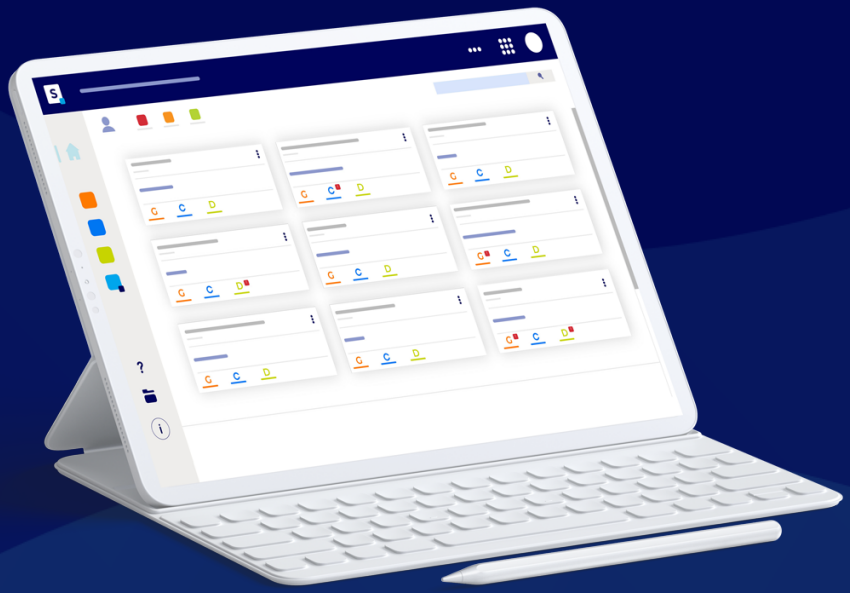


TeamSystem | ACD

FICHE DE SYNTHÈSE

Gestion des remboursements clients

ACD COMPTA

Document mis à jour le 19 novembre 2026

FICHE DE SYNTHÈSE

GESTION DES REMBOURSEMENTS CLIENTS

Les remboursements clients peuvent être effectués directement depuis le module **Prélèvements clients** ou depuis le **Grand livre clients** en **Révision des comptes**.

Pour une seule ligne ou une sélection de plusieurs écritures, paramétrer le fichier de virement à générer selon les modalités de remboursement souhaitées.

À l'issue du traitement, l'écriture comptable correspondante est générée et comptabilisée. Elle est également lettrée lorsque cette option est activée.

À noter : le remboursement n'est possible que pour les collaborateurs disposant du code fonction **CRCL - Prélèvement client** dans ses sécurités.

SOMMAIRE

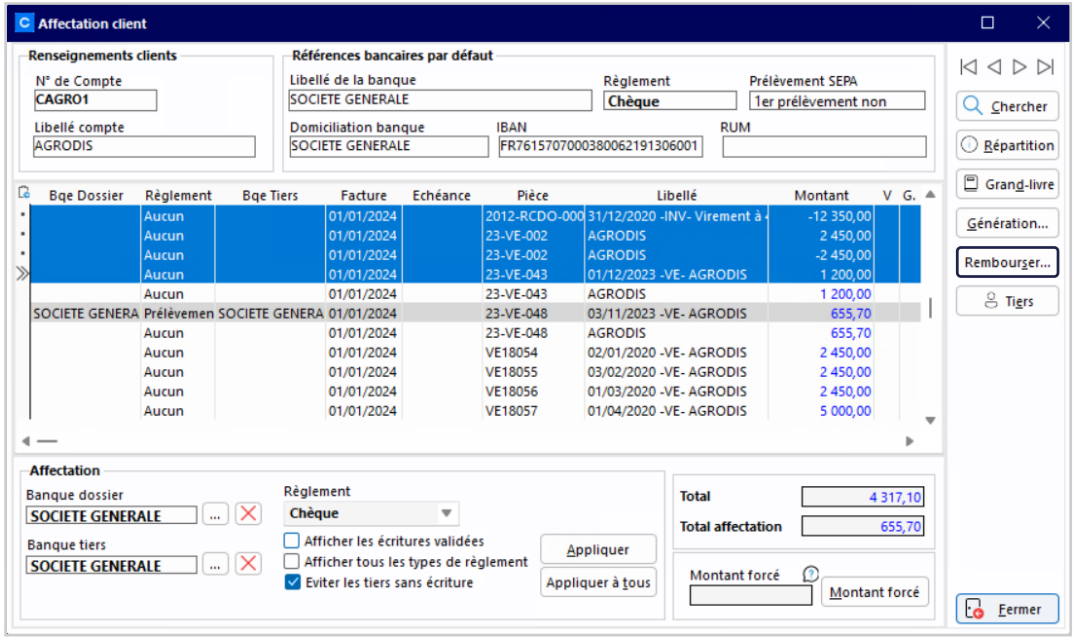
RÉALISER UN REMBOURSEMENT CLIENT.....3
PARAMÈTRES DU REMBOURSEMENT.....4
GÉNÉRER ET COMPTABILISER LE REMBOURSEMENT.....5

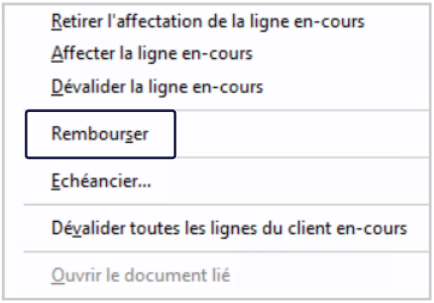
FICHE DE SYNTHÈSE

GESTION DES REMBOURSEMENTS CLIENTS

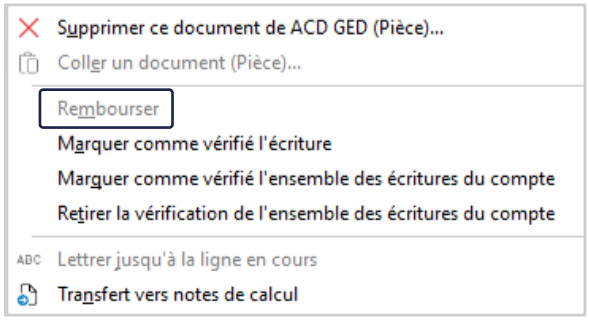
RÉALISER UN REMBOURSEMENT CLIENT

Le remboursement peut être effectué depuis le module **Prélèvements clients** du bouton **Rembourser** ou via le clic-droit sur une ou plusieurs lignes d'écritures :





Les remboursements peuvent également être gérés en **Révision des comptes** - mode **Grand Livre** via le clic-droit sur une écriture issue d'un compte client :



À NOTER

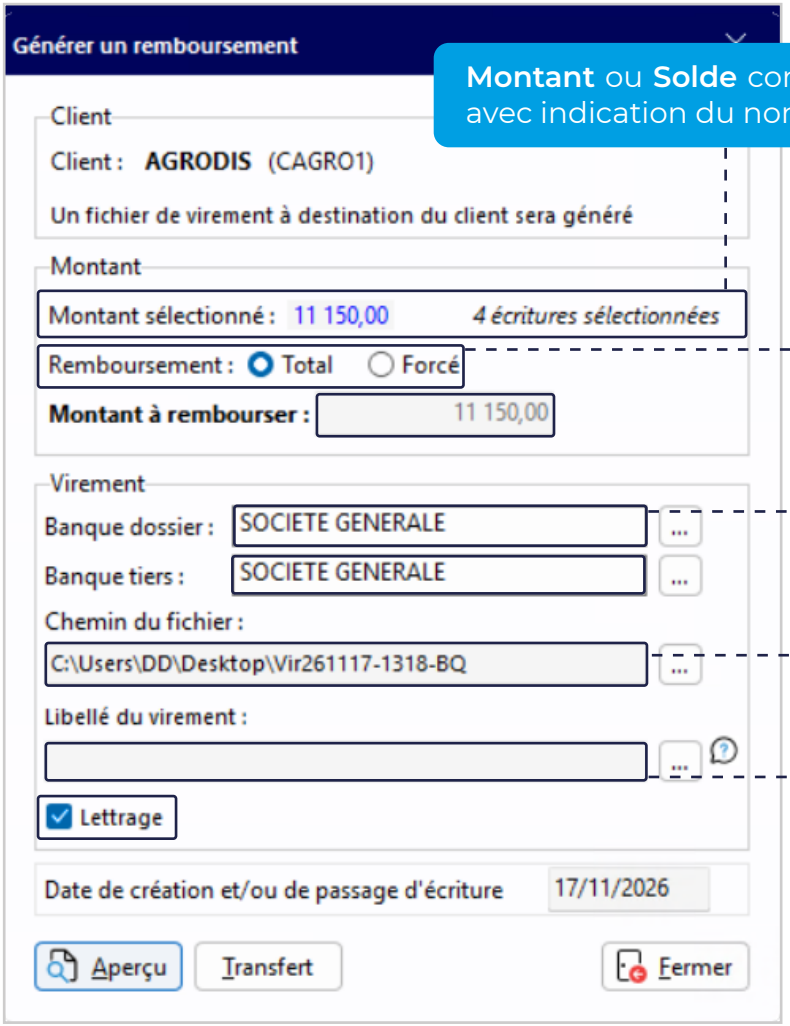
Le remboursement sur une écriture n'est possible que lorsque le montant est négatif.

FICHE DE SYNTHÈSE

GESTION DES REMBOURSEMENTS CLIENTS

PARAMÈTRES DU REMBOURSEMENT

La fenêtre de remboursement qui apparaît permet de définir les modalités du virement à effectuer.



Montant ou **Solde** correspondant aux écritures sélectionnées, avec indication du nombre de lignes sélectionnées.

Remboursement **Total** ou **Forcé** avec saisie du montant à rembourser.

Banque tiers indiquée par défaut correspond à celle renseignée dans la fiche **Tiers**.

Indiquer le **Chemin** d'enregistrement du fichier qui sera généré pour le virement.

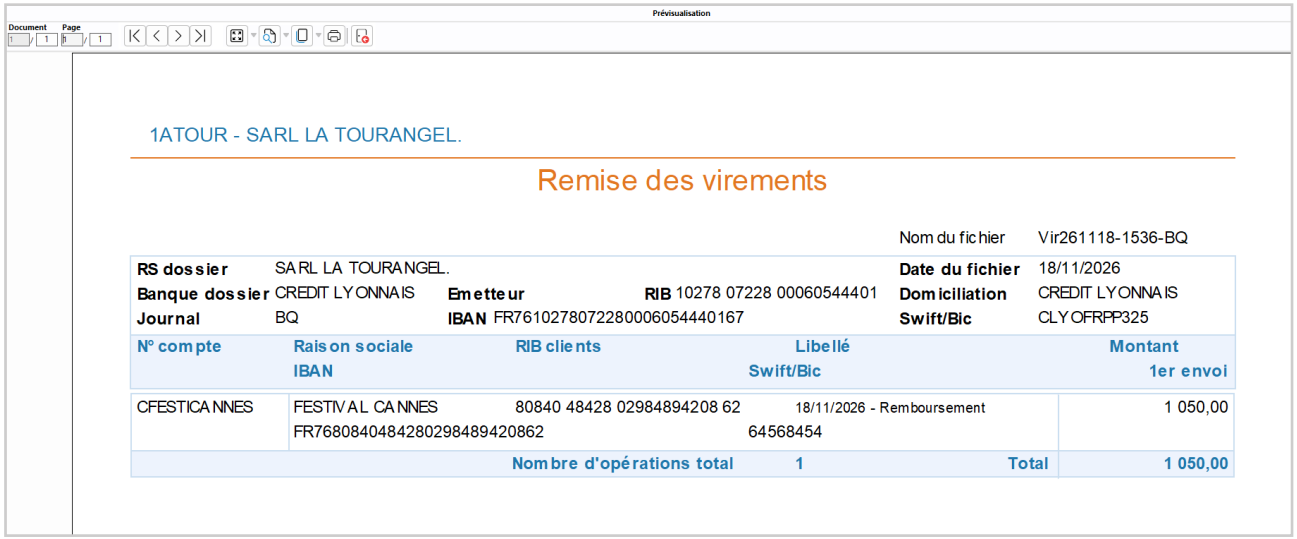
Saisir le **Libellé du virement**.

Un **Lettrage** des écritures peut être demandé. L'écriture sera générée par défaut à la date du jour +2. Celle-ci peut être modifiée.

GÉNÉRER ET COMPTABILISER LE REMBOURSEMENT

Une fois les paramètres renseignés, plusieurs actions sont disponibles :

- **Aperçu** : consulter le fichier de virement avant sa génération.



- **Transfert** : générer le fichier de virement.

À l'issue du traitement, le fichier de virement est généré dans le répertoire d'enregistrement sélectionné précédemment et peut être déposé sur l'espace bancaire.

Si le **Lettrage** est activé, les écritures sélectionnées sont lettrées avec l'écriture de virement à la date indiquée.