

Facturation

Comment contrôler les règlements mis en douteux ?

1- Affichage dans la visualisation des mouvements (Traitement/Visualiser les mouvements)

A partir du moment où un mouvement est marqué comme douteux, la valeur s'affichera en orange dans le tableau de visualisation des mouvements. Au dessus du tableau, je retrouve le montant total des sommes désignées douteuses.

1 Pour = -87,65 €

Total des douteux -179.98

Date	Responsable	Libellé	Valeur	Bque
18/12/20		Règlement par chèque	-47,60	SG
18/12/20		Règlement par chèque	-50,18	CE
18/12/20		Règlement par chèque	-73,95	LBP
18/12/20		Règlement par chèque	-82,20	CA
18/12/20		Règlement par chèque	-83,25	CA
18/12/20		Règlement par chèque	-87,65	CIC

2- Affichage sur l'écran principal de la facturation

Le solde réel des familles tient compte de nombreux éléments (les mouvements, les bourses, les chèques en attentes, les règlements saisis non validés, etc.) et il est nécessaire de distinguer les douteux des éléments de l'exercice. Le montant douteux est donc distingué par sa couleur orange dans les mouvements du responsable. Le code couleur jaune ou rose (si quota) reste valable.

Le solde douteux est également affiché dans le tableau du bas indiquant les soldes.

Date	Libellé	Valeur	Ref
04/09/20	Acompte Chèque	-50,00	E20
11/09/20	Règlement espèces	-63,00	E31
04/10/20	FACTURE PRINCIPALE 2019/20 du 04/10/20	475,85	E90
16/10/20	Chq	-174,23	E20
23/10/20	FACTURE COMPLEMENTAIRE du 23/10/20	43,00	E90
10/11/20	Règlement espèces	-43,00	E31
03/12/20	FACTURE COMPLEMENTAIRE du 03/12/20	50,10	E90
18/12/20	Règlement par chèque	-50,18	E20
07/01/20	FACTURE COMPLEMENTAIRE du 07/01/20	40,00	E90

	SOLDE	Bourse à recevoir	Chèques différés	Règlts à valider	Solde Projeté
Sur exercice	341,72				341,72
Douteux	-50,18				-50,18

Facturation

3- Editer des récapitulatifs

Il est possible d'éditer un récapitulatif des règlements marqués en douteux via la balance dans **Traitement/Documents** de suivi :

- Cocher la case "Douteux" parmi les choix pour éditer uniquement une balance des douteux avant de cliquer sur "Balance"

The screenshot shows a web form for generating a balance sheet. On the left, there are two buttons: 'Balance/mois' and 'Balance'. To the right of these buttons are several checkboxes. The 'Règl. Fact et Solde' checkbox is checked. In the filter section on the right, the 'Douteux' checkbox is checked, while 'Tous', 'Négatif', 'Positif', 'Non nul', and 'Nul' are unchecked. The 'Tri numérique' checkbox is also unchecked.

BALANCE DES DOUTEUX AU 31/08/20

Liste des responsables ayant un solde Douteux

Nom	Solde	Mode de Paiement	Code
	5,00	CHEQUE TRIMESTRIEL	2260
	3 312,27	PRELEVEMENT AU 25	312
	-50,00	PRELEVEMENT AU 10	419
	-50,00	PRELEVEMENT AU 10	275
	176,05	CHEQUE MENSUEL	204
	3 393,32		

Nombre de responsables : 5

- Laisser le choix "Tous" et cocher "Avec douteux" pour faire apparaître la totalité de la balance + les douteux

This screenshot shows the same 'Balance/mois' form, but with different selections. The 'Tous' checkbox is now checked, and the 'Avec douteux' checkbox at the bottom is also checked. The other checkboxes remain in their previous states.

Référence ID de l'article : #1159

Auteur : Elise Hanicot

Dernière mise à jour : 2022-10-21 15:36