

SAISIE DE PLUSIEURS BIENS AVEC 1 MANDAT



Seldon
finance



Wininvest
P a t r i m o i n e



GROUPE
Seldon

Diffusion limitée C1

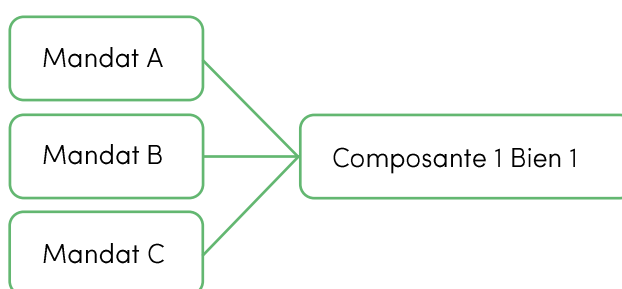
PRÉAMBULE

La saisie d'un bien dans *Wininvest* peut être faite par saisie manuelle des mandats ou par saisie rapide à partir d'un mandat. La saisie par mandat permet de créer rapidement des biens, en évitant de ressaisir les données déjà présentes dans le logiciel de gestion financière. *Wininvest* va récupérer les mandats émis sur les comptes de classe 2 et va proposer de compléter la saisie pour créer un bien. *Wininvest* permet de créer :

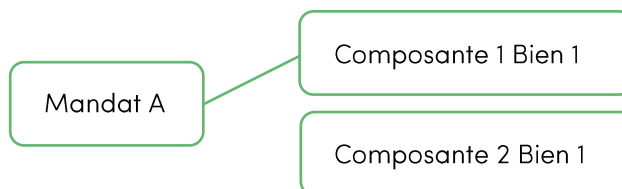
- un bien mono-composante avec un mandat :



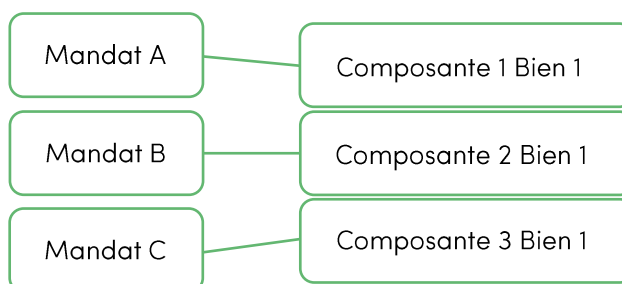
- un bien mono-composante avec plusieurs mandats :



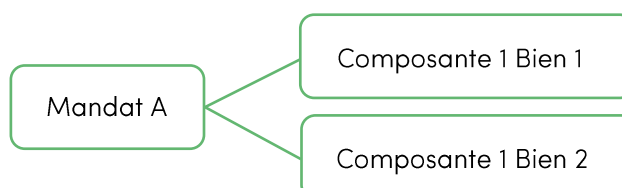
- un bien multi-composante avec un seul mandat :



- un bien multi-composante avec plusieurs mandats :



- plusieurs biens à partir d'un seul mandat :



A SAVOIR



PARAMÉTRAGE PRÉALABLE

Afin que la saisie rapide par mandat soit possible, un paramétrage préalable est nécessaire :

- Pour récupérer les mandats il faut faire la liaison avec le logiciel de gestion financière dans le paramétrage du budget.
- Pour créer les biens il faut associer les mandats à un type de bien qui dépend de l'article comptable présent dans le mandat.

Allez dans le menu « Mandats », une fenêtre contenant tous les mandats en attente s'affiche. Les mandats présents à l'écran sont des mandats en attente, importés auparavant et qui n'ont pas été utilisés en totalité pour créer un bien dans Wininvest.



Vous avez la possibilité de récupérer les nouveaux mandats en cliquant sur l'icône . Renseignez la date de début de l'import, puis valider pour lancer l'import.

A SAVOIR



Les mandats déjà importés et ceux déjà traités ne seront pas réimportés.



Les mandats en attente s'affichent par exercice et par article, vous avez la possibilité de changer l'affichage et les regroupements en déplaçant les colonnes de gauche à droite ou de les placer en en-tête. Vous pouvez également restreindre les mandats en fonction de la date, de l'article, du n° du mandat, du n° du bordereau, du tiers et du service via l'icône filtre.

Exemple: on souhaite créer 2 biens dans Wininvest à partir du Mandat n°1749, concernant 2 imprimantes d'une valeur globale de 474 € (237 € chacun) et associé à l'article comptable 2183.

Sélectionnez le mandat n°1749, puis cliquez sur « Créer un nouveau bien ». Vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous :

- Créer un seul bien / une seule composante.
- Créer un seul bien / une composante par mandat.
- Créer autant de biens que de mandats.

Uniquement les mandats à afficher - Uniquement les mandats -

Légende
■ Erreur d'imputation
■ Montant négatif
■ Mandat déjà utilisé pour créer un ou des biens

Exercice	Article	Type de facture	N° Mandat	Date Mandat	N° Bordereau	N° Ordre	Opération	Montant Disponible	Total	TVA	Quantité	Libellé
M	1748	19/04/2007	85	3				49,00	49,00	0,00	1	MOBILIER
M	1749	19/04/2007	85	3				474,00	474,00	0,00	1	MOBILIER
M	1749	19/04/2007	85	3				717,97	717,97	0,00	1	MOBILIER
M	2304	22/05/2007	119	1				-420,48	212,99	0,00	1	MOBILIER
M	2304	22/05/2007	119	2				115,00	115,00	0,00	1	MOBILIER
M	2304	22/05/2007	119	3				237,00	237,00	0,00	1	MOBILIER
M	2304	22/05/2007	119	4				45,00	45,00	0,00	1	MOBILIER
M	280	01/02/2007	17	5				1 587,94	1 587,94	0,00	1	FOURNITUR
								102 704,29	203 548,97	0,00		

☒ (Article = 2184)

☒ Réduire / Déployer

☒ Créer un nouveau bien

☐ Afficher que les lignes erronées

☐ Masquer les lignes erronées

N° Mandat	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé	Composante	Type de bien	Créer
Aucun bien à créer							

☐ Cocher tous les mandats

☒ Créer les biens

Légende
■ Bien existant

☒ Sauvegarde

☒ Fermer



Choisissez l'opération « Créer un seul bien / une seule composante », le mandat disparaît de la liste des mandats en attentes et apparaît sous un bien (2007-1-419) dans la liste des biens à créer.

N° Mandat	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé	Composante	Type de bien	Créer
1749	85	474,00	1	MOBILIER - 1	-		☐

Pour créer le bien il faut associer le mandat à un type de bien. Le type de bien dépend de l'article comptable :

- s'il existe qu'un seul type de bien concordant il sera automatiquement renseigné,
- si plusieurs types de bien correspondent à l'article il faudra le sélectionner dans la liste,
- si aucun type de bien ne correspond à l'article, le bien ne pourra pas être créé, il faudra créer le type de bien et refaire la manipulation pour créer le bien.

A SAVOIR



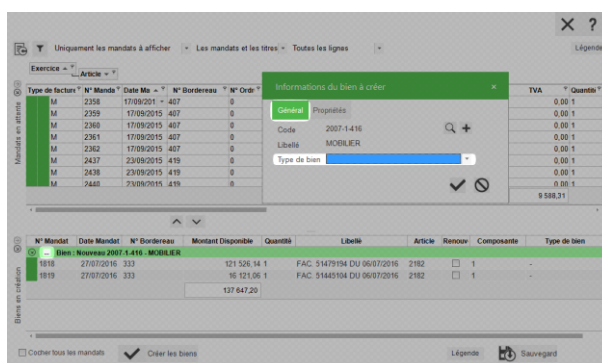
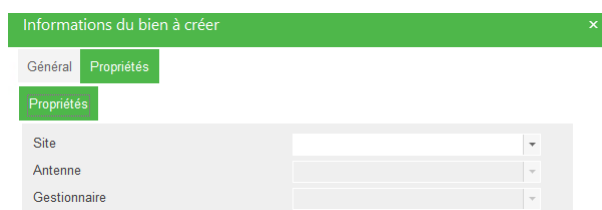
Vous pouvez sélectionner le type de bien dès à présent si tous les biens créés vont être associés à un même type de bien. Dans un autre cas vous pourrez l'associer ou le modifier, bien par bien, ultérieurement.

Pour sélectionner le type de bien cliquez sur l'icône [...]. Dans l'onglet « Général », choisissez le type de bien adapté au bien à créer. Notez que vous avez également la possibilité de modifier le code et l'intitulé du bien.

Dans l'onglet « Propriétés » vous pouvez renseigner les valeurs des propriétés liées à ce bien.

(Cf. fiche n°WI5P9 - Propriétés)

Validez en cliquant sur la coche.

Le mandat n°1749 s'affiche sous un seul bien (2007-1-419), vous devez diviser le bien en 2 composantes de 237 € avant de changer une des 2 composantes de bien.

N° Mandat	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé	Composante	Type de bien	Créer
1749	85	474,00	1	MOBILIER - 1		MOB_2184 - Mobilier	☐



Pour diviser ce Mandat en 2 composantes, faites un clic droit sur la ligne du Mandat de 474 € et choisissez « Eclater ».

N° Mandat	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé	Composante	Type de bien	Créer
1749	85	474,00	1	MOBILIER	1	MOB 2184 - Mobilier	☐

Changer de bien/composante
Eclater

Une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur l'icône d'éclatement , par défaut la division du mandat est par 2, cliquez sur Ok.

Eclatement de montant

Montant avant répartition : 3 158,10 €
Montant restant à répartir : 3 158,10 €

Libellé de composante	Quantité	Montant
Aucun éclatement en cours		

☐ Sur un nouveau bien

☒ ☐

Eclatement de montant

Montant avant répartition : 3 158,10 €
Montant restant à répartir : 158,10 €

Libellé de composante	Quantité	Montant
Nombre de lignes à créer : 2		

☐ Sur un nouveau bien

☒ ☐

Vous pouvez renommer chaque libellé et modifier le montant et/ou la quantité.

Eclatement de montant

Montant avant répartition : 3 158,10 €
Montant restant à répartir : 0,00 €

Libellé de composante	Quantité	Montant
MOBILIER	1	1 579,05 €
MOBILIER	1	1 579,05 €

☐ Sur un nouveau bien

☒ ☐

Si vous souhaitez créer 2 biens distincts, utilisez la case à cocher ☐ Sur un nouveau bien, autrement, le logiciel créera 2 composantes sur un même bien. Fermez la fenêtre en Validant.

Cas d'éclatement en 2 biens :

N° Mandat	Date Manda	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER

Cas d'éclatement sur un même bien :

N° Mandat	Date Manda	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER
			3 158,10		

Au cas où vous n'auriez pas coché la case mais que vous souhaitez créer 2 biens, vous pouvez faire un clic droit sur l'une des lignes et sélectionnez « Changer de bien / Composante ».

N° Mandat	Date Manda	N° Bordereau	Montant Disponible	Quantité	Libellé	Article	Renou	Composante	Type de bien	Créer
Bien : Nouveau 2022-00015 - MOBILIER										
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER	2031	☐	1	A14 - FRAIS D'ETUDE	☐
499	23/02/2022	191	1 579,05	1	MOBILIER	2031	☒	2	A14 - FRAIS D'ETUDE A	☒

Changer de bien/composante 3,10
Cocher tous les mandats du bien
Eclater

Dans la fenêtre qui s'ouvre vous pouvez modifier le code manuellement ou utiliser le bouton  pour obtenir le prochain numéro disponible. Changez le libellé, le type de bien et la composante si nécessaire.

Informations du bien à créer

Général

Propriétés

Code 2022-00015  
Libellé MOBILIER
Type de bien A14: FRAIS D'ETUDE A RATTACHER
Num.Indigo 2022-00015
Composante  
☒ ☐

Vous devez cocher les 2 lignes du bien dans la colonne « Créer » ou cliquer sur la case « Cocher tous les mandats », puis cliquez sur « Créer les biens ». Le bien est importé dans la base, il a disparu de la liste des biens à créer, vous pouvez fermer la fenêtre.

MOTS CLÉS

Mandat
Création
Importation
Propriétés

