	20003	0.00
Journal de comptabilité auxil	19203	5210.00
Journal de comptabilité auxil	19809	-144650.00

Comptes d'Opérateur économique X [17004] X Transaction de comptabilité auxiliaire X

Affiche détail compte

Entité: SAD Déclaration en douane N° Liquidation à payer: []
Date début: [] Date fin: []

Entité	N° Liquidation à payer	Balance
Déclaration en douane	21PPTIM000000225	-295487.00
Déclaration en douane	20PPTIM000520060	-4489.00
Déclaration en douane	19PPTIM000462095	0.00
Déclaration en douane	20PPTIM000498246	451326.00
Déclaration en douane	20FAAEX000482143	-180.00
Déclaration en douane	20FAAIM000483472	-92064.00
Déclaration en douane	20PPTIM000517402	-69673.00
Déclaration en douane	20PPTIM000519021	-5090.00
Déclaration en douane	19FAAIM000458642	-79742.00
Déclaration en douane	20FAAEX000483199	-85.00

Colonnes :

Type de transaction - Indicateur débit/crédit - Montant :

Versement dû (Débit) : création de la dette avec la remise CE de 1/1000

Païement (Crédit) : recouvrement de la dette avec la remise CE de 1/1000

Montrer les transactions annulées : décochée par défaut : Si on coche la case, voici ce qui pourrait s'afficher :

Annulation de versement (Crédit) : en cas de correction de la déclaration en douane, il y a annulation de versement de la 1ère version de la déclaration (version2 par exemple) puis re-création de versement de la déclaration (version 4 par exemple)

Liquidation d'office : journal LDOF d'ajustement manuel en Débit si on augmente la dette sur la déclaration ou en Crédit si on diminue la dette de la déclaration. La LDOF sera utilisé seulement s'il n'est pas possible de corriger la déclaration en douane.

Remboursement (Débit) : Le journal de remboursement sera utilisé en cas de remboursement partiel ou total de la dette et sur présentation du Certificat de remboursement, dossier à constituer auprès du chef de bureau/régisseur.

Type de taxe :

Si la déclaration est au CE, le détail des taxes ne s'affichent pas

Si la déclaration est au comptant ou si c'est une LDOF, le détail des taxes s'affichent.

Type d'obligation :

Remboursement de crédit : signifie la re-alimentation du CE

Date de valeur :

Date à 30 jours si au CE

Date du jour de la transaction si au comptant.

Date comptable :

Date du jour de la transaction

Type de transaction	Indicateur	Montant	Type de taxe	Type d'obligation	Date de valeur	Date comptable	Indicateur
Paiement	Credit	225.681	-	Remboursement de crédit	2020-03-13	2020-03-13	<input type="checkbox"/>
Paiement	Credit	255.675	-	Remboursement de crédit	2020-01-03	2020-01-03	<input type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	255.675	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	301.971	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	255.675	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Versement dû	Debit	481.356	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	481.356	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Versement dû	Debit	255.675	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	255.675	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Versement dû	Debit	301.971	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulation de vers	Credit	301.971	-	Remboursement de crédit	2020-02-02	2020-01-03	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidation d'office	Debit	30.000	Droit de Dou	Taxe	2020-06-08	2020-06-08	<input type="checkbox"/>
Liquidation d'office	Debit	30	Intérêts de F	Taxe	2020-06-08	2020-06-08	<input type="checkbox"/>

2. DEVIS DE PAIEMENT

Pré-requis :

- Déclaration au statut Conforme, BAE, Enlevé ou Apuré
- Journal LDOF ou Journal Amende au statut Approuvé ou Archivé

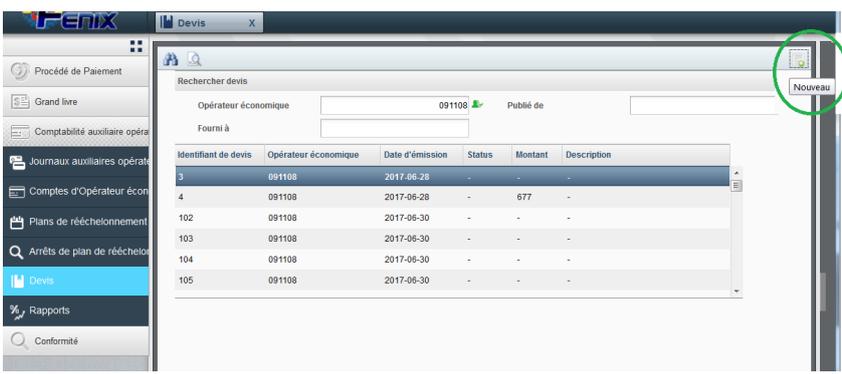
Les opérateurs doivent créer le devis de paiement avant de se déplacer à la Paierie pour le règlement de leurs dettes douanières.

2.1. Créer un devis de paiement au CE (autre que Traite)

• **Menu Compte Opérateur**
• **Sous-menu Devis**

☑ **Icone Nouveau en haut à droite :**
cliquer

=> La fenêtre « **Instructions de paiement** » s'affiche



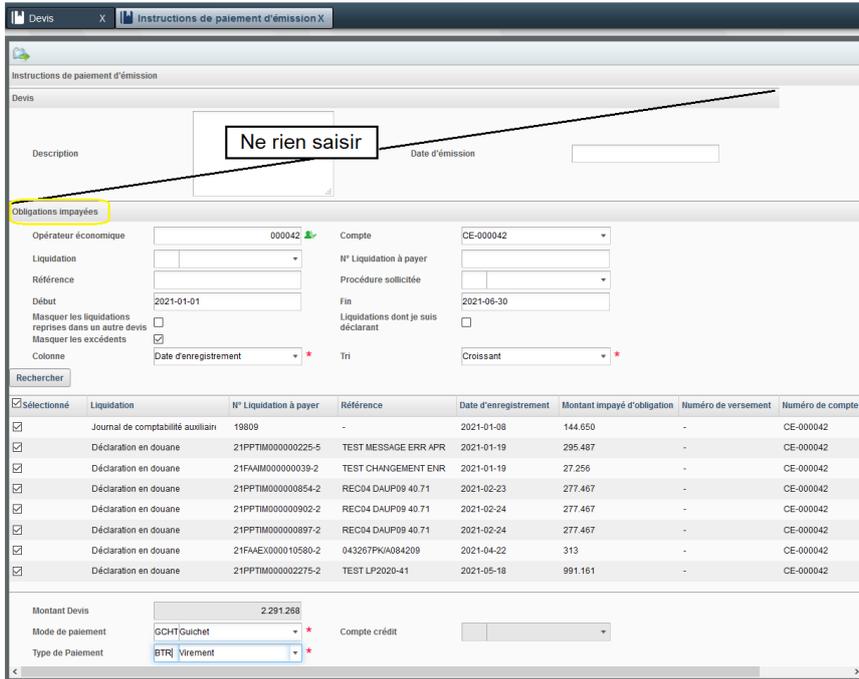
Instructions de paiement :

Rubrique Devis :
ne rien saisir

Rubrique Obligations impayées :

Plusieurs Filtres de recherche dont 1 champ est obligatoire, le reste est facultatif :

- **Opérateur économique*** : (champ **obligatoire**) : le NT du déclarant s'affiche par défaut, sinon saisir NT de votre client habilité
- **Compte** : choisir CE ou comptant (.../ACC_OPC/...)
- **Liquidation** : choisir le type de liquidation dans la liste de valeur (Déclaration ou code SAD par exemple)
- **Liquidation à payer** : N° de la déclaration en douane ou du journal auxiliaire (LDOF ou Amende)
- **Référence** : données de la case 7 de la déclaration en douane
- **Procédure sollicitée** : donnée de la case 37 de la déclaration en douane
- **Début** : date de début d'enregistrement de la liquidation
- **Fin** : date de fin d'enregistrement de la liquidation
- **Masquer les liquidations reprises**



NB : *Opérateur économique :
à l'attention des commissionnaires en douane et déclarants pour autrui :

-> concernant les liquidations au **comptant** :
 . le NT de l'opérateur est celui du déclarant (case 14 de la déclaration).
 . Si vous souhaitez faire apparaître le NT de votre client sur la quittance, vous imprimez le devis avec le NT du déclarant. Et au moment de payer à la Paierie, dire au guichetier de saisir le NT de votre client avant de valider le paiement.

dans un autre devis

- **Masquer les excédents** : Les montants en excédent sont des montants trop payés qui sont soit issus de déclaration corrigée non payée ou de déclaration corrigée payée. Ce sont des montants négatifs. Cette case est donc cochée par défaut. Case à décocher seulement en cas de correction de la déclaration après BAE L'utilisation des excédents ne peut donc se faire que sur la même déclaration corrigée Si vous avez oublié d'utiliser vos excédents, merci de vous rapprocher des bureaux pour un remboursement.
- **Liquidations dont je suis déclarant** (s'adresse aux commissionnaires en douane et déclarants pour autrui)
Trier par :
 - **colonne** de : Date d'enregistrement, Référence ou Montant
 - et **Tri** par ordre croissant/décroissant
- **Rechercher** : cliquer

Résultat de la recherche :

- . La liste des liquidations se décline
- . Colonne Sélectionner : Cases cochées par défaut. Décocher la ou les cases pour les liquidations que vous ne souhaitez pas payer
- Colonne Liquidations : type de liquidation
- Colonne N° Liquidation à payer : Numéro de la déclaration avec la version (-2, -4, ...) ou du journal auxiliaire (LDOF ou Amende). N.B. : La version -2 est la version initiale de la déclaration. A partir de la version -4, c'est la version corrigée après BAE
- Référence : données de la case 7 de la déclaration en douane
- Date d'enregistrement : de la liquidation. N.B. : Si correction de la déclaration, c'est la date de la nouvelle version
- Montant impayé d'obligation : Montant avec la remise CE de 1/1000.
- Numéro de versement : en case de plan d'échelonnement.
- Numéro de compte : d'opérateur (CE ou comptant)

<input checked="" type="checkbox"/> Sélectionné	Liquidation	N° Liquidation à payer	Référence	Date d'enregistrement	Montant impayé d'obligation	Numéro de versement	Numéro de compte
<input checked="" type="checkbox"/>	Journal de comptabilité auxiliaire	19809	-	2021-01-08	144.650	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21PPTIM000000225-5	TEST MESSAGE ERR APR	2021-01-19	295.487	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21FAAIM000000039-2	TEST CHANGEMENT ENR	2021-01-19	27.256	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21PPTIM0000000854-2	REC04 DAUP09 40.71	2021-02-23	277.467	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21PPTIM0000000902-2	REC04 DAUP09 40.71	2021-02-24	277.467	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21PPTIM0000000897-2	REC04 DAUP09 40.71	2021-02-24	277.467	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21FAAEX000010580-2	043267PKA084209	2021-04-22	313	-	CE-000042
<input checked="" type="checkbox"/>	Déclaration en douane	21PPTIM000002275-2	TEST LP2020-41	2021-05-18	991.161	-	CE-000042

- Montant devis : mise à jour automatique du montant total à payer en fonction de la sélection des liquidations
- **Mode de paiement : Guichet** (toujours choisir guichet)
- Type de paiement : choisir l'instrument de paiement (sauf versement régisseur)

- ☑ Soumettre : cliquer => Génération du devis dans nouvel onglet et au format .pdf imprimable

NB : Le devis ne s'imprime qu'une fois. Si vous avez raté votre première impression ou si vous ne l'avez pas enregistré auparavant, vous pouvez refaire le devis en veillant à ne pas réutiliser l'ancien.

Vous pouvez ne pas imprimer et relever seulement le numéro du devis avant de vous rendre à la Paierie pour paiement de ce devis.

- Les colonnes :
- . Dates d'enregistrement de la liquidations
 - . Numéro de liquidation suivi de la version (version -2 est la version initiale de la liquidation, à partir de la version -4 c'est la version corrigée après BAE)
 - . Montant : Montant brut de la liquidation hors remise CE
 - . Dossier : donnée de la case 7-référence de la déclaration en douane
 - . Compte : n° du compte opérateur sur lequel est créé la liquidation
- Il y a 3 montants :
1. Total = Somme total hors remise CE
 2. Total Remise = Somme totale de la remise CE (intérêt=1/1000) de chaque déclaration
 3. Total = Montants 1+2

Douanes de Polynésie Française Date : 30/06/2021 Page 1 / 2

FENIX - Devis

N° du devis : 51806

N° Tahiti : 000042
 Nom Propriétaire : DOUANE PF
 Adresse Propriétaire : BP 9006
 N° de téléphone : 40505550

Date	Liquidation	Montant	Dossier	Compte
23/02/2021	21PPTIM000000854-2	277.190	REC04 DAUP09 40.71	CE-000042
19/01/2021	21PPTIM000000225-5	295.192	TEST MESSAGE ERR APRES RECTIF	CE-000042
24/02/2021	21PPTIM000000902-2	277.190	REC04 DAUP09 40.71	CE-000042
24/02/2021	21PPTIM000000897-2	277.190	REC04 DAUP09 40.71	CE-000042
		Total : 1.126.762	Total Remise : 2.293	
		Total : 1.129.055		

Numéro Chèque	Banque	Type carte

2.2. Créer un devis de paiement au Comptant

Même schéma que le crédit d'enlèvement mais le champ compte sera du type NT/ACC_OPC/...et il n'y a pas la remise CE de 1/1000.

2.3. Créer un devis de paiement par Obligation cautionnée (Traite)

Pré-requis :

- . Le déclarant fait sa **simulation** de déclaration en douane dans FENIX afin d'évaluer les montants taxes à payer.
- . Il se rend à la banque pour formaliser les montants à garantir sur la Traite.
- . Il se rend ensuite à la Paierie, muni de sa garantie bancaire, pour se voir créer les comptes opérateurs et de garanties Obligation cautionnée. La Paierie lui remet ensuite sa traite comprenant le montant des droits et taxes à payer + l'intérêt de traite. La Paierie lui communique aussi les références des comptes d'opérateur FENIX.

NB : le déclarant paye les droits et taxes+les intérêts avec la traite. Le déclarant fait un chèque du montant de la somme (Remise traite+Remise CE).

Pour **connaître** tous ces montants distinctement dans le devis de paiement, l'opérateur suit la procédure décrite ci-après :

- . Menu Compte Opérateur
- . Sous-menu Devis

Icone Nouveau en haut à droite : cliquer

Suivre les étapes 1 à 6 :

- 1-Menu Devis : cliquer
 - 2-Case référence : renseigner par le numéro de la déclaration sinon vide si plusieurs déclarations à payer
 - 2-Renseigner une fourchette de dates si nécessaire
 - 3-Bouton Rechercher : cliquer
- Dans les résultats de la recherche, vérifier la/les déclarations à payer
- Case Montant Devis : vérifier le montant à payer
- 4-Mode de paiement : choisir toujours « Guichet »
 - 5-Type de Paiement : choisir « Obligation cautionnée »
 - 6-Icone « Soumettre » en haut à gauche : Cliquer

The screenshot shows the 'Instructions de paiement d'émission' window in the FENIX system. The left sidebar contains navigation options like 'Procédé de Paiement', 'Comptabilité auxiliaire opér...', and 'Comptes d'Opérateur écon...'. The main area is titled 'Instructions de paiement d'émission' and contains a 'Devis' section with a search bar and a 'Date d'émission' field. Below this is a table of 'Obligations impayées' with columns for 'Opérateur économique', 'Entité', 'Fichier', 'Fin', 'Référence', 'Début', 'Montant impayé', 'Total à payer', 'Nombre de versement', and 'Numéro de compte'. A search result is shown for 'Déclaration en douane' with reference '19PPTM000168926' and date '2019-05-01', with a total amount of '1 955 266'. At the bottom, there are fields for 'Montant Devis' (1 955 266), 'Mode de paiement' (GCHT Guichet), and 'Type de Paiement' (OBC Obligation cautionnée). A green message says 'Vérifier que ce soit la ou les bonnes déclarations' and another says 'Vérifier le montant à payer'.

=> Génération du devis au format .pdf : nouvel onglet web s'ouvre avec chargement d'un rapport du devis au format .pdf imprimable.

NB : Si vous avez raté l'impression du devis ou si vous ne l'avez pas enregistré auparavant, vous pouvez refaire le devis en veillant à ne pas réutiliser l'ancien.

Douanes de Polynésie Française
FENIX - Devis

Date : 13/06/2019

Page 1 / 1

Devis : 20485



N° Tahiti : 091108
Nom Propriétaire : DHL GLOBAL FORWARDING POLYNESIE
Adresse Propriétaire : BP 62255 98702 FAAA BP et PR
N° de téléphone : 40837373

Date	Liquidation	Montant	Dossier	Compte	Remise
01/04/2019	19PPTIM000168926	1.953.313	50319.00405F-37151	CE-091108	1.953
		Total : 1.953.313	Total Remise : 1.953		
		Total : 1.955.266			

Numéro Chèque	Banque	Type carte

La fenêtre FENIX se repositionne sur la page d'accueil « Rechercher devis » du menu Devis.

1-2 : saisir une fourchette de date Chercher le numéro de devis à payer (tri par ordre croissant de n° de devis).

1-Sélectionner la ligne de devis à payer
2-l'icone Paiement (engrenage vert) s'affiche : cliquer dessus
Ca affiche la fenêtre « Choisir mode de paiement » ci-après

Dans la fenêtre « Choisir mode de paiement », cliquer sur l'icone « Soumettre » en haut à gauche. Ca ouvre la fenêtre « Recevoir le paiement » ci-après

Fenêtre « Recevoir Paiement »

Recevoir le paiement

En-tête de Paiement

Bureau de paiement	1.303	Moyen de paiement	GCHT Guichet
Date de Paiement	2019-06-13	Enregistré le	2019-06-13
Montant brut	1.953.313	Remise CE	1.953
Intérêt traite	0.00	Remise traite	0.00
Total à payer	1.955.266	Description	
Statut	PMT_Crée	Devis	20485

DébitEUR

Redevable 091108 *

Instrument de paiement

Type de Paiement	Statut	Montant	Devise	Montant devise locale	Montant Intérêt

Allocation de paiement

Opérateur	Type de taxe	Entité	Référence entit	Type d'obligation	Année fiscale	Période	Montant	Description
091108	-	Déclarat	19PPTIM000168	Remboursement	-	-	1.955.266	-

1-Case « Montant Brut » : montant droits et taxes (hors remise CE, remise traite et intérêt) : copier le montant brut

2-Rubrique Instrument de paiement : cliquer sur la croix verte. Ca génère la fenêtre « Instrument de paiement »

3-Case « Montant » : coller le montant brut précédemment copié

4 : case « Type de Paiement » : choisir « Obligation Cautionnée »

5-Case « Numéro Traite » : saisir le numéro de la traite donnée préalablement par la Paierie (dossier de traite créé préalablement avec l'agent de la Paierie avant toute création de ce devis de paiement)

6-Case « Compte crédit » : choisir le compte de traite. Information qui vous sera donnée par la Paierie au moment de monter le dossier de traite.

Une fois ces 6 informations renseignées, le système calcule et affiche les montant Intérêt et Remise traite (case Commission). Le montant total est la somme Montant brut+intérêt+Remise traite.

Cliquer sur la disquette « Enregistrer » en haut à gauche

Recevoir le paiement

En-tête de Paiement

Bureau de paiement	1.303	Moyen de paiement	GCHT Guichet
Date de Paiement	2019-06-13	Enregistré le	2019-06-13
Montant brut	1.953.313	Remise CE	1.953
Intérêt traite	0.00	Remise traite	0.00
Total à payer	1.955.266	Description	
Statut	PMT_Crée	Devis	20485

DébitEUR

Redevable 091108 *

Instrument de paiement

Type de Paiement	Statut	Montant	Devise	Montant devise locale	Montant Intérêt
4 OBC Obligation cautionnée		3 Coller le montant brut 1.953.313			
		1.953.313			
				Commission 6.511	
					Montant Intérêt 17.579
					Montant total 1.977.403

Instrument de paiement

Type de Paiement	4 OBC Obligation cautionnée	Statut	PAL_Crée
Montant	3 Coller le montant brut 1.953.313	Devis	XPF CFP franc
Montant devise locale	1.953.313	Commission	6.511
Numéro traite	5 GAROC-091108	Date d'émission	2019-05-01
Compte crédit	6 9803 COC-091108	Date d'échéance	2019-09-01
Montant Intérêt	17.579	Montant total	1.977.403
Emetteur traite	091108	Banque d'émission de la traite	BTA Banque de Tahiti
Numéro de compte	254778155		

Rubrique « Instrument de paiement » : Une ligne « Obligation cautionnée » est créé

Rubrique Entête de Paiement : les champs suivants sont complétés :

- Intérêt de traite
- Remise Traite

ou mis à jour :

- Total à payer

Quitter la transaction Devis. Il n'y a pas de bouton soumettre ou valider. Cette transaction ne permet que de vous faire connaître les différents montants traites, intérêts et remises.

Recevoir le paiement

En-tête de Paiement

Bureau de paiement	1.303	Moyen de paiement	GCHT Guichet
Date de Paiement	2019-06-13	Enregistré le	2019-06-13
Montant brut	1.953.313	Remise CE	1.953
Intérêt traite	17.579	Remise traite	6.511
Total à payer	1.979.356	Description	
Statut	PMT_Crée	Devis	20485

DébitEUR

Redevable 091108 *

Instrument de paiement

Type de Paiement	Statut	Montant	Devis	Montant devise locale	Montant intérêt
Obligation cautionnée	Crée	1.953.313	CFP franc	1.953.313	17.579

2.4. Rechercher et afficher un devis de paiement

. Menu Compte Opérateur

. Sous-menu Devis

La fenêtre d'accueil de recherche de devis s'ouvre.

Icone Jumelles : cliquer pour afficher la liste des devis de paiement créés.

Colonne Identifiant de devis=Numéro de devis de paiement

Afficher le détail d'un devis :

- sélectionner la ligne du devis
- cliquer sur Loupe

Rechercher devis

Opérateur économique 091108 Publié de

Fourni à

Identifiant de devis	Opérateur économique	Date d'émission	Status	Montant	Description
3	091108	2017-06-28	Payé	-	-
4	091108	2017-06-28	Payé	677	-
102	091108	2017-06-30	Payé	-	-
103	091108	2017-06-30	Payé	-	-
104	091108	2017-06-30	Payé	-	-
105	091108	2017-06-30	Payé	-	-

Rechercher devis

Opérateur économique 091108 Publié de

Fourni à

Identifiant de devis	Opérateur économique	Date d'émission	Status	Montant	Description
3	091108	2017-06-28	Payé	-	-
4	091108	2017-06-28	Payé	677	-
102	091108	2017-06-30	Payé	-	-
103	091108	2017-06-30	Payé	-	-
104	091108	2017-06-30	Payé	-	-
105	091108	2017-06-30	Payé	-	-

Affiche devis					
Devis					
Description					Date d'émission
Obligations impayées					
Opérateur économique		091108 			
Entité	Référence	Date de valeur	Montant impayé d'obligation	Nombre de versement	Numéro de compte
Déclaration en douane	19PPTIM000474380	2019-10-16	147.544	-	CE-091108
Déclaration en douane	19FAATF000466040	2020-01-22	1.559	-	CE-091108
Déclaration en douane	19FAATF000466032	2020-01-22	1.559	-	CE-091108
Montant Devis		150.662			
Mode de paiement		GCHT Guichet ▼			
Type de Paiement		OBC Obligation cautionnée ▼			

2.5. Imprimer un devis de paiement :

. 1 seule impression : Lorsque le devis est généré au format .pdf, vous pouvez l'imprimer sans l'enregistrer. Dans ce cas, vous ne pourrez-plus imprimer une 2ème fois.

. Plusieurs impressions : Lorsque le devis est généré au format .pdf, vous l'enregistrez pour pouvoir l'imprimer à souhait.

2.6. Situation comptable :

Pour connaître votre situation comptable, vous pouvez consulter votre compte opérateur et/ou faire une simulation de devis de paiement selon une fourchette de dates.

Le mode impression n'est pas disponible.