



Paiements acompte général

Table des matières

1	Saisie des paiements avec des acomptes généraux	3
1.1	Version 1 – Compenser Facture/Paiement avec des paiements uniques	4
1.2	Version 2 – Saisie de paiement avec des paiements globaux	6
1.3	Ristourne des acomptes générales	9
1.4	Rembourser des paiements acompte général saisies	13
1.5	Différence entre : 1 = compenser / 4 = marquer	13

1 Saisie des paiements avec des acomptes généraux

Nous différencions entre des paiements acomptes et des paiements acomptes généraux.

Paiement acompte déterminé

Un paiement acompte déterminé est un paiement partiel. Ce n'est pas la facture entière, mais seulement une part d'une facture qui a été payée.

Paiement acompte général (indéterminé)

Lors d'un paiement acompte général, il est indéterminé dans le moment de l'enregistrement, quelle facture est réglée avec le paiement.

Attribuer des paiements acomptes généraux

À un ancien moment, un paiement acompte générale a été saisi (touche de fonction F7 = reste acompte indéterminé). Avec le choix « 4 = marquer » le paiement acompte général sera attribué à une facture.

1.1 Version 1 – Compenser Facture/Paiement avec des paiements uniques

Attribuer « paiements acomptes généraux » des paiements uniques et marquer avec le code des paiements *identique*.

Pour un débiteur, une facture aussi bien qu'un paiement qui été saisi déjà comme « paiement acompte général », existent. Le paiement saisi doit maintenant être assigné à la facture :

Pour attribuer des paiements uniques on utilise la version 1.

DEB930 < Debitorenzahlungen > 17/06/03 12:12:55
AENDERN < Erfassen/Mutieren Zahlungen > CHW QPADEV0005

In diesem Programmteil Beträge mit Dezimalstellenpunkt eingeben (z.B. 135.1)

Zahlungsart 01 UBS
Zahlungsdatum 170603
Zahlungsbelegnummer: _____
Zahlungsbetrag Kunde CHF
Kundennummer 777771

oder Kundenmatch ...: _____
oder Belegnummer ...: _____

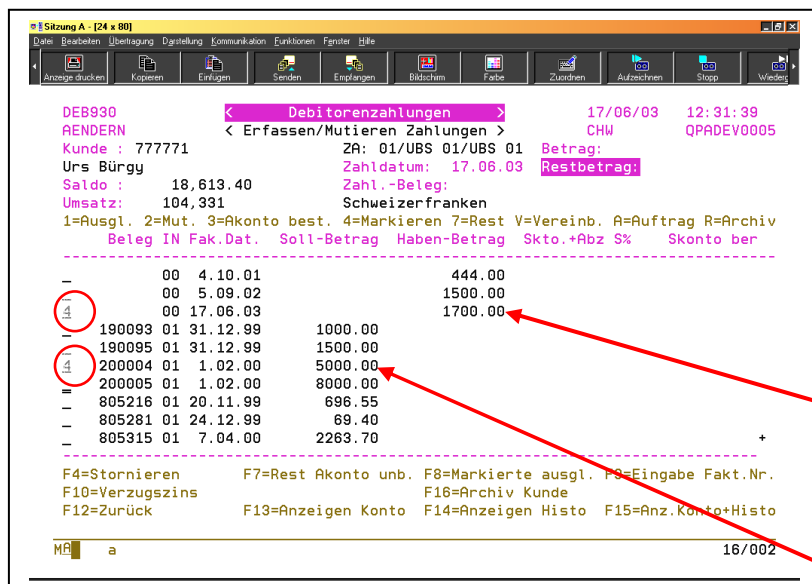
Formular _____
Drucker _____

F3=Einstiegsbild F7=Rekapitulation F8=Bordereauzahlung F10=Brief

M8 a 09/023

Choisissez le genre de paiement (genre de paiement celui du « paiement acompte général », la date de paiement et le client (avec un numéro de client ou par le match de client).
Le champ « montant client » reste **vide**.

Sur l'écran „Saisie des paiements“ avec le choix „4 = marquer“ le „paiement acompte général“ et la „facture“ sera marquée.



Paiement acompte général

Facture

Remarque:

Des „paiements acomptes généraux“ n'ont pas un numéro de document et se trouvent dans le lieu d'encaissement « 00 ».

Avec cela, on crée par le „paiement acompte général“ → un „paiement acompte déterminé“. Avec ce « paiement acompte déterminé » on peut saisir d'autres « paiements acompte déterminé ». Il est aussi possible de ristourner le « paiement acompte indéterminé/déterminé » et p.ex. d'attribuer à une autre facture.

1.2 Version 2 – Saisie de paiement avec des paiements globaux

« **Paiements acomptes généraux** » pour des paiements globaux (compenser d'un ou plusieurs paiements pour plusieurs factures) et marquer avec des codes de paiements *différents*.

Pour un débiteur, plusieurs factures aussi bien que des paiements saisis déjà, existent. On doit maintenant assigner les paiements saisis aux factures.

Pour des paiements globaux on utilise normalement la version 2.

À un ancien moment, un paiement acompte générale a été saisi (touche de fonction F7 = reste acompte indéterminé). A ce moment vous recevrez un autre paiement, mais sur un autre institut de paiement.

Au moyen d'un exemple, nous vous montrons l'expiration :

Factures:

Facture	190093	FR.	1'000. —
Facture	190095	FR.	1'500. —
Facture	200004	FR.	5'000. —
Facture	200005	FR.	<u>8'000. —</u>
Total		FR.	15'500. —

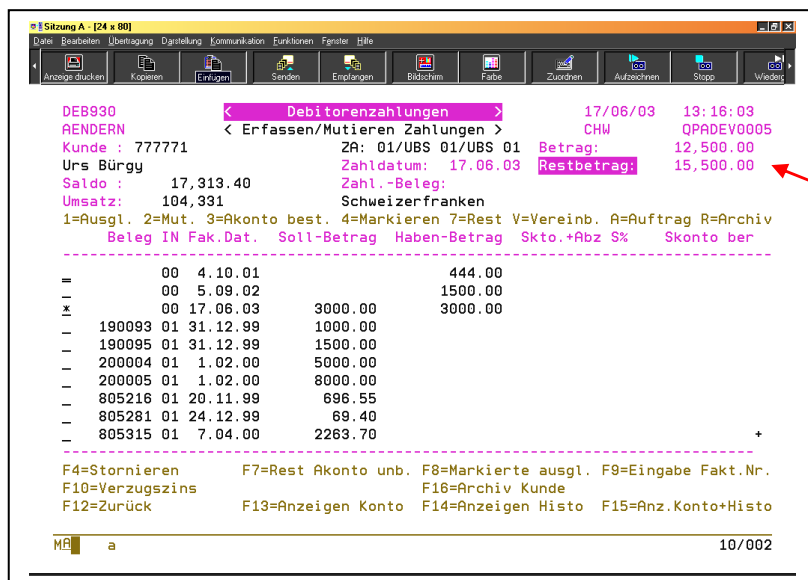
Paiements:

1er paiement	indéterminé	FR.	3'000. —	avec code de paiement 01 - UBS
2ème paiement		FR.	12'500. —	avec code de paiement 03 - BANQUE VALIANT

Sur le 1^{er} écran vous choisissez le genre de paiement (code de paiement 03 – BANQUE VALIANT) du 2^{ème} paiement, la date de paiement et le client (avec le numéro de client ou par le match client). Dans le champ « montant de paiement » vous saisissez le montant de paiement du 2^{ème} paiement.

Pour des paiements globaux on utilise la version 2.

Sur l'écran « Saisir/Mutation paiements » vous marquez le « paiement acompte générale ». Le champ « montant reste » se monte par le « paiement acompte générale ».



Maintenant vous avez FR. 15'500. — (sur le code de paiement 03 – BANQUE VALIANT) pour distribuer. Les factures qui fait partir seront marquer également avec le choix « 4 = marquer ». Si le montant reste est épuisé et la touche « Entrée » a pressé, le programme demande « paiement bon ? ». Si cette question est répondre avec « OUI », les factures seront soldées.

Parce que le « paiement acompte générale » est soldé avec un autre code de paiement, vous recevrez les comptabilisations suivantes :

1. Lors de la saisie du « paiement acompte générale »

Banque – UBS (code de paiement 01) / Compte débiteurs global FR. 3'000. —

2. Lors de solder du « paiement acompte générale » avec un autre code de paiement

Compte débiteurs global / Banque – BANQUE VALIANT (code de paiement 03) FR. 3'000. —

3. Lors de solder du paiement reste

Banque – BANQUE VALIANT (code de paiement 03) / Compte débiteurs global FR. 15'500. —

Remarque:

À partir de ce moment, les factures concernées ont tout le code de paiement → code de paiement 03 – BANQUE VALIANT.

Croix des comptes

<u>Compte débiteurs globales</u>			
Facture	15'500.00	3'000.00	1.
2.	3'000.00	15'500.00	3.
Solde	0	0	Solde
<u>Code de paiement 01 - UBS</u>			
1.	3'000.00		
		3'000.00	Solde
<u>Code de paiement 03 - Valiant</u>			
3.	15'500.00	3'000.00	2.
		12'500.00	Solde

1.3 Ristourne des acomptes générales

On utilise faussement au lieu de code de paiement 07 - CREDIT SUISSE le code de paiement 03 - BANQUE VALIANT. - Le paiement avec le code de paiement 03 doit être ristourné et doit être changé sur le code de paiement 07.

Maintenant, si un tel paiement collectif doit être annulé, on doit considérer que tous les paiements ont le même code de paiement.

Si on travaille avec le numéro de reçu, au moyen du numéro de reçu, les paiements en faisant partie peuvent être trouvés.

The screenshot shows a SAP 'Debitorenzahlungen' (Debitors Payments) screen. At the top, it displays 'DEB940' and 'AENDERN'. The date is '19/06/03' and the time is '9:17:41'. The customer is '777771 Urs Bürgy' with a balance of '4,813.40'. The total amount is '104,331' Swiss Francs. Below this is a table of payments with columns for 'Ausw.', 'Beleg', 'BR', 'Fak. Dat.', 'ZA', 'Soll-Betrag', 'Haben-Betrag', 'Skonto+Abz', 'S%', and 'N'. Red arrows point to the 'Soll-Betrag' column for several entries: 190003 (4000.00), 200004 (5000.00), and 200005 (8000.00).

Ausw.	Beleg	BR	Fak. Dat.	ZA	Soll-Betrag	Haben-Betrag	Skonto+Abz	S%	N
=	190095	01	31.12.99	00	1500.00				
-	190095	05	31.12.99	03		1500.00			
-	200003	01	1.01.00	00	4000.00				
-	200003	05	1.01.00	03		4000.00			
-	200004	01	1.02.00	00	5000.00				
-	200004	05	1.02.00	03		5000.00			
-	200005	01	1.02.00	00	8000.00				
-	200005	05	1.02.00	03		8000.00			
-	805315	01	7.04.00	00	2263.70				
-	123459	01	15.01.01	00	640.00				

Pour annuler les paiements collectifs on doit choisir le code de paiement 03 – BANQUE VALIANT et dans le champ « montant client » le montant total doit être saisi négatif (FR. 15'5000.00 négatif).

Sitzung A - [24 x 80]
Datei Bearbeiten Übertragung Darstellung Kommunikation Funktionen Fenster Hilfe

DEB930 < Debitorenzahlungen > 19/06/03 9:35:22
RENDERN < Erfassen/Mutieren Zahlungen > CHW DSPCHW1

In diesem Programmteil Beträge mit Dezimalstellenpunkt eingeben (z.B. 135.1)

Zahlungsart 03 ← Valiant Bank
Zahlungsdatum 190603
Zahlungsbelegnummer: _____
Zahlungsbetrag Kunde 1550} CHF
Kundennummer 777771 ←

oder Kundenmatch ... _____
oder Belegnummer ... _____

Formular _____
Drucker _____

F3=Einstiegsbild F7=Rekapitulation F8=Bordereauzahlung F10=Brief

ME a 11/023

Ensuite tous les paiements sont marqués et annulés avec 4 sur l'écran „ristourne“.

L'écriture suivante sera créée :

4. écriture ristourne

Compte débiteurs global / Banque – BANQUE VALIANT (Code de paiement 03) FR. 15'500. —

Remarque! – Attention!

Sur la preuve bancaire vous trouvez le montant FR 12'500. --, qui a été comptabilisé sur la fausse banque (code de paiement 03 – BANQUE VALIANT), le montant annulé s'élève toutefois à FR 15'500. --.

La différence (FR 3'000 - -) ne peut pas ainsi être saisie sur la nouvelle banque (code de paiement 07 - CREDIT SUISSE), mais doit être saisie sur la banque ancienne (code de paiement 03 - BANQUE VALIANT).

Afin que les paiements puissent être distribués encore sur 2 instituts de paiement, un "paiement acompte indéterminé" doit être saisi encore. Parce que tous les paiements sont toutefois saisis sur le code de paiement 03 - BANQUE VALIANT, doit être saisi un « paiement acompte indéterminé » à nouveau avec le code de paiement 03 – BANQUE VALIANT et ensuite avec le nouveau code de paiement 07 - CREDIT SUISSE l'attribution doit être saisie. L'enregistrement des paiements comme mentionne ci-dessus.

Les écritures suivantes seront créées

5. *Avec la saisie de „paiement acompte général“*

Banque – BANQUE VALIANT (Code de paiement 03) / Compte des débiteurs globaux FR. 3'000.
—

6. *Avec le soldé de „paiement acompte général“ avec un autre code de paiement*

Compte des débiteurs globaux / Banque – CREDIT SUISSE (Code de paiement 07) FR. 3'000.
—

7. *Avec le soldé de paiement reste*

Banque – CREDIT SUISSE (Code de paiement 07) / Compte des débiteurs globaux FR. 15'500.
—

Croix des comptes après les ristournes

<u>Compte débiteurs globales</u>			
Facture	15'500.00	3'000.00	1.
2.	3'000.00	15'500.00	3.
4.	15'500.00	3'000.00	5.
6.	3'000.00	15'500.00	7.
Solde	0	0	Solde
<u>Code de paiement 01 - UBS</u>			
1.	3'000.00		
		3'000.00	Solde
<u>Code de paiement 03 - Valiant</u>			
3.	15'500.00	3'000.00	2.
5.	3'000.00	15'500.00	4.
		0.00	Solde
<u>Code de paiem. 07 - CREDIT SUISSE</u>			
7.	15'500.00	3'000.00	6.
		12'500.00	Solde

Remarque:
À partir de ce moment, les factures concernées ont à nouveau tout le code de paiement → 07 – CREDIT SUISSE.

1.4 Rembourser des paiements acompte général saisis

Vous recevez un paiement non défini d'un débiteur.

Vous procédez comme suit:

1. Le paiement est saisi comme « Paiement acompte indéterminé ».

Après des clarifications avec le débiteur, vous voudriez payer de retour le paiement le débiteur.

2. Saisissez une « paiement acompte indéterminé » négative.
3. Compensez les deux paiements avec le choix « 4 = marquer ».

1.5 Différence entre : 1 = compenser / 4 = marquer

1 = compenser

Avec le choix 1 = compenser, le montant doit être suggéré encore.

4 = marquer

Avec le choix 4 = marquer, le montant de la position choisie est pris en charge et équilibré immédiatement.