

## VINISTORIA : saisir un règlement supérieur à la facture

Dans le cas d'un règlement supérieur à la facture, trois cas de figure se présentent :

- 1- soit il s'agit d'un **écart faible** qui est directement **soldé par un profit** (écart de règlement positif) ou il s'agit d'un écart lié aux **agios** payés sur ce règlement
- 2- soit l'écart de règlement est affecté à la facture suivante
- 3- soit l'écart de règlement est considéré comme un acompte qui viendra en déduction d'une prochaine facture ( ou qui sera remboursé au client par la suite)

### -1- Utilisation d'un écart de règlement positif (ou règlement d' agios)

- Saisir le règlement total avec la contrepartie
- **Affecter** la totalité du règlement à la facture et **valider** ce règlement
  - Ceci va générer un solde négatif sur cette facture correspondant **au trop payé**
- Utiliser le bouton [**solder l'écart**]
  - Ceci va générer un nouveau règlement pour lequel vous allez indiquer la contrepartie et le code TVA
- Affecter le solde de la facture correspondant au trop-payé
- Valider le règlement

Voici un exemple

La facture no 4005160 de 329.27 € est réglé par un chèque de 330.00 €  
Créer un règlement d'un montant de 330.00€ avec la contrepartie CHQ

Heglements

Contrepartie	Mode Règlement	Devise	Taux Devise	Montant	Désignation	Date Règlement	Banque	Date Echéance
*CHQ	Cheq client fact	EUR	1	330		30/05/2005		30/05/2005

Total Règlements : 0.00 €      Reste à Imputer : 330.00

Factures Client

Facture :  N° Client :  Montant :

Tot. Factures : 11 098.65 €      Tot. Soldes : 11 098.65 €

N° Client	Client	N° Facture	Client	Montant Fac	Devise	Date Echéance	Solde Dev Base	Mtt Affecté	Solde Dev Client
6	ORLEANS Jd	4005160	ORLEANS	329.27	€	01/06/2005	329.27		329.27
		4005155	ORLEANS	723.52	€	01/06/2005	723.52		723.52
		4004998	ORLEANS	436.77	€	01/06/2005	436.77		436.77
		4004997	ORLEANS	1025.44	€	01/06/2005	1 025.44		1 025.44
		4004996	ORLEANS	472.85	€	01/06/2005	472.85		472.85

Solder Ecart  
Recalc Solde  
Affecter Solde Regl

Imprimer Fermer

Affecter la totalité de ce règlement à la facture 4005150 => Utilisation du bouton [**Affecter Solde Règl**]

Cliquez sur le bouton [**Valider**]

Vous obtenez cette fenêtre au niveau du lettrage

N° Facture	Client	Montant Fac	Devis	Date Echéance	Solde Dev Base	Mtt Affecté	Solde Dev Client	
4005160	ORLEANS	329.27	€	01/06/2005	-0.73 €	330	-0.73	Solder Ecart
4005155	ORLEANS	723.52	€	01/06/2005	723.52 €		723.52	
4004000	ORLEANS	400.77	€	01/06/2005	400.77 €		400.77	

Le bouton [**Solder Ecart**] n'est plus grisé, utiliser ce bouton

⇒ Choix de la contrepartie

Dans notre exemple, nous choisissons une contrepartie '**DRP**' avec un code TVA = '1'

Vous obtenez ce résultat au niveau de la fenêtre des règlements

Règlements										Créer
N° Règlement	N° Client	Client	Contrepartie	Mode Règlement	Devis	Taux Devis	Montant	TVA	Désignation	Supprimer
4000691	6		CHQ	Cheq client fact	EUR	1	330			Déletter
4000692	6		DRP	Dif.règl. pos.	EUR	1	-0.73	1		Valider

Total Règlements : 329.27 €      Reste à Imputer : -0.73 €

Annuler

Reste à imputer : -0.73 correspondant au trop payé

Utiliser le bouton [**Affecter Solde Règl**]

Vous obtenez ce résultat au niveau de la fenêtre des lettrages :

N° Facture	Client	Montant Fac	Devis	Date Echéance	Solde Dev Base	Mtt Affecté	Solde Dev Client
4005160	ORLEANS	329.27	€	01/06/2005	0.00 €	-0.73	0.00

**Valider** ce deuxième règlement.

**Pour les agios, même principe avec une contrepartie spécifique**

Remarque : pour créer une contrepartie 'Ecart de règlement positif'

Au menu, aller dans Paramètres ->Codes et libellés ->onglet divers -> Gérer les codes

Contrepartie -> créer un code **DRP**

Code	Désignation	Edition Bordereau	Type
COM	Compensation	Non	
DRN	Dif. règl. nég.	Non	
DRP	Dif.règl. pos.	Non	

Au menu, aller dans Paramètres ->Codes et libellés ->onglet divers ->Gérer Banque de remise / Contrepartie

Banque de remise / Contreparties							
	Banque Remis	Libellé Banque	Contrepartie	Libellé Contrep	N° Compte	Code Journal	Centraliser Cpte Trésorerie
	CA	CRCA	TRA	Traite	C26513	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	CHC	Chq Comptant	C26511	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	CHQ	Cheq client fac	C26512	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	CIM	Chq Impayé	C26512	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	TIM	Traite Impayé	C26513	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	TRA	Traite	C26513	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	VRT	Virement	C26515	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	COM	Compensation	C26519	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	DRN	Dif. règl. nég.	671800	59	Non
	ZZZ	Banque par dé	DRP	Dif.règl. pos.	771800	59	Non

## -2- l'écart de règlement est affecté à la facture suivante

- Saisir le règlement total avec la contrepartie correspondante
- Solder la facture pour son montant initial
- Affecter le reste à imputer à la facture de votre choix

Voici un exemple de ce que l'on obtient au niveau de la fenêtre des lettrages /factures client  
Règlement de 330.00€ qui solde la facture 4005160 et qui impute 0.73€ sur la suivante

N° Facture	Client	Montant Fa	De	Date Echéance	Solde Dev Base	Mtt Affecté	Solde Dev Client
4005160	ORLEANS	329.27	€	01/06/2005	0.00 €	329.27	0.00
4005155	ORLEANS	723.52	€	01/06/2005	722.79 €	0.73	722.79

## -3- l'écart de règlement correspond à un acompte (sur une facture non encore faite)

On ne peut solder une facture et créer un acompte en une seule opération  
Il faut :

A) soit décomposer l'opération en deux règlements :

- l'un soldant la facture correspondante
- l'autre est saisi en tant qu'acompte avec un code TVA

Sachant que la somme de ces deux règlements informatiques correspond au règlement perçu.

B) Soit saisir le règlement dans sa globalité sans l'imputer à la facture (dans l'attente de la création de la prochaine facture)

C) Soit saisir la globalité du règlement et l'affecter totalement à la facture ce qui générera un solde négatif sur cette facture (qui sera régularisé avec la prochaine facture et/ou le prochain règlement)

[Le Service Assistance Clients](#)

❖ **Tél : 08 92 69 20 13**

[support.lgi@wanadoo.fr](mailto:support.lgi@wanadoo.fr)

fax : 02 41 22 18 37