



Remboursement d'un acompte ou d'un paiement trop élevé payé par un de vos clients

Comment émettre le chèque de remboursement pour ce client et surtout comment le comptabiliser. L'encaissement de l'acompte ou le paiement en trop a été préalablement enregistré. **N.B** : il peut y avoir plusieurs façon en voici une.

Dans la fenêtre du journal des encaissements choisir le client, indiquer la date du remboursement et dans N° encaissement indiquez le numéro du chèque que vous allez utiliser dans le journal des débours (voir dans les pages suivantes l'explication).

Date de facture	Facture ou Acompte	Montant original	Montant dû	Montant reçu
	Acomptes			
	2	375.71	375.71	375.71

N° référence - Acompte | Montant de l'acompte 0.00
Total -375.71
Remarque | Regarder

Cliquez dans la colonne Montant reçu, vis-à-vis la ligne de l'acompte, le montant total de l'acompte s'inscrit automatiquement, ou choisissez le montant que vous voulez rembourser en l'inscrivant. Cela vous donnera un encaissement négatif qui va venir diminuer votre compte courant tel qu'illustré ci-après dans le rapport de l'écriture de journal.





ABC Inc Écritures du journal des encaissements 31/01/15 (J20)

N° compte	Desc. du compte	Débits	Crédits
2460	Ventes prépayées/Acomptes	375.71	
1060	Compte courant	-	375.71
Date additionnelle: Champ additionnel:			
		<u>375.71</u>	<u>375.71</u>

Créé le: 29/06/12

N.B. le numéro d'encaissement vous servira pour le suivi dans le module du rapprochement de compte, lors de la préparation de la conciliation bancaire.

Cliquez **Reporter**, voici la confirmation du logiciel:

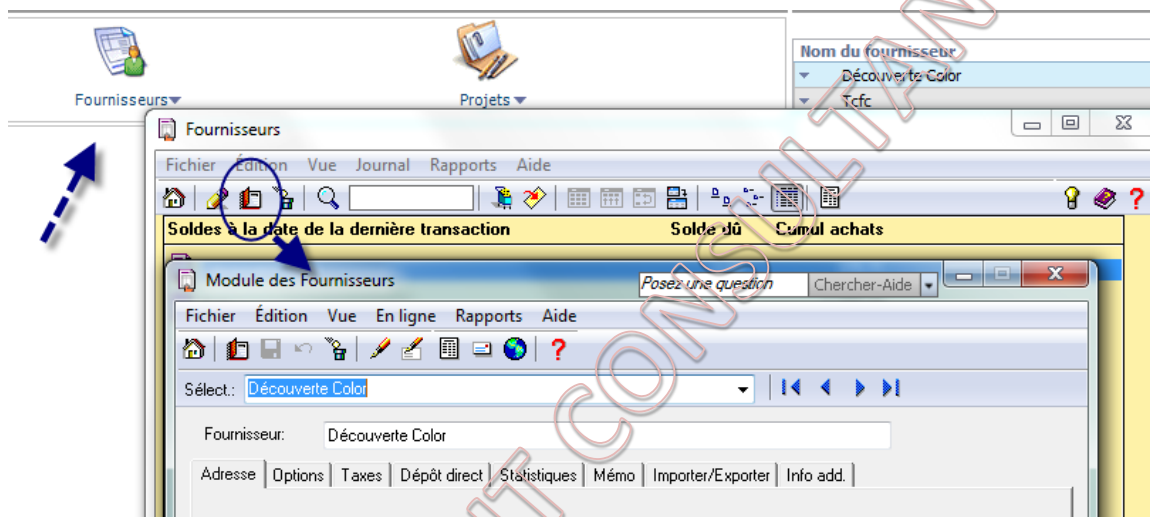




Cliquez **Oui**.

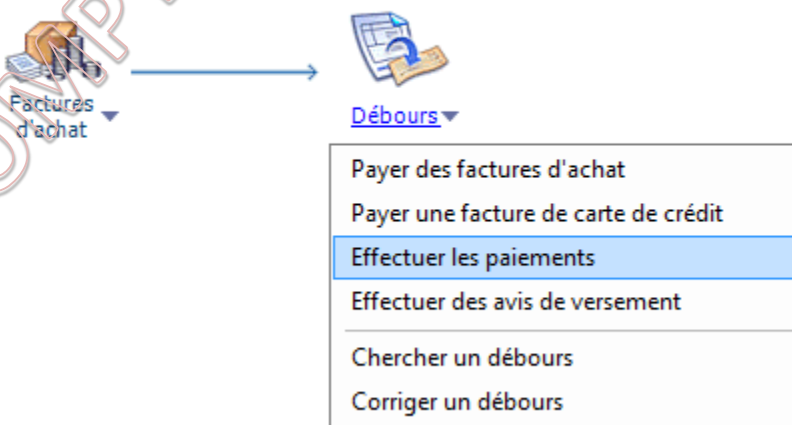
Dans le système, l'acompte est enregistré comme remboursé, toutefois vous n'avez pas émis le chèque. C'est donc la prochaine étape.

Pour émettre le chèque à votre client, il faut le créer comme fournisseur.



Une fois le client créé comme fournisseur, cliquez sur **Enreg. et Fermer**.

Pour faire le chèque nous allons passer par un débours sous **Effectuer les paiements**.





Journal des débits

Effectuer autre paiement Par Chèque De 1060 Compte courant

ABC Inc N° chèque 006

Payer Trois Cent Soixante-Quinze

À l'ordre de Découverte Color

Date 31/01/15 Montant 375.71\$

Compte	Description	Montant	Taxe	TPS	TVQ
1060 Compte courant		375.71			

Sous-total 375.71
Taxe
Total 375.71

Réf./Facture
Remarque

Reporter

Il reste à inscrire dans la fenêtre du Journal des débits, le montant remboursé, la date et le numéro du chèque (identique aux informations dans le journal des encaissements). **Important, imputez le Compte Courant** (compte de banque) d'où proviennent les fonds retirés car ainsi il n'y aura pas de montant dans l'écriture. On débite et crédite le même compte. Comme illustré dans le rapport ci-dessous.

Écritures du journal des débits

Fichier Options Aide

Imprimer Aperçu impr. Changer paramètres d'impression Exporter ?

ABC Inc

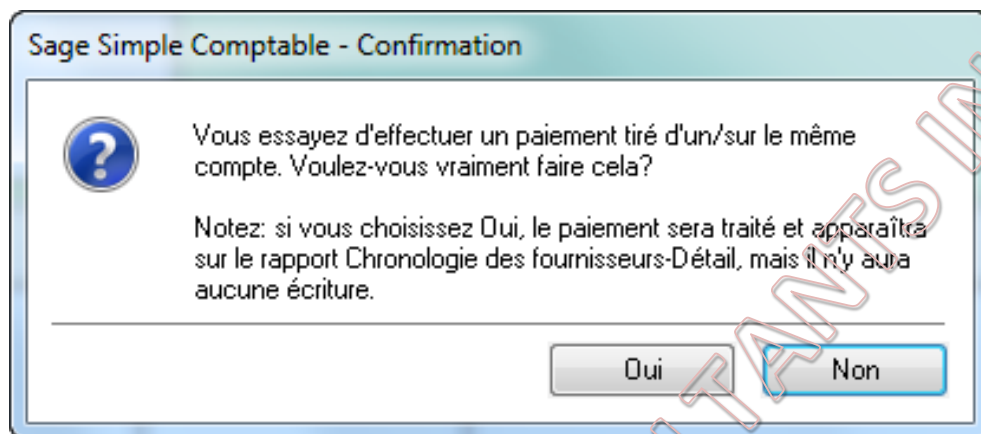
Écritures du journal des débits 31/01/15 (J21)

N° compte	Desc. du compte	Débits	Crédits
-----------	-----------------	--------	---------

Il n'y a pas de données pour le rapport.

Cliquez **Reporter**. Le message suivant apparaîtra :





Un message de confirmation vous informera qu'aucune écriture ne va se reporter mais le paiement va paraître dans la chronologie du fournisseur.

Cliquez sur Oui

Détails chronologiques des fournisseurs

Fichier Options Aide

Imprimer Aperçu impr. Changer paramètres d'impression Exporter Ouvrir dans Excel® Modifier Actualiser

au: Aujourd'hui Date: 31/01/15

ABC Inc
Détails chronologiques des fournisseurs au 31/01/15

Source	Date	Type	Total	Courant	31 à 60	61 à 90	91+
Découverte Color	31/01/15	Autre	375.71	375.71	-	-	-
006	31/01/15	Paiement	-375.71	-375.71	-	-	-
Total impayé:				-	-	-	-
Total factures impayées:			-	-	-	-	-
Total préparations/commandes prépayées:			-	-	-	-	-
Total impayé:			-	-	-	-	-

Le chèque apparaît aussi dans le **journal des chèques**

