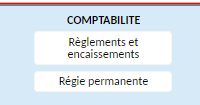
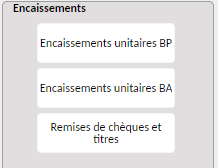
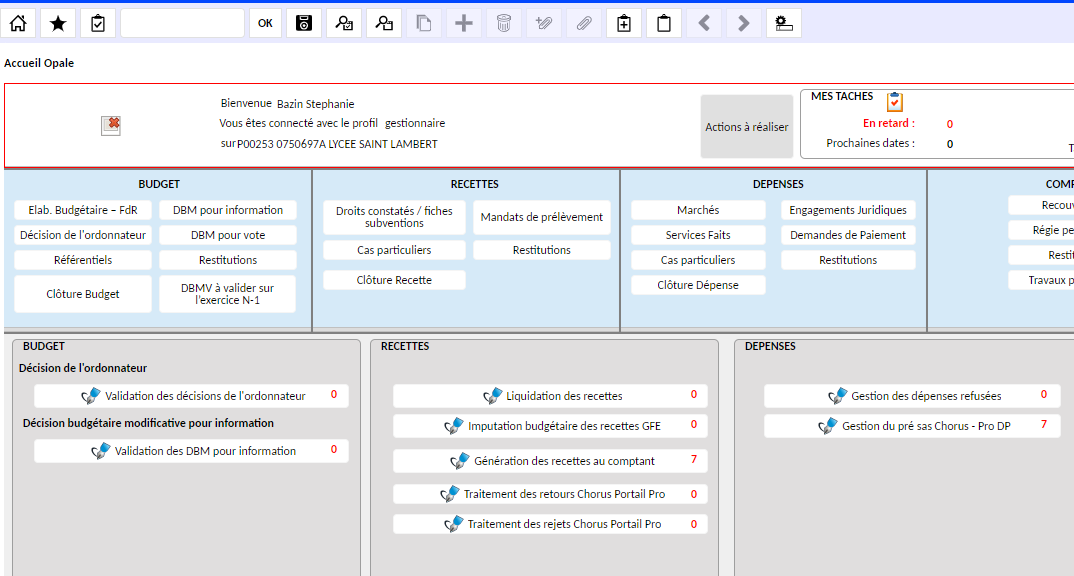
**Titre de recette suite encaissement au comptant**

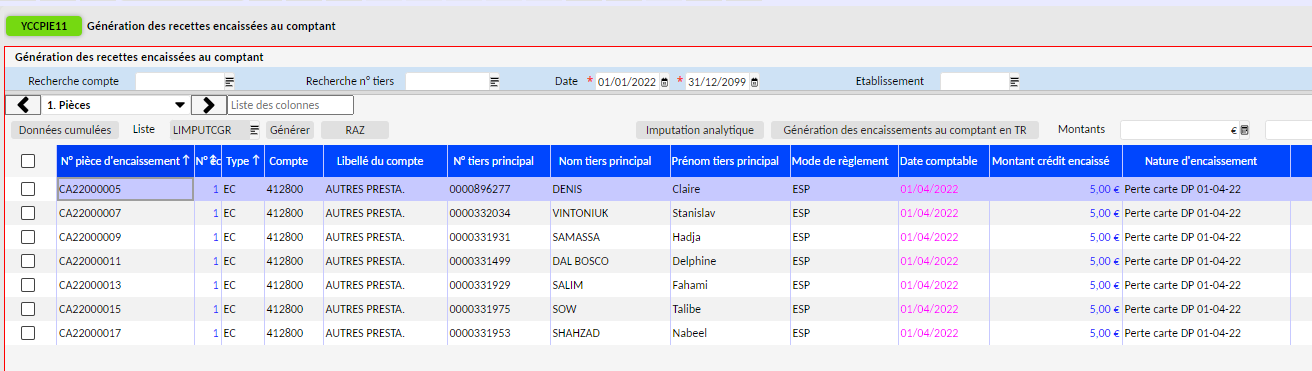
**①** **Saisir un encaissement au comptant** (Profil mandataire / Régisseur de recette)**:**

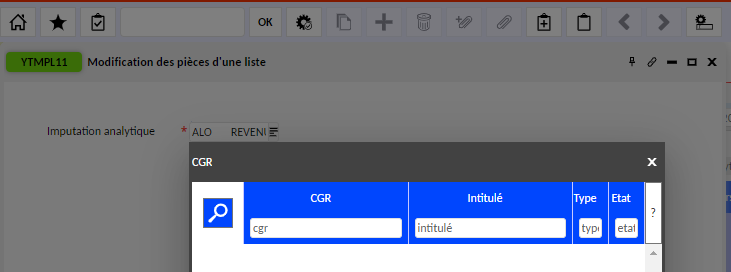
⬩ Voir la fiche de procédure.

**② Génération des recettes au comptant** (Profil Gestionnaire)**:**

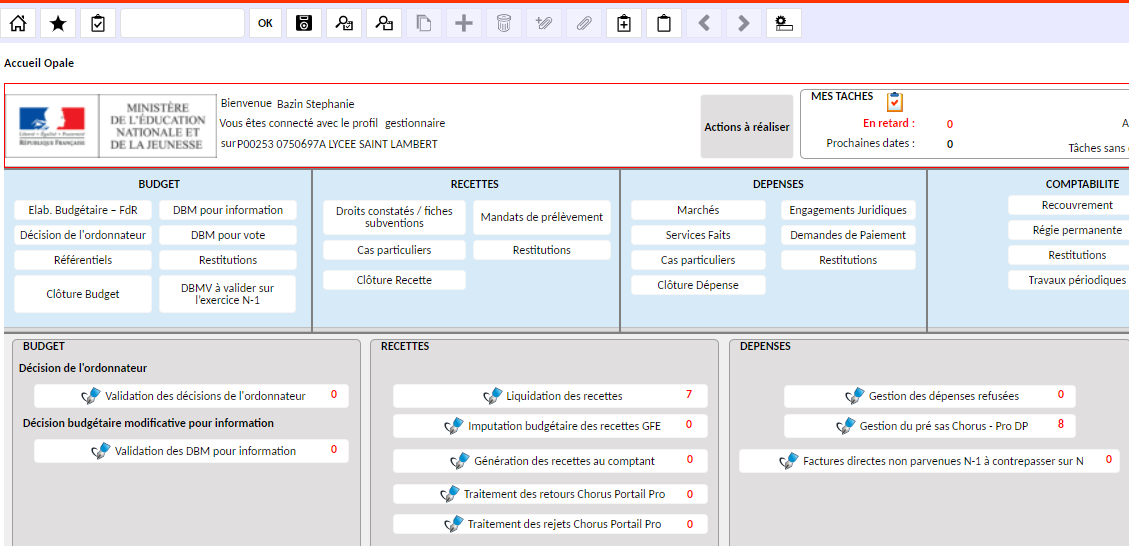


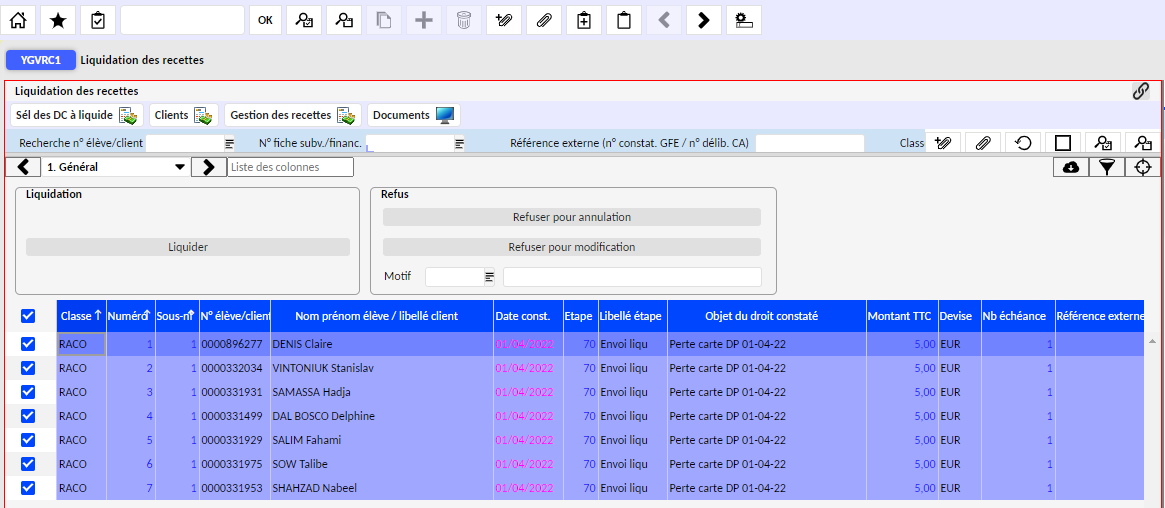




⬩ Il faut cliquer sur « RAZ » puis « Générer » en choisissant les lignes souhaitées puis « Imputation Analytique » (nouvelle fenêtre pour saisir le CGR) et enfin « Génération des encaissements au comptant en TR ».

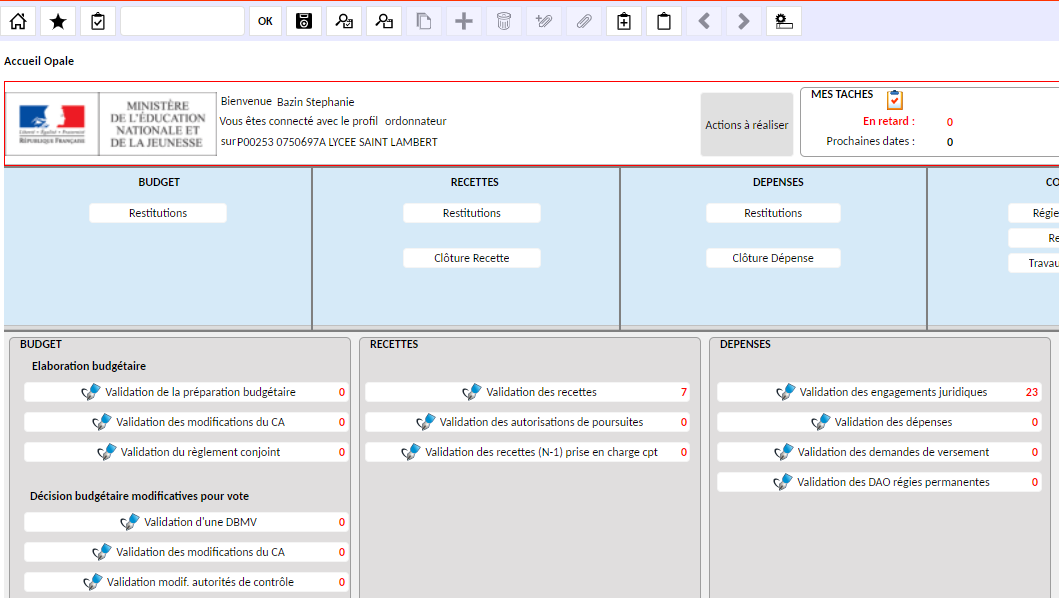
**③ Liquidation des recettes** (Profil Gestionnaire) **:**

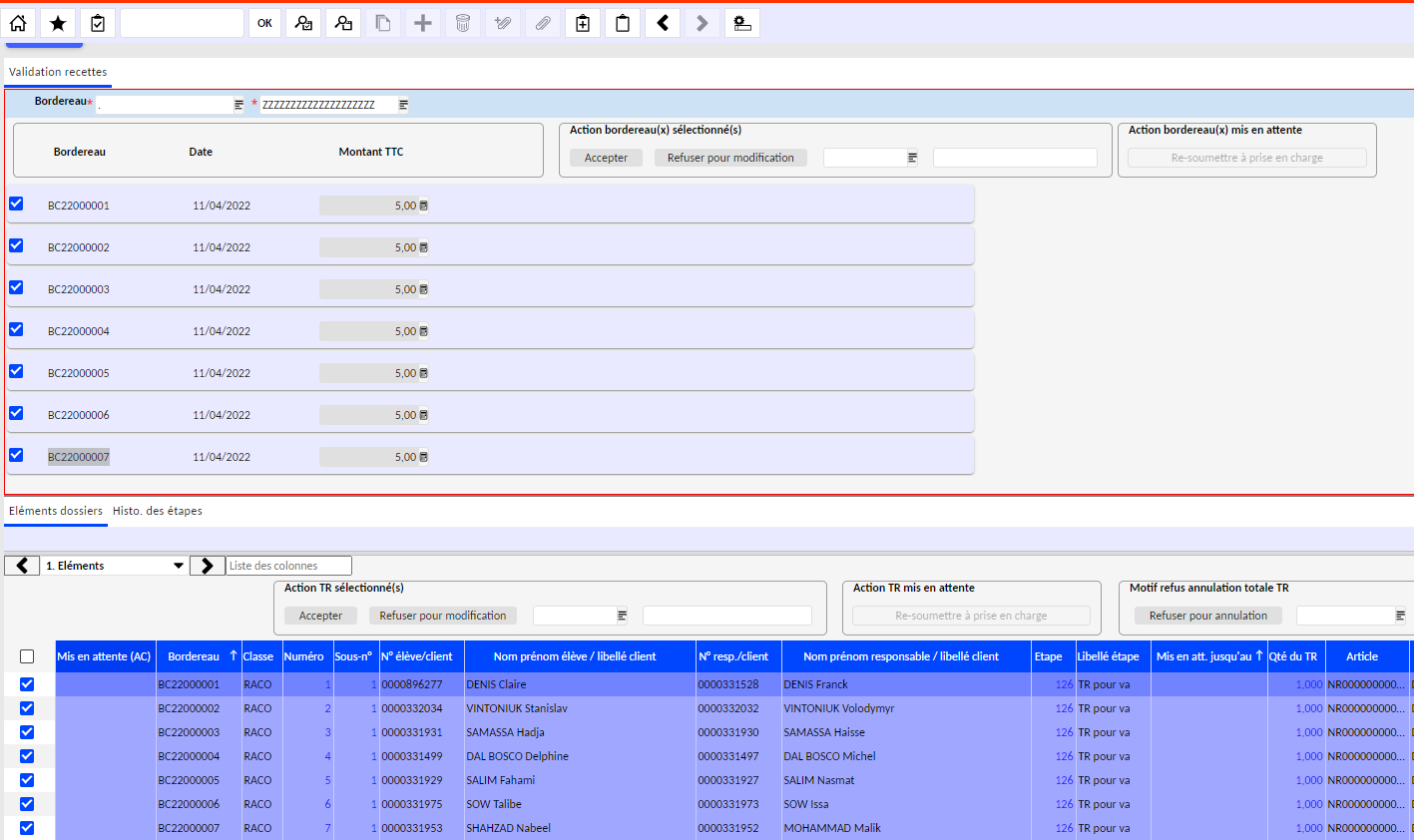




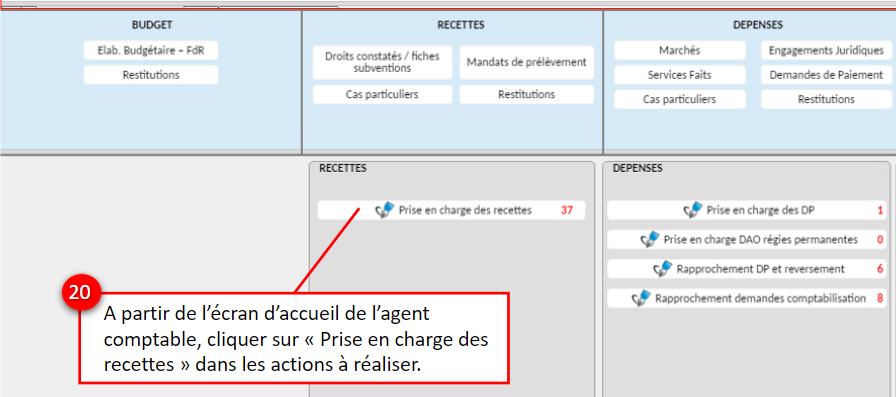
⬩ A ce stade, on peut modifier le titre de recette **SAUF** le tiers.

**➃ Validation des recettes** (Profil Ordonnateur)**:**





**➄ Prise en charge par le comptable** (Profil Agent comptable)**:**



Le rapprochement se fait automatiquement. Avec l’écran « YGESREC1 », on peut vérifier que le montant) à recouvrer est à 0€, donc le rapprochement s’est bien opéré.

Le lendemain, le titre de recette correspondant passera à l’étape 830.

