

Gérer un impayé

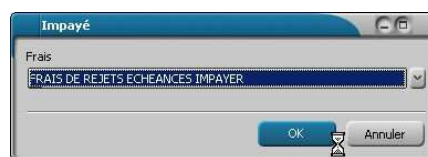
Vous devez d'abord avoir suivi au moins une fois les procédures :
« 113.60 - Configurer les frais de rejet».

- 1) Lancez le logiciel *Gestion Clientèle* et saisissez votre code utilisateur.
- 2) Allez sur la fiche du client dans la partie *Financier* **A**
- 3) Cliquez sur la ligne de règlement concernée : (Dans mon exemple le règlement du 18/10/2008)

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde	Mode de paiement	P - R - C - F - I
18/11/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	0.00	CHEQUE	☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18/10/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	- 105.25	CHEQUE	☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18/09/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	- 210.50	CHEQUE	☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18/08/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	- 315.75	CHEQUE	☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18/08/2008	ANNUUEL	0.00	421.00	- 421.00		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Total crédit: 421.00 | Total débit: 421.00 | Solde: 0.00 | Total des échéances non payées: A venir 0.00, Passées 0.00

- 4) Cliquez sur le bouton *Impayer*. **B**



- 5) Choisissez « *Frais* » en sélectionnant l'article correspondant, s'il y a des frais de rejet de l'échéance.
- 6) Cliquez sur *Ok*

Cela a pour effet le passage du règlement en impayé ainsi que l'échéance associée à ce règlement. Cette opération active les relances financières.

Trois nouvelles lignes sont créés dans le financier.

Deux nouveaux règlements sont générés à la date du jour :

Un négatif du montant de l'impayé (qui vient compenser),

Un positif du même montant pour vous permettre de représenter le règlement impayé.

Une nouvelle ligne de vente, correspondant à la vente des frais du rejet.

On peut visualiser le résultat au retour dans le financier du client (page suivante).

Par la suite vous avez deux possibilités :

- 7) Ne rien toucher et le lendemain, voila la fenetre que vous aurez : le client est en négatif et du coup il ne peut plus entrer dans l'établissement.

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde	Mode de paiement	P - R - C - F - I
18/11/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-107.25	CHEQUE	✓
26/10/2008	Impayé: Echéance : ANNUUEL	-105.25	0.00	-212.50	CHEQUE	✓
26/10/2008	Impayé: Echéance : ANNUUEL	107.25	0.00	-107.25	CHEQUE	✓
26/10/2008	FRAIS DE REJETS ECHEANCES IMPAY	0.00	2.00	-107.25		
18/10/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-105.25	CHEQUE	✓
18/09/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-210.50	CHEQUE	✓
18/08/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-315.75	CHEQUE	✓
18/08/2008	ANNUUEL	0.00	421.00	-421.00		

Total crédit: 423.00 | Total débit: 423.00 | Solde: -107.25 | Total des échéances non payées: 0.00

Dans le cas où vous souhaitez représenter l'échéance (par exemple si il s'agit d'un prélèvement :

- 8) Modifiez la date et le mode de paiement de la ligne « Impayé : Echéance : » positive :
Voila la fenetre que vous aurez :

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde	Mode de paiement	P - R - C - F - I
18/11/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	0.00	PRELEVEMENT	✓
18/11/2008	Impayé: Echéance : ANNUUEL	107.25	0.00	-105.25	PRELEVEMENT	✓
26/10/2008	Impayé: Echéance : ANNUUEL	-105.25	0.00	-212.50	CHEQUE	✓
26/10/2008	FRAIS DE REJETS ECHEANCES IMPAY	0.00	2.00	-107.25		
18/10/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-105.25	PRELEVEMENT	✓
18/09/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-210.50	PRELEVEMENT	✓
18/08/2008	Echéance : ANNUUEL	105.25	0.00	-315.75	CHEQUE	✓
18/08/2008	ANNUUEL	0.00	421.00	-421.00		

Total crédit: 423.00 | Total débit: 423.00 | Solde: 0.00 | Total des échéances non payées: 0.00

Dans l'exemple : 18/11/2008 pour la date et Prélèvement pour le mode de paiement va permettre de représenter le prélèvement.