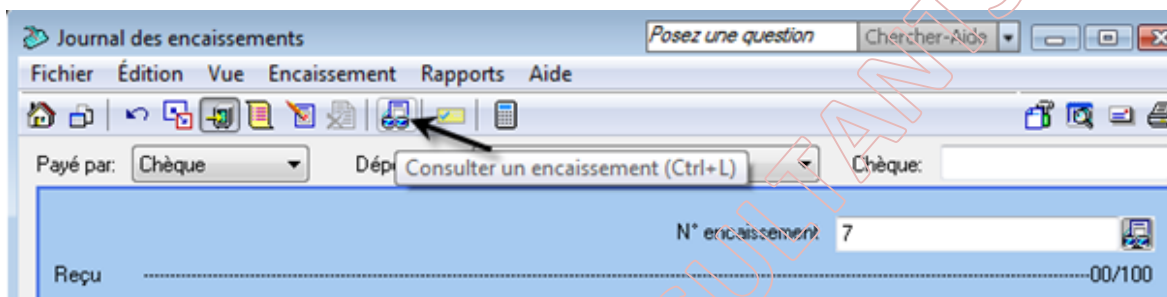




Lorsque votre banque vous retourne un chèque déposé NSF (sans provision) d'un de vos clients, voici comment vous pouvez procéder.

- 1- Le chèque vous est retourné dans le même mois que le dépôt à la banque.

Allez au Module Clients à Encaissements



Cliquez sur l'icône **Consulter** un encaissement.

Indiquez le nom du client et cliquez sur **OK**

1

SPÉCIALISTE EN SERVICE COMPTABLE – (514)-842-1023



Bien que cette information ait été préparée avec soin, ni Tout Compte Fait Consultants Inc., ni les personnes qui ont travaillé à sa préparation n'assument quelques responsabilités légales que ce soit à l'égard du contenu ou des conséquences pouvant résulter de son utilisation.

©TCFC INC.



Sélectionner un Encaissement

Afficher les reçus par:

Date	Client	Encaissement	N° écriture	Montant initial
2015-02-24	420 5095 Canada Inc.	5	32	5 220.47

Sélectionnez l'encaissement dont le chèque a été retourné NSF.

Journal des encaissements - Consultation d'Encaissement

Fichier Édition Vue Encaissement Rapports Aide

Payé par: Chèque:

N° encaissement

Reçu Cinq Mille Deux Cent Vingt.....47/100

De Date Montant

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant reçu
2015-01-23	4	5 220.47	5 220.47	0.00		5 220.47

N° référence - Acompte Montant de l'acompte

Total

Remarque

Cliquez sur l'icône Contrepasser un encaissement



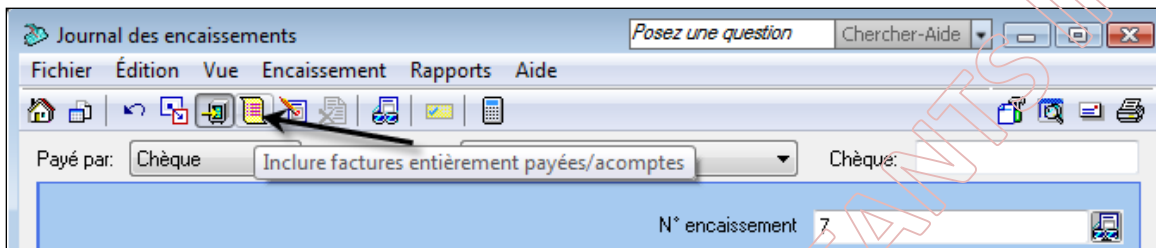
Enregistrer un chèque NSF

ASTUCE
Sage 50



- Le chèque vous est retourné dans le mois subséquent du dépôt à la banque, et ceci apparaît sur le relevé du mois subséquent.

Ouvrez le journal des encaissements, choisissez le client et cliquez sur l'icône Inclure facture entièrement payées/acomptes.



Ensuite inscrivez la date du retour du chèque selon l'information transmise par la banque et vis-à-vis de toutes les factures payées par le chèque NSF inscrivez le montant en négatif et reportez.

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Remise offerte	Remise soustraite	Montant reçu
2015-01-23	4	5 220.47	0.00	0.00		-5 220.47

N° référence - Acompte 2 Montant de l'acompte 0.00
Total -5 220.47

Remarque Reporter

Ainsi, il sera de nouveau un montant à recevoir et lorsque vous recevrez le nouveau chèque de votre client vous n'aurez qu'à enregistrer l'encaissement comme d'habitude.

3

SPÉCIALISTE EN SERVICE COMPTABLE – (514)-842-1023



Bien que cette information ait été préparée avec soin, ni Tout Compte Fait Consultants Inc., ni les personnes qui ont travaillé à sa préparation n'assument quelques responsabilités légales que ce soit à l'égard du contenu ou des conséquences pouvant résulter de son utilisation.

©TCFC INC.