



GESTION DES IMPAYÉS

Facturation propose toutes les possibilités pour s'adapter au mieux à vos besoins de gestion des impayés. Cette fiche pratique vous détaille la gestion d'un impayé.

1. VOTRE CLIENT VOUS RÈGLE SA FACTURE

Après validation de la facture, votre client vous règle (par chèque, virement ou autre). Vous passez cette échéance en statut "Réglé".

Type	Pièce	Date	Client	Echéance	Mode de règlement	Montant	Réglé	Date de règlement
ECHÉANCE	FAC00000052	08/05/2018	AZUR (SCI)	14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input type="checkbox"/>	

Pour confirmer le règlement, saisissez une "Date de règlement".

L'échéance passe en statut "Réglé".

Règlement de l'échéance ✕

Client AZUR (SCI)

Pièce FAC00000052

Montant de l'échéance 427,20

Date échéance* 14/06/2018

Mode de règlement* CHQ - Chèque

Date de règlement*

Conséquences sur l'échéance

- Le règlement est bloqué au niveau de son mode de paiement et de sa date d'échéance.
- Une écriture comptable associée au règlement est créée.



2. DÉRÈGLEMENT D'UNE ÉCHÉANCE

Il est possible d'annuler le règlement d'une échéance revenue impayée (exemple : chèque sans provision). Pour cela, déchochez le statut "Réglé".

Dans la pop-up suivante, vous devez renseigner

- Une raison de cette annulation :

- soit **Impayé**
- soit **Autre** (à utiliser en cas d'erreur)

- Une date de l'annulation.

Vous pouvez éventuellement saisir un commentaire pour préciser le motif.

Conséquences sur l'échéance "Impayée"

- Une échéance négative du montant annulé est créée.
- Une nouvelle échéance en attente de paiement est créée et mise en attente de paiement.
- L'écriture comptable du règlement a été extournée.

Conséquences sur l'échéance annulée pour raison "Autre"

- Dans les cas suivants :
 - le règlement déjà exporté en comptabilité
 - le règlement est lié à un état préparatoire de TVA
 - le règlement est lié à une échéance multiple inscrite sur un état préparatoire de TVA
 - le règlement est lié à une remise de chèque ou à un fichier de prélèvement

L'écriture comptable de règlement sera extournée.

- Dans les autres cas, le règlement sera seulement annulé.



Type	Pièce	Date	Client	Echéance	Mode de règlement	Montant	Réglé	Date de règlement
ECHÉANCE	FAC00000052	08/05/2018	AZUR (SCI)	14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/2018
ECHÉANCE	FAC00000052	08/05/2018	AZUR (SCI)	14/06/2018	CHQ - Chèque	-427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/2018
ECHÉANCE	FAC00000052	08/05/2018	AZUR (SCI)	14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input type="checkbox"/>	

Vous pouvez suivre le détail du règlement d'une facture en cliquant sur . Ainsi, vous accédez à tout l'historique du règlement de cette échéance.

Echéance	Mode de règlement	Montant	Date
14/06/2018	Echeance annulée	427,20	04/06/2018
14/06/2018	Echeance annulée	-427,20	04/06/2018
14/06/2018	Chèque	427,20	



3. CAS D'UNE CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE

Si une créance est déclarée irrécouvrable, vous devez la passer en statut "**Irrécouvrable**". Pour cela, sélectionnez la créance, et accédez à son détail, en cliquant sur  puis sur .

Détail des échéances FAC0000052

Date	Mode de règlement	Montant	Réglé	Date de règlement
14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input type="checkbox"/>	
14/06/2018	CHQ - Chèque	-427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	
14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	
14/06/2018	CHQ - Chèque	-427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	
14/06/2018	CHQ - Chèque	427,20	<input checked="" type="checkbox"/>	

Répartir

Montant à répartir 0,00

Net à payer 427,20

Montant réglé 0,00

Reste à devoir 427,20

Cliquez sur le bouton suivant pour déclarer une créance irrécouvrable, puis validez le changement

Conséquences sur l'échéance

- La créance est annulée.
- Une écriture comptable de perte est passée.

Attention : Vous ne pouvez plus changer le statut d'une créance irrécouvrable si les écritures ont été exportées.



Point important : Ne pas confondre "Litige" et "Irrécouvrable".

Le statut "Litige" a été supprimé de Facturation. Vous ne pouvez plus typer des factures en litige.

Le statut "Irrécouvrable" doit faire suite à une décision de justice auprès de votre client. Quand celui-ci est déclaré irrécouvrable, vous pouvez passer votre échéance en type "Irrécouvrable".