

LA GRAINE INFORMATIQUE

AMPHORA Procédures

Encaissement qui solde une facture

ASENSIO Bernard

Amphora

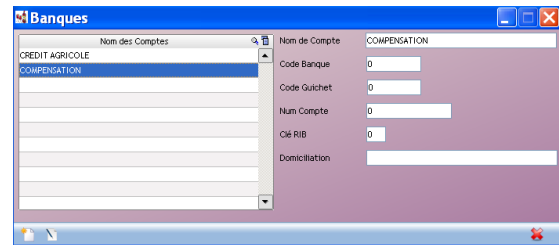
**Saisie d'un encaissement
dont le montant est différent de la facture initiale
mais qui, néanmoins, doit solder cette facture**

Vous avez établi une facture pour un client et vous ne recevez pas le règlement en totalité pour les motifs suivants par exemple :

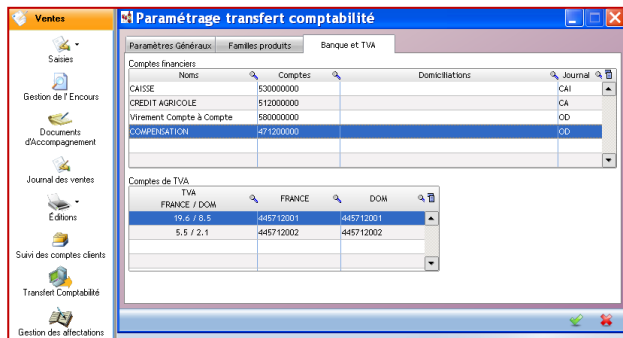
- ✚ Soit parce que le client a déduit lui-même un escompte,
- ✚ Ou dans certains cas c'est la banque qui **prélève des frais bancaire** (cas des virements provenant de l'étranger).

INITIALISATIONS (A ne faire que la première fois) :

Créer une nouvelle banque fictive que vous aller appeler **COMPENSATION**. A ne faire qu'une fois.



Dans les paramètres de transfert compléter le N° de compte et le journal pour cette banque fictive, on lui attribuera un n° compte d'attente le 471xxxxxx.



SAISIE DES ENCAISSEMENTS :

L'enregistrement de l'encaissement se fait selon la même méthode que pour les autres encaissements.

Pour faciliter les explications, nous allons partir d'un exemple.

Montant de la Facture initiale 1000 euros

Le virement réellement perçu sur le compte est de 950 euros soit 50 euros de frais.

2 méthodes peuvent être utilisées, il est conseillé de toujours appliquer la même méthode :

Méthode 1 :

On saisit un premier règlement de 950 € au titre de la banque. Ce virement apparaîtra au niveau du compte client comme dans le récapitulatif des opérations concernant cette banque.

The screenshot shows the 'Encaissements' window with the following fields: Date: 11/03/2011, Montant: 950,00, Texte: Encaissement, Mode de paiement: Virement, Banque: CREDIT AGRICOLE, and A remettre la: [empty].

On saisit un second règlement qui correspond au frais TTC prélevés par la banque (dans notre exemple : 50 €)
La banque que l'on choisit pour cette opération est La banque de COMPENSATION

The screenshot shows the 'Encaissements' window with the following fields: Date: 11/03/2011, Montant: 50,00, Texte: Encaissement, Mode de paiement: Virement, Banque: COMPENSATION, and A remettre la: [empty].

Lors du transfert, on verra apparaître les 2 opérations. Elles seront remontées en comptabilité selon 2 écritures distinctes.

Selon votre paramétrage, l'écriture pour le montant de 50 € sera à rectifier (pour le montant débiteur) entre les comptes des frais bancaires et le compte de TVA par exemple.

11/03/2011	CA	512000000	Virement ABBAL	950,00	
11/03/2011	CA	411000000	Virement CREDIT AGRICOLE		950,00
11/03/2011	OD	471100000	Virement ABBAL	50,00	
11/03/2011	OD	411000000	Virement COMPENSATION		50,00

Au niveau du compte client, voici ce qui apparaît sur son compte :

The screenshot shows the 'Suivi Compte Client' window for client ABBAL. The search criteria are 'Recherche Multi-critères', 'Lettrés', 'Non Lettrés', and 'Tous'. The table below shows the transactions:

Facture	Date	Date Remise Souhaitée	Date Echéance	Libellé	Mode de Paiement	En Attente	Remis	Débit	Crédit	Let.
10 120	11/03/2011		11/03/2011	Facture N° 10120		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 000,00		<input type="checkbox"/>
	11/03/2011			Encaissement remis sur CREDIT AGRICOLE	Virement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		950,00	<input type="checkbox"/>
	11/03/2011			Encaissement remis sur COMPENSATION	Virement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		50,00	<input type="checkbox"/>

Méthode 2 :

On saisit le montant total (celui de la facture) et on choisit la banque de compensation (banque fictive) et non pas la banque financière.

Lors du transfert, on verra apparaitre une seule opération qui sera remontée en comptabilité générale.

Date	OD	Compte	Description	Montant	Montant
11/03/2011	OD	471100000	Virement ABBAL	1 000,00	
11/03/2011	OD	411000000	Virement COMPENSATION		1 000,00

Là, elle devra faire l'objet d'une rectification,

Comptes	Débit	Crédit
411 Client		1000,00
471 Attente	1000,00	

Ecriture d'origine

Afin d'obtenir le résultat suivant :

Comptes	Débit	Crédit
411 Client		1000,00
512 Banque	950,00	
6xx Frais bancaires	41,80	
445 TVA à récupérer	3,20	

Ecriture après rectification