



DOC UTILISATEUR

Comment pointer un impayé déjà payé



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
Pointer une facture adhérent	3
Pointer une facture fournisseur	5

Versions

Version 01 du 15/09/2020 :

- Création du document.

1. Périmètre

Ce document explique comment pointer une facture, adhérent ou fournisseur, déjà payée, mais qui apparaît toujours dans les impayés.

2. Pointer une facture adhérent

Il arrive que lorsqu'on pointe des factures dans le module règlement via une saisie en journal de banque, les factures apparaissent toujours dans les impayés, malgré que l'écriture est bien enregistrée dans le journal de banque.

DivaltoViewer : Page 1/1 Fichier temporaire (Local)

Fichier Page Taille Options Aide

Dossier 196 75-Resa2 Cum a Test 14/09/2020

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 M Allane Atmane	-1 000,00			Acompte versé	-1 000,00
119	15/12/2019	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 15/01/2020	120,00			Acompte	120,00
						T va à 20.0E	100,00 20,00
120	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 01/05/2020	102,00			Acompte	102,00
						T va à 20.0E	85,00 17,00
121	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 31/01/2020	7 098,00			Vente	7 098,00
						T va à 20.0E	5915,00 1183,00
171	27/05/2020	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 27/05/2020	204,00			Vente	204,00
						T va à 20.0E	170,00 34,00
191	27/06/2020	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 27/07/2020	55,00			Acompte	55,00
						T va à 10.0E	50,00 5,00
221	27/06/2020	A0000053 M Allane Atmane	-228,30			Avoir	-228,30
						T va à 10.0E	-45,00 -4,50
						T va à 20.0E	-149,00 -29,80
Total : A0000053 M Allane Atmane							6 350,70

Ce qu'il faut faire, c'est d'aller pointer ces factures.

Accès par le menu :

Achat-Vente >	Tables et Paramétrages >	Remise directe de chèques	Réception d'espèces en caisse
Animation >	Liste des factures impayées [NEW 2020]	Réception non encaissé (portefeuille) >	Prorogation échéance LCR en portefeuille
Trésorier >	Liste des factures impayées	Remise en banque >	Remise d'espèces en banque
Comptabilité >	Liste des factures à payer (fournisseurs)	Autres encaissements >	Epurer encaissement
Règlement >	Liste des factures fournisseur à payer [NEW 2020]	Contentieux >	
Paie >	Encaissement Adhérents / Clients >	Saisie des impayés	

Une nouvelle fenêtre s’affiche “Saisie des encaissements” avec comme code changement d’état ZEPUR (Epuration client).

Il faut renseigner **le client, la date et le montant des factures à pointer**, valider pour afficher toutes les factures. Sélectionner les factures à pointer en double cliquant sur la ligne, un cadenas apparaît au début de la ligne indiquant que les factures sont sélectionnées, ensuite valider .

Une fois l’opération validée, les factures disparaissent de la liste des factures impayées.

Dossier 196 75-Resa2		Cuma Test		15/09/2020		
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 M Allane Atmane	-1 000,00			Acompte versé -1 000,00
119	15/12/2019	A0000053 M Allane Atmane <i>Echéance : 15/01/2020</i>	120,00			Acompte 120,00 T va à 20.0E 100,00 20,00
121	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane <i>Echéance : 31/01/2020</i>	7 098,00			Vente 7 098,00 T va à 20.0E 5915,00 1183,00
171	27/05/2020	A0000053 M Allane Atmane <i>Echéance : 27/05/2020</i>	204,00			Vente 204,00 T va à 20.0E 170,00 34,00
221	27/06/2020	A0000053 M Allane Atmane	- 228,30			Avoir - 228,30 T va à 10.0E -45,00 -4,50 T va à 20.0E -149,00 -29,80
Total :		A0000053 M Allane Atmane				6 193,70

3. Pointer une facture fournisseur

Pour pointer une facture déjà payée, mais qui apparaît toujours dans la liste des factures : à payer (fournisseur).

Dossier 196 75-Resa2 Cuma Test 15/09/2020						
Liste des factures à payer pour TVA jusqu'au 31/12/2020						
Fact.	Date	Code et nom	Montant TTC	Déjà Payé	En att.	Reste à payer - Détails
2	31/12/2019	F0000DIV DMERS <i>Echéance : 31/01/2020</i>	625,00			625,00 <i>ref : Facture 31/12/2019 DI</i> Tva à 20.0D 520,83 104,17
3	31/12/2019	F0000DIV DMERS <i>Echéance : 31/01/2020</i>	1 200,00			1 200,00 <i>ref : ACHAR FEUL</i> Tva à 20.0D 1000,00 200,00
7	10/07/2020	F0000DIV DMERS <i>Echéance : 10/08/2020</i>	1 200,00			1 200,00 Tva à 20.0D 1000,00 200,00
Total :		F0000DIV DIVERS				3 025,00

Il faut aller dans le menu :

- Achat-Vente > Tables et Paramétrages > Préparer > Préparer les règlements par chèque
- Animation > Liste des factures impayées [NEW 2020] > Emettre > Préparer les règlements par BOR
- Trésorier > Liste des factures impayées > Bons à payer > Préparer les virements SEPA
- Comptabilité > Liste des factures à payer (fournisseurs) > Décaissement multi-fournisseurs > Préparer tous les règlements
- Règlement > Liste des factures fournisseur à payer [NEW 2020] > Epurer décaissement**
- Paie > Encaissement Adhérents / Clients > Accepter les LCR
- C.R.M. > Remboursement de capital aux adhérents > Prélèvements constatés
- Administration > Décaissement > Saisie des impayés

Une nouvelle fenêtre s’affiche “Préparation des règlements” avec comme code changement d’état POINTF (Pointage fournisseur par Compta - Banque).

Décaissements

Sélection: ZEPURF | Filtres: Pointage fournisseur par Compta - Banque | Escompte automatique | Date: 30/06/2020

Décaissement: Fournisseur | Centrale | Collectif: | Facture: |

Fournisseur: F0000DIV | DIVERS

Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant TTC en devise	Collectif	Devise	Montant TTC en EUR	Taux de l'escompt
31/12/2019		31/01/2020	2	625,00	40100000	EUR	625,00	
31/12/2019		31/01/2020	3	1 200,00	40100000	EUR	1 200,00	
10/07/2020		10/08/2020	7	1 200,00	40100000	EUR	1 200,00	

Il faut renseigner le fournisseur, la date et valider.

Sélectionner la facture à pointer en double cliquant sur la ligne, un cadenas apparaît au début de la ligne, cliquer sur pour valider.

La facture est considérée comme réglée, elle n'apparaît plus dans la liste des factures à payer.

Dossier 196 75-Resa2 Cuma Test 15/09/2020						
Liste des factures à payer pour TVA jusqu'au 31/12/2020						
Fact.	Date	Code et nom	Montant TTC	Déjà Payé	En att.	Reste à payer - Détails
3	31/12/2019	F0000DIV DMERS <small>Echéance : 31/01/2020</small>	1 200,00			1 200,00 <small>ref : ACHAR FEUL Tva à 20.0D 1000,00 200,00</small>
7	10/07/2020	F0000DIV DMERS <small>Echéance : 10/08/2020</small>	1 200,00			1 200,00 <small>Tva à 20.0D 1000,00 200,00</small>
Total :		F0000DIV DIVERS				2 400,00