VINISTORIA



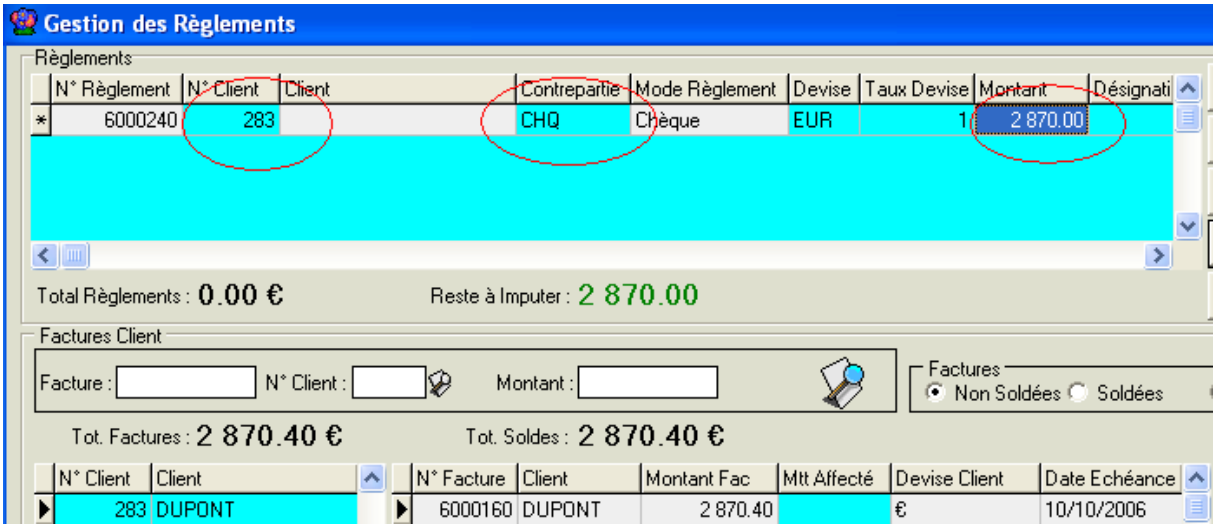
La graine informatique	Objet : Saisie de règlement avec différence
Logiciel	Flo'W One / Vinistoria
Version	
Thème	Comptabilité
Date de mise à jour	
Auteur	Le Service Assistance Clients **support.lgi@wanadoo.fr** **tél : 08 92 69 20 13 - fax : 02 41 22 18 37**
Référence	

Saisie d'un règlement dont le montant est inférieur à la facture (même principe si le montant du règlement est supérieur à la facture), la différence devant être enregistrée en pièce comptable diverse.

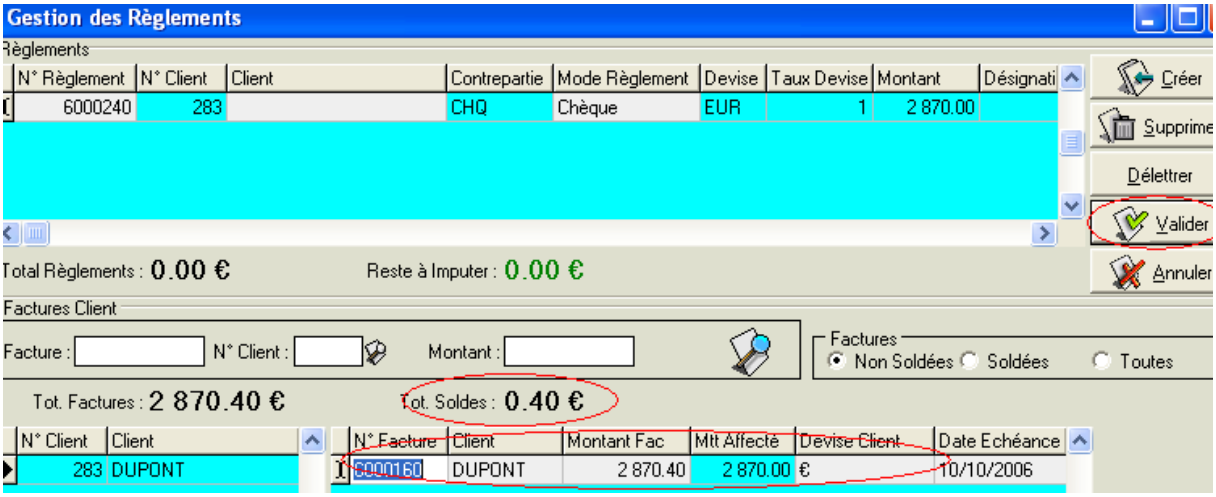
Exemple : Le client Dupont doit une facture de 2870,40 euros. Il fait un chèque de 2870 euros, les 40 centimes d'euros sont à passer en perte. L'opération de règlement va se faire de la manière suivante.

Menu => ''Comptabilité'' => ''Règlements (ventes)'' => ''Saisie de règlements (ventes)'' => Faire ''Créer '' afin d'accéder à la fenêtre de saisie de règlement.

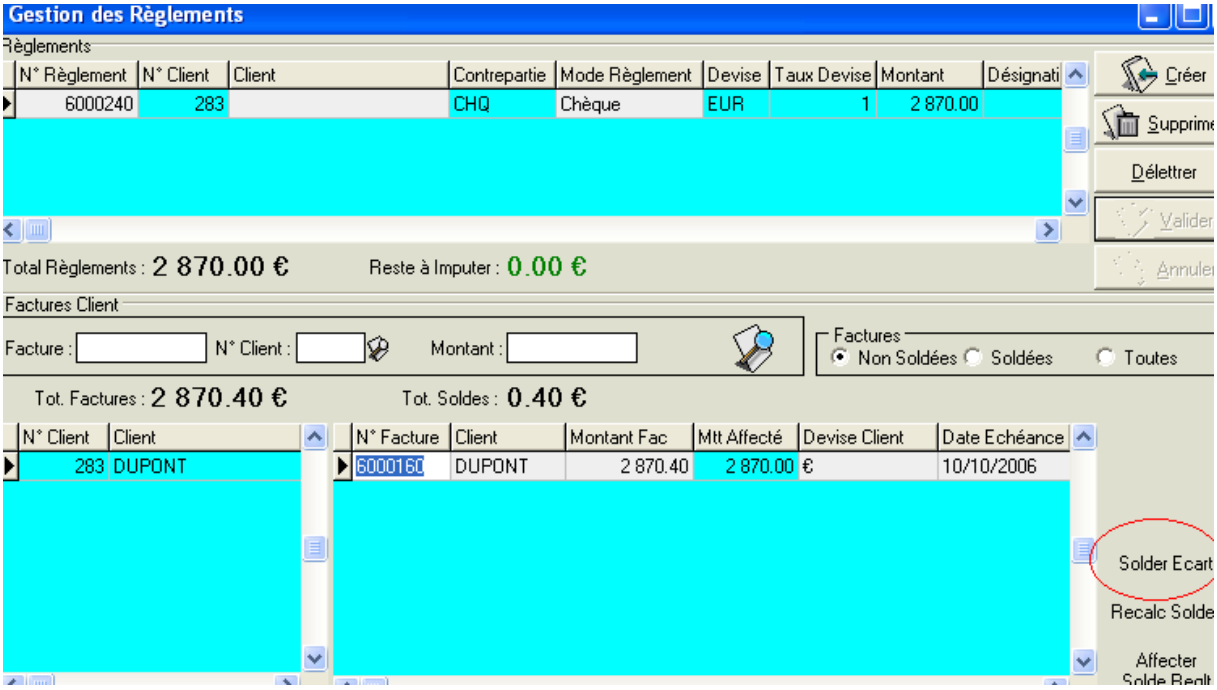
Dans l'écran de saisie, noter le code client, le code de contrepartie (chèque, espèces, carte bancaire …) et le montant du règlement.



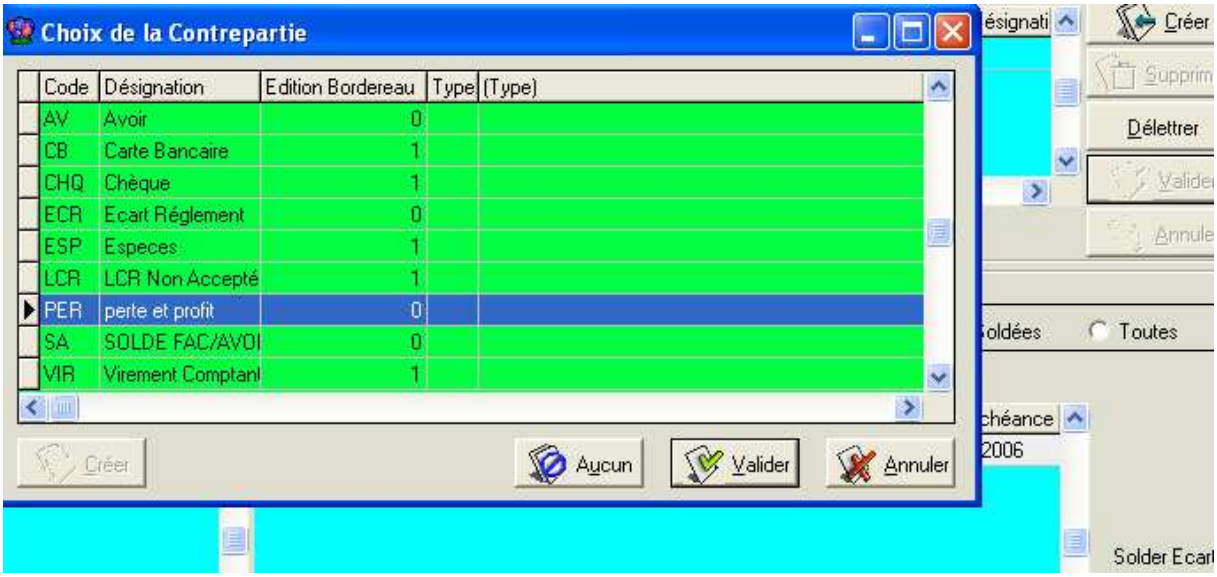
Faire un ''clic'' sur la ligne de la facture pour affecter le montant du règlement. Dans notre cas la facture est soldée à hauteur de 2870 euros il reste un solde de 0.40 centimes d'euros (écran ci-dessous), appuyer ensuite sur la touche ''Valider''



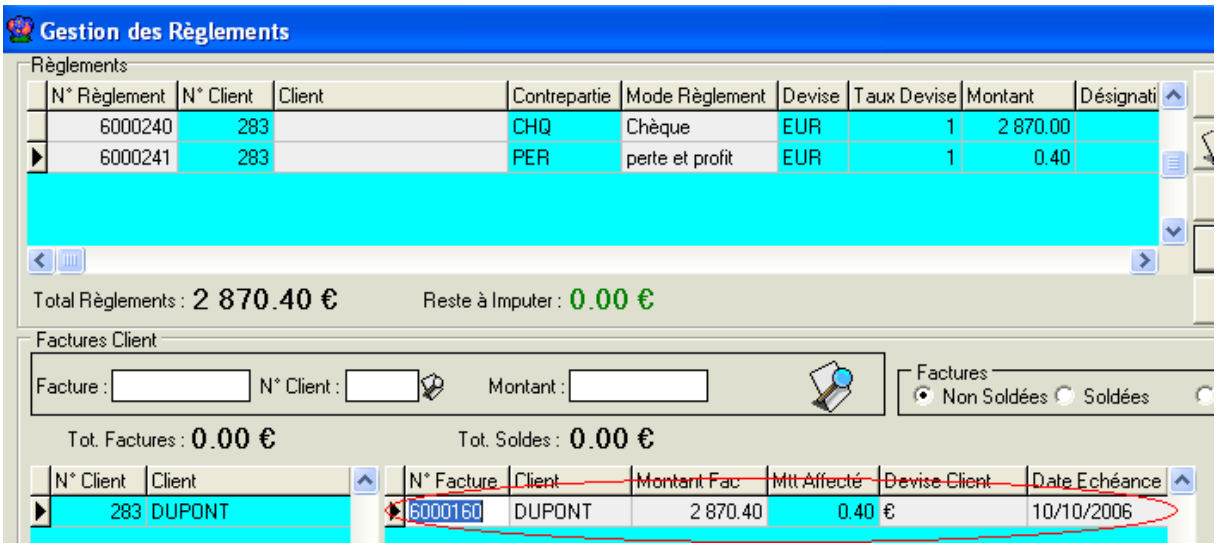
Une fois la validation effectuée, le bouton ''**solder écart**'' devient accessible (voir écran ci-dessous)



Faire un ''clic'' sur solder écart, la fenêtre des contreparties apparaît, choisir le code approprié (dans notre exemple on choisira ''Perte et profit'' voir fenêtre ci-dessous)



Lorsque le code de contrepartie a été sélectionné, faire un ''clic'' sur la ligne de la facture pour affecter le montant (qui correspond au solde de 40 centimes dans notre exemple) et appuyer sur ''valider''.



On remarque que cette opération génère 2 n° de règ lements (06000240 et 06000241 dans notre exemple). Le 1er règlement correspond au montant du chèque et le 2ième au solde effectué par la pièce comptable.

Contrôle du résultat de l'opération

Consultation du compte client via l'édition du grand livre avec lettrage.

Menu => ''Comptabilité'' =>''Editions comptables'' => ''Grand livre / Balance''

Faire une sélection sur le client, lancer la recherche et appuyer sur le bouton ''Liste'' pour sélectionner l'édition ''Grand Livre avec lettrage'' (en prévisualisation).

Pour notre exemple vous obtenez le résultat suivant :

- Consultation du compte **avant le règlement**

Grand Livre avec Lettrage

Du 01/04/2006 Au 31/03/2007

Edition en €
F : Facture
R : Règlement
B : Acompte facturé
A : Acompte ou Règlement non lettré
C : Commande
N : ANouveaux
S : Reprise de Solde

Période du : 01/04/2006 au : 31/03/2007
Client N° : 283
Afficher lettrage : Oui
Afficher comptes soldés : Oui

Client : 283 DUPONT **Compte Client : 411000**
N° Tél. :

Date	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rglt	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
10/10/2006	F	06000160	2 870.40	0.00	2 870.40					2 870.40
		Total :	**2 870.40**	**0.00**	**2 870.40**				**0.00**	**2 870.40**

Total Général :	**2 870.40**	**0.00**	**2 870.40**		**0.00**	**2 870.40**

- Consultation du compte **après saisie de règlement**

Grand Livre avec Lettrage

Du 01/04/2006 Au 31/03/2007

Edition en €
F : Facture
R : Règlement
B : Acompte facturé
A : Acompte ou Règlement non lettré
C : Commande
N : ANouveaux
S : Reprise de Solde

Période du : 01/04/2006 au : 31/03/2007
Client N° : 283
Afficher lettrage : Oui
Afficher comptes soldés : Oui

Client : 283 DUPONT **Compte Client : 411000**
N° Tél. :

Date	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rglt	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
10/10/2006	F	06000160	2 870.40	0.00	2 870.40	CHQ	R	06000240	2 870.00	
						PER	R	06000241	0.40	0.00
10/10/2006	R	06000240	0.00	2 870.00	0.40	CHQ				
10/10/2006	R	06000241	0.00	0.40	0.00	PER				
		Total :	**2 870.40**	**2 870.40**	**0.00**				**2 870.40**	**0.00**

Total Général :	**2 870.40**	**2 870.40**	**0.00**		**2 870.40**	**0.00**