Rembourser deux débiteurs à partir d'un poste ouvert

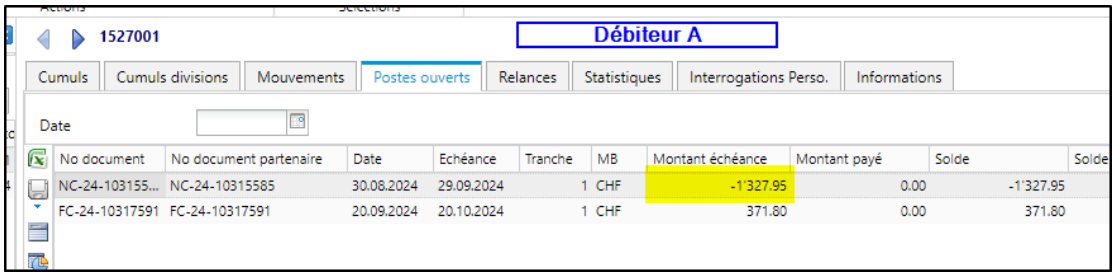
Anthony Malerba - 2026-11-27 - Commentaire (1) - ProConcept

Contexte

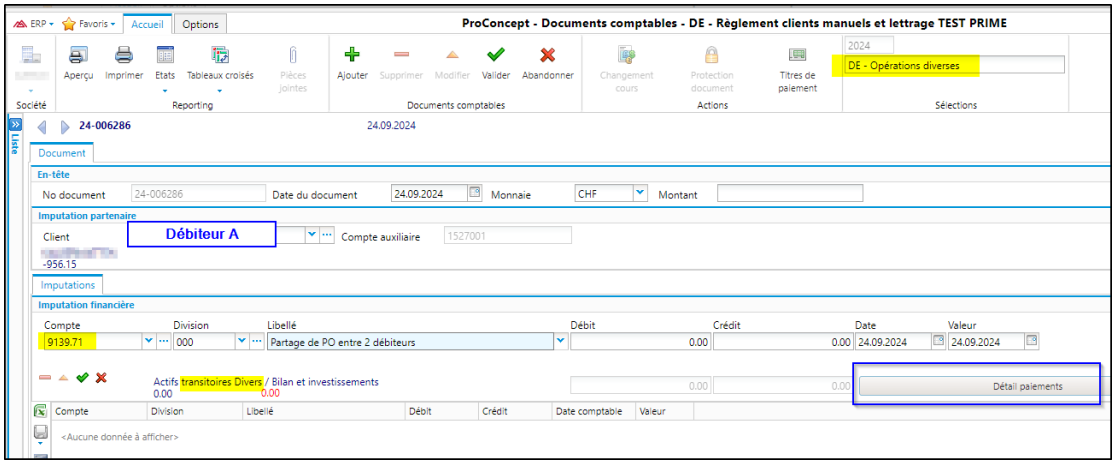
Un débiteur a un poste ouvert de CHF 1'327.95.

Un remboursement de CHF 663.95 doit être fait sur ce même débiteur, un autre remboursement de CHF 664 doit être fait sur un autre débiteur (par exemple, remboursement de parents pour un service d'accueil).

Poste ouvert concerné :



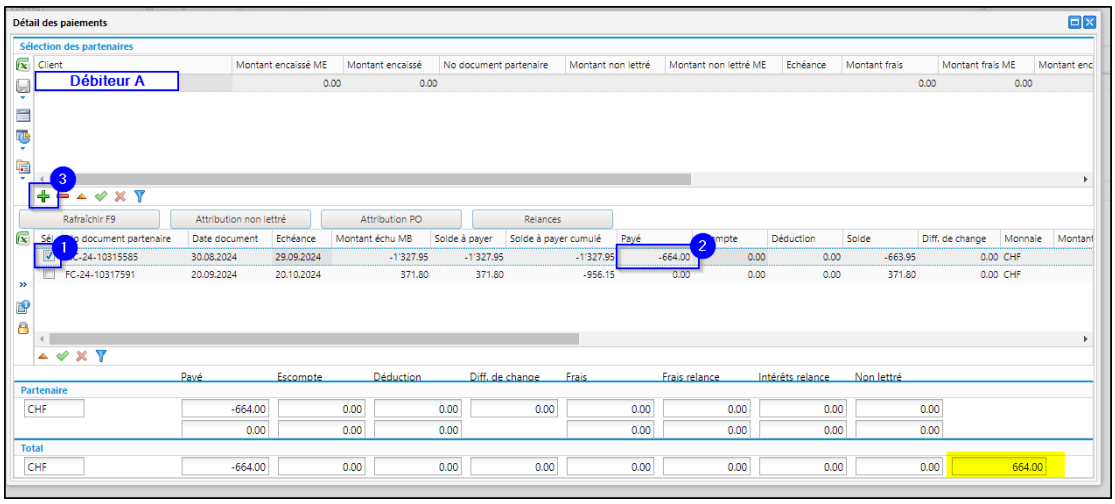
Dans un journal de type "DE - Règlement clients manuels et lettrage", ajouter un document de type "Opérations diverses" ou "Règlement client", choisir le débiteur A et un compte transitoire (il n'y aura qu'un mouvement à 0) puis aller dans "Détail paiements".



Indiquer le montant payé.

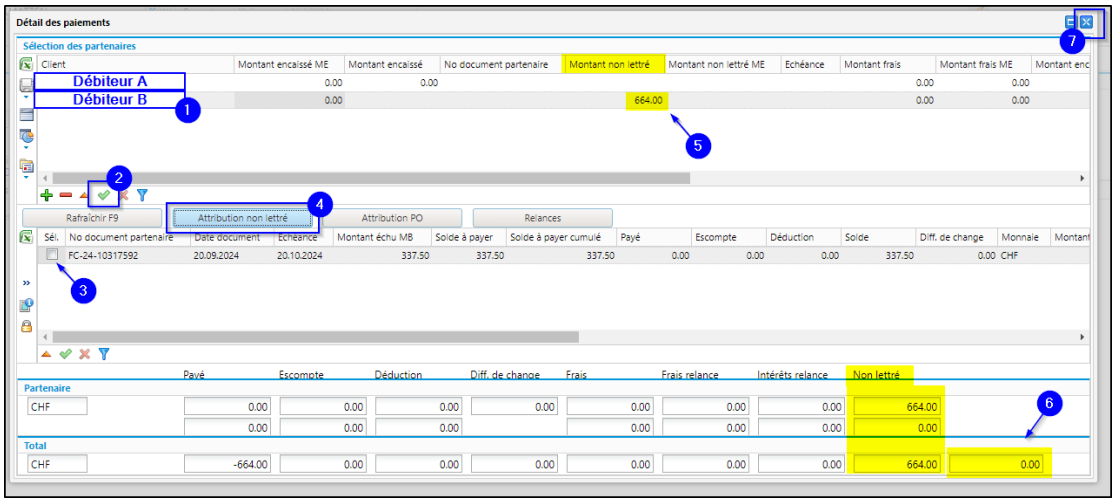
S'agissant d'une note de crédit ou autre montant à rembourser, le montant sera négatif.

Cocher le poste ouvert concerné (1), indiquer le montant que l'on souhaite déduire du poste ouvert (2), puis ajout du deuxième débiteur (3).

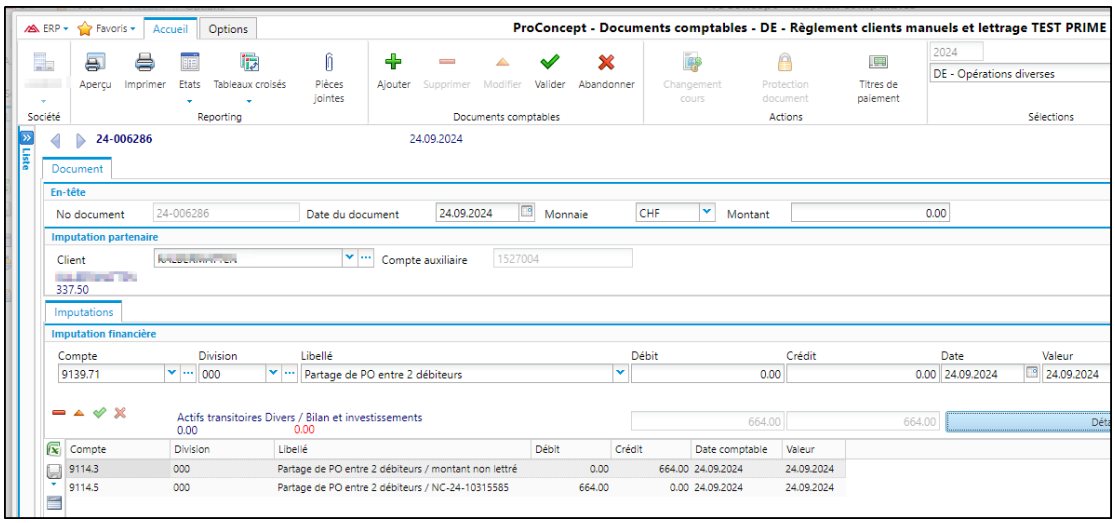


Après avoir ajouté le débiteur à partir de la liste déroulante (1) :

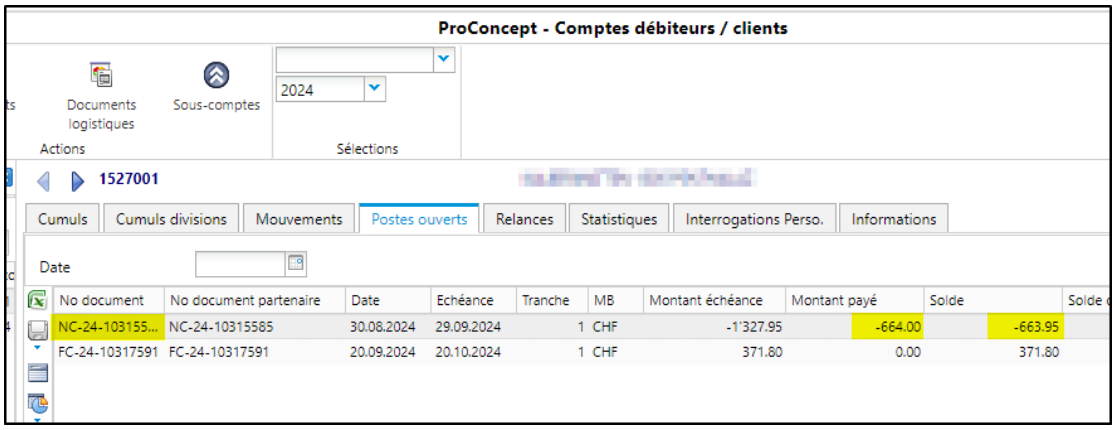
- valider pour voir ses postes ouverts (2)
- décocher les éventuels postes ouverts qui aurait été cochées par le système automatiquement (3)
- cliquer sur le bouton “Attribution non lettré” (4)
- le montant apparaît sous la colonne “Montant non lettré” du débiteur B (5)
- le montant du document revient à 0 (6)
- fermer la fenêtre pour valider (7)



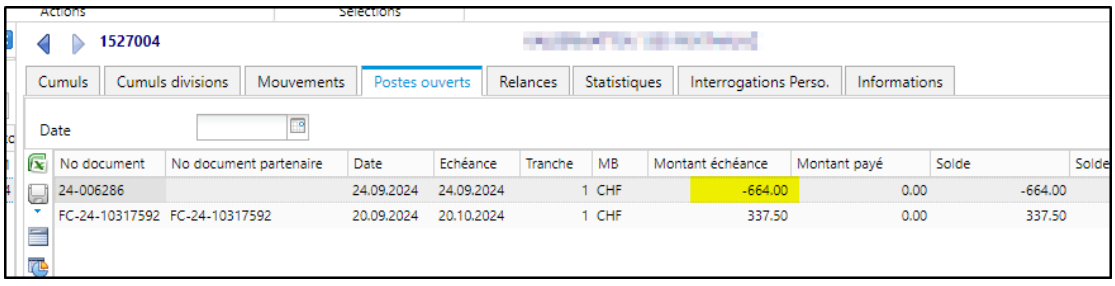
Valider le document



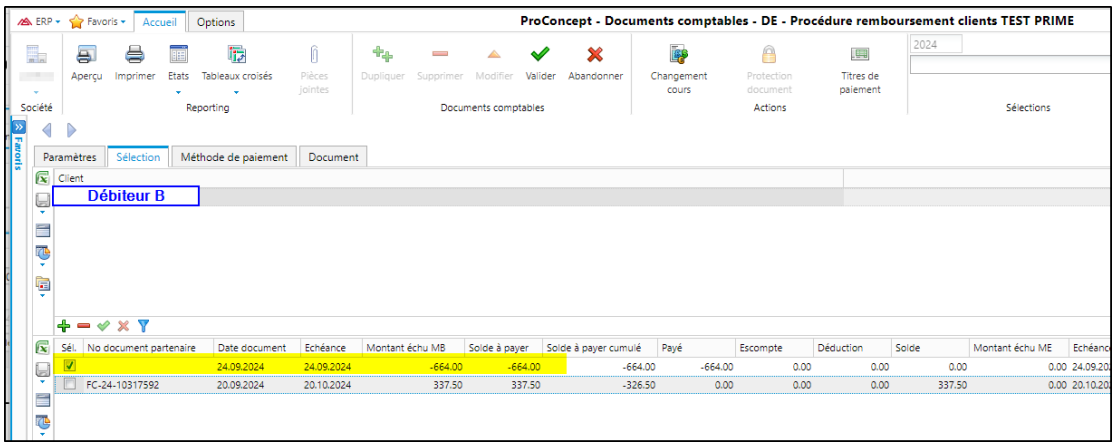
Dans les postes ouverts du débiteur A, on constate qu'il y a un montant payé et que le poste ouvert est bien de CHF 663.95 en faveur du client



Pour le débiteur B, il y a bien un poste ouvert de CHF 664 en sa faveur.



Dans une procédure de remboursement client, il est maintenant possible de rembourser les CHF 664 du débiteur B


ERP
Favoris
Accueil
Options
ProConcept - Documents comptables - DE - Procédure remboursement clients TEST PRIME
Aperçu
Imprimer
Etats
Tableaux croisés
Pièces jointes
Reporting
Dupliquer
Supprimer
Modifier
Valider
Abandonner
Documents comptables
Changement cours
Protection document
Actions
Titres de paiement
2024
Sélections
Société
Favoris
Paramètres
Sélection
Méthode de paiement
Document
Client
Débiteur B
Sél.
No document partenaire
Date document
Echéance
Montant échu MB
Solde à payer
Solde à payer cumulé
Payé
Escompte
Déduction
Solde
Montant échu ME
Echéanc
24.09.2024
24.09.2024
-664.00
-664.00
-664.00
-664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.09.20
FC-24-10317592
20.09.2024
20.10.2024
337.50
337.50
-326.50
0.00
0.00
0.00
337.50
0.00
20.10.20