



DOC UTILISATEUR

Saisie des impayés dans le module Règlement



Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <http://assistance.mycuma.fr>

Appeler le 09 75 18 28 18

Table des matières

Périmètre	3
Annuler le règlement	3
Modifier la date de sortie d'encours	5

Versions

Version 01 du 28/08/2020 :

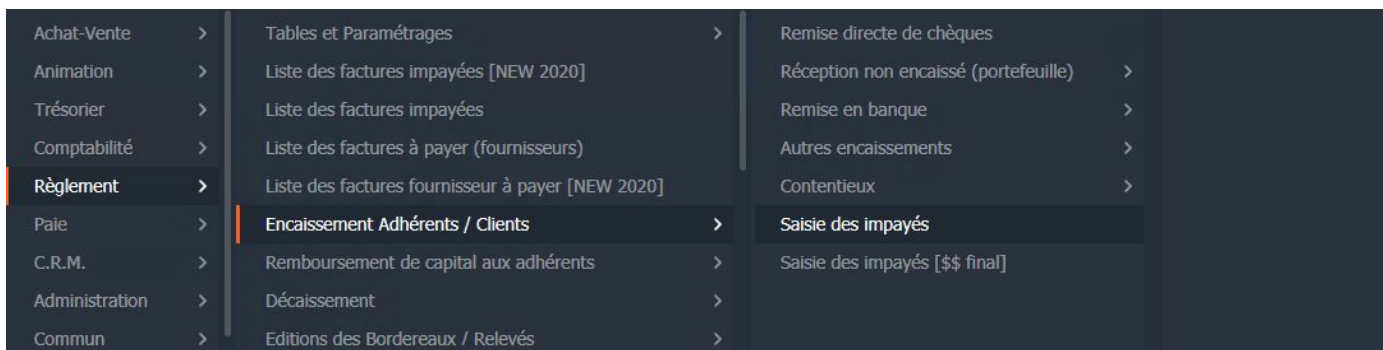
- Création du document.

1. Périmètre

Ce document explique comment enregistrer un impayé dans le module Règlement. Cela équivaut à remettre la facture en statut impayée, par exemple après un chèque refusé.

2. Annuler le règlement

Pour annuler un règlement, il faut aller dans le module Règlement, menu encaissement adhérent, et choisir "Saisie des impayés".



Indiquer la banque (généralement BA), le tiers (code adhérent), et pointer (<F5>) le chèque en question et valider.

The screenshot shows the 'Saisie des impayés' form in the Divalto software. The form includes the following fields and data:

- Banque:** BA
- Date:** 20/08/2020
- Client:** A0000053
- Allane**
- Tableau des chèques:**

Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant TTC en devise	Devise	Montant TTC en EUR	Taux de change	Etat	Ef.
01/01/2020	Chèque remis par pointage Compta.	20/08/2020	134	120,00	EUR	120,00	1,00000000	X50	
27/05/2020	Chèque remis par pointage Compta.	20/08/2020	171	204,00	EUR	204,00	1,00000000	X50	
31/12/2020	Chèque remis par pointage Compta.	31/12/2020	116	500,00	EUR	500,00	1,00000000	X50	
31/01/2020	Chèque remis par pointage Compta.	31/12/2020	135	82,80	EUR	82,80	1,00000000	X50	

At the bottom of the form, there are additional fields:

- Montant de l'impayé:** 204,00 EUR
- Frais:** EUR
- Commentaire:** (empty text area)
- Nouvel état:** C10 Chèque attendu

Vous pouvez mettre un commentaire pour mémo.


Cela remettra les factures rattachées au règlement de ce chèque comme étant à payer. Elles apparaîtront à nouveau dans la liste des impayés.

Cuma Test 28/08/2020

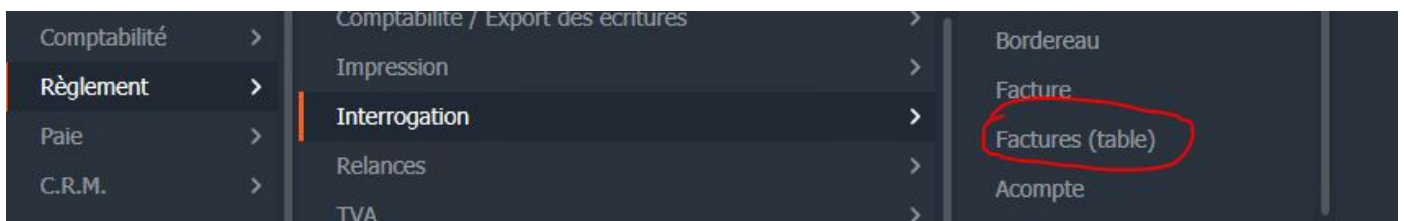
Liste des factures impayées du 01/01/1900 au 31/12/2020

Fact	Date	Code et nom	Montant TTC	Déjà payé	En att.	Reste à payer - Détails	
	20/07/2020	A0000053	-1 000,00			A compte versé -1 000,00	
119	15/12/2019	A0000053 <i>Echéance : 15/01/2020</i>	120,00			A compte 120,00 Tva à 20.0E 100,00 20,00	
120	31/12/2019	A0000053 <i>Echéance : 01/05/2020</i>	102,00			A compte 102,00 Tva à 20.0E 85,00 17,00	
121	31/12/2019	A0000053 <i>Echéance : 31/01/2020</i>	7 098,00			Vente 7 098,00 Tva à 20.0E 5915,00 1183,00	
171	27/05/2020	A0000053 <i>Echéance : 27/05/2020</i>	204,00			Vente 204,00 Tva à 20.0E 170,00 34,00	
191	27/06/2020	A0000053 <i>Echéance : 27/07/2020</i>	55,00			A compte 55,00 Tva à 10.0E 50,00 5,00	
221	27/06/2020	A0000053	- 228,30			A voir - 228,30 Tva à 10.0E -45,00 -4,50 Tva à 20.0E -149,00 -29,80	
Total : A0000053						6 350,70	
Total général :			6 350,70			6 126,00	1 224,70
						6 350,70	

	Débit HT	TVA	Encais	TVA		
TVA à 10,00			5,00	0,50	5,00	0,50
TVA à 20,00			6 121,00	1 224,20	6 121,00	1 224,20

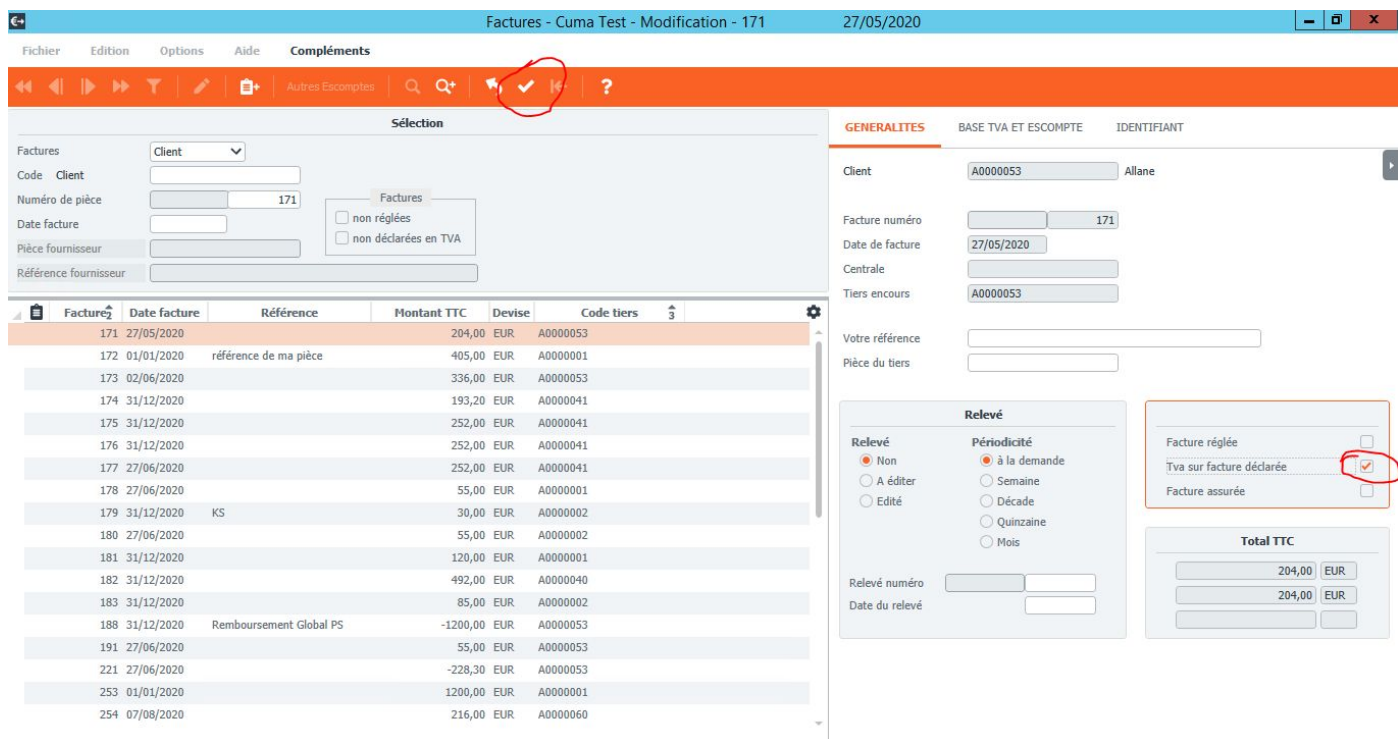
 Si la **déclaration TVA** a été générée sur la période avec prise en compte des factures concernées, il faut en plus faire l'opération suivante.

Dans le menu "Interrogation" / "Facture (table)" du module Règlement.



Sélectionner le code tiers pour afficher les factures (attention au choix client/fournisseur), taper le numéro de la facture.

Dans l'onglet généralité, à droite, cocher "Tva sur facture déclarée".



Valider.

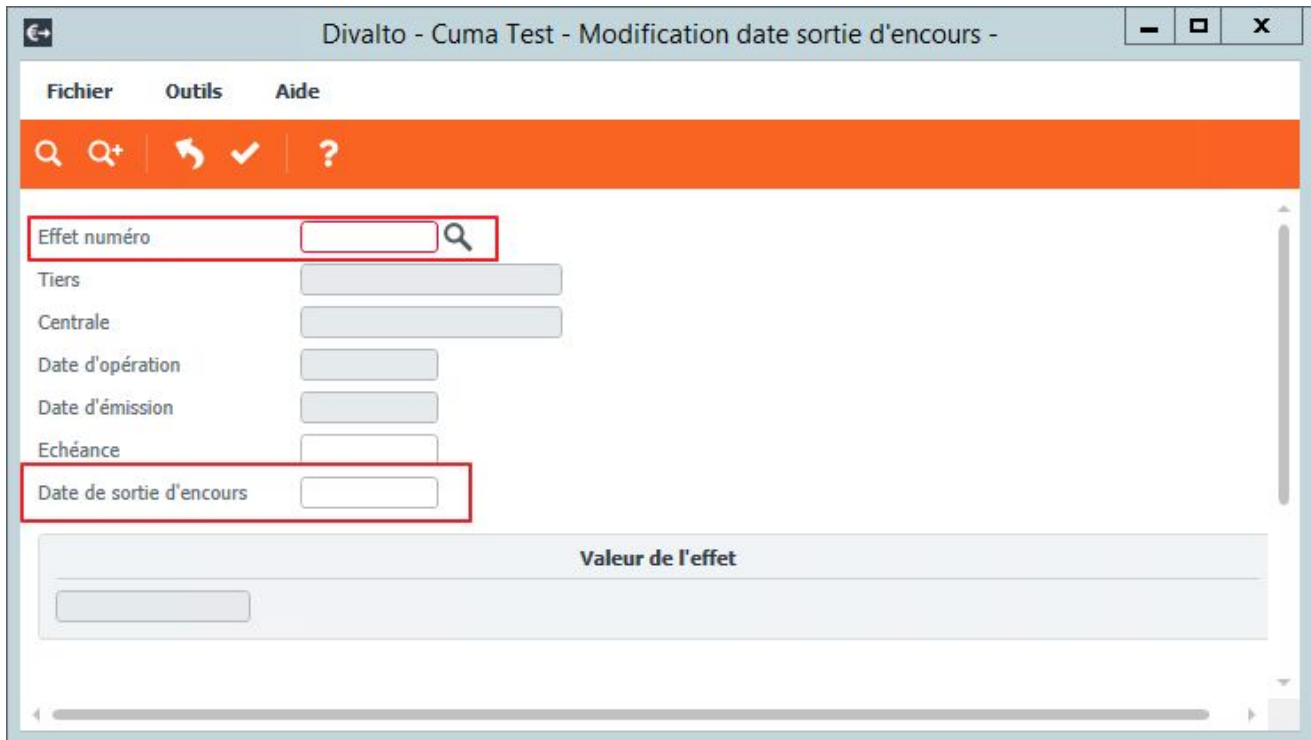
3. Modifier la date de sortie d'encours

Il arrive que lors du pointage du chèque, ce dernier ne s'affiche pas dans l'écran, pour le retrouver il faut modifier la date de sortie d'encours.

Il faut aller dans le menu "Traitement exceptionnel" du module Règlement et choisir "Modification date de sortie d'encours".



Il faut indiquer le numéro d'effet et modifier la date en mettant le lendemain.



i Pour retrouver le numéro d'effet il faut aller dans le menu "Interrogation" / "Facture" du module Règlement, saisir le numéro de la facture et valider (attention au choix client/fournisseur). Aller sur le bouton "Effets lié à la facture". Le N° utile est le dernier, en état *50.

