VINISTORIA



	Objet : Saisie de règlement avec différence
G	
La graine informatique	
Logiciel	Flo'W One / Vinistoria
Version	
Thème	Comptabilité
Date de mise à jour	
Auteur	Le Service Assistance Clients <u>support.lgi@wanadoo</u> .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.

8	Gestion des Règlements
Г	Règlements
	N° Règlement N° Client Client Contrepartie Mode Règlement Devise Taux Devise Montant Désignati 🔼
	* 6000240 (283) (CHQ CI)èque EUR 1 (2.870.00)
	▼í
	Total Règlements : 0.00 € Reste à Imputer : 2 870.00
	Factures Client
	Facture : N° Client : Montant : Factures Soldées Soldées
	Tot. Factures : 2 870.40 € Tot. Soldes : 2 870.40 €
	N° Client Client 🔥 N° Facture Client Montant Fac Mtt Affecté Devise Client Date Echéance 🔥
	283 DUPONT ≥ 6000160 DUPONT 2 870.40 € 10/10/2006 I

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 cidessous), appuyer ensuite sur la touche "Valider"

Gestion des Rè	glemen	ts									
Règlements											~
N° Règlement N	l° Client	Client		Contrepartie	Mode Règlement	Devise	Taux De	evise M	ontant	Désignati 🗹	S 🚺 🖌
(6000240	283			СНQ	Chèque	EUR		1	2 870.00		
											<u>D</u> élettrer
										>	Valider
Total Règlements :	0.00€	;	Reste à Ir	nputer : 0,00	9€						💓 <u>A</u> nnuler
Factures Client											
Facture :	N	* Client :	_ 🖗 м	ontant :		- Designed and the second seco	2	Factures	s Soldées O	Soldées	C Toutes
Tot. Factures :	2 870	.40 €	tot. S	ioldes: 0.40)€						
N* Client Clien	t	<u>^</u>	N° Eacture	Client	Montant Fac	Mtt Affect	ė Dev	ise Clien	L Date	Echéance	^
283 DUP	ONT		1 5000160	DUPONT	2 870.40	2 870.	. <mark>00</mark> €			0/2006	

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

Cost	ion do	e Dòglomor	ate									
Dèst	ion de	s Regienner	11.5									الكالك
Hegier	nents	- he crai	ler			[Hada Dialaman	In the Ire	n n du du	a Inc.		Ch crim
IN B	regieme	nt IN Client					Mode Regiement			int Uesigna	30 🔼	
	60002	:40 283	5			LHQ	Lheque	EUR	1 23	370.00		
												<u>D</u> élettrer
											~	a da anticia da antici
< 💷											>	<u>Valider</u>
Total F	Règleme	nts : 2 870	€ 00.0		Reste à In	nputer : 0,00)€					Annule:
Fash in												
Factur	res clien	ι						~	7			
Factur	re :		N* Client : [_ 🖗 м	ontant :		- 🐶 -	 Factures Non Sold 	lées 🔿 Soldée	s	O Toutes
To	ot, Factu	res : 2 870	.40 €		Tot. S	oldes : 0.40)€					
N° C	Client	Client		^	N* Facture	Client	Montant Fac	Mtt Affecté	Devise Client	Date Echéan	ce 🔼	
	283	DUPONT		1	▶ 6000160	DUPONT	2 870.40	2 870.00	€	10/10/2006		-
												\sim
												Solder Feart
												Solder Ecalt
												Recalc Solde
				~							~	Affecter
2 [m]			*		* (Solde Bealt

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)

9	Choi	x de la Contrep	artie								ésignati	<u>،</u>	Créer
	Code	Désignation	Edition Bordereau	Туре	(Туре	e)				~			Supprim
	AV	Avoir	0									2	Délettrer
	CB	Carte Bancaire	1								6	Ē	2.516.10.51
	CHQ	Chèque	4								2		Valider
	ECR	Ecart Réglement	0							100	100	- 24	80 G 4
	ESP	Especes	1										Annule
	LCR	LCR Non Accepté	1								-		
	PER	perte et profit	0								Series	175	4020000
	SA	SOLDE FAC/AVO	0								oldées	- A	Toutes
	VIB	Virement Comptan	1							~			
<			2018 (France)								chéance	~	
	\$) s	iréer				饭 Aucun	Ø	Valider	💓 An	nuler	2006		
													Solder Ecarl

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".

Q	Gestion des Règlements											
Г	Règlements											
	N* Règlement	N* Client	Client		Contrepartie	Mode Règlement	Devise Ta	aux Devise 🛛	fontant	Désignati	^	
	6000240	283			СНQ	Chèque	EUR	1	2 870.00		5	
	6000241	283			PER	perte et profit	EUR	1	0.40		-	
											_	
											~ =	
	<									>		
	Total Règlements : 2 870.40 € Reste à Imputer : 0.00 €											
Ē	Factures Client											
	Facture :	N	* Client :	₽м	ontant :		R	Facture Non	s Soldées O	Soldées	С	
	Tot. Factures	:0.00€	;	Tot. S	oldes : 0.00)€						
	N° Client Clie	ent	^	N° Facture	Client	Montant Fac	Mtt Affecté	Devise Clic	nt Date	<u>Echéance</u>	^	
	▶ 283 DU	PONT		€ 6000160	DUPONT	2 870.40	0.40	£	10/10)/2006	>	

On remarque que cette opération génère 2 n° de règ lements (06000240 et 06000241 dans notre exemple). Le 1^{er} règlement correspond au montant du chèque et le 2^{ième} 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

		1								
10/10/2006	F	06000160	2 870.40	0.00	2 870.40					2 870.4
Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rgit	Montant Lettré	Solde Facture
: Facture : Règlement : Acompte f : Acompte o : Commandu : Commandu : Reprise de Client: N° Tél.:	acturé u Règlen e x Solde 2	nent non lettré 183 DU	JPONT	F ())	Période du : Client N° : 2 Afficher lettr Afficher corr	01/04/2006 au 83 age : Oui nptes soldés :	u : 31/03 Oui	3/2007 Compt	e Client : 411	000

	ſ	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 facturé C : Commande N : ANouveaux S : Reprise de Solde

31/03/2007 Client N° : 283 Afficher lettrage : Oui Afficher comptes soldés : Oui

DUPONT Client : 283 N° Tél.:

Date	Туре	Nº Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rgit	Montant Lettré	Solde Facture
10/10/2006	F	06000160	2 870.40	0.00	2 870.40	СНО	R	06000240	2 870.00	
						PER	R	06000241	0.40	0.00
10/10/2006	R	06000240	0.00	2 870.00	0.40	сна				
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
						•				

т : ... •

Pér	riode du	: 01/04	/2006	au :

Compte Client : 411000