

Modifications à apporter dans les logiciels Coloris suite à la fermeture de la trésorerie

En cas de fermeture de votre trésorerie vous devez mettre à jour les logiciels **Corail**, **Parme et Fluo** selon le calendrier défini par la trésorerie, pour éviter des dysfonctionnements dans vos transferts.

Il faudra donc mettre à jour plusieurs éléments :

- Les **coordonnées** de votre nouvelle trésorerie avec les **références bancaires**
- Le numéro **Codique**
- le **code budget** si changement
- Les **N° ICS** et les **N° Client Payfip** ne changent pas.

Modifications dans Corail

Venir dans :

- Corail
- Environnement
- Gestion des Collectivités
- Sélectionner un dossier
- Onglet **Trésorerie**
- Renseigner les nouvelles coordonnées de la Trésorerie, sans oublier les références bancaires. Il faut demander un Rib à la nouvelle trésorerie et ne pas recopier les informations ci-dessous à titre d'exemple sans les avoir vérifier.

Exercice	Trésorerie	Transfert	Budget	Réglage	Défaut	Numérotation
- Identification de la trésorerie						
Trésorerie :	TRESORERIE MONTLUCON MUNICIPALE					
Adresse :	4 QUAI FOREY					
Code postal :	03100	Ville :	MONTLUCON			
Référence bancaire :	BDF					
	30001.00567.C0310000000.21					
Référence IBAN :	FR333000100567C031000000021					
BIC :	BDFEFRPPCCT					
N° Téléphone :	04 70 02 29 81					
N° codique :	003030					
	<input type="button" value="Récup. trésorerie"/>					
- Tiers affecté au trésorier						
Tiers :	<input type="text"/>					

Pour changer les coordonnées dans les autres dossiers, sans ressaisir toutes ces informations, utiliser le bouton **Récupérer Trésorerie**

Pour les dossiers concernés par une renumérotation de leur code budget, indiquer le nouveau **code collectivité** (exemple **20400**), saisir :

- **204** dans le **Code Collectivité**,
- **00** dans le **code budget** dans l'onglet **Transfert** :

The screenshot shows the 'Transfert' tab with the following fields and values:

- Code collectivité :** 204
- Code budget :** 00
- Code budget rattachement :** 00
- Répertoire de transfert :** C:\transfert\Commune\

Modifications dans Fluo

Indiquer les coordonnées de la nouvelle trésorerie avec les références bancaires, dans Fluo :

- Environnement
- Gestion des dossiers de facturation
- Onglet **Trésorerie**

Faire la même manipulation sur **tous les dossiers de facturation**

The screenshot shows the 'Trésorerie' tab with the following fields and values:

- Dossier :** Assainissement
- Collectivité qui facture :** Commune de
- CP :** 03370
- Ville :** MONTLUCON
- Tél :** 04 70 06
- Fax :** 04 70 06
- Horaires ouv. :** du lundi au vendredi
- Délibération :** (empty)
- Trésorerie :** TRESORERIE MUNICIPALE
- Adresse :** 4 QUAI FOREY
- Code postal :** 03100
- Ville :** MONTLUCON
- Horaires d'ouverture :** du lundi au vendredi
- Référence bancaire :** BDF
- Référence IBAN :** FR333000100567C031000000021
- Tél :** 04 70 02 29 81
- N° codique :** 003030
- Département :** 03
- BIC BDF :** BDFEFRPPCCT
- 30001.00567 C0310000000 21**

- Pour les dossiers concernés par une renumérotation de leur code budget, saisir dans l'onglet **Transfert**, le nouveau code collectivité et budget ou réinitialiser en cliquant sur

Dossier **Transfert** Facturation Réglages Réglages 2 Eau Ass. Comptabilité

- Liaison comptable (ORMC,PJ ASAP)

SIRET : 21030051300012 Code collectivité : 204 Code budget : 00 Finess :

- ORMC

Répertoire destination : C:\transfert\Commune\

La TVA est hors budget Transférer le titre période comme objet de la recette

Code de la recette : 54 Code période :

Définition des prestations LEMA pour l'eau et l'assainissement

LCP (Eau) : MDR (Ass) : Redevance réseau modernisation

Modifications dans Parme :

Dans Parme, il faut modifier le Numéro Iban et le Bic, pour cela, venir dans le menu :

- Environnement
- Configuration de la collectivité

N° Iban :	FR963000100578C032000000016	N° BIC :	BDFEFRPPCCT
-----------	-----------------------------	----------	-------------