

## Comment gérer un paiement reçu à double

Il arrive que, par erreur, un débiteur paie une même facture plusieurs fois (ou qu'il effectue un paiement par accident).

Pour ce fil rouge, nous prendrons l'exemple d'une entreprise qui reçoit le paiement d'une facture à double.

Il existe alors deux options. Il est possible :

- Soit de garder ce montant en tant qu'acompte, qui sera donc déduit d'une future facture du même client. Cette option permet de traiter le cas où le débiteur est un client régulier.
- Soit de rembourser le montant versé en trop au débiteur. Cette option est surtout utile lorsque le débiteur en question est un client ponctuel ou de passage.

Dans les deux cas, un acompte sera créé.

### 1 Création de l'acompte

Il peut être saisi manuellement ou avoir été reçu via l'import d'un fichier BVR.

#### 1.1 Paiement manuel

En prenant notre exemple, le paiement de la facture n°125 d'un montant de 2745.8 TTC a été reçu deux fois.

Saisie via l'extrait de compte débiteur (« Débiteurs », « Extraits de comptes débiteurs », clic droit sur la facture puis « Ajouter encaissement »), ou via la saisie des encaissements (« Débiteurs », « Saisie des encaissements »).

Le premier encaissement (1) vient solder la facture. Le deuxième encaissement (2) est enregistré comme un acompte (AC). À noter que ce dernier est bien lié au client « ABC », mais pas à la facture.

Extrait de compte débiteur

Société: 1 Mes Ingénieurs SA

Client: 112 ABC (Le Mont-sur-Lausanne)

Mandat: ...

Date pièce du: ... au: ... Exercice: 2020 Exercice: 2019

No pièce de: ... à: ... Statut: < tous >

Montant de: ... à: ... Tri à l'affichage: No Pièce

Imprimer le libellé

No pièce	Type	Rappel	Date	Echéance	Titre	Mandat	Collectif	Compte	Débit CHF	Crédit CHF	Escompte CHF	Solde CHF	GED
125	FC+		01.11.2019	01.12.2019			1100	3000	2'745.80			0.00	
	PA		01.11.2019		Paiement facture n°		1100	1000		2'745.80		0.00	
ac	AC		01.11.2019				1100	1000		2'745.80		-2'745.80	
									2'745.80	5'491.60	0.00	-2'745.80	

3 Lignes

## 1.2 Par BVR

Lors de la réception d'un paiement BVR destiné à une facture déjà soldée, un acompte est automatiquement créé.

	N° client	N° pièce	Solde pièce	Montant encaissé	Montant comptabilisé	Type	Escompte	Solde après encaissement
<input checked="" type="checkbox"/>	30			338.80	338.80	AC		-338.80
<input checked="" type="checkbox"/>	Paiement pour la pièce 7070 qui est déjà payée, création d'un acompte.							

Le solde d'un paiement unique supérieur au montant de la facture est aussi enregistré comme un acompte.

	N° client	N° pièce	Solde pièce	Montant encaissé	Montant comptabilisé	Type	Escompte	Solde après encaissement
<input checked="" type="checkbox"/>	35	montant payé supérieur au solde de la facture	60	3'505.65		AC		
<input checked="" type="checkbox"/>	35		60	3'505.64	3'505.64	PA		
<input checked="" type="checkbox"/>	35				0.01	AC		-0.01

Si une autre facture est ouverte pour le même client, le versement est attribué à celle-ci. S'il existe plusieurs factures ouvertes, elles sont soldées par ordre chronologique.

## 2 Remboursement

Si l'on décide de rembourser l'acompte créé au client, effectuer les opérations décrites ci-dessous.

Clic droit sur l'acompte en question, sélectionner « Ajouter encaissement ». Dans la fenêtre qui apparaît, inscrire le montant de l'encaissement **en négatif** sous la colonne « Montant TTC ». Inscrire le libellé du remboursement, valider. Un paiement (PP) est alors rattaché à l'acompte concerné.

**Ajout / modification d'un encaissement**

Client	Pièce	Date	Mode de paiement	Monnaie	Montant TTC	Escompte	Compte
112	...	01.11.19	BCV	CHF	-2'745.80		...

**ABC (Le Mont-sur-Lausanne)**  
(solde : 0.00 CHF)

Libellé :

Pour comptabiliser l'opération, effectuer un clic droit sur la ligne de paiement et choisir « **Comptabiliser** ».

Dans la fenêtre de comptabilisation, cocher la case « **Inverser débit / crédit si montant négatif** » (ce qui permet d'éviter de journaliser des montants négatifs tout en respectant la balance Actif/Passif) et cliquer sur « Comptabiliser ».

**Comptabilisation des encaissements**

Société :  Mes Ingénieurs SA

Comptabilisation des 1 encaissements sélectionnés

Exercice(s) : **2020**

Tri à l'impression :

Regroupement des écritures comptables

	Libellé	Numéro de pièce
<input type="radio"/> Journalier	Encaissements du <datejour>	<inccg>
<input type="radio"/> Mensuel	Encaissements <datemois>	<inccg>
<input checked="" type="radio"/> Aucun	Enc. <client> <nopce>	<inccg>

Créer écritures multiples

**Inverser débit / crédit si montant négatif**

Mise à jour sans génération d'écritures en comptabilité générale

Imprimer les libellés