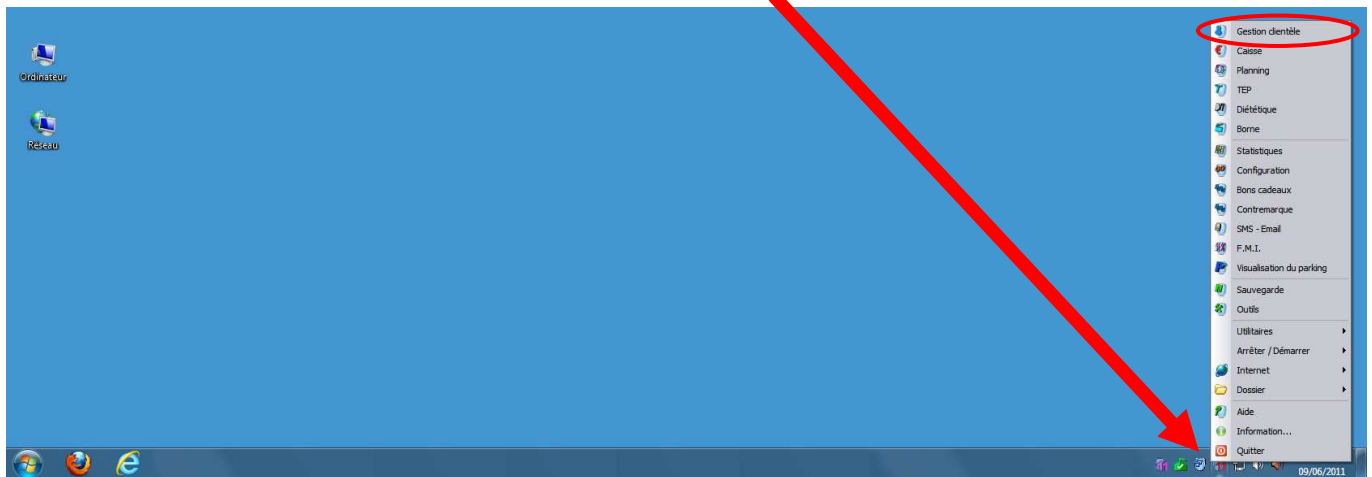
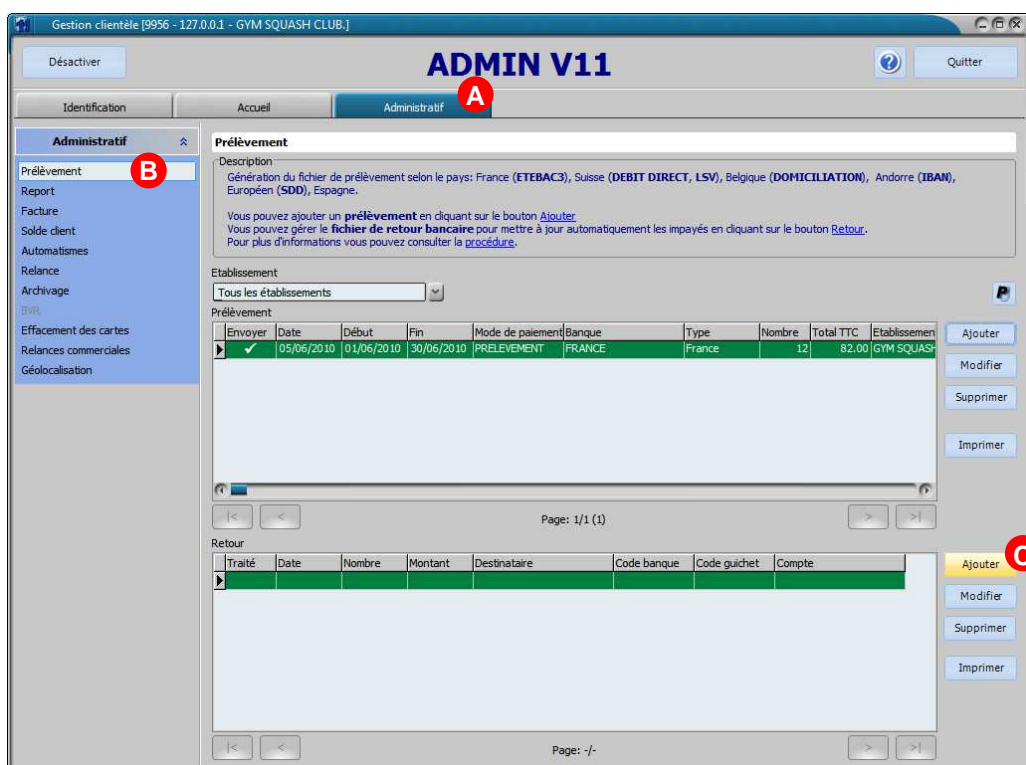


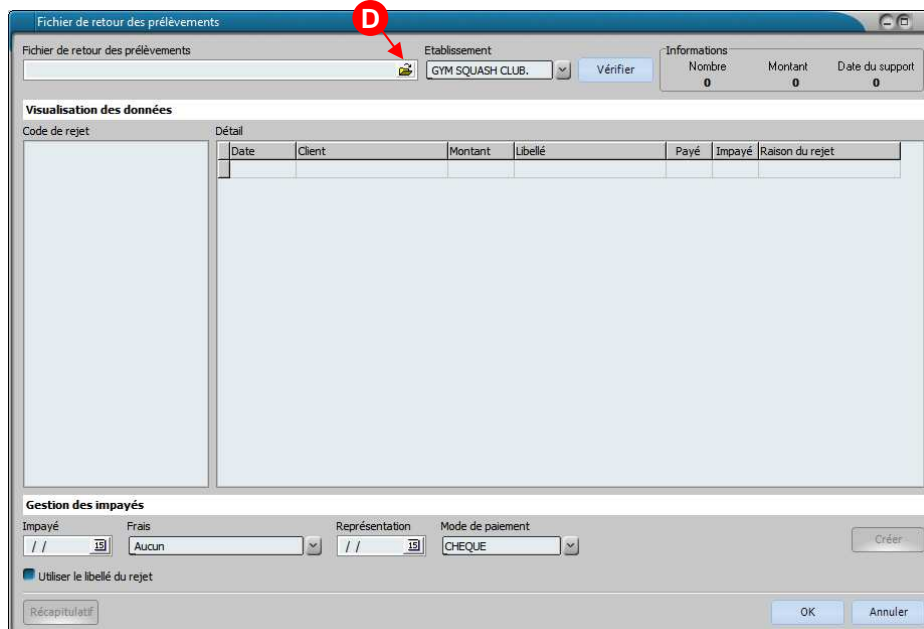
# Gérer le fichier de retour impayé de la banque

- 1) Lancez le logiciel *Gestion clientèle* disponible dans le **Menu V11** (en bas à droite à côté de l'heure).

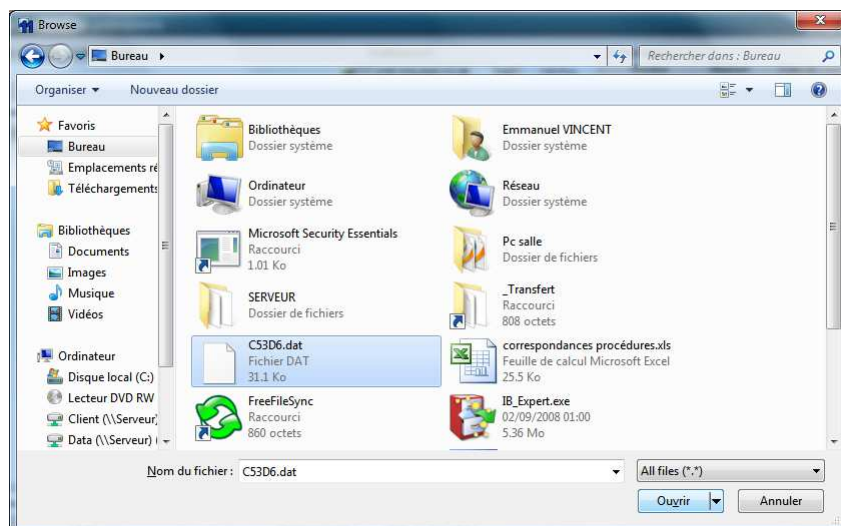


- 2) Saisissez votre *Nom d'utilisateur* « administrateur » (ADMIN par défaut) dans *Identification* (si besoin)  
3) Saisissez votre *Code d'utilisateur* « administrateur » (ADMIN par défaut) dans *Identification*  
4) puis cliquez sur le bouton *Activer*.  
5) Cliquez sur l'onglet *Administratif*. **A**  
6) Cliquez sur *Prélèvement*. **B**  
7) Cliquez sur le bouton *Ajouter*. **C**



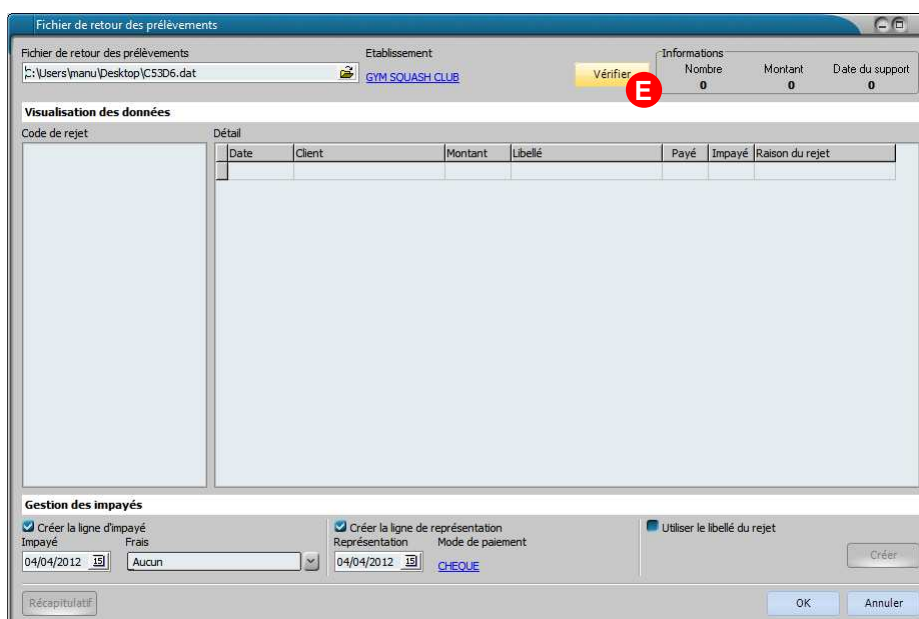


8) Cliquez sur le bouton « **Recherche** ».



9) Choisissez le fichier sur votre ordinateur, dans mon exemple « C53D6.dat »

10) Cliquez sur **Ouvrir**



11) Cliquez sur le bouton **Vérifier**

Fichier de retour des prélèvements

Fichier de retour des prélèvements: C:\Users\manu\Desktop\CS3D6.dat

Etablissement: GYM SQUASH CLUB

Vérifier

Informations: Nombre 114, Montant 4 839.00, Date du support 10/03/2010

Visualisation des données

Code de rejet

Tous [114]  
 Coordonnées bancaires inexploitable  
 Compte clôturé/soldé [7]  
 Destinataire non reconnu [1]  
 Provision insuffisante [65]  
 Pas d'autorisation [5]  
 Opposition sur compte [6]  
 Contestation débiteur [25]  
 Opération non admise [4]

Détail

Date	Client	Montant	Libellé	Payé	Impayé	Raison du rejet
15/06/2009		39.50	Echéance : ANNUEL PA ILLIMIT	✓		[20] Provision insuffisante
15/06/2009		35.50	Echéance Prélèvement Automa	✓		[20] Provision insuffisante
08/06/2010		62.00	Echéance : ANNUEL	✓		[80] Contestation débiteur
15/06/2009		39.90	Echéance : ANNUEL PA INFINI	✓		[80] Contestation débiteur
15/07/2009		39.90	Echéance : ANNUEL PA INFINI	✓		[20] Provision insuffisante
10/02/2005		1.60	CAFE	✓		[80] Contestation débiteur
22/02/2005		2.00	LOC RAQ SQ	✓		[80] Contestation débiteur

Gestion des impayés

☒ Créer la ligne d'impayé

Impayé: 29/06/2010

Frais: FRAIS DE REJETS ECHEANCES IMP

☒ Créer la ligne de représentation

Représentation: 29/06/2010

Mode de paiement: CHEQUE

☒ Utiliser le libellé du rejet

Récapitulatif

Créer

OK

Annuler

- 12) Saisissez les informations dans la partie **gestion des impayés** du fichier utilisé. **F**
- Cochez la case **Créer la ligne d'impayé** (permet d'avoir l'information directement dans la fiche du client.)
  - Date de constat de **l'impayé** (Permet de créer les lignes dans le financier du client en automatique. ex : 29/06/2010)
  - Choix de l'article **Frais** : (Frais de rejet échéances impayées dans mon exemple)
  - Cochez la case **Créer la ligne de représentation** (Permet de créer une ligne de gestion de l'impayé sur chaque client.)
  - Date de **Représentation** : (permet de passer le règlement à une date future. Ex : 29/06/2010)
  - **Mode de paiement** : « **Cheque** » (dans mon exemple)
  - Cochez la case **Utiliser le libellé du rejet** (permet d'avoir le libellé de la raison de l'impayé sur chaque client.)

13) Cliquez sur le bouton **Créer**. **G**

14) Cliquez sur le bouton **Ok**.

*Dans mon exemple, je ne représente pas l'échéance en **prélèvement**.*

*Je passe l'échéance de représentation en **chèque**, donc je bloque le compte du client et son passage au 29/06/2010.*

*Sur le coté gauche, **H** j'ai choisi de traiter tous les rejets en même temps, mais vous pouvez aussi choisir de les faire groupe par groupe, les uns après les autres, en sélectionnant le code de rejet. Cela va vous permettre de changer les paramètres de gestion pour chaque type de rejet.*