

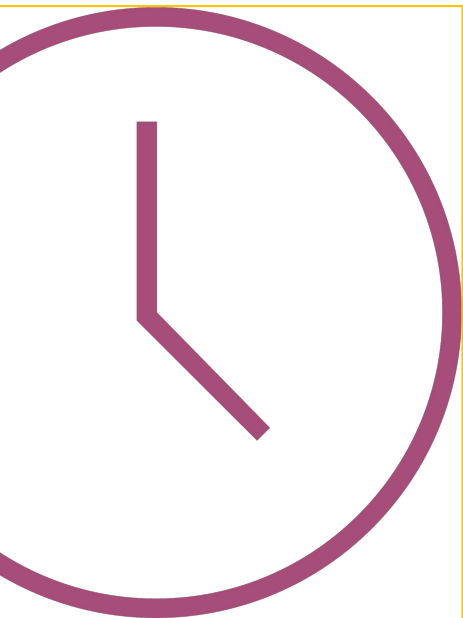
CUMAO



FRANCE

Webinar module règlement

06/05/2021



- 1.** Quelques notions
- 2.** Les impayés
- 3.** Pointage des factures
- 4.** Lettrage
- 5.** Saisie des impayés
- 6.** Pointer un impayé déjà payé

- L'effet est le point d'entrée du processus règlement
- Chaque facture issue du module Achat/Vente ou du module Comptabilité est associée à un effet.
- Un effet est caractérisé par un état : 1 lettre et 2 chiffres
 - La lettre indique le mode de règlement :
 - C = Chèque
 - V = Virement
 - P = Prélèvement
 - E = Espèces
 - Les chiffres indiquent la situation:
 - 10 = en attente
 - 30 = en portefeuille (pour encaissement différé)
 - 50 = remis en banque
 - Exemple : état V10 = virement attendu
 - C50 = chèque remis en banque



FACTURATION

REGLEMENT IMPAYES

C'est une impression des impayés, à date.

Mais aussi

- Une impression plus claire,
- Un affichage écran,
- Un détail Gescom / Compta,
- Un mode Historique,
- Un mode Balance âgée,
- Un export Excel.

Divaalto - [x-4] 2 VALLEES (DES) - Liste des factures impayées [NE]

Fichier Edition Outils Aide

Adhérents / Clients Fournisseurs Impayés à échéance avant le 31/12/2020

Type de tiers: Adhérents / Clients à Czzzzzz

Code tiers: A0000131 à Czzzzzz

Date de facture du 01/01/1900 au 31/12/2020

Effets (règlements) du 01/01/1900 au 31/12/2020

Présentation détaillée

Détail de la vente (types de mouvements et d'écritures)

Mode "Historique" (affiche tout que le solde soit à zéro, donc impayé, ou non)

...	Dossier N°106	I. C.	Nv. Tp.	Type fact.	Code tiers	Nom / Prénom	Pièce no	Date	Montant	Payé	Réglé le	A payer
						CUMA [x-4] 2 VALLEES (381 229,28	11 745,00		369 484,28
						A0000134			1 578,00	1 100,00		478,00
						A0000135			4,80			4,80
						A0000135			4,80			4,80
						A0000136			-33,60			-33,60
						A0000136			60,00			60,00
						A0000136			-120,00			-120,00
						A0000136			12,00			12,00
						A0000136			12,00			12,00
						A0000136			2,40			2,40
						A0000137			74 350,00	10 645,00		63 705,00
						A0000137			-50,00			-50,00
						A0000137			1 560,00	1 000,00		560,00
						A0000137			1 560,00			1 560,00
						A0000137			1 000,00	22/10/2020		560,00
						A0000137			560,00			560,00
						A0000137			14 400,00	9 600,00		4 800,00
						A0000137			120,00	45,00		75,00
						A0000137			144,00			144,00
						A0000137			288,00			288,00
						A0000138			-100,00			-100,00
						A0000138			-100,00			-100,00
						A0000139			720,00			720,00

Généralités

Liste des Factures impayées du 01/01/1900 au 31/12/2020 à échéance le 31/12/2020

Dossier 106 610485 [x-4] 2 VALLEES (DES) le 16/11/2020 à 15:48:06

Facture Date	Tiers	Nom	Montant TTC	Déjà payé	Reste à payer
1299 11/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	1 200,00	1 000,00	Verte 200,00
1294 11/09/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	340,00	100,00	Verte 240,00
1302 20/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	40,00		Verte 40,00
1303 20/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	-4,00		Verte Capital social -4,00
1304 20/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	-4,00		Verte Capital social -4,00
1308 21/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	1,20		Verte Acompte 1,20
1308 21/08/2020	A0000134	M IMPAYES 1 PREZ	4,80		Verte Acompte 4,80
Total	A0000134 H IMPAYES 1 PREZ	Président	1 578,00	1 100,00	478,00
1309 21/08/2020	A0000135	M IMPAYES 2	4,80		Verte Acompte 4,80
Total	A0000135 H IMPAYES 2		4,80		4,80
1297 13/08/2020	A0000136	M IMPAYES 3	60,00		Verte 60,00
1299 14/07/2020	A0000136	M IMPAYES 3	-120,00		Verte -120,00
1306 21/08/2020	A0000136	M IMPAYES 3	12,00		Verte Acompte 12,00
1307 21/08/2020	A0000136	M IMPAYES 3	12,00		Verte Acompte 12,00
1313 21/08/2020	A0000136	M IMPAYES 3	2,40		Verte Acompte 2,40
Total	A0000136 H IMPAYES 3		-33,60		-33,60
103 01/08/2020	A0000137	M IMPAYES 4	-50,00	1 000,00	Acompte -50,00
1300 01/07/2020	A0000137	M IMPAYES 4	1 560,00		Verte 560,00
1361 22/10/2020	A0000137	M IMPAYES 4	14 400,00	9 600,00	Verte 4 800,00
1362 31/12/2019	A0000137	M IMPAYES 4	120,00	45,00	Verte 75,00
1363 01/11/2020	A0000137	M IMPAYES 4	144,00		Verte 144,00
1364 01/12/2019	A0000137	M IMPAYES 4	288,00		Verte 288,00
Total	A0000137 H IMPAYES 4		74 350,00	10 645,00	63 705,00
105 17/08/2020	A0000138	M ACOMPTÉ	-100,00		Acompte -100,00
1339 30/09/2020	A0000139	M SPAFAC 1	720,00		Verte 720,00

Les Impayés - Une édition myCuma Compta

➔ Les petits plus

- Un détail Gescom / Compta
Affichage de l'écriture de vente et des lignes de facture.
- Un mode Historique
Propose toutes les factures, même réglées.

Divalto - [x.4] 2 VALLEES (DES) - Liste des factures impayées [NEW TEST] -

Fichier Edition Outils Aide

Selection

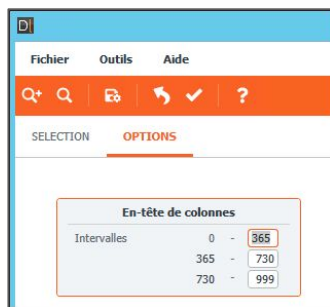
Type de tiers
 Adhérents / Clients Fournisseurs Impayés à échéance avant le 31/12/2020

Code tiers A0000131 à Czzzzzzz Présentation détaillée
 Date de facture du 01/01/1900 au 31/12/2020 Détail de la vente (lignes de mouvements et d'écritures)
 Effets (règlements) du 01/01/1900 au 31/12/2020 Mode "Historique" (affiche tout que le solde soit à zéro, donc impayé, ou non)

	%	Transac.	Effet	Type	Mt. effet	Etat	Lib. Etat	N° écriture	N° I Jou	Compte	Débit	Crédit	Lg. I	Référence	SRéf1	SRéf2	Qté	
Dossier N°106																		
A0000131																		
Facture 1276 0,00																		
Facture 1282																		
Vente 1282																		
Mouvements																		
Art. TRACT 1 TRACT HE 1,000																		
Ecriture VE																		
Ligne 1 3734 1 VE 70612030 100,00																		
Ligne 2 3734 2 VE 44571630 20,00																		
Ligne 3 3734 3 VE A0000131 120,00																		
Paiements 1282																		
Transac 1754 1754																		
Effet 3229 1754 3229 Facture 120,00 C10 Chèque attendu																		
Transac 1755 1755																		
Effet 3231 1755 3231 Facture 109,18 C50 Chèque remis en banque																		
Effet 3232 1755 3232 Facture 0,01 WDR Différence de règlement																		
Avoir 1283																		
Vente 1283																		
Mouvements																		
Art. TRACT 1 TRACT HE 1,000																		
Ecriture VE																		
Ligne 1 3735 1 VE 70612030 9,01																		

➔ Le mode “Balance âgée”

- 3 tranches paramétrables et au-delà ;
- Affichage des montants dus dans la colonne adéquate en fonction du nombre de jours de retard.

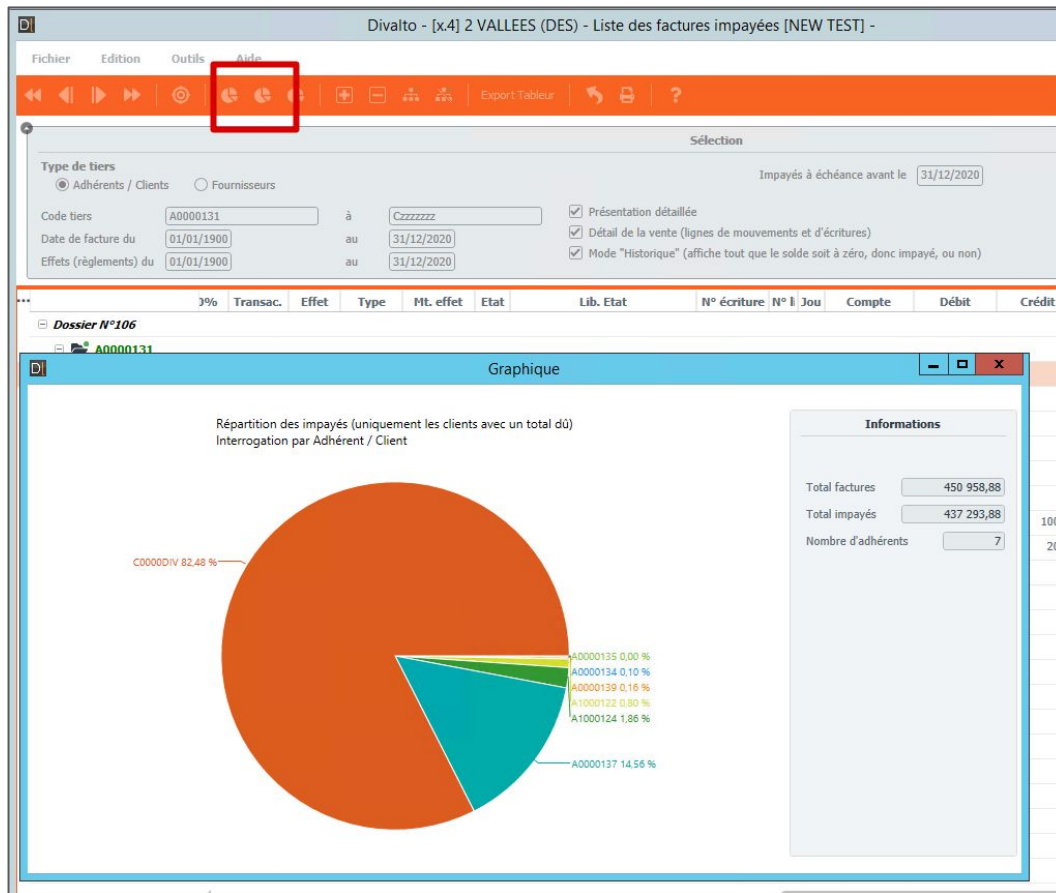
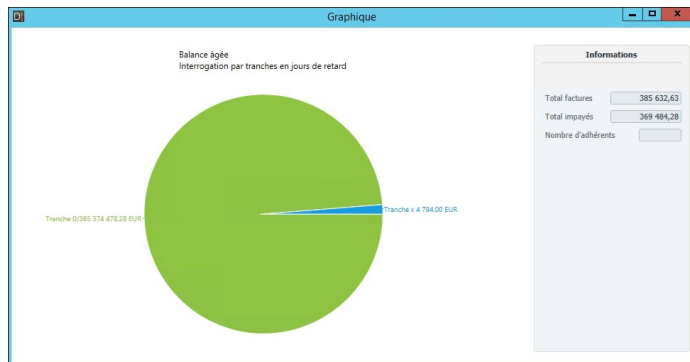


Detailed description: This is the main application window. The title bar reads 'Divoalto - [x4] 2 VALLEES (DES) - Liste des factures impayées [NEW TEST]'. The menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Outils', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with navigation icons and 'Export Tableur'. The main area is divided into a 'Sélection' panel and a data table. The 'Sélection' panel has radio buttons for 'Adhérents / Clients' (selected) and 'Fournisseurs'. It also includes fields for 'Code tiers', 'Date de facture du', 'Effets (règlements) du', and 'Impayés à échéance avant le'. The data table has columns for 'TVA 0%', 'HT 0%', 'Transac.', 'Effet', 'Type', 'Mt. effet', 'Etat', 'Lib. Etat', and five maturity tranches. A red box highlights the summary rows for the maturity tranches.

	TVA 0%	HT 0%	Transac.	Effet	Type	Mt. effet	Etat	Lib. Etat	Tranche 0/365	Tranche 365/730	Tranche 730/999	Tranche 999/...	Tranche x	J. retard	
Dossier N°106										353 417,72	20 114,20		-5 880,04	2 003,00	
+	A0000000								1 536,00						
+	A0000001								-36 978,69					-1 621,00	
+	A0000002								-663,56	14 204,65			-732,43	-1 225,00	
+	A0000003								-17 006,98				-7 138,02	-15,00	
+	Facture 33													30,00	3041
	Effet 274		145	274	Facture	1629,74	C10	Chèque attendu							
	Effet 374		156	374	Facture	1629,74	X50	Chèque remis par pointage Compta							
	Effet 2472		1370	2472	Acompte	-30,00	C10	Chèque attendu							
	Effet 2472		1403	2472	Acompte		WLE	Lettrage							
+	Acompte 97														-15,00
+	Avoir 782													-7 168,02	1751
+	Avoir 880										-14 906,98				338
+	Avoir 883										-2 100,00				338
+	A0000004										-14 208,34			-3 761,10	
+	Avoir 783													-3 761,10	1751
+	Avoir 882										-14 208,34				338
+	A0000005										2 352,13	2 355,27		-1 142,40	
+	Avoir 784													-1 142,40	1751
+	Facture 861											785,09			375
+	Facture 865											785,09			375
+	Facture 869											785,09			375
+	Facture 925										120,00				282

➔ Des graphiques d'analyse

- Top 10 des retardataires ;
- Répartition par tranches en nombre de jours



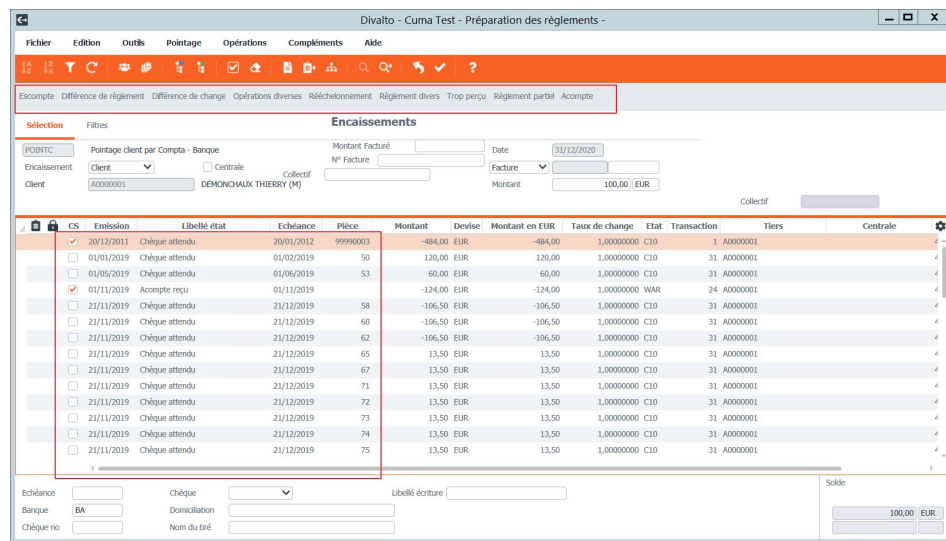
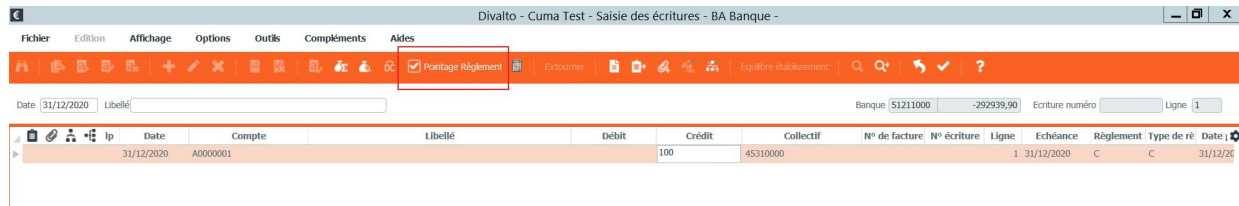
Comptabilité/Saisie / Saisie des écritures.

➔ Dans la saie dans le journal BA, un bouton permet de pointer les factures dans le module règlement selon le tiers choisi client ou fournisseur

➔ Toutes les factures de l'adhérent, en attente de règlement sont affichées.

➔ Des boutons qui permettent de faire plusieurs types de règlement.

➔ Les écritures sont intégrées en comptabilité.



Règlement/Encaissement Adhérent - Client/Remise directe de chèque.

➔ Il faut indiquer la client, la date et le montant

➔ Toutes les factures de l'adhérent en attente de règlement sont affichée.

➔ Des boutons qui permettent de faire plusieurs types de règlement.

Divalto - Cuma Test - Préparation des règlements -

Fichier Edition Outils Pointage Opérations Compléments Aide

Escompte Différence de règlement Différence de change Opérations diverses Rééchelonnement Règlement divers Trop perçu Règlement partiel Acompte

Sélection Filtres **Encaissements**

POINTC Pointage client par Compta - Banque Montant Facturé [] Date 31/12/2020

Encaissement Client [] Centrale Collectif N° Facture [] Facture []

Client A0000001 DEMONCHAUX THIERRY (M) Montant 100,00 EUR

Collectif []

CS	Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant	Devis	Montant en EUR	Taux de change	Etat	Transaction	Tiers	Centrale
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2011	Chèque attendu	20/01/2012	99990003	-484,00	EUR	-484,00	1,00000000	C10	1	A0000001	
<input type="checkbox"/>	01/01/2019	Chèque attendu	01/02/2019	50	120,00	EUR	120,00	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	01/05/2019	Chèque attendu	01/06/2019	53	60,00	EUR	60,00	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/11/2019	Acompte reçu	01/11/2019		-124,00	EUR	-124,00	1,00000000	WAR	24	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	58	-106,50	EUR	-106,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	60	-106,50	EUR	-106,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	62	-106,50	EUR	-106,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	65	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	67	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	71	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	72	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	73	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	74	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	
<input type="checkbox"/>	21/11/2019	Chèque attendu	21/12/2019	75	13,50	EUR	13,50	1,00000000	C10	31	A0000001	

Echéance [] Chèque [] Libellé écriture []

Banque BA Domiciliation []

Chèque no [] Nom du tiré []

Soide 100,00 EUR

➔ l'intégration en comptabilité n'est pas automatique, il faut la lancer manuellement.

➔ Un état permettant de visualiser les écritures en attente d'intégration.

➔ Des boutons qui permettent de faire plusieurs type de règlement.

DivaltoViewer : Page 1/1 Fichier temporaire (Local - profil)

Fichier Page Taille Options Aide

Etat rciq027.dnoi **Impression des écritures** Page 1
ccfmr3t.dhfi Aaroot
Dossier 196 Cuma Test le 06/05/2021 à 10:53:51

Dos	Jnl.	Date	Compte	Libellé écriture	Pièce	Montant
196	BA	31/12/2020	A0000001	Règlement DEMON CHAUX 45310000	65	13,50
196	BA	31/12/2020	51211000	Règlement DEMON CHAUX 45310000	65	13,50



➔ Les menu de lettrage sont accessible dans toutes les interrogation comptable avec le Clic droit et/ou bouton “Lettrage”.

➔ Possibilité d’annuler un lettrage en cliquant sur le bouton.



Divalto - Cuma Test - Interrogation comptable - DEMONCHAUX THIERRY (M)

Fichier Edition Affichage Outils Interrogation Compléments Aide

Réinitialisation filtres Lignes d'ordres pointées Export tableau Multi comptes

Balance Compte par date Compte par pièce Compte par échéance Journal Montants 2 Lettrage Portage Ecriture Plan comptable Extrat compte Tiers Facture Encours Ticket

SELECTION RUPTURE LETTRAGE / POINTAGE SELECTIONS / MASQUE COMPTES / DATES ECRITURES / COMPTES MONTANTS / DEVISE

Période Interrogation Options

Exercice début 01/01/2020 Compte A0000001 Ordre d'affichage Chronologique Calcul du report

Période début 01/01/2020 DEMONCHAUX THIERRY (M) Inverse Sauter les comptes non mouvementés en navigation par F2/Shift-F2

Période fin 31/12/2020 Solde saisi 2 365,77 Tout charger Défilement par ordre alphabétique du libellé du compte Multi comptes

...	Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Reste dû	Montant	Devise	Solde	Pièce	Date pièce	Numéro	Contrepartie	Collectif
	VE	01/01/2020	Facture DEMONCHAUX	405,00		405,00	405,00	EUR	405,00	172	01/01/2020	438	70613040	45310000
	VE2	01/01/2020		1 200,00			1 200,00	EUR	1 605,00	253	01/01/2020	481	70618040	45310000
	BA	01/01/2020			1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	EUR	405,00	253	01/01/2020	482	51211000	45310000
	BA	01/01/2020		100,00		-100,00	-100,00	EUR	305,00	483	01/01/2020	483	51211000	45310000
	VE	01/01/2020	Facture DEMONCHAUX	12,00		12,00	12,00	EUR	317,00	259	01/01/2020	490	70612040	45310000
	VE	10/04/2020	Facture DEMONCHAUX	135,00		135,00	135,00	EUR	452,00	136	10/04/2020	403	70613040	45310000
	VE	10/04/2020	Facture DEMONCHAUX	135,00		135,00	135,00	EUR	587,00	137	10/04/2020	404	70613040	45310000
	VE	10/04/2020	Facture DEMONCHAUX	135,00		135,00	135,00	EUR	722,00	138	10/04/2020	405	70613040	45310000
	VE	15/04/2020	Facture DEMONCHAUX	318,00		318,00	318,00	EUR	1 040,00	418	15/04/2020	418	70614040	45310000
	VE	20/04/2020	Facture DEMONCHAUX	3 600,00		3 600,00	3 600,00	EUR	4 640,00	166	20/04/2020	430	60000000	45310000
	VKS	21/04/2020	Souscription C.S. n° 167	700,00				EUR	5 340,00	167	21/04/2020	453	10121000	45620000
	BA	27/04/2020	27/04/2020 DEMONCHAUX THIEF					EUR	5 334,00	63	27/04/2020	398	51211000	45310000
	BA	28/04/2020	28/04/2020 DEMONCHAUX THIEF					EUR	5 324,00	64	28/04/2020	399	51211000	45310000
	BA	28/04/2020	28/04/2020 DEMONCHAUX THIEF					EUR	5 320,00	64	28/04/2020	400	51211000	45310000
	VE	30/04/2020	Facture DEMONCHAUX	178,00				EUR	5 498,00	131	30/04/2020	392	70612040	45310000
	VE	27/05/2020	Facture DEMONCHAUX	360,00				EUR	5 858,00	169	27/05/2020	439	70615040	45310000
	20/06/2020				360,00	-360,00	-360,00	EUR	5 498,00	169	20/06/2020	442	51211000	45310000
	27/06/2020	Facture DEMONCHAUX	55,00		55,00	55,00	55,00	EUR	5 553,00	178	27/06/2020	445	70612040	45310000
	21/09/2020	Facture DEMONCHAUX	720,00		720,00	720,00	720,00	EUR	6 273,00	261	21/09/2020	531	70612040	45310000
	21/09/2020	Facture DEMONCHAUX	14,40		14,40	14,40	14,40	EUR	6 287,00	260	21/09/2020	548	70613040	45310000

Voir le lettrage
Voir le détail du lettrage (ctrl + D)

Période Généraux Sélection

11 087,46 9 714,50 11 087,46 9 714,50

1 372,96 1 372,96

Lettrage du montant : 360,00 EUR

Voir l'écriture associée Voir le code lettrage Extrat de compte

Jnl	Libellé écriture	Débit	Crédit	Devise	Lettrage	Détail du lettrage	Lettré à
VE	Facture DEMONCHAUX	360,00		EUR	AM		24/06/2020
BA			360,00	EUR	AM		24/06/2020

➔ Saisie des impayés : dans le menu **règlement / encaissement adhérent / Saisie des impayés**

➔ Cela permet de remettre la facture en statut impayée.

➔ Les factures apparaîtront à nouveau dans la liste des impayés.

➔ Cocher “Facture réglée” pour ne pas déclarer deux fois la TVA.

“**Règlement/Interrogation**” / “**Facture (table)**” du module Règlement.

Divalto - Cuma Test - Saisie des impayés -

Fichier Edition Outils Pointage Compléments Aide

Banque BA Date 18/10/2020

Client A0000001 DEMONCHAUX

Emission	Libellé état	Échéance	Pièce	Montant TTC en devise	Devise	Montant TTC en EUR	Taux de change	Etat	Effet	Trc
20/04/2020	Chèque remis en banque	31/12/2020	107	6 000,00	EUR	6 000,00	1,00000000	C50	248	
21/11/2019	Chèque remis en banque	31/12/2020	69	27,00	EUR	27,00	1,00000000	C50	250	

Factures - Cuma Test - Modification - 107 31/12/2019

Fichier Edition Options Aide Compléments

Factures

Client

Code Client

Numéro de pièce

Date facture

Pièce fournisseur

Référence fournisseur

Factures

non réglées

non déclarées en TVA

GENERALITES

BASE TVA ET ESCOMPTE IDENTIFIANT

Client A0000001 DEMONCHAUX

Facture numéro 107

Date de facture 31/12/2019

Centrale

Tiers encourus A0000001

Votre référence CS - Souscription

Pièce du tiers

Facture#	Date facture	Référence	Montant TTC	Devise	Code tiers
105	01/02/2019	CS - Souscription	44,00	EUR	A0000001
107	31/12/2019	CS - Souscription	4500,00	EUR	A0000001
111	31/12/2019	CS - Souscription	72,00	EUR	A0000001
122	31/12/2019	CS - Souscription	60,00	EUR	A0000001
131	30/04/2020		178,00	EUR	A0000001
136	10/04/2020	TEST GDR	135,00	EUR	A0000001
137	10/04/2020	TEST GDR	135,00	EUR	A0000001
138	10/04/2020	TEST GDR	135,00	EUR	A0000001
154	15/04/2020		318,00	EUR	A0000001
166	30/04/2020	test mail	3600,00	EUR	A0000001
167	21/04/2020	KSI	700,00	EUR	A0000001
169	27/05/2020		260,00	EUR	A0000001
172	01/01/2020	référence de ma pièce	405,00	EUR	A0000001
178	27/06/2020		55,00	EUR	A0000001
181	31/12/2020		120,00	EUR	A0000001
253	01/01/2020		1200,00	EUR	A0000001

Relevé

non

à la demande

A éditer

Esté

Périodicité

Semaine

Décade

Quinzaine

Mois

Relevé numéro

Date du relevé

Facture réglée

Tva sur facture déclarée

Facture assurée

Total TTC

4 500,00 (EUR)

4 500,00 (EUR)

➔ Cet état vous permet de consulter l'historique l'ensemble des incidents.



Procédure : [Saisie des impayés](#)

The screenshot shows a software application window titled "Incidents - Cuma Test - Consultation - 271 31/12/2020". The window has a menu bar with "Fichier", "Edition", "Options", "Aide", and "Compléments". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled "Sélection", contains a table of incidents. The right panel, titled "GENERALITES IDENTIFIANT", contains a form for incident details.

Date d'incident	Type incident	Effet	Code éta
31/12/2020	Impayé	271	X50
30/06/2020	Impayé	273	X50
26/08/2020	Impayé	276	C50
20/08/2020	Impayé	292	X50
22/10/2020	Impayé	345	X50

GENERALITES IDENTIFIANT

Client: A0000053 Allane

Effet concerné

Numéro: 271
Etat: X50 Chèque remis par pointage Compta.
Echéance: 31/12/2020
Montant: 500,00 EUR

Description de l'incident

Date de l'incident: 31/12/2020

Type d'incident:
 Lettre recommandée
 Mise en demeure
 Contentieux
 Impayé

Montant de l'incident:
500,00 EUR
500,00 EUR

Commentaire:

➔ Deux menu dédiés :

➔ Epurer encaissement : **Règlement / Encaissement adhérent/client / Autres encaissements**

➔ Epurer décaissement : **Règlement / Décaissement / Préparer**

➔ Les factures sont considérées comme réglées et n'apparaissent plus dans la liste des impayés

Divalto - DE L'ARCOT - Saisie des encaissements -

Fichier Edition Outils Pointage Opérations Compléments Aide

Escompte Différence de règlement Différence de change Opérations diverses Rééchelonnement Règlement divers Trop perçu Règlement partiel Acompte

Sélection Filtres

Encaissements

ZEPUR Eputation
Encaissement Client Centrale Collectif
Client A000024 BOUVRON
Date 31/12/2019
Facture
Montant: EUR

Collectif

CS	Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant	Devis	Montant en EUR	Taux de change	Etat	Tiers	Centrale	Collectif	Co Ft
	20/12/2019	Chèque attendu	20/01/2020	19022	8 859,54	EUR	8 859,54	1,00000000	C10	A0000024		45310000	45

Divalto - DE L'ARCOT - Préparation des règlements -

Fichier Edition Outils Pointage Opérations Compléments Aide

Escompte Différence de règlement Différence de change Opérations diverses Rééchelonnement Règlement divers Trop perçu Règlement partiel Acompte Bon à payer

Sélection Filtres

Décaissements

ZEPUR# Eputation fournisseur
Décaissement Fournisseur Centrale Collectif Escompte automatique
Fournisseur F01V#MHO FOURNISSEUR IMHO
Date 31/12/2019
Facture

CS	Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant TTC en devise	Collectif	Devis	Montant TTC en EUR	Taux de l'escompte	Montant de l'escompte	Taux de change	Etat	Etat	Effet	Transaction	Code tiers
	02/01/2018	Acompte expédié	02/01/2018		13,15	40100000	EUR	13,15			1,00000000	WAR	WAR	2086	1751	F01V#MHO
	01/01/2018	Chèque en attente	01/02/2018	18096	16 800,00	40400000	EUR	16 800,00			1,00000000	C10	C10	2087	1752	F01V#MHO
	06/12/2019	Chèque en attente	06/01/2020	19003	54 000,00	40400000	EUR	54 000,00			1,00000000	C10	C10	2410	2008	F01V#MHO
	06/12/2019	Chèque en attente	06/01/2020	19004	45 600,00	40100000	EUR	45 600,00			1,00000000	C10	C10	2413	2010	F01V#MHO
	23/12/2019	Chèque en attente	23/01/2020	19005	54 000,00	40400000	EUR	54 000,00			1,00000000	C10	C10	2416	2012	F01V#MHO
	23/12/2019	Chèque en attente	23/01/2020	19006	54 000,00	40400000	EUR	54 000,00			1,00000000	C10	C10	2419	2014	F01V#MHO

Echéance:
Banque:
Chèque no:

Procédure : [Comment pointer un impayé déjà payé](#)

Etat:
Echéance: Banque:
Chèque no: Chèque:
 Règlement en devise Ordre:

Libellé écriture:

Montant de l'escompte: EUR
Montant à régler: EUR