

VOC UTILISATEUR

Saisie des impayés dans le module Règlement

Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <u>http://assistance.mycuma.fr</u> Appeler le 09 75 18 28 18

Date de mise à jour : le 28 août 2020

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".

Achat-Vente		Tables et Paramétrages		Remise directe de chèques	
Animation		Liste des factures impayées [NEW 2020]		Réception non encaissé (portefeuille)	
Trésorier		Liste des factures impayées		Remise en banque	
Comptabilité		Liste des factures à payer (fournisseurs)		Autres encaissements	
Règlement	>	Liste des factures fournisseur à payer [NEW 2020]		Contentieux	
Paie		Encaissement Adhérents / Clients	>	Saisie des impayés	
C.R.M.		Remboursement de capital aux adhérents		Saisie des impayés [\$\$ final]	
Administration		Décaissement			
Commun		Editions des Bordereaux / Relevés			

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

€+				1	Divalto	- Cuma T	est - Saisie des im	oayés -			- 0	x
Fichier	Edition	Outils	Pointage	Complér	nents	Aide						
$\downarrow_z^A \downarrow_A^z$	T C		6 4 #	Q	Q+ 1	5~	?					
Banque Client	BA • A00	00053	Allane	e)	Date	20/08/20	020			
. 8 8	Emission		Libellé état	E	chéance	Pièce	Montant TTC en devis	e Devise	Montant TTC en EUR	Taux de change	Etat	Ef. 🗘
	01/01/2020	Chèque rer	nis par pointage Con	mpta. 20	/08/2020	134	120,1	0 EUR	120,00	1,0000000	X50	
à	27/05/2020	Chèque rer	mis par pointage Con	mpta. 20	/08/2020	171	204,1	00 EUR	204,00	1,0000000	X50	
	31/12/2020	Chèque rer	nis par pointage Con	mpta. 31	/12/2020	116	500,1	00 EUR	500,00	1,0000000	X50	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,							
	(-								0			<u> </u>
Montant de Commentai	e l'impayé ire		204,00 EUR	Fra	ais		EUR					-
Nouvel état	t	C10 C	hèque attendu									

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

		Liste des factures imp	Cuma Test Dayées du	01/01/1900	au 31/12/	2020			28	/08/2020
Fact	Date	Code et no	m	Montant TTC	Déjà payé	En att.	Res	ste à paye	er - Détai	ls
	20/07/2020	A0000053		- <mark>1 000,0</mark>	0		Acompte ve	ersé		-1 000,0
119	15/12/2019	A0000053 Echéance : 15.01/2020		120,0	D		Acompte Tva à 20.0E	100,00	20,00	120,0
120	31/12/2019	A0000053 Echéance :01/05/2020		102,0	D	•	Acompte Tva à 20.0E	85,00	17,00	102,0
121	31/12/2019	A0000053 Echéance :31,01/2020		7 098,0	0		Vente Tva à 20.0E	5915.00	1183.00	7 098,0
171	27/05/2020	A0000053 Echéance : 27/05/2020		204,0	D		<i>Vent</i> e Tva à 20.0E	170,00	3 <mark>4</mark> ,00	204,0
191	27/06/2020	A0000053 Echéance : 27/07/2020		55,0	D		Acompte Tva à 10.0E	50,00	5,00	55,0
221	27/06/2020	A0000053		- 228,3	0		<i>Avoir</i> Tva à 10.0E Tva à 20.0E	-45,00 -149,00	-4,50 -29,80	- <mark>228,3</mark>
Total :	A000005	3	1							6 350,7
	Total gé	enéral :	Г	6 350,7	0	TVA		6 126,00	1 224,70	6 350,7
			TVA à 10,00		5,0	0 0,50		5,00	0,50	
			TVA à 20,00		6 121,0	0 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.

Comptabilité	>	Comptabilite / Export des ecritures	``	Bordereau
Règlement	>	Impression	>	Facture
Paie	\$	Interrogation	>	Eactures (table)
C D M		Relances	>	(Tactules (table)
C.R.M.	<u>́</u>	TVA	>	Acompte

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".

€+				Facture	s - Cuma Test - M	odification - 171		27/05/2020			- 0 ×
Fichier Edition	Options	Aide Complément	5		~						
44 41 IÞ ÞÞ	T 2	Autres Escompt	s Q, Q+ 1		19 ?						
			Sélection	\sim				GENERALITES	BASE TVA ET ESCOMPTE	IDENTIFIANT	
Factures	Client	~					-				
Code Client								Client	A0000053	Allane	
Numéro de pièce		171	Factures								
Date facture			n réglées					Facture numéro		171	
Pièce fournisseur			n declarees en TVA					Date de facture	27/05/2020		
Référence fournisseur								Centrale			
								Tiers encours	A0000053		
Facture ²	Date facture	Référence	Montant TTC	Devise	Code tiers	3	\$				
171 2	7/05/2020		204,00	EUR	A0000053		1	Votre référence			
172 0	1/01/2020	référence de ma pièce	405,00	EUR	A0000001		_	Pièce du tiers			
173 0	2/06/2020		336,00	EUR	A0000053		- 11				
174 3	1/12/2020		193,20	EUR	A0000041				Palauá		
175 3	1/12/2020		252,00	EUR	A0000041				Keleve		
176 3	1/12/2020		252,00	EUR	A0000041			Relevé	Périodicité	Facture réglée	E
177 2	7/06/2020		252,00	EUR	A0000041		_	Non A áditar	a la demande Sempine	Tva sur facture déclarée	
178 2	7/06/2020		55,00	EUR	A0000001			○ K editei	O Décade	Facture assurée	
179 3	1/12/2020	KS	30,00	EUR	A000002			O Luite	Ouinzaine		
180 2	7/06/2020		55,00	EUR	A000002				O Mois	Total TTC	
181 3	1/12/2020		120,00	EUR	A0000001					204	
182 3	1/12/2020		492,00	EUR	A0000040			Relevé numéro		204,	UU EUR
183 3	1/12/2020		85,00	EUR	A000002			Date du relevé		204,	EUR
188 3	1/12/2020	Remboursement Global PS	-1200,00	EUR	A0000053						
191 2	7/06/2020		55,00	EUR	A0000053						
221 2	7/06/2020		-228,30	EUR	A0000053						
253 0	1/01/2020		1200,00	EUR	A0000001						
254 0	7/08/2020		216,00	EUR	A0000060						

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".

Achat-Vente		Comptabilité / Export des écritures		Saisie des factures
Animation		Impression		Saisie des règlements exceptionnels (encaissement)
Trésorier		Interrogation		Saisie des règlements exceptionnels (decaissement)
Comptabilité		Relances		Modification date sortie d'encours
Règlement	>	TVA		Déverrouillage comptable
Paie		Traitements exceptionnels	>	Annulation d'une transaction
C.R.M.		Utilitaires		Verrouillage comptable
Administration		Ebics		
A CONTRACTOR OF A CONTRACT OF A CONTRACTACT OF A CONTRACTACT OF A CONTRACTACT OF A CONTRACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTA				

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

€+	Divalto - Cuma Test - Modification date sortie d'encours -	x
Fichier Outils Aid	de	
० ० । 🤊 🖌	?	
Effet numéro		Î
Tiers		- 11
Centrale		- 11
Date d'opération		- 11
Date d'émission		- 11
Echéance		- 11
Date de sortie d'encours		1
	Valeur de l'effet	
		-
4 -		¥

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.

-							Divalta	Cuma	Tast Interr	antin		
C							Divalto	- Cuma	rest - inten	ogatio	1-	
Fichier Edi	ition Outil	ls Comple	éments A	iide								
▲ ▶ ↓	A JZ ▼					5 3						
Relevé Acomptes	liés à la facture	Effets liés à la	a facture									
🖌 📋 🛛 Facture	D				Lien Factur	re-Effet				_ □	x	Date du relev
171	14 12	-	. .	0								
172	↓ž ↓⊼			Q. 1) f							
173	Bordereau	Transaction cor	nplète Effets l	iés à l'effet cou	urant Factures li	ées à l'effet	Ecritures liées	s à l'effet				
174												-
175	Eacture	171	du 27/05	12020	Tiors	400005	,					
176	TTO	1/1	27/05	12020	Hers	A000003	,				- 11	
177	nc	<u>.</u>	204,00 EUK		v/kererence							
178	1 Ê E	ffet Etat	Lib	ellé état	Montan	t TTC en de	vise Devise	Pièce	Transaction	-	Co.1	
179		253 C10	Chèque attendu			20	14,00 EUR	171	55	A000005	3	
180		292 X50	Chèque remis p	ar pointage Co	ompta.	20	14,00 EUR	171	77	A000005	3	
181		12.7										
182												
183												
188											~	
191											- F.	
221	LITOOLO				EL0/00	COIL TH						1
253	01/01/20				1200,00	EUR Tva	Réglée					
254	07/08/20				216,00	EUR Tva	Réglée					