



# DOC UTILISATEUR

Impayés  
A payer



Pour nous contacter :

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

Appeler le 09 75 18 28 18

*Date de mise à jour : le 19 novembre 2020*

## Table des matières

<b>Périmètre</b>	<b>3</b>
<b>Menus et Écrans de sélection</b>	<b>3</b>
<b>Écrans de données</b>	<b>4</b>
<b>Balance âgée</b>	<b>6</b>
<b>Graphiques</b>	<b>7</b>
<b>Impression</b>	<b>8</b>

## Versions

### Version 01 du 19/11/2020 :

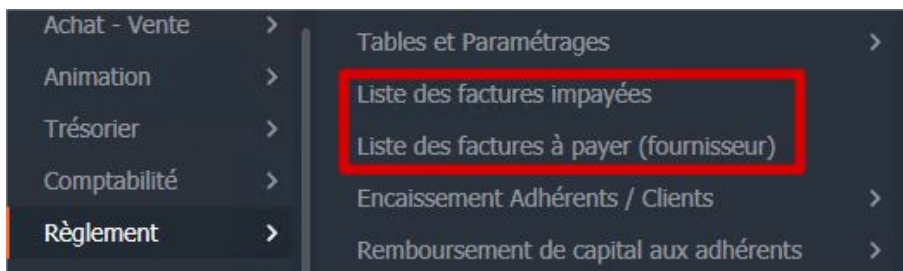
- Création du document.

## 1. Périmètre

Ce document explique le principe et le fonctionnement du nouveau programme d'impression des impayés (et à payer) mis en place lors du Sprint 2020-T4 en v10.4.

## 2. Menus et Écrans de sélection

⇒ Deux menus dédiés sont accessibles dans le module Règlement (ils ne changent pas avec la mise à jour).



⇒ Ecran de sélection :

The screenshot shows the 'Liste des factures impayées' selection screen in the Divalto application. The window title is 'Divalto - [x.4] 2 VALLEES (DES) - Liste des factures impayées [NEW TEST]'. The interface includes a menu bar with 'Fichier', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with icons for search, refresh, and help. The main content area is divided into several sections:

- SELECTION** and **OPTIONS** tabs.
- Type de tiers**: Radio buttons for 'Adhérents / Clients' (selected) and 'Fournisseurs'.
- Tri des factures par**: Radio buttons for 'Numéro de facture' (selected) and 'Date'.
- Type de souscription**: Checkboxes for 'Adhérent', 'Non adhérent', and 'Autre'.
- Type de factures**: Checkboxes for 'Travaux', 'Appel de CS', and 'Remb. et transfert CS'.
- Paramètres**: A group of checkboxes including 'Afficher en tableau avant impression', 'Présentation détaillée', 'Détail de la vente (lignes de mouvements et d'écritures)', 'Mode "Historique"', 'Calcul du capital social', 'Afficher les acomptes', 'Calcul de la TVA sur les acomptes', and 'Tri des tiers par nom'.
- Factures**: Fields for 'Date de facture du' (01/01/1900) to '31/12/2019', 'Effets (règlements) du' (01/01/1900) to '31/12/2019', 'Référence', 'Impayés à échéance avant le' (31/12/2019), and 'Type de règlement'.
- Tiers**: Fields for 'Code tiers' (A0000000) to 'Czzzzzzz', 'TypeClient' to 'zzzzzzzz', and 'Département'.
- Impression**: A checkbox for 'Saut de page après sous total de chaque tiers'.

Pour les personnes connaissant l'ancien programme, les filtres sont les mêmes avec quelques compléments.

Le filtre "Type de souscription" se fait par rapport au même champ dans la fiche du tiers adhérent / client.

Le filtre "Type de facture" se fait par rapport au compte collectif de l'effet.

- 453 et 411 = Travaux,
- 4562 = Appel de CS,
- 4567 et 4568 = Remboursement et transfert de CS.

Dans la partie "Paramètres" il est possible de choisir :

- Si l'on souhaite le calcul du Capital social (affiché uniquement sur l'impression) ;
- Si l'on souhaite inclure ou exclure les acomptes ET si l'on souhaite ou non gérer la TVA dessus ;
- Le tri est par défaut par code tiers, il est possible de le demander par nom.

Dans cette partie l'utilisateur peut également influencer le fonctionnement du programme :

- Afficher les données en amont dans un écran (sinon l'impression est automatiquement et directement affichée puis le programme fermé) ;
- Choisir s'il souhaite un affichage écran en "Présentation détaillée" (c'est à dire avec toutes les arborescences ouvertes / dans tous les cas les données sont toutes là) ;
- Choisir s'il souhaite afficher le "Détail de la vente", c'est à dire un bloc avec les lignes de la facture et un bloc avec les lignes de l'écriture de vente (sans l'éventuel analytique) ;
- Choisir s'il souhaite travailler en "Mode historique", c'est-à-dire afficher non seulement les factures impayées, mais également toutes les factures réglées (selon la plage de travail des autres critères de filtre comme les dates).

En complément, en terme de filtre de dates, il est désormais possible de filtrer :

- Via la date de la facture ;
- Via la date de l'effet, c'est à dire en fait la date de règlement ;
- Via la date d'échéance de l'effet, en demandant les impayés à échéance.

A venir : mode cotisation.

### 3. Écrans de données

⇒ Si la fonction écran est activée, les données sont présentées dans un tableau hiérarchique.

Le bandeau permet :

- Ouvrir / Fermer une ou toute l'arborescence ;
- Lancer l'impression ;
- Consulter la facture.



⇒ Ecran standard.

Type fact.	Code tiers	Nom / Prénom	Pièce no	Date	Montant	Payé	Réglé le	A payer	Echéance	TVA 20%	Mt. 20%	HT 20%	TVA 10%	Mt. 10%	HT 10%	TVA 0%	HT 0%	Transac.	Effet	Type	Mt. effet	Etat	
<b>Dossier N°106</b>																							
<b>CUMA [x4] 2 VALLEES (</b>																							
	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ			1 578,00	1 100,00		478,00															
	A0000135	M IMPAYES 2			4,80			4,80															
	A0000136	M IMPAYES 3			-33,60			-33,60															
	A0000137	M IMPAYES 4			74 350,00	10 645,00		63 705,00															
	Acompte 103	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	103	01/08/2020		-50,00															
	Effet 3254		A0000137	M IMPAYES 4	103	01/08/2020		-50,00										1769	3254	Acompte	-50,00	WAR	Acompte reçu
	Facture 1300	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	1300	01/07/2020		1 560,00	1 000,00				560,00	01/08/2020	Débit		260,00		1 300,00				
	Effet 3258		A0000137	M IMPAYES 4	1300	01/07/2020		1 560,00												1772	3258	Facture	1560,00 C10 Chèque attend
	Effet 3301		A0000137	M IMPAYES 4	1300	01/07/2020		1 000,00	22/10/2020				560,00							1799	3301	Facture	1000,00 X50 Chèque remis
	Effet 3302		A0000137	M IMPAYES 4	1300	01/07/2020		560,00					560,00	01/08/2020						1799	3302	Facture	560,00 C10 Chèque attend
	Facture 1361	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	1361	22/10/2020		14 400,00	9 600,00				4 800,00	22/11/2020	Débit		2 400,00		12 000,00				
	Facture 1362	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	1362	31/12/2019		120,00	45,00				75,00	01/01/2020	Débit		20,00		100,00				
	Facture 1363	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	1363	01/11/2020		144,00					144,00	01/12/2020	Débit		24,00		120,00				
	Effet 3303		A0000137	M IMPAYES 4	1363	01/11/2020		144,00					144,00	01/12/2020						1800	3303	Facture	144,00 C10 Chèque attend
	Facture 1364	Travaux	A0000137	M IMPAYES 4	1364	01/12/2019		288,00					288,00	31/12/2019	Débit		48,00		240,00				
	A0000138		A0000138	M AKOMPTE				-100,00					100,00										
	A0000139		A0000139	M SPAFAC 1				720,00					720,00										
	Facture 1339	Travaux	A0000139	M SPAFAC 1	1339	30/09/2020		720,00					720,00	31/10/2020	Débit		120,00		600,00				
	Effet 3295		A0000139	M SPAFAC 1	1339	30/09/2020		720,00					720,00	31/10/2020						1795	3295	Facture	720,00 C10 Chèque attend
	A1000122		A1000122	GAE TEST COTIZ 2				3 518,08					3 518,08										
	Facture 946	Travaux	A1000122	GAE TEST COTIZ 2	946	17/02/2020		879,52					879,52	17/03/2020	Débit		146,59		732,93				
	Facture 948	Travaux	A1000122	GAE TEST COTIZ 2	948	17/02/2020		879,52					879,52	17/03/2020	Débit		146,59		732,93				
	Facture 950	Travaux	A1000122	GAE TEST COTIZ 2	950	17/02/2020		879,52					879,52	17/03/2020	Débit		146,59		732,93				
	Facture 952	Travaux	A1000122	GAE TEST COTIZ 2	952	17/02/2020		879,52					879,52	17/03/2020	Débit		146,59		732,93				
	A1000124		A1000124	GAE TEST COTIZ 1				8 160,00					8 160,00										

On retrouve l'effet d'origine lié à la facture si celle-ci n'est pas du tout réglée. Si des paiements partiels ont eu lieu, on peut retracer l'historique.

Par exemple ici un 1er règlement partiel de 1000€ sur une facture de 1560€.

Facture 1300	1300	01/07/2020	1 560,00	1 000,00	560,00	01/08/2020																
Effet 3258	1300	01/07/2020			1 560,00	01/08/2020	1772	3258	Facture	1560,00	C10	Chèque attendu										
Effet 3301	1300	01/07/2020		1 000,00	22/10/2020	560,00	1799	3301	Facture	1000,00	X50	Chèque remis par pointage Compta										
Effet 3302	1300	01/07/2020			560,00	01/08/2020	1799	3302	Facture	560,00	C10	Chèque attendu										

⇒ Mode "Détail de la vente" : on retrouve les lignes de mouvements et d'écriture de ventes.

%	Transac.	Effet	Type	Mt. effet	Etat	Lib. Etat	N° écriture	N° li	Jou	Compte	Débit	Crédit	Lg. l	Référence	SRéf1	SRéf2	Qté	Tranche
<b>Dossier N°106</b>																		
<b>A0000131</b>																		
<b>Facture 1276 ,00</b>																		
<b>Facture 1282</b>																		
<b>Vente 1282</b>																		
<b>Mouvements</b>																		
Art. TRACT																		
1 TRACT HE 1,000																		
<b>Ecriture VE</b>																		
Ligne 1																		
3734 1 VE 70612030 100,00																		
Ligne 2																		
3734 2 VE 44571630 20,00																		
Ligne 3																		
3734 3 VE A0000131 120,00																		
<b>Paiements 1282</b>																		
<b>Transac 1754 1754</b>																		
Effet 3229 1754 3229 Facture 120,00 C10 Chèque attendu																		
<b>Transac 1755 1755</b>																		
Effet 3231 1755 3231 Facture 109,18 C50 Chèque remis en banque																		
Effet 3232 1755 3232 Facture 0,01 WDR Différence de règlement																		

Les règlements sont alors regroupés par transaction, c'est-à-dire par paiements effectués.

⇒ Mode "Historique" : les factures payées sont également présentées.

Il peut être couplé ou non au mode "Détail de la vente".

Sélection

Type de tiers  
 Adhérents / Clients  Fournisseurs

Impayés à échéance avant le 31/12/2020

Code tiers A0000131 à Czzzzzzz  Présentation détaillée  
 Détail de la vente (lignes de mouvements et d'écritures)  
 Mode "Historique" (affiche tout que le solde soit à zéro, donc impayé, ou non)

Type fact.	Code tiers	Nom / Prénom	Pièce no	Date	Montant	Payé	Réglé le	A payer	Echéance	TVA 20%	Mt. 20%	HT 20%	TVA 10%
<b>Dossier N°106</b>					<b>385 632,63</b>	<b>16 148,35</b>		<b>369 484,28</b>					
<b>CUMA [x.4] 2 VALLEES (</b>													
Facture 1276	A0000131	M KAPITAL	1276	01/07/202	449,19	449,19		0,00	08/202				
Facture 1282	A0000131	M KAPITAL	1282	03/07/202	120,00	120,00		0,00	08/202	Débit	20,00	100,00	
Avoir 1283	A0000131	M KAPITAL	1283	03/07/202	-10,81	-10,81		0,00	08/202	Débit	-1,80	-9,01	
Facture 1285	A0000132	M ESCOMPTE	1285	13/07/202	132,00	132,00		0,00	10/08/202	Débit	22,00	110,00	
Facture 1287	A0000133	GAEC BESSELLERIE	1287	15/07/202	1 002,16	1 002,16		0,00	10/08/202	Débit	167,03	835,13	
Facture 1293	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	1293	11/08/202	1 200,00	1 000,00		200,00	11/09/202	Débit	200,00	1 000,00	
Facture 1294	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	1294	11/08/202	340,00	100,00		240,00	11/09/202	Débit	20,00	100,00	Débit
Facture 1302	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	1302	20/08/202	40,00			40,00	20/09/202				

#### 4. Balance âgée

⇒ L'onglet "Options" de l'écran de sélection permet de régler les tranches de nombre de jours de retard, en lien avec les 4 colonnes de balance âgée.

SELECTION **OPTIONS**

En-tête de colonnes

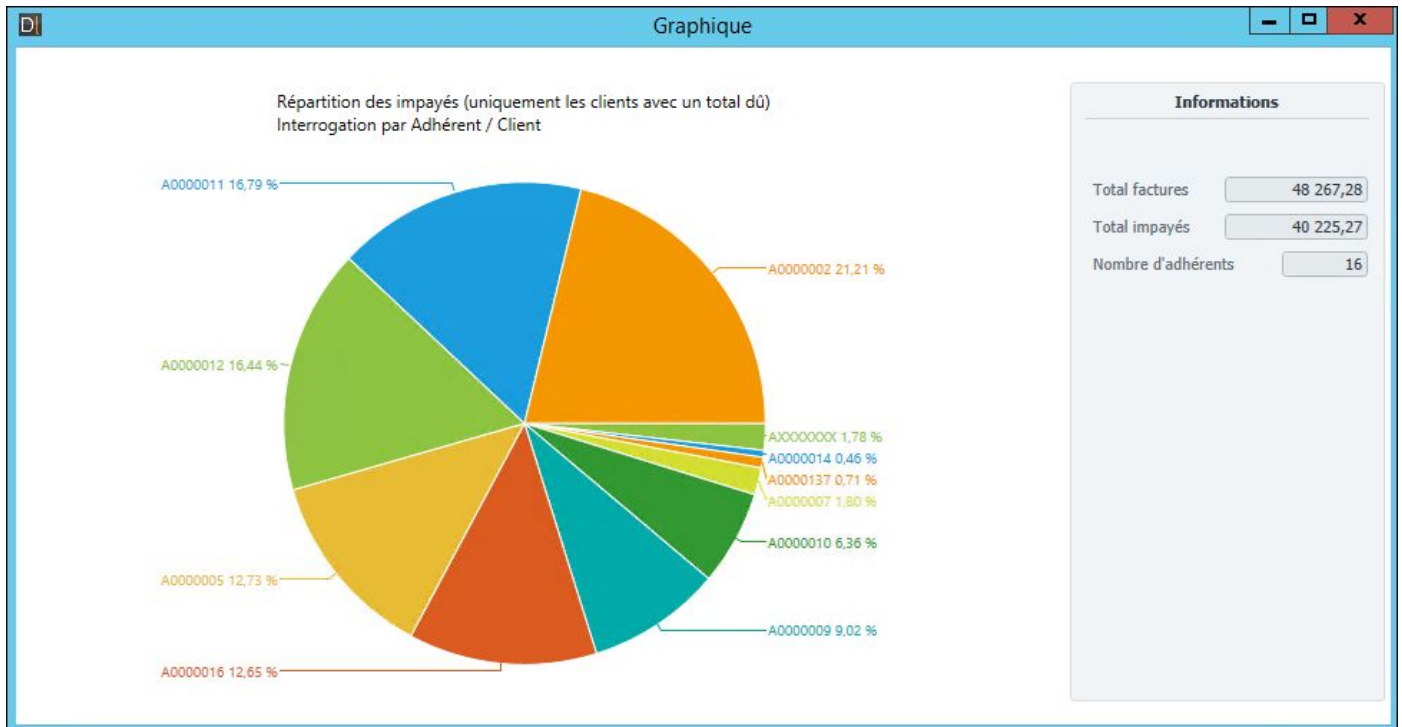
Intervalles	0 -	365
	365 -	730
	730 -	999

Mt. effet	Etat	Lib. Etat	Tranche 0/365	Tranche 365/730	Tranche 730/999	Tranche 999/~	Tranche x	J. retard	Da
			-77 061,52	31 461,58		14 584,96	-948,00		
			-39 761,54				-948,00		
			-8 215,54	15 764,65		983,31			
			-15 350,98	5 000,00		-2 897,41			
			-14 208,34			-4 131,98			
						-370,88		2515	
						-3 761,10		1754	
			-14 208,34						341
				3 925,45		1 196,68			
						1 193,71		2150	
1193,71	C10	Chèque attendu							31
						247,82		2091	
247,82	C10	Chèque attendu							28
						725,18		1796	

## 5. Graphiques

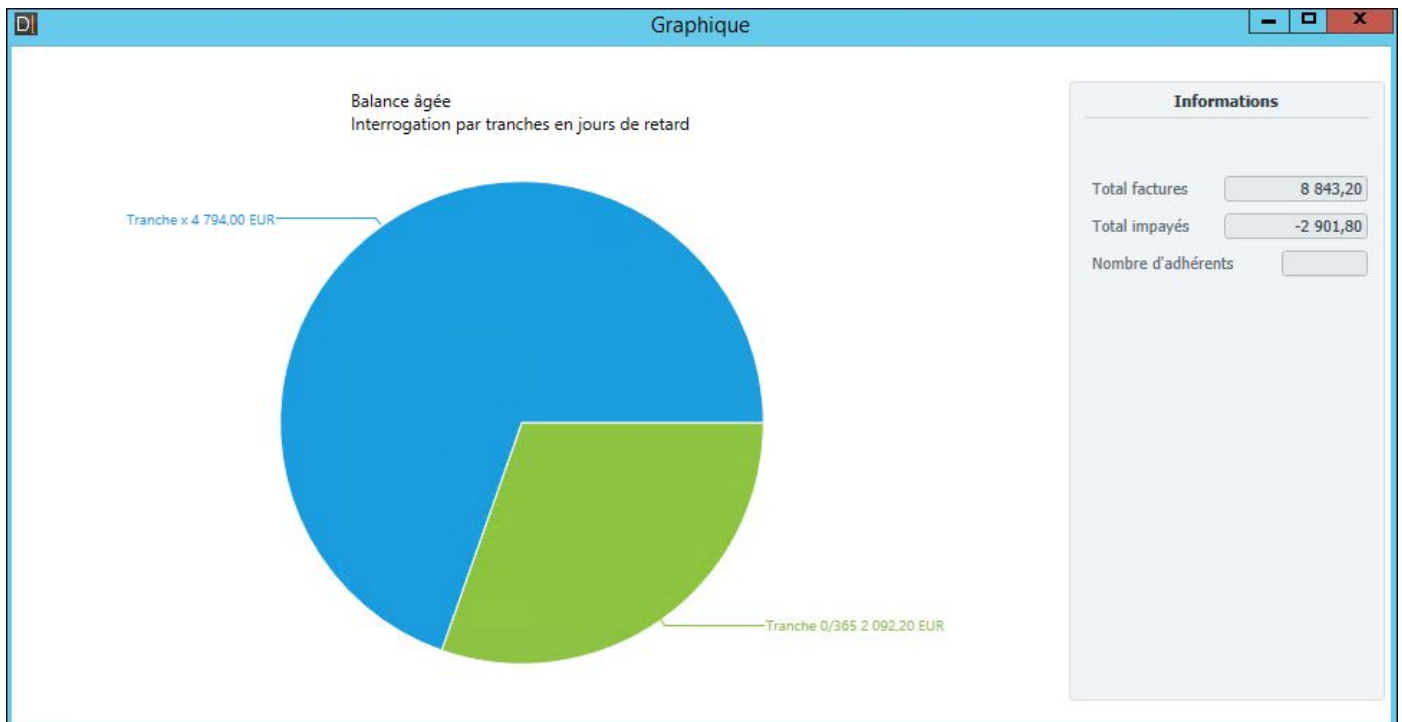
⇒ Deux graphiques d'analyse sont proposés.

- Top 10 des plus gros retardataires (en montant / uniquement si l'adhérent doit de l'argent).



Le reste est en 'AXXXXXXX'. En survol sur la tranche, le nom et le montant apparaissent.

- Répartition par tranche de balance âgée.



## 6. Impression

⇒ La liste d'impression a été revue pour plus de lisibilité.

Gdrx4214a				Page 1/3	
Liste des Factures impayées du 01/01/1900 au 31/12/2020 à échéance le 31/12/2020					
Dossier 106 610455		[x:4] 2 VALLEES (DES)		le 16/11/2020 à 154806	
Facture Date	Tiers Nom	Montant TTC	Déjà payé	Reste à payer	
1293 11/08/2020 <small>Ech. au : 11/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	1 200,00	1 000,00	Vente	200,00
1294 11/08/2020 <small>Ech. au : 11/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	340,00	100,00	Débit 20,0%	33,33 166,67
1302 20/08/2020 <small>Ech. au : 20/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	40,00		Vente	240,00
1303 20/08/2020 <small>Ech. au : 20/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	-4,00		Débit 20,0%	14,12 70,59
1304 20/08/2020 <small>Ech. au : 20/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	-4,00		Débit 10,0%	14,12 141,18
1305 20/08/2020 <small>Ech. au : 20/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	1,20		Vente Capital social	40,00
1308 21/08/2020 <small>Ech. au : 21/09/2020</small>	A0000134 M IMPAYES 1 PREZ	4,80		Enc	-40,00
<b>Total</b>	<b>A0000134 M IMPAYES 1 PREZ</b> <b>Président</b>	<b>1 578,00</b>	<b>1 100,00</b>	Avoir CS	-4,00
1309 21/08/2020 <small>Ech. au : 21/09/2020</small>	A0000135 M IMPAYES 2	4,80		Enc	-4,00
<b>Total</b>	<b>A0000135 M IMPAYES 2</b>	<b>4,80</b>		Avoir CS	-4,00
1297 13/08/2020 <small>Ech. au : 13/09/2020</small>	A0000136 M IMPAYES 3	60,00		Enc	-4,00
1299 14/07/2020 <small>Ech. au : 14/08/2020</small>	A0000136 M IMPAYES 3	-120,00		Vente Acompte	1,20
1306 21/08/2020 <small>Ech. au : 21/09/2020</small>	A0000136 M IMPAYES 3	12,00		Débit 20,0%	0,20 1,00
1307 21/08/2020 <small>Ech. au : 21/09/2020</small>	A0000136 M IMPAYES 3	12,00		Vente Acompte	4,80
1313 21/08/2020 <small>Ech. au : 21/09/2020</small>	A0000136 M IMPAYES 3	2,40		Débit 20,0%	0,80 4,00
<b>Total</b>	<b>A0000136 M IMPAYES 3</b>	<b>-33,60</b>		Vente Acompte	4,80
103 01/08/2020	A0000137 M IMPAYES 4	-50,00		Débit 20,0%	0,80 4,00
1300 01/07/2020 <small>Ech. au : 01/08/2020</small>	A0000137 M IMPAYES 4	1 560,00	1 000,00	Vente	560,00
1361 22/10/2020 <small>Ech. au : 22/11/2020</small>	A0000137 M IMPAYES 4	14 400,00	9 600,00	Débit 20,0%	93,33 466,67
1362 31/12/2019 <small>Ech. au : 31/01/2020</small>	A0000137 M IMPAYES 4	120,00	45,00	Vente	4 800,00
1363 01/11/2020 <small>Ech. au : 01/12/2020</small>	A0000137 M IMPAYES 4	144,00		Débit 20,0%	800,00 4 000,00
1364 01/12/2019 <small>Ech. au : 31/12/2019</small>	A0000137 M IMPAYES 4	288,00		Vente	75,00
<b>Total</b>	<b>A0000137 M IMPAYES 4</b>	<b>74 350,00</b>	<b>10 645,00</b>	Débit 20,0%	12,50 62,50
105 17/08/2020	A0000138 M AKOMPTE	-100,00		Vente	144,00
<b>Total</b>	<b>A0000138 M AKOMPTE</b>	<b>-100,00</b>		Débit 20,0%	24,00 120,00
1339 30/09/2020 <small>Ech. au : 31/10/2020</small>	A0000139 M SPAFAC 1	720,00		Vente	288,00
				Débit 20,0%	48,00 240,00
				Vente	720,00
				Débit 20,0%	120,00 600,00

Les Impayés - Une édition myCuma Compta