

VOC UTILISATEUR

Comment pointer un impayé déjà payé



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 15 septembre 2020

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.

				DivaltoViewe	: Page 1/1 Fichie	er temporaire (L
nier Pa	ge Taille	e Options Aide	ي 🛃			
Dossier	196 75-1	Resa2 Cum a Test Liste des factures impayées du	01/01/1900 au	31/12/2020		14/09/2020
Fact.	Date	Code et nom	Montant TTC Déjà	payé En att.	Reste à paye	r - 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 T va à 20.0E 100,00	120,00
120	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 01/05/2020	102,00		Acompte T va à 20.0E 85,00	102,00
121	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 31/01/2020	7 098,00		Vente T va à 20.0E 5915,00	7 098,00
171	27/05/2020	A0000053 M Allane Atmane Echéance : 27/05/2020	204,00		<i>Vente</i> Tva à 20.0E 170,00	204,00 34,00
191	27/06/2020	A0000053 M Aliane Atmane Echéance : 27/07/2020	55,00		Acompte T va à 10.0E 50,00	55,00
221	27/06/2020	A0000053 M Allane Atmane	- 228,30		Avoir	- 228,30
					Tva à 10.0E -45,00 Tva à 20.0E -149,00	-4,50 -29,80
Total :	: A0000053	3 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		
Paie		Encaissement Adhérents / Clients	>	Saisie des impayés		

cuma services Une nouvelle fenêtre s'affiche "Saisie des encaissements" avec comme code changement d'état ZEPUR (Epuration client).

€→				Divalto - Cuma	Test - Saisie o	des encaisseme	ents -			- 0	X
Fichier	Ed	lition Ou	itils Pointage O	pérations Comp	léments Aid	de					
12 17	۲	C #	0 B B B	🗹 👌 🗎	ê• # ·	a e 5	×	?			
Escompte	Différ	ence de règler	nent Différence de change	Opérations diverses	Rééchelonnemer	t Règlement diver	rs Trop	perçu Règlement part	tiel Acompte		
Sélection	n	Filtres			Encaisse	ments					
ZEPUR		Pointage die	ent par Compta - Banque					Date 30,	/06/2020		
Encaissem	nent	Client	✓ Cent	rale Collectif				Facture 🖌			
Client		A0000053	Allane					Montant	157,00 E	UR	
								Collectif			
a 🛈 🙃	CS	Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant	Devise	Montant en EUR	Taux de change	Etat	\$
		31/12/2019	Chèque attendu	31/01/2020	121	7 098,00	EUR	7 098,00	1,0000000	C10	A0000
		31/12/2019	Chèque attendu	01/05/2020	120	102,00	EUR	102,00	1,0000000	C10	A0000
		20/07/2020	Acompte reçu	20/07/2020		-1 000,00	EUR	-1 000,00	1,00000000	WAR	A0000
D		27/06/2020	Chèque attendu	27/07/2020	191	55,00	EUR	55,00	1,00000000	C10	A0000
		27/06/2020	Chàqua attendu	27/07/2020	221	-228,30	EUR	-228,30	1,00000000	C10	A0000
		Contra a series a series of	cheque attenuu	and the second se							
		27/05/2020	Chèque attendu	20/08/2020	171	204,00	EUR	204,00	1,00000000	C10	A0000

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 **2**.

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

Dossier	196 75-F	Resa2 Cum a Te Liste des factures impayées du	st 01/01/1900	au 31/12/2020		15/09/2020
Fact.	Date	Code et nom	Montant TTC	Déjà payé En att.	Reste à paye	er - Détails
	20/07/2020	A0000053 M Allane Atmane	-1 000,00		Acompte versé	-1 000,0
119	15/12/2019	A0000053 M Allane Atmane	120,00		Acompte	120,0
		and the set of the			T va à 20.0E 100,00	20,00
121 31/12/201	31/12/2019	A0000053 M Allane Atmane	7 098,00		Vente	7 098,0
					T va à 20.0E 5915,00	1183,00
171	27/05/2020	A0000053 M Allane Atmane	204,00		Vente	204,0
					T va à 20.0E 170,00	34,00
221	27/08/2020	A0000053 M Allane Atmane	- 228,30		Avoir	- 228,3
					T va à 10.0E -45,00	-4,50
					Tva à 20.0E -149.00	-29,80

3. Pointer une facture fournisseur

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

Dossier	196 754	Liste des factures à p	ayer pour TVA jusqu'a	au 31/12/2	020	15/09/2020	
Fact. Date Code et nom Montant TTC Déjà Payé En att. Reste à							
2	31/12/2019	F0000DIV DNERS Echéance : 3 1/01/2020	625,00			625,0 ref : Facture 31/12/2019 DI T va à 20.0D 520,83 104,17	
3	31/12/2019	F0000DIV DIVERS Echéance : 3 1/01/2 020	1 200,00			1 200,0 ref:ACHAR FEUL Tva à 20.0 D 1000,00 200,00	
7	10/07/2020	F0000DIV DNERS Echéance : 10/05/2020	1 200,00			1 200,0	

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]		Accepter les LCR		Epurer décaissement
Paie		Encaissement Adhérents / Clients		Prélèvements constatés		
C.R.M.		Remboursement de capital aux adhérents		Saisie des impayés		
Administration	>	Décaissement	>			

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

€+			Divalto - Cun	na Test - Pr	réparation des règler	nents -		_ 🗆 X
Fichier Ed	lition Outils	Pointage	Opérations Co	mpléments	Aide			
Jž Jž ▼	C 🛎 🕯	9 B B	🗹 👌 📑	⊕ #	a 🕂 😽	< ?		
Escompte Différe	ence de règlement	Différence de change	Opérations diverses	Rééchelonn	ement Règlement divers	Trop perçu Rè	glement partiel Acompte Bo	n å payer
Sélection	Filtres			Déc	caissements			
ZEPURF	Pointage fourniss	seur par Compta - Ban	que	Escom	pte automatique	Date	30/06/2020	
Décaissement	Fournisseur V	Centrale	Collectif			Facture	▼	
Fournisseur	F0000DIV	DIVERS	5					
Em Em	ission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant TTC en devise	Collectif De	evise Montant TTC en EUR	Taux de l'escom
31/12	2/2019		31/01/2020	2	625,00	40100000 EU	JR 625,00	2
31/12	2/2019		31/01/2020	3	1 200,00	40100000 EU	JR 1 200,00)
10/07	7/2020		10/08/2020	7	1 200,00	40100000 EU	JR 1 200,00)

Il faut renseigner **le fournisseur, la date** et valider.

Г

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.

lossier 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 paye	r - Détails	
3	31/12/2019	F0000DIV DIVERS Eché ance : 3 1/01/2020	1 200,00			<i>ref : ACHAR FEUL</i> Tvaà 20.0D 1000,00	1 200,00	
7	10/07/2020	F0000DN DVERS Echéance : 1 0/05/2 020	1 200,00			Tve à 20.0D 1000.00	1 200,00	