



Comment paramétrer mes « Créances douteuses » ?

⇒ **Etape 1 à 4 : à faire une fois pour toute !**

1. Dans votre logiciel de « Comptabilité générale », créer :
 - a) Un journal d'OD spécifique à ces opérations
 - b) Un compte d'attente propres aux créances douteuses (compte de passation créances douteuses)
 - c) Un compte de tiers propres aux « créances douteuses »

2. Dans SIHAJ, déclarer ce journal et ces deux comptes comptables dans le menu « Comptabilité générale ».

Menu : **Accueil > Administration > Encaissement facturation > Comptabilité générale**

3. Créer un nouveau moyen de règlement « **Banque** », menu : **Accueil > Administration > Encaissement facturation > Moyens de règlement**. Y renseigner le journal et le compte de passation préalablement créés et déclarés dans (1.a), (1.b) et (2). On peut par exemple libeller ce nouveau moyen de règlement « PASSATION CRÉANCES DOUTEUSES » :

CRÉATION D'UNE NOUVELLE LIAISON POUR LE MOYEN DE PAIEMENT 'ESPÈCE'

Création d'une nouvelle liaison pour le moyen de paiement 'Espèce'

Libellé *

Référence journal comptable *

Numéro de compte *

[Retour vers la liste](#)

Avance coup de pouce
476000

COMPTE TRANSITOIRE TPV
477000

COMPTE DE PASSATION CREANCES DOUTEUSES
477100

Compte transitoire TPV
477TPV



4. Créer une nouvelle famille comptable de tiers, menu : **Administration > Encaissement facturation > Familles comptables > Fiche famille comptable => Type TIERS**. Par exemple libellé « CRÉANCES DOUTEUSES », et y affecter le compte tiers créé préalablement dans les étapes (1.c) et (2).

CRÉATION D'UNE NOUVELLE FAMILLE COMPTABLE DE TIERS

Informations générales

Code *

Libellé *

Compte collectif courant *

Compte collectif dépôt * **Résidents**
4110100000000

Compte collectif prêt * **CREANCES DOUTEUSES**
419000
CREANCES IRRECOUVRABLES
419200

Comment notifier mes créances douteuses au quotidien ?

⇒ **Etape : à faire lorsque la situation se présente**

5. *Transfert du compte tiers habituel du jeune vers le compte « créances douteuses »*

En deux étapes !

- a) Effectuer un « Encaissement » hors contact en sélectionnant le nouveau moyen de règlement paramétré dans l'étape (3), à la place de la banque habituelle sur lesquels sont comptabilisés mes encaissements.
Menu : **Accueil > Facturation > Comptabilité > Encaissement**

Paramétrage et création d'un encaissement

Type de tiers concerné * Adhérent Tiers payeur

Adhérent concerné *
Aucun individu sélectionné

Compte à créditer *

Banque *

Date *

Libellé associé *

Montant * €

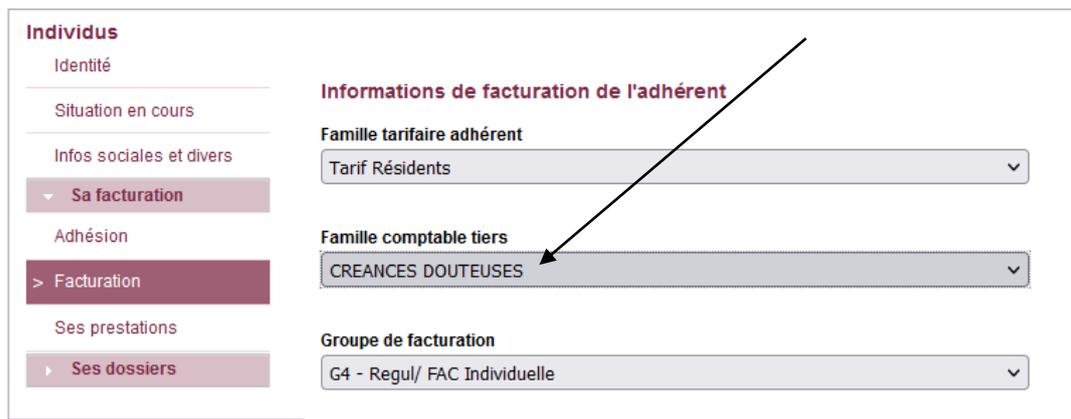
APL CAF
Banque CIC
Compte d'attente
CREANCES DOUTEUSES
CREANCES IRRECOUVRABLES
Crédit agricole



Comment gérer les créances douteuses de mes résidents

A ce stade : le compte de tiers classique (exemple 411000 « Résidents, etc ») sera crédité au débit du compte d'attente créé dans l'étape (1.b)

b) Seulement après avoir effectué l'étape (a) : sur la fiche individu du jeune concerné, menu « **Facturation** », j'affecte la famille comptable de tiers « Créances douteuses »



Individus

- Identité
- Situation en cours
- Infos sociales et divers
- Sa facturation**
- Adhésion
- > Facturation**
- Ses prestations
- Ses dossiers

Informations de facturation de l'adhérent

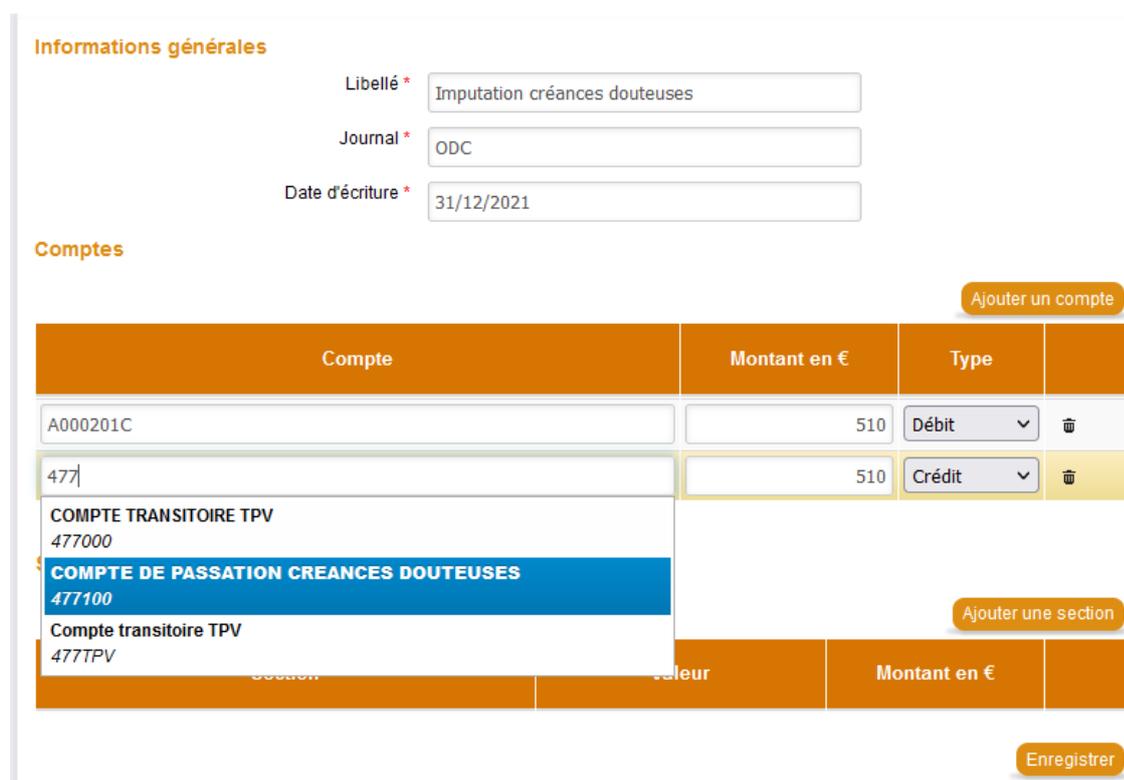
Famille tarifaire adhérent
Tarif Résidents

Famille comptable tiers
CREANCES DOUTEUSES

Groupe de facturation
G4 - Regul/ FAC Individuelle

Enfin, j'effectue une écriture manuelle par exemple libellée « Imputation créances douteuses », menu : **Facturation > Comptabilité > Ecriture manuelle.**

Au débit : le compte alphanumérique du résident « A0000C », saisir simplement le nom du jeune pour le récupérer. Au crédit : le compte d'attente de passation qui sera soldé (utilisé dans l'étape 5.a)



Informations générales

Libellé * Imputation créances douteuses

Journal * ODC

Date d'écriture * 31/12/2021

Comptes

Ajouter un compte

| Compte | Montant en € | Type | |
|----------|--------------|--------|----|
| A000201C | 510 | Débit | 🗑️ |
| 477 | 510 | Crédit | 🗑️ |

COMPTE TRANSITOIRE TPV
477000

COMPTE DE PASSATION CREANCES DOUTEUSES
477100

Compte transitoire TPV
477TPV

Ajouter une section

Enregistrer



Comment repérer ces créances douteuses dans mes éditions quotidiennes ?

⇒ Sur SIHAJ !

Edition « Métiers » pour le suivi économique de mes résidents

6. Rendez-vous dans l'édition « **Soldes en anomalie** »

Menu : **Facturation** > **Comptabilité** > **Soldes en anomalie**

Où je vais pouvoir extraire au quotidien, la liste des résidents en « créances douteuses » à l'aide du filtre « Familles comptable adhérents ». On peut ainsi dissocier les impayés classiques (soldes débiteurs), des créances douteuses notifiées dans SIHAJ à l'aide de la famille comptable de tiers paramétrées.

SOLDES EN ANOMALIE

Editer les soldes en anomalie

Famille comptable adhérent *

Type de soldes en anomalie à afficher *

État de présence à la date du jour *

[Lancer l'édition](#)

⇒ Pour ma comptabilité générale !

7. L'édition des transferts comptables permettra de visualiser le compte de tiers paramétré « Créances douteuses ». Menu : **Facturation** > **Comptabilité** > **Export comptabilité**.

EXPORT COMPTABLE N°69

Informations générales sur l'export comptable

Numéro * 69

Date limite de l'export comptable * 31/12/2021

Créé par bprieurlocal le 11/01/2022 14:07:00

Générer un export

vers

[Télécharger](#) [Imprimer](#)

[Retour vers la liste](#)

Mais aussi d'obtenir une balance « âgées » directement dans votre comptabilité générale grâce au paramétrage effectué en amont par la récupération des données comptables provenant du SIHAJ.