

## Saisie des encaissements

Cette fenêtre permet l'encaissement des différentes factures des clients. Le fonctionnement et la présentation des lignes est similaire à celui de la saisie des factures simples.

**mcr Saisie des encaissements**

Société: 1 Mes Ingénieurs SA

Recherche: [ ]

Date de: [ ] à [ ] Montant de: [ ] à [ ] Pièce de: [ ] à [ ] Monnaie: [ ] Escompte de: [ ] à [ ] Tri: Saisie Comptabilisé: Non Comptabilisation: [ ]

| Type | Client | Pièce | Date     | Date-F   | Compte | Monnaie | Montant   | Escompte  | Libellé                                                          | Mandat |
|------|--------|-------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| PA   | 3851   | 42    | 11.07.17 | 19.06.17 | 1020   | CHF     | 56'653.56 | 0.00      |                                                                  | 3850   |
| PA+  | 12311  | 57    | 17.12.17 | 07.12.17 | 1020   | CHF     | 10'102.65 | 0.00      |                                                                  | 1001   |
| PA   | 12319  | 53    | 07.12.17 | 09.11.17 | 1020   | CHF     | 9'666.00  | 0.00      |                                                                  | 1037   |
| AC   | 12325  |       | 12.06.18 |          | 1020   | CHF     | 1'615.50  | 0.00      |                                                                  | 1019   |
| AC   | 1000   |       | 31.05.19 |          | 1020   | CHF     | 500.00    | 0.00      | Versement libre du client                                        | 1002   |
| PA   | 999    | 124   | 29.10.19 | 29.10.19 | 1020   | CHF     | 5'000.00  | 1'074.30  |                                                                  |        |
| PP   | 999    | 124   | 29.10.19 | 29.10.19 | 1020   | CHF     | 1'074.30  | -1'074.30 | Règlement escompte                                               |        |
| PA   | 112    | 125   | 01.11.19 | 01.11.19 | 1000   | CHF     | 2'745.80  | 0.00      | Paiement facture n°125                                           |        |
| AC   | 112    |       | 01.11.19 |          | 1000   | CHF     | 2'745.80  | 0.00      |                                                                  |        |
| PA   | 999    | 116   | 11.11.19 | 18.10.19 | 1010   | CHF     | 850.00    | 11.60     | Encaissement - facture n°116 (paiement partiel, soldé par escom) |        |
| AC   | 112    |       | 17.06.20 |          | 1020   | CHF     | 8'115.20  | 0.00      | Acompte n°1568                                                   |        |
| PA   | 112    | 22    | 23.06.20 | 23.06.20 | 1020   | CHF     | 18'147.45 | 0.00      | Encaissement facture - CC n°3007                                 |        |

Client: [ ] Pièce: [ ] Date: [ ] Débit: [ ] Crédit: [ ] Monnaie: CHF Montant TTC: [ ] Escompte: [ ] Compte: [ ]

Libellé: [ ]

✓ Valider ✗ Annuler

Pour commencer, inscrire le code / nom du client ayant effectué le paiement. Le solde du client est affiché.

| Client | Pièce | Date     | Débit | Crédit | Monnaie | Montant TTC | Escompte | Compte |
|--------|-------|----------|-------|--------|---------|-------------|----------|--------|
| 112    | ...   | 29.07.20 |       | 1100   | CHF     |             |          |        |

→ **ABC (Le Mont-sur-Lausanne)**  
(solde : 104'287.40 CHF)

Libellé: [ ]

✓ Valider ✗ Annuler

Cliquer sur la case « pièce » (alternativement, touche F4). La liste des facture ouvertes du client sont affichées. Choisir la facture à affecter.

**mcr Sélection de la facture**

Quitter ✓ Valider

| Type | Pièce | Date       | Monnaie | Facturé   | Payé   | Solde     |
|------|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|
| FC   | 11034 | 06.04.2020 | CHF     | 19'160.00 | 0.00   | 19'160.00 |
| FC   | 16    | 10.06.2020 | CHF     | 6'507.15  | 429.00 | 6'078.15  |
| FC   | 18    | 16.06.2020 | CHF     | 7'477.85  | 0.00   | 7'477.85  |
| FC   | 21    | 22.06.2020 | CHF     | 1'643.50  | 0.00   | 1'643.50  |
| FC   | 28    | 24.06.2020 | CHF     | 8'616.00  | 0.00   | 8'616.00  |
| FC   | 27    | 24.06.2020 | CHF     | 8'662.55  | 0.00   | 8'662.55  |
| FC   | 18025 | 23.07.2020 | CHF     | 411.95    | 0.00   | 411.95    |

Le montant de la facture sélectionnée s'inscrit automatiquement dans la zone « montant », mais peut être modifié.

Ajouter le reste des informations nécessaires (comptes, libellé, éventuel escompte). Le montant dû sur la facture est affiché au bas de la fenêtre. Valider.

| Client | Pièce | Date | Débit    | Crédit | Monnaie | Montant TTC | Escompte | Compte |          |  |  |
|--------|-------|------|----------|--------|---------|-------------|----------|--------|----------|--|--|
| 112    | ...   | 18   | 29.07.20 | 1010   | ...     | 1100        | ...      | CHF    | 7'477.85 |  |  |

**ABC (Le Mont-sur-Lausanne)**  
(solde : 104'287.40 CHF)

Libellé :

Montant dû : 0.00 

L'encaissement est enregistré comme un paiement – PA.

| Type | Client | Pièce | Date     | Date-F   | Compte | Monnaie | Montant  | Escompte | Libellé                     |
|------|--------|-------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------------------------|
| PA   | 112    | 18    | 29.07.20 | 16.06.20 | 1010   | CHF     | 7'477.85 | 0.00     | Encaissement facture - n°18 |



**Important :** si un paiement provient d'un import de fichier QR-factures, il **ne doit pas être enregistré ici**. L'import n'apparaîtra pas dans la fenêtre de saisie mais sera pris en compte dans l'extrait de compte client.

Si aucune pièce (facture) n'est choisie, l'encaissement est **enregistré comme un acompte** – AC lié au client indiqué.

| Type | Client | Pièce | Date     | Date-F | Compte | Monnaie | Montant  | Escompte | Libellé        |
|------|--------|-------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------------|
| AC   | 112    |       | 17.06.20 |        | 1020   | CHF     | 8'115.20 | 0.00     | Acompte n°1568 |