




FICHE PRATIQUE

PRÉSENTATION DU MODULE PAIEMENT

Nouveautés

- * Chaque opération est affichée sur une ligne
- * Chaque règlement est rattaché à une créance
- * Un avis d'échéance est produit pour les participations financières
- * Un pictogramme indique si une créance a été partiellement , totalement  ou non réglée 
- * Le solde du compte après chaque opération est disponible à tous moments

Qui ?



TOUS les utilisateurs des services avec un module paiement

Comment ?



Dans le module paiement, de nouvelles opérations sont disponibles.


 Un bouton permet d'actualiser les comptes à date en cas de modification ou suppression des opérations.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE PAIEMENT	2
FONCTIONNALITÉS DU MODULE	2
RENSEIGNEMENT DES FORMULAIRES	3
ÉDITION DES JUSTIFICATIFS.....	3
ACTUALISER LES SOLDES DU COMPTE À DATE	6

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE PAIEMENT




FONCTIONNALITÉS DU MODULE

OPÉRATIONS ET JUSTIFICATIFS

Le module paiement permet de suivre l'intégralité des opérations de paiement réalisées à l'occasion d'un suivi, de connaître l'état du compte du suivi vis-à-vis de l'organisation et de produire un tableau de suivi comptable.

Type d'opérations	Fonctionnalités	Justificatif produit
Gestion des participations financières et redevances	Calcul participation financière Calcul loyer redevance avec gestion des charges, APL et régulation	Avis d'échéance mensuel Justificatif de paiement
Gestion des dépôts de garantie	Création de la créance et de son règlement Restitution du dépôt de garantie (total, partielle ou nulle)	Reçu de paiement Attestation de restitution Attestation de non-restitution
Gestion de prêts et avances	Création de la créance et de son règlement	Attestation de remise en main propre Reçu de paiement
Attribution d'aides financières	Enregistrement de l'opération par type d'aide	Attestation de remise en main propre
Gestion des trop-perçus	Opération de remboursement de la personne accompagnée	Attestation de remise en main propre
Gestion des règlements de dette	Enregistrement des remboursements de la personne accompagnée et rattachement à un type de dette	Reçu de paiement

RÈGLES D'AFFICHAGE ET FONCTIONNALITÉS DU MODULE PAIEMENTS

- Chaque opération est présentée sur une ligne :
 - Une ligne **pour la créance (A)** ex : *Avis d'échéance – Redevance* => **montant négatif en rouge** ;
 - Une ligne **pour son règlement (B)** ex : *Règlement – Avis d'échéance* => **montant positif en vert** ;
- Tous les montants (sauf ceux des aides) sont renseignés dans une même colonne (C).
- Chaque règlement doit être rattaché à une créance précise. Un pictogramme indique si une créance a été partiellement , totalement  ou non réglée  (F)
- Le solde du compte après chaque opération est disponible à tout moment(D).

Paiements

Nouveau Résultat : 7 sur 7 Actualiser

Solde du compte : -250,00 € E

-- Type -- -- Type de date -- Entre jj/mm/aaaa et jj/mm/aaaa

Type d'opération	Période	Montant	Solde du compte à date	Montant alloué	Date de règlement	Commentaire	Créé le	PDF	Email
Sous-total				0,00 €					
Règlement - Dette (Dépôt de garantie)		+100,00 €	-250,00 €		05/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 14:00		
Règlement - Avis d'échéance		+101,00 €	-350,00 €		05/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 13:56		
Avis d'échéance - Participation financière	01/10/2024 - 31/10/2024	-101,00 €	-451,00 €				13/11/2024 13:54		
Règlement - Dépôt de garantie		+100,00 €	-350,00 €		10/10/2024 (Espèces)		13/11/2024 13:52		
Règlement - Avis d'échéance		+70,00 €	-450,00 €		09/10/2024 (Espèces)		13/11/2024 13:52		
Avis d'échéance - Participation financière	05/09/2024 - 30/09/2024	-70,00 €	-520,00 €				13/11/2024 13:51		
Dépôt de garantie		-450,00 €	-450,00 €				13/11/2024 13:51		

C D

➤ Le solde du compte du suivi à l'instant t est disponible en haut de la page (E).

RENSEIGNEMENT DES FORMULAIRES

Le formulaire de chaque opération propose 2 zones de commentaires :

- L'une sera visible dans les exports Excel et le module (A).
- L'autre sera visible dans les justificatifs et le module. C'est un moyen d'apporter des précisions dans le justificatif destiné à la personne accompagnée (B). Ex : Échéancier de remboursements d'une avance.

Nouvelle opération

Type d'opération * Éditer un avis d'échéance Calculer Voir le détail

Date de début de période 01/11/2024 Date de fin de période 30/11/2024

Montant du loyer 450 € Charges complémentaires 40 € Charges individuelles 30 €

Montant de l'APL 211 € Montant de la régulation Montant €

Montant dû 309 €

Ajouter un commentaire interne au service... A

Ajouter un commentaire sur le document PDF... B

Ce commentaire est uniquement visible dans les exports Excel. Ce commentaire est uniquement visible sur le PDF.

Fermer Enregistrer

ÉDITION DES JUSTIFICATIFS

Assia propose l'édition d'un justificatif pour chaque opération.

AVIS D'ÉCHÉANCE POUR LES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET LES REDEVANCES.

Ces documents présentent :

- Le solde du compte du suivi lors de l'édition du précédent avis (A) ;
- Les opérations réalisées durant la période (B) ;
- Le solde du compte au moment de l'édition du document (C) ;
- Le montant de l'échéance (D)
- Le montant à régler au service (C) qui correspond au solde du compte du suivi.

Avis d'échéance - Mars 2024

N° avis d'échéance : 20240424_55068
Dépôt de garantie : 100,00 €

Date d'entrée : 29/12/2023
Référence du logement : 17-117
Adresse : XXX, 95190 Goussainville

Objet : Votre participation financière

Nous vous informons que dans le cadre de votre prise en charge, vous devez vous acquitter d'un montant de **210,00 € (deux cent dix euros)**, relatif à la participation financière concernant l'hébergement situé au XXX, 95190 Goussainville, pour la période du **01/03/2024** au **31/03/2024** (soit 31 jours).

Le montant de 210,00 € correspond à un pourcentage des ressources en référence au règlement de fonctionnement du service et en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

Relevé de situation de votre compte			
Date	Opération	Montant dû	Règlement
A	Solde précédent	160,00 €	
B	20/03/2024 Règlement - Avis d'échéance (Virement)		160,00 €
C	Solde du compte (Montant en votre faveur)		0,00 €
D	Échéance du mois de mars 2024	210,00 €	
E	Montant à régler	210,00 €	

REÇUS DE PAIEMENT

Tous les reçus de paiement présentent :

- Le solde du compte du suivi à la date de l'opération (A) ;
- Une synthèse de l'opération pour le suivi comptable (B) ;
- La signature - potentiellement manuscrite de l'intervenant – ou du service selon le paramétrage du service (C).

ESPERER 95
Hébergement

DHUA
01 30 38 76 87
dhua@esperer-95.org

Pontoise, le 13/11/2024

À l'intention de **Monsieur VAILLANT Christophe**,
Cergy - 9 rue de la Justice Pourpre
XXX, 95000 Cergy

Reçu de paiement

N° reçu de paiement : 20241113_55970

Date d'entrée : 18/08/2020

A Solde du compte : -609,50 €

Référence du logement : Cergy - 9 rue de la Justice Pourpre

Adresse : XXX, 95000 Cergy

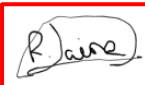
Objet : Règlement de votre dépôt de garantie

Nous vous confirmons la réception de votre règlement de **200,00 € (deux cents euros)**, concernant le dépôt de garantie relatif à l'hébergement situé XXX, 95000 Cergy.

Ce montant a été réglé le 04/11/2024 par espèces.

Montant réglé	200,00 €
Montant restant dû	250,00 €
Date de règlement	04/11/2024
Mode de règlement	Espèces

Edité en 2 exemplaires à Pontoise, le 13/11/2024.


 Renée LAINE
 DHUA
 ESPERER 95
 dhua@esperer-95.org
 01 02 03 04 05

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE

Toutes les opérations de remise en main propre d'argent (Aide financière, restitution de dépôt de garantie ou prêt) font l'objet d'une **double signature**.

- La signature - potentiellement manuscrite du bénéficiaire (B) ;
- La signature - potentiellement manuscrite de l'intervenant – ou du service selon le paramétrage du service (B).

Avance financière

N° avance financière : 20241113_55973

Date d'entrée : 18/08/2020

Référence du logement : Cergy - 9 rue de la Justice Pourpre

Adresse : XXX, 95000 Cergy

Nous avons le plaisir de vous confirmer le versement d'une avance financière d'un montant de **50,00 € (cinquante euros)**. Ce montant a été versé le 02/09/2024 par virement.

Règlement en ligne par le service d'un timbre fiscal. Remboursement convenu : 20€ le 05/10, 20€ le 05/11 et 5€ le 05/12/2024

Edité en 2 exemplaires à Pontoise, le 13/11/2024.

Signature du bénéficiaire :



Signature pour le service :



Renée LAINE
 DHUA
 ESPERER 95
 dhua@esperer-95.org
 01 02 03 04 05

ACTUALISER LES SOLDES DU COMPTE À DATE

Dans le cas de suppression d'opérations ou de modification des montants, il peut arriver que **les soldes à**

🔍	Dépôt de garantie ✔️ A	-450,00 €	-809,50 €		13/11/2024 11:25	📄	✉️	🗑️
	350,00 € réglé							

date présentent des incohérences.

➤ Or, ces derniers sont indiqués sur les justificatifs de paiement.

Pour corriger les incohérences, Assia propose de recalculer l'ensemble des soldes grâce à un bouton dédié **Actualiser** (1).

Exemple :

Solde du compte : -386,00 €

Type d'opération	Période	Montant	Solde du compte à date	Montant alloué	Date de règlement	Commentaire	Créé le	PDF	Email
Sous-total				0,00 €					
Prêt / Avance		-40,00 €	-386,00 €		09/09/2024 (Espèces)		14/11/2024 22:09	📄	✉️
Règlement - Avis d'échéance		+163,50 €	-346,00 €		13/11/2024 (Virement)		13/11/2024 13:47	📄	✉️
Prêt / Avance		-50,00 €	-509,50 €		02/09/2024 (Virement)	Règlement en ligne par le service [-]	13/11/2024 11:38	📄	✉️
Règlement - Dette (Dépôt de garantie)		+150,00 €	-459,50 €		13/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:31	📄	✉️
Règlement - Dépôt de garantie		+200,00 €	-609,50 €		04/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:26	📄	✉️
Dépôt de garantie		-450,00 €	-809,50 €				13/11/2024 11:25	📄	✉️
Avis d'échéance - Participation financière	01/10/2024 - 31/10/2024	-196,00 €	-359,50 €				13/11/2024 11:15	📄	✉️
Avis d'échéance - Participation financière	01/11/2024 - 30/11/2024	-163,50 €	-163,50 €				13/11/2024 11:12	📄	✉️

Type d'opération	Période	Montant	Solde du compte à date	Montant alloué	Date de règlement	Commentaire	Créé le	PDF	Email
Sous-total				0,00 €					
Prêt / Avance		-40,00 €	-386,00 €		09/09/2024 (Espèces)		14/11/2024 22:09	📄	✉️
Règlement - Avis d'échéance		+163,50 €	-346,00 €		13/11/2024 (Virement)		13/11/2024 13:47	📄	✉️
Prêt / Avance		-50,00 €	-509,50 €		02/09/2024 (Virement)	Règlement en ligne par le service [-]	13/11/2024 11:38	📄	✉️
Règlement - Dette (Dépôt de garantie)		+150,00 €	-459,50 €		13/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:31	📄	✉️
Règlement - Dépôt de garantie		+200,00 €	-609,50 €		04/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:26	📄	✉️
Dépôt de garantie		-450,00 €	-809,50 €				13/11/2024 11:25	📄	✉️
							13/11/2024 11:15	📄	✉️
							13/11/2024 11:12	📄	✉️

Suppression d'une opération

Incohérences des soldes

Paiements

Nouveau Résultat : 7 sur 7

Solde du compte : -336,00 €

1

Actualiser
Recalculer les soldes à date

Type d'opération	Période	Montant	Solde du compte à date	Montant alloué	Date de règlement	Commentaire	Créé le	PDF	Email
Sous-total				0,00 €					
Prêt / Avance		-40,00 €	-386,00 €		09/09/2024 (Espèces)		14/11/2024 22:09	📄	✉️
Règlement - Avis d'échéance		+163,50 €	-346,00 €		13/11/2024 (Virement)		13/11/2024 13:47	📄	✉️
Règlement - Dette (Dépôt de garantie)		+150,00 €	-459,50 €		13/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:31	📄	✉️
Règlement - Dépôt de garantie		+200,00 €	-609,50 €		04/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:26	📄	✉️
Dépôt de garantie		-450,00 €	-809,50 €				13/11/2024 11:25	📄	✉️
Avis d'échéance - Participation financière	01/10/2024 - 31/10/2024	-196,00 €	-359,50 €				13/11/2024 11:15	📄	✉️
Avis d'échéance - Participation financière	01/11/2024 - 30/11/2024	-163,50 €	-163,50 €				13/11/2024 11:12	📄	✉️

A partir du module Paiements du suivi, cliquer sur **Actualiser** (1).

L'application réalise toutes les opérations. Tous les soldes à date sont actualisés.

VAILLANT Christophe / Suivi / Paiements

Notification 15:43
Les soldes ont été mis à jour.

VAILLANT Christophe #2156

Paiements

Nouveau Résultat: 7 sur 7 Actualiser

Solde du compte : -336,00 €

Type -- -- Type de date -- Entre: jj/mm/aaaa et: jj/mm/aaaa Corbeille

Type d'opération	Période	Montant	Solde du compte à date	Montant alloué	Date de règlement	Commentaire	Créé le	PDF	Email
Sous-total				0,00 €					
Prêt / Avance		-40,00 €	-336,00 €		09/09/2024 (Espèces)		14/11/2024 22:09		
Règlement - Avis d'échéance		+163,50 €	-296,00 €		13/11/2024 (Virement)		13/11/2024 13:47		
Règlement - Dette (Dépôt de garantie)		+150,00 €	-499,50 €		13/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:31		
Règlement - Dépôt de garantie		+200,00 €	-609,50 €		04/11/2024 (Espèces)		13/11/2024 11:26		
Dépôt de garantie		-450,00 €	-809,50 €				13/11/2024 11:25		
Avis d'échéance - Participation financière	01/10/2024 - 31/10/2024	-196,00 €	-359,50 €				13/11/2024 11:15		
Avis d'échéance - Participation financière	01/11/2024 - 30/11/2024	-163,50 €	-163,50 €				13/11/2024 11:12		