



DOC UTILISATEUR

Mise au contentieux et Classement



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 11 mars 2022

Table des matières

Périmètre	3
Mise en contentieux	3
Contentieux irrécouvrable	5
Comptabilisation	6
Bordereau	6

Versions

Version 01 du 11/03/2022 :

- Création du document.

1. Périmètre

Ce document explique la mise en contentieux et classement des créances douteuses ou irrécouvrables.

2. Mise en contentieux

La première étape de la mise en contentieux consiste à périmier l'effet initial et à créer un nouvel effet à Y00. Cet effet est disponible pour encaissement en cas de fin favorable.

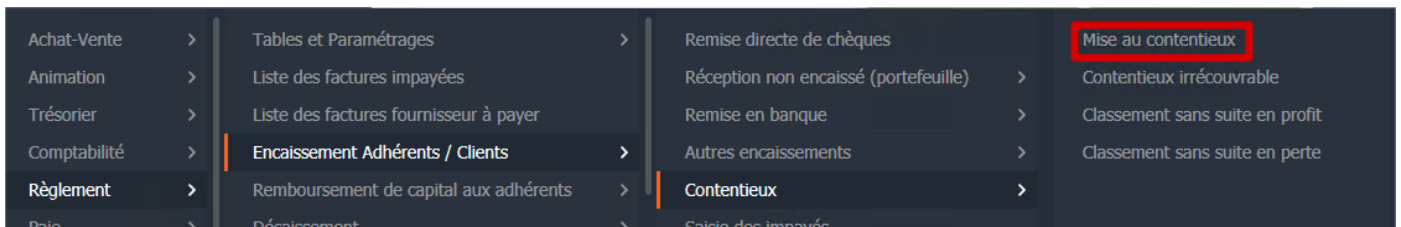
Schéma :

C10 : Chèque attendu



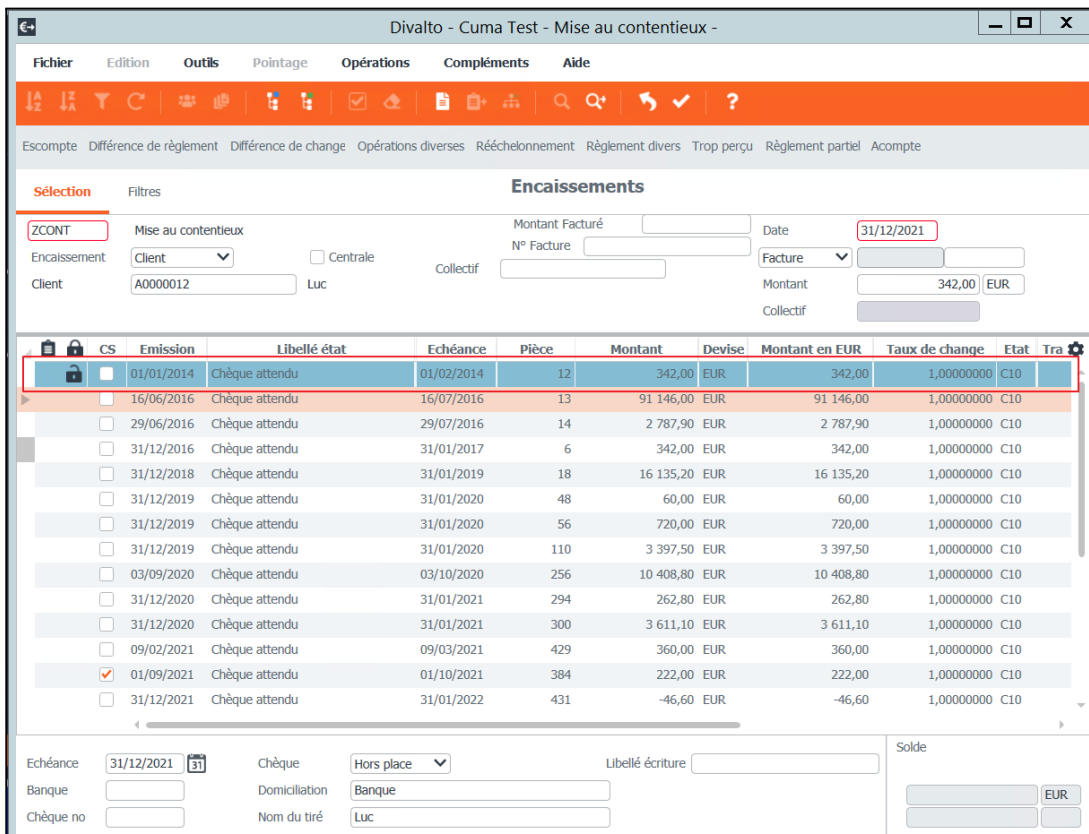
Y00 : Contentieux

La fenêtre de mise en contentieux, est accessible par le menu suivant :



Saisissez le client concerné, la date et le montant puis validez.

Sélectionnez la facture à mettre en contentieux et validez.



A la validation, le curseur se positionne en pied de l'écran, il suffit de valider pour finaliser l'enregistrement.

A ce stade la facture est toujours disponible pour encaissement en cas de fin favorable.

CS	Emission	Libellé état	Echéance	Pièce	Montant	Devis	Montant en EUR	Taux de change	Etat	Tra
<input type="checkbox"/>	16/06/2016	Chèque attendu	16/07/2016	13	91 146,00	EUR	91 146,00	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	29/06/2016	Chèque attendu	29/07/2016	14	2 787,90	EUR	2 787,90	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2016	Chèque attendu	31/01/2017	6	342,00	EUR	342,00	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2018	Chèque attendu	31/01/2019	18	16 135,20	EUR	16 135,20	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2019	Chèque attendu	31/01/2020	48	60,00	EUR	60,00	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2019	Chèque attendu	31/01/2020	56	720,00	EUR	720,00	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2019	Chèque attendu	31/01/2020	110	3 397,50	EUR	3 397,50	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	03/09/2020	Chèque attendu	03/10/2020	256	10 408,80	EUR	10 408,80	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2020	Chèque attendu	31/01/2021	294	262,80	EUR	262,80	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	31/12/2020	Chèque attendu	31/01/2021	300	3 611,10	EUR	3 611,10	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	09/02/2021	Chèque attendu	09/03/2021	429	360,00	EUR	360,00	1,00000000	C10	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2021	Chèque attendu	01/10/2021	384	222,00	EUR	222,00	1,00000000	C10	
<input type="checkbox"/>	01/01/2014	Contentieux	31/12/2021	12	342,00	EUR	342,00	1,00000000	Y00	
<input type="checkbox"/>	31/12/2021	Chèque attendu	31/01/2022	431	-46,60	EUR	-46,60	1,00000000	C10	

3. Comptabilisation

L'écriture, n'est pas encore intégrée en comptabilité, il faut aller dans menu :

- Achat-Vente >
- Animation >
- Trésorier >
- Comptabilité >
- Règlement >
 - Encaissement Adhérents / Clients >
 - Remboursement de capital aux adhérents >
 - Décaissement >
 - Editions des Bordereaux / Relevés >
 - Comptabilité / Export des écritures >
 - Test de comptabilisation
 - Intégration directe des écritures comptables

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, il faut valider :

Ce programme génère les écritures de règlement directement dans Divalto Comptabilité et effectue les lettrages

Intégration comptable jusqu'au 31122021 31

4. Contentieux irrécouvrable

La mise au contentieux irrécouvrable classe définitivement l'effet.

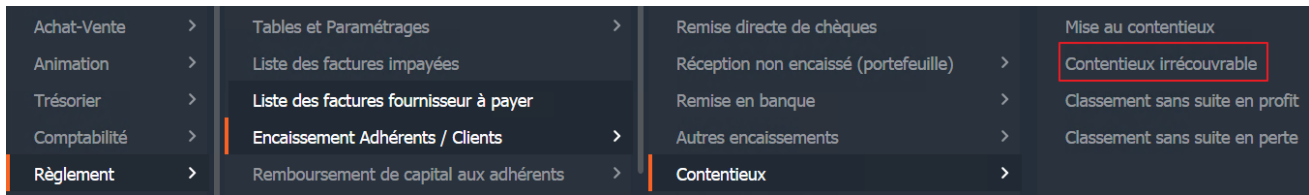
Schéma :

Y00 : Contentieux

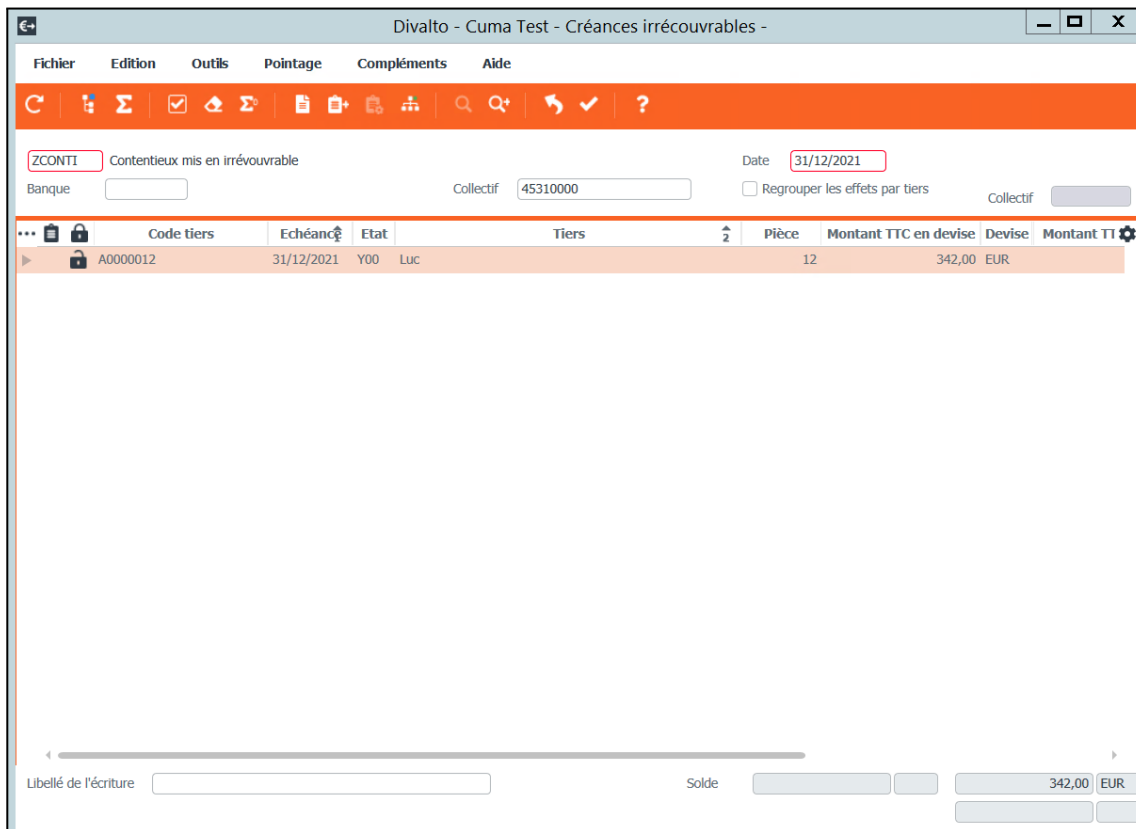


Z00 : Classés

La fenêtre de mise en contentieux irrécouvrable est accessible par le menu suivant :



Saisissez le collectif, ensuite validez, sur cette fenêtre s'affiche tous les effets Y00, les factures mises en contentieux s'affichent :



Double cliquez sur la ligne pour la sélectionner et validez. Le curseur se met dans le libellé de l'écriture pour saisir un commentaire et valider. Un message de confirmation apparaît, il faut valider.

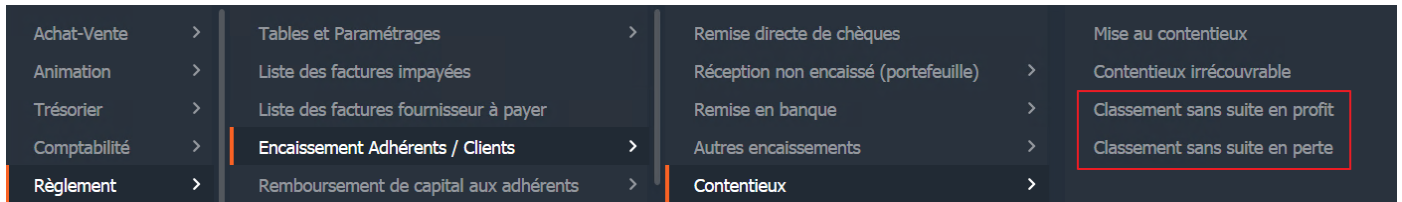
La facture est définitivement classée.

Aucune écriture n'est passée en comptabilité, il faudrait les passer manuellement.

5. Classement

Le classement permet de classer l'effet définitivement, sans passer par une étape intermédiaire. La facture n'apparaît plus sur la liste des impayés.

Pour classer une facture, deux menus sont disponibles avec classement sans suite en profit ou en perte.



À la sélection du menu, une nouvelle fenêtre s'affiche, il faut sélectionner le code client, ensuite la date, le montant et pointer la facture.

The screenshot shows the 'Encaissements' window. At the top, there are search filters: 'ZCLASP' (Classement sans suite en profit), 'Client' (A0000012), 'Date' (31/12/2021), and 'Montant' (342,00 EUR). Below the filters is a table of invoices with columns: CS, Emission, Libellé état, Échéance, Pièce, Montant, Devise, Montant en EUR, Taux de change, Etat, and Tra. The table contains several rows, with the last row (31/12/2021) selected. At the bottom, there are input fields for 'Echéance', 'Banque', 'Chèque no', 'Chèque', 'Domiciliation', 'Nom du tiré', and 'Libellé écriture'. A 'Solde' button is also visible.

Une fois validé, il faut confirmer le pied de la fenêtre, mettre un libellé de la pièce et valider.

The screenshot shows the bottom part of the 'Encaissements' window. The 'Echéance' field is set to 31/12/2021. The 'Chèque' field is set to 'Hors place'. The 'Domiciliation' field is set to 'Banque'. The 'Nom du tiré' field is set to 'Luc'. The 'Solde' button is highlighted.

La facture est définitivement classée, elle n'apparaît plus sur la liste des impayés. Aucune écriture comptable n'est générée, il faudrait les passer manuellement.