




|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | <b>GFC</b> | <b>GFC</b>                               |
|  | Version N° |  |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006 | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006 |  |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006 |  |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006 |  |

## SOMMAIRE


|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | PRINCIPES GÉNÉRAUX.....   | 4 |
| 2.  | DÉROULEMENT DU BASCULEMENT.....   | 4 |
| 1.  | INSTALLATION DE LA VERSION DU NOUVEL EXERCICE .....                                     | 4 |
| 2.  | BASCULEMENT COMPTABLE .....   | 4 |
| 3.  | ACCESSIBILITÉ.....  | 5 |
| 3.  | ACCESSIBILITÉ AUX MODULES ENTRE LA PHASE D'INSTALLATION ET LA PHASE DE BASCULEMENT..... | 5 |
| 4.  | ACCÈS.....  | 5 |
| 4.  | CONTRÔLES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....                                    | 6 |
| 5.  | LIQUIDATIONS EN ATTENTE DE MANDATEMENT.....   | 6 |
| 6.  | RECETTES EN ATTENTE D'ÉDITION D'ORDRES DE RECETTES.....                                 | 6 |
| 7.  | MANDATS EN ATTENTE D'ÉDITION DES DOCUMENTS DE MANDATEMENT.....                          | 6 |
| 8.  | ÉCRITURES EN ATTENTE DE TRANSFERT VERS LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE.....                    | 6 |
| 9.  | REJETS DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN ATTENTE DE RÉCEPTION .....                           | 6 |
| 10. | MÉMOIRES ET RECTIFICATIFS MÉMOIRE .....   | 6 |
| 11. | RECETTES EXTERNES.....  | 7 |
| 5.  | CONTRÔLES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE.....                                      | 7 |
| 12. | ÉCRITURES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....                              | 7 |
| 13. | REJETS .....  | 7 |
| 14. | VALIDATION DES ÉCRITURES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....               | 7 |

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
|  | <b>GFC</b> |  | <b>GFC</b> |
|  | Version N° | Date Version                             |            |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006 | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |            |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006 |  |            |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006 |  |            |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006 |  |            |

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| <b>14.</b> | <b>VALIDATION DES ÉCRITURES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....</b> | <b>7</b> |
|            | 15.RÉCEPTION DES PAIEMENTS INTERNES .....  | 7        |
| <b>15.</b> | <b>RÉCEPTION DES PAIEMENTS INTERNES .....</b>                                    | <b>7</b> |
|            | 16.PAIEMENTS DIFFÉRÉS .....  | 7        |
| <b>16.</b> | <b>PAIEMENTS DIFFÉRÉS .....</b>  | <b>7</b> |
|            | 17.PAIEMENTS MANUELS EN ATTENTE DE TRAITEMENT .....                              | 8        |
| <b>17.</b> | <b>PAIEMENTS MANUELS EN ATTENTE DE TRAITEMENT .....</b>                          | <b>8</b> |
|            | 18.VALIDATION DES PAIEMENTS .....  | 8        |
| <b>18.</b> | <b>VALIDATION DES PAIEMENTS .....</b>  | <b>8</b> |
|            | 19.RÈGLEMENT DES PAIEMENTS .....   | 8        |
| <b>19.</b> | <b>RÈGLEMENT DES PAIEMENTS .....</b>   | <b>8</b> |
|            | 20.ORDRES DE PAIEMENTS.....  | 8        |
| <b>20.</b> | <b>ORDRES DE PAIEMENTS.....</b>  | <b>8</b> |
|            | 21.HABILITATIONS DE RÉGIES .....   | 8        |
| <b>21.</b> | <b>HABILITATIONS DE RÉGIES .....</b>   | <b>8</b> |
|            | 22.CONTRÔLES CONCERNANT LES ENCAISSEMENTS.....                                   | 8        |
| <b>22.</b> | <b>CONTRÔLES CONCERNANT LES ENCAISSEMENTS.....</b>                               | <b>8</b> |
|            | 23. <i>Recettes externes en provenance de la Comptabilité Budgétaire.....</i>    | <i>8</i> |
| <b>23.</b> | <b>RECETTES EXTERNES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....</b>        | <b>8</b> |
|            | 24. <i>Recettes Mémoires en provenance de la Comptabilité Budgétaire.....</i>    | <i>8</i> |
| <b>24.</b> | <b>RECETTES MÉMOIRES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE.....</b>        | <b>8</b> |
|            | 25. <i>Créances en attente.....</i>  | <i>9</i> |
| <b>25.</b> | <b>CRÉANCES EN ATTENTE.....</b>  | <b>9</b> |
|            | 26. <i>Bordereaux chèques.....</i>   | <i>9</i> |
| <b>26.</b> | <b>BORDEREAUX CHÈQUES.....</b>   | <b>9</b> |
|            | 27. <i>Existence de trop perçus non affectés.....</i>                            | <i>9</i> |
| <b>27.</b> | <b>EXISTENCE DE TROP PERÇUS NON AFFECTÉS.....</b>                                | <b>9</b> |
|            | 28. <i>Fiches Quotidiennes d'Encaissement.....</i>                               | <i>9</i> |
| <b>28.</b> | <b>FICHES QUOTIDIENNES D'ENCAISSEMENT.....</b>                                   | <b>9</b> |
|            | 29. <i>Fiches d'Ecrites.....</i>   | <i>9</i> |
| <b>29.</b> | <b>FICHES D'ÉCRITURES.....</b>   | <b>9</b> |
|            | 30. <i>Existence des états annexes d'encaissement non édités.....</i>            | <i>9</i> |
| <b>30.</b> | <b>EXISTENCE DES ÉTATS ANNEXES D'ENCAISSEMENT NON ÉDITÉS.....</b>                | <b>9</b> |
|            | 31. <i>Existence de Recettes Externes non transférées vers Stage.....</i>        | <i>9</i> |
| <b>31.</b> | <b>EXISTENCE DE RECETTES EXTERNES NON TRANSFÉRÉES VERS STAGE.....</b>            | <b>9</b> |
|            | 32. <i>Ordres de recouvrements.....</i>  | <i>9</i> |

|   |            |              |            |
|---|------------|--------------|------------|
|  | <b>GFC</b> |              | <b>GFC</b> |
|   | Version N° | Date Version |            |
| GfcAdmin 2007 V 7.1   | 11/12/2006 |              |            |
| CB 2007 V 7.1   | 18/12/2006 |              |            |
| CG 2007 V 5.1   | 18/12/2006 |              |            |
| Régies 2007 V 4.1   | 11/12/2006 |              |            |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>32.</b> | <b>ORDRES DE RECOUVREMENTS.....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>CONTRÔLES CONCERNANT LES RÉGIES .....</b> | <b>10</b> |
|            | 33. FIN DE PÉRIODE.....                      | 10        |
| <b>33.</b> | <b>FIN DE PÉRIODE.....</b>                   | <b>10</b> |
|            | 34. COMPTES DE LA RÉGIE.....                 | 10        |
| <b>34.</b> | <b>COMPTES DE LA RÉGIE.....</b>              | <b>10</b> |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b>                               |
| Version N°   | Date Version | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006   |  |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006   |  |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006   |  |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006   |  |

## 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

**Procédure de changement d'exercice et de changement de version :**

- Contrôle que certains traitements de l'exercice courant sont terminés,
- Installe l'exécutable du nouvel exercice,
- Installe et initialise la base du nouvel exercice,
- Déclare la base de l'exercice courant comme base de l'exercice antérieur,
- Supprime éventuellement l'exécutable et la base d'il y a 2 ans.

A la fin du basculement, on a deux exercices et deux bases. Le travail en exercice antérieur est encore possible pendant quelque temps.

**Le basculement est effectué en deux temps :**

- **Installation de la version du nouvel exercice**
- **Basculement comptable (Module GfcAdmin)**

Dans les répertoires Windata et Winappli de GFC, un répertoire est créé pour le nouvel exercice.

Le basculement se fait globalement pour la totalité des établissements de la base.

## 2. DÉROULEMENT DU BASCULEMENT

### 1. INSTALLATION DE LA VERSION DU NOUVEL EXERCICE

La procédure d'installation :


- Détecte quels sont les modules installés et vérifie leurs versions.
- Installe dans un répertoire propre au nouvel exercice :
  - Les nouveaux exécutables des modules à basculer (et celui du lanceur),
  - Les fichiers d'aides associés au module,
  - La Base de données associée.
- Dans le fichier GFC.INI, ajoute le(les) paragraphe(s) du nouvel exercice et supprime ceux de N-2.
- Supprime les répertoires de l'exercice N-2.

### 2. BASCULEMENT COMPTABLE

A faire depuis le module **GfcAdmin de l'exercice en cours** : option **Basculement Comptabilité** du menu **Administration** :

- **Contrôle de la version de la base de données.**
- **Contrôles comptables préalables au basculement :**  
Détermine si la situation comptable permet d'effectuer le basculement :
  - Contrôles concernant la **Comptabilité Budgétaire**,
  - Contrôles concernant la **Comptabilité Générale**,
  - Contrôles concernant les **Encaissements**,
  - Contrôles concernant les **Régies**.

Le résultat des contrôles est obtenu globalement à la fin des contrôles.

|  |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--|
|  |  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b>                               |  |
| Version N°   |  | Date Version | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |  |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  |  | 11/12/2006   |  |  |
| CB 2007 V 7.1  |  | 18/12/2006   |  |  |
| CG 2007 V 5.1  |  | 18/12/2006   |  |  |
| Régies 2007 V 4.1  |  | 11/12/2006   |  |  |

- **Listes générées lors du contrôle :**
  - Liste des fournisseurs de même RIB,
  - Liste des paiements différés,
  - Liste des paiements manuels,
  - Liste des contrôles.
  
- **Détermination de la réalisation du basculement :**  
Si les contrôles ont renvoyé un seul contrôle bloquant, le basculement ne peut pas être réalisé.
  
- **Réalisation du basculement :**  
**Mise à jour de la base de l'ancien exercice (repérage de l'exercice),  
Initialisation de la base du nouvel exercice,  
Liste générée lors de l'initialisation :**
  - Liste des créances en attente.**Messages de fin de basculement :**
  - Message concernant les DAO,
  - Message concernant les habilitations de régie,
  - Message concernant la sauvegarde de la base,
  - Message concernant la mise à jour des profils non automatiques.


### 3. ACCESSIBILITÉ

#### 3. ACCESSIBILITÉ AUX MODULES ENTRE LA PHASE D'INSTALLATION ET LA PHASE DE BASCULEMENT

- **Nouvel exercice :**  
Module GfcAdmin : la seule fonctionnalité disponible est le basculement.  
Autres modules : Non accessibles.
- **Ancien exercice :**  
Module GfcAdmin : les différentes fonctionnalités sont accessibles à l'exception du basculement.  
Autres modules : Accessibles.

#### 4. Accès

- Depuis le menu **Démarrer**, choix **GFC Windows** : une seule entrée, celle du lanceur GFC.  
OU
- Raccourci sur le bureau : un seul raccourci, vers le **lanceur** GFC.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b><br><br><b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| Version N°   | Date Version   |  |
| GfcAdmin 2007 V 7.1<br>CB 2007 V 7.1<br>CG 2007 V 5.1<br>Régies 2007 V 4.1       | 11/12/2006<br>18/12/2006<br>18/12/2006<br>11/12/2006 |  |

#### 4. CONTRÔLES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Ces contrôles concernent tout établissement utilisant la Comptabilité Budgétaire.</b> |
|---|--|

#### 5. LIQUIDATIONS EN ATTENTE DE MANDATEMENT

Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister de liquidation en attente de mandatement :

- Message « Des liquidations sont en attente de mandatement, après le basculement elles seront traitées en tant que « Charges A Payer » durant la période d'inventaire »
- Contrôle **Non Bloquant**

#### 6. RECETTES EN ATTENTE D'ÉDITION D'ORDRES DE RECETTES

Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister de recette en attente d'édition :

- Message « Des recettes sont en attente d'édition des ordres de recette, après le basculement elles seront traitées en tant que « Produits A Recevoir » durant la période d'inventaire »
- Contrôle **Non Bloquant**

#### 7. MANDATS EN ATTENTE D'ÉDITION DES DOCUMENTS DE MANDATEMENT

Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister de documents de mandatement non édités :

- Message « Vous devez éditer les documents du mandatement »
- Contrôle **Bloquant**

#### 8. ECRITURES EN ATTENTE DE TRANSFERT VERS LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Pour chaque établissement concerné il ne doit pas exister d'écritures en attente de transfert vers la Comptabilité Générale :

- Message « Vous devez transférer les écritures automatiques en Comptabilité Générale, les réceptionner et les traiter »
- Contrôle **Bloquant**

#### 9. REJETS DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN ATTENTE DE RÉCEPTION


Pour chaque établissement concerné, il ne doit pas exister de rejets en attente de réception :

- Message « Vous devez réceptionner les rejets en provenance de la Comptabilité Générale et les traiter »
- Contrôle **Bloquant**

#### 10. MÉMOIRES ET RECTIFICATIFS MÉMOIRE

Pour chaque établissement concerné, le traitement des mémoires et rectificatifs mémoire doit être terminé :

- Message « Vous devez terminer le traitement des mémoires et rectificatifs mémoires »
- Contrôle **Bloquant**

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b>                               |
| Version N°   | Date Version | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006   |  |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006   |  |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006   |  |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006   |  |

## 11. RECETTES EXTERNES

Pour chaque établissement concerné, le traitement des recettes externes doit être terminé :

- Message « Vous devez terminer le traitement des recettes externes »
- Contrôle **Bloquant**

## 5. CONTRÔLES CONCERNANT LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE



**Ces contrôles concernent tout établissement faisant partie du groupement comptable.**

## 12. ÉCRITURES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Pour tout établissement du groupement comptable dont la Comptabilité Budgétaire est dans la même implantation :

- Il ne doit pas exister d'écritures en attente de transfert de la Comptabilité Budgétaire vers la Comptabilité Générale :
  - Message « Vous devez transférer les écritures automatiques en Comptabilité Générale, les réceptionner et les traiter »
  - Contrôle **Bloquant**
- Il ne doit pas exister d'écritures automatiques en attente de réception en Comptabilité Générale :
  - Message « Vous devez réceptionner les écritures automatiques en provenance de la Comptabilité Budgétaire et les traiter »
  - Contrôle **Bloquant**

## 13. REJETS

Pour tout établissement du groupement comptable, il ne doit pas exister de rejets en attente de transfert :

- Message « Vous devez transférer les rejets en Comptabilité Budgétaire »
- Contrôle **Bloquant**

## 14. VALIDATION DES ÉCRITURES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Pour tout établissement du groupement comptable, il ne doit pas exister d'écritures automatiques en attente de validation en Comptabilité Générale :

- Message : « Vous devez valider la réception des écritures automatiques »
- Contrôle **Bloquant**

## 15. RÉCEPTION DES PAIEMENTS INTERNES


Tous les paiements internes doivent être réceptionnés :

- Message : « Vous devez réceptionner les paiements internes »
- Contrôle **Bloquant**

## 16. PAIEMENTS DIFFÉRÉS

Vérifie s'il existe des paiements différés qui peuvent être soit traités soit listés et détruits :

- Contrôle **Non Bloquant**

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b>                               |
| Version N°   | Date Version | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006   |  |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006   |  |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006   |  |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006   |  |

## 17. PAIEMENTS MANUELS EN ATTENTE DE TRAITEMENT

Vérifie s'il existe des paiements manuels qui peuvent être soit traités soit listés et détruits :

- Contrôle **Non Bloquant**

## 18. VALIDATION DES PAIEMENTS

Tous les paiements internes non différés doivent être validés :

- Message : « Vous devez valider les paiements »
- Contrôle **Bloquant**

## 19. RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Le règlement de tous les paiements non différés doit être effectué :

- Message : « Vous devez effectuer le règlement des paiements »
- Contrôle **Bloquant**

## 20. ORDRES DE PAIEMENTS

Tous les ordres de paiement doivent être édités :

- Message : « Vous devez éditer les ordres de paiements »
- Contrôle **Bloquant**

## 21. HABILITATIONS DE RÉGIES

Toute clôture de régie doit être validée :

- Message : « Vous devez valider la clôture de la régie <Nom du régisseur> de l'établissement <N° établissement> »
- Contrôle **Bloquant**

Pour toute régie dont la clôture est validée, l'utilisateur doit indiquer si le transfert de la clôture a été effectué :

- Une seule réponse négative entraîne un contrôle **Bloquant**

Pour toute régie ne se trouvant pas dans la même implantation, l'utilisateur doit indiquer si la régie a terminé sa période et effectué ses transferts :

- Une seule réponse négative entraîne un contrôle **Bloquant**

## 22. CONTRÔLES CONCERNANT LES ENCAISSEMENTS

### 23. RECETTES EXTERNES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Pour tout établissement du groupement comptable dont la Comptabilité Budgétaire est dans la même implantation, il ne doit pas exister de Recettes Externes en attente de réception en Encaissements :


- Message « Vous devez réceptionner les créances Recettes Externes »
- Contrôle **Bloquant**

### 24. RECETTES MÉMOIRES EN PROVENANCE DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Pour tout établissement du groupement comptable dont la Comptabilité Budgétaire est dans la même implantation, il ne doit pas exister de Recettes Mémoires en attente de réception en Encaissements :

- Message « Vous devez réceptionner les créances Recettes Mémoires »
- Contrôle **Bloquant**



|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>GFC</b>   | <b>GFC</b>                               |
| Version N°   | Date Version | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006   |  |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006   |  |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006   |  |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006   |  |

## 25. CRÉANCES EN ATTENTE

Il ne doit pas exister de créance en attente de validation :

- Message « Des créances <Type de créance> sont en attente de validation »  
Un message par type de créance en attente
- Contrôle **Bloquant**

## 26. BORDEREAUX CHÈQUES

Il ne doit pas exister d'encaissement comptable devant figurer sur un bordereau, en attente d'édition du bordereau correspondant :

- Message « Le bordereau <Type de bordereau> doit être édité »  
Un message par type de bordereau à éditer
- Contrôle **Bloquant**

## 27. EXISTENCE DE TROP PERÇUS NON AFFECTÉS

Si des trop-perçus n'ont pas été traités :

- Message « Des trop-perçus sont en attente »
- Contrôle **Non Bloquant**

## 28. FICHES QUOTIDIENNES D'ENCAISSEMENT

Il ne doit exister :

- Aucun encaissement comptable en attente d'édition de fiche quotidienne d'encaissement,
- Aucun trop-perçu en attente d'édition de fiche quotidienne d'encaissement.
- Message « Vous devez éditer les fiches quotidiennes d'encaissement »
- Contrôle **Bloquant**

## 29. FICHES D'ÉCRITURES

Il ne doit exister aucun encaissement en provenance de régie en attente d'édition de fiche d'écriture :

- Message « Vous devez éditer les fiches d'écritures »
- Contrôle **Bloquant**

## 30. EXISTENCE DES ÉTATS ANNEXES D'ENCAISSEMENT NON ÉDITÉS

Si des états annexes n'ont pas été édités :

- Message « Des états annexes d'encaissement n'ont pas été édités »
- Contrôle **Non Bloquant**

## 31. EXISTENCE DE RECETTES EXTERNES NON TRANSFÉRÉES VERS STAGE


Si des Recettes Externes n'ont pas été transférées vers Stage :

- Message « Vous pouvez transférer les recettes externes »
- Contrôle **Non Bloquant**

## 32. ORDRES DE RECOUVREMENTS

Tous les ordres de recouvrements doivent être édités et validés :

- Message : « Vous devez éditer et valider les ordres de recouvrements »
- Contrôle **Bloquant**

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
|  | <b>GFC</b> |  | <b>GFC</b> |
|  | Version N° | Date Version                             |            |
| GfcAdmin 2007 V 7.1  | 11/12/2006 | <b>BASCULEMENT COMPTABLE : CONTRÔLES</b> |            |
| CB 2007 V 7.1  | 18/12/2006 |  |            |
| CG 2007 V 5.1  | 18/12/2006 |  |            |
| Régies 2007 V 4.1  | 11/12/2006 |  |            |

## 6. CONTRÔLES CONCERNANT LES RÉGIES

### 33. FIN DE PÉRIODE

#### Toute opération d'une régie doit figurer sur un journal général

Pour chaque régie concernée :

- Message : « La régie n'a pas terminé sa dernière période »
- Contrôle **Bloquant**

#### Toute opération d'une régie doit appartenir à une journée

Pour chaque régie concernée :

- Message : « La régie n'a pas terminé sa dernière période »
- Contrôle **Bloquant**

#### Toute journée d'une régie doit appartenir à une période

Pour chaque régie concernée :

- Message : « La régie n'a pas terminé sa dernière période »
- Contrôle **Bloquant**

### 34. COMPTES DE LA RÉGIE

Pour chaque régie concernée, certains comptes de régie doivent être soldés :

- Certains comptes de régie doivent être soldés :

Le compte de caisse doit être soldé :

- Message : « Le compte de caisse doit être soldé »
- Contrôle **Bloquant**

Le compte chèques à l'encaissement doit être soldé :

- Message : « Le compte chèques à l'encaissement doit être soldé »
- Contrôle **Bloquant**

- Les autres comptes :

Si un compte a un solde non nul :

- Message : « Seuls les comptes de compte courant ou d'avances peuvent ne pas être soldés »
- Contrôle **Non Bloquant**