

Saisir les paiements des clients et traiter les retards

10



FICHE MICRO 17

17 Saisir le paiement d'un client

FICHE MICRO 18

18.1 Interroger l'échéancier

18.2 Envoyer une lettre de relance à un client

MISE EN SITUATION

- Les factures et les avoirs clients ont été traités.
- Le service comptabilité a relevé plusieurs virements sur le compte bancaire de l'entreprise.



Votre mission

Le 6 février, le comptable, M. Nabby, a relevé sur l'historique des opérations HSBC les virements de plusieurs clients.

Mission 1 : Enregistrer les paiements des clients.

Mission 2 : Interroger l'échéancier et traiter les retards de paiement.



Mission 1 Enregistrer les paiements des clients

Deux virements bancaires nous sont parvenus les 3 et 6 février.

- 1 Enregistrez les paiements des clients dans le PGI (**doc 1**) (➡ **FICHE MICRO 17**).
- 2 Faites le point sur les factures payées par les clients (**annexe 1**).

Doc 1 Interrogation du compte bancaire le 6 février

Ma banque en ligne

Déconnexion

HSBC

HSBC France, votre banque en ligne

Vous êtes connecté de façon sécurisée à votre banque en ligne

Aide | Imprimer

À découvrir :

Mes Comptes Internationaux

Revue trimestrielle - Question Investissements

Comptes et Cartes

Synthèse

Historique des opérations

Relevés

Commande de chéquier

Opposition carte

Comptes de tiers

Impression RIB

Virements

Épargne

Bourse et OPCVM

Historique des opérations

Comptes Courants et Comptes Épargne

Encours cartes

Choisir un compte :

COMPTE 01200152617 EUR AZUR POOLS DISTRIBUTION

Dernières opérations

Solde au 06/02/20.. : +8 717,89 €

Tout l'historique >

Page suivante >

DATE VALEUR	DATE OPERATION	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
03/02/20..	01/02/20..	PRLV ENGIE P114090 5312708033980004073*13841 NR 0562114090	-134,84	
03/02/20..	01/02/20..	PRLV ORANGE FRANCE P835491 009507230575935021 50 NR 05631758520	-135,00	
03/02/20..	05/02/20..	VIR BNP PARISBAS REÇU Z20C 16412 REÇU DE CLIC PISCINE		+23 519,82
06/02/20..	06/02/20..	RETRAIT ESPECES R855 00003	-180,00	
06/02/20..	08/02/20..	VIR LCL REÇU 834B 25616 REÇU DE FAHORO		+32 809,56

© Éditions FOUCHER

1



Annexe 1 Factures payées

Encaissements clients				
Compte : HSBC 01200152617			Date de l'opération : 06/02/N	
Montant encaissé	Date	Nature (*)	Partenaire concerné	Facture(s) et avoir(s) concerné(s) (N° et montant)
23 519,82	03/02	Virement	Clic Piscine	FA000000003 : 20 463,62
32 809,56	06/02	Virement	Faahoro	FA000000002 : 32 809,56

(*) Virement, chèque...

Mission 2 Interroger l'échéancier et traiter les retards de paiement


L'échéancier permet d'assurer le suivi des créances et des règlements clients. Lorsqu'un client présente un retard de paiement, vous pouvez lui envoyer une lettre de relance.

- Interrogez et imprimez l'échéancier (➡ **FICHE MICRO 18.1**).
- Faites le point sur le client Ermasa Water (**annexe 2**).
- Imprimez la lettre de relance à envoyer le même jour au client Ermasa Water (➡ **FICHE MICRO 18.2**).

Suite à votre lettre de relance au client Ermasa Water vous relevez un virement sur votre compte bancaire (**doc 2**).

- Enregistrez le paiement du client dans le PGI (➡ **FICHE MICRO 17**).

Doc 2 Interrogation du compte bancaire en date du 10 février



The screenshot shows the HSBC France online banking interface. The user is logged in as 'HSBC Premier'. The main section is 'Historique des opérations' for the account 'COMPTES COURANTS ET COMPTES ÉPARGNE'. The selected account is 'COMTE 01200152617 EUR AZUR POOLS DISTRIBUTION'. The balance as of 10/02/20.. is +6 445,34 €. The table shows the following operations:

DATE VALEUR	DATE OPERATION	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
10/02/20..	08/02/20..	PRLV PRET 8566974 23363133565623 NR 05656698745	-1 813,10	
10/02/20..	05/02/20..	VIR CIC RECU 674E 00231 RECU DE ERMASA WATER		+7 606,32

Annexe 2 Détail du montant de la créance Ermasa Water

Date	Libellé de la pièce comptable	Débit	Crédit	Solde
16/01/N	Facture FA000000001	8 366,95		8 366,95
20/01/N	Avoir AV000000001		760,63	7 606,32



↳ Mission 1 Enregistrer les paiements des clients

► Paiement du client Clic Piscine validé et transféré en comptabilité

Règlement pour le client CLICP

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le client Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers CLICP CLIC PISCINE

Date 06/02/2017 Référence VIRT BNP Z20C16412

Moyen de paiement Virement SEPA Banque HSBC Bordeaux

Montant 23 519,82 Écart de règlement

État Transféré en comptabilité Lot n° 6

Comptabilisation En tant que règlement Banque du tiers

Date remise en banque prévue

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA00000003	CLICP	12/01/2017	23 519,82	0,00	23 519,82

Total échéances 23 519,82 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

► Paiement du client Faahoro validé et transféré en comptabilité

Règlement pour le client FAAH

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le client Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers FAAH FAAHORO

Date 03/02/2017 Référence VIRT LCL 834B25616

Moyen de paiement Virement SEPA Banque HSBC Bordeaux

Montant 32 809,56 Écart de règlement

État Transféré en comptabilité Lot n° 6

Comptabilisation En tant que règlement Banque du tiers

Date remise en banque prévue

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA00000002	FAAH	12/01/2017	32 809,56	0,00	32 809,56

Total échéances 32 809,56 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00



Mission 2 Interroger l'échéancier et traiter les retards de paiement

► Impression de l'échéancier clients

SARL Azur Pools Distribution

Echéancier par client

CLICP CLIC PISCINE

Date d'échéance	N° document	Paiement par	Montant échéance en €	Montant réglé en €	Solde dû en €	Soldée
12/01/2017	FA00000003	Virement SEPA	23 519,82	23 519,82	0,00	
Total			23 519,82	23 519,82	0,00	

ERMA ERMASA WATER

Date d'échéance	N° document	Paiement par	Montant échéance en €	Montant réglé en €	Solde dû en €	Soldée
16/01/2017	FA00000001	Virement SEPA	8 366,95	0,00	8 366,95	
20/01/2017	AV00000001	Chèque	-760,63	0,00	-760,63	
Total			7 606,32	0,00	7 606,32	

FAAH FAAHORO

Date d'échéance	N° document	Paiement par	Montant échéance en €	Montant réglé en €	Solde dû en €	Soldée
10/01/2017	FD00000001	Chèque	12 000,00	12 000,00	0,00	
12/01/2017	FA00000002	Comptant par virement	32 809,56	32 809,56	0,00	
Total			44 809,56	44 809,56	0,00	

1 sur 1

► Création de la lettre de relance à envoyer au client Ermasa

Lettre de relance

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau [Imprimer] [Annuler] [Valider] [Revenir] [Avancer] [Quitter] Vues [Défaut (Système)]

✓ Valider et envoyer Aperçu de la sélection

Numéro 1 Date 06/02/2017

Options pour la relance

☐ Envoyer par e-mail

Envoi par courrier obligatoire à partir du niveau 2

Liste des échéances par client Notes

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Voir l'historique client Voir le document Solder Désolder

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi
Client : ERMASA WATER [ERMA] Total dû : 8 366,95 Solde actuel : 7 606,32								
✓	FA00000001	16/01/2017	8 366,95	8 366,95	1	06/02/2017	1	Courrier



► Lettre de relance

SARL Azur Pools Distribution

17 avenue Maurice Lévi
33700 Mérignac
Tél : 05 57 92 61 55
Fax : 05 57 92 61 00
Site web : www.azurpools.com

ERMASA WATER
Zone industrielle, les Mélincols
39110 SALINS-LES-BAINS

Mérignac, le 22/08/2016

Madame, Monsieur,

Après examen de votre compte en nos livres, nous avons constaté que les factures suivantes n'ont pas encore été honorées.

Date d'échéance	Numéro	Date	Paiement par	Montant échéance en €	Réglée en €	Solde dû en €
16/01/2017	FA00000001	16/01/2017	Virement SEPA	8 366,95	0,00	8 366,95
Total :				8 366,95	0,00	8 366,95

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.



► Paiement du client Ermasa Water validé et transféré en comptabilité

Règlement pour le client ERMA

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le client Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers ERMA ERMASA WATER

Date 10/02/2017 Référence Virt CIC 674E 00231

Moyen de paiement Virement Banque HSBC Bordeaux

Montant 7 606,32

État Transféré en comptabilité

Comptabilisation En tant que règlement

Date remise en banque prévue

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

	Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/>	Avoir	AV000000001	ERMA	20/01/2017	-760,63	0,00	-760,63
<input checked="" type="checkbox"/>	Facture	FA000000001	ERMA	16/01/2017	8 366,95	0,00	8 366,95

Total échéances 7 606,32 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00