VINISTORIA



Remboursement d'un trop perçu

Edition en € F : Facture R : Règlement

B : Acompte facturé

S : Reprise de Solde

C : Commande

N : ANouveaux

N° Tél. :

-

A : Acompte ou Règlement non lettré

Le client Dupont a une facture de 598 euros et il a réglé 800 euros qui ont été affectés sur la facture => Résultat le client a un solde créditeur de 202 euros et la facture a également un solde négatif de -202 euros (ci-dessous grand livre avec lettrage).

Grand Livre avec Lettrage

Du 01/04/2007 Au 31/03/2008

Période du : 01/04/2007 au : 31/03/2008 Client N° : 1410 Afficher lettrage : Oui Afficher comptes soldés : Oui

Client: 1410 DUPONT

Compte Client : 411000

Date	Туре	Nº Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rgit	Montant Lettré	Solde Facture
05/09/2007	F	07000083	598.00	0.00	598.00	CHQ	R	07000110	800.00	-202.00
05/09/2007	R	07000110	0.00	800.00	-202.00	CHQ				
		Total :	598.00	800.00	-202.00				800.00	-202.00

Total Général : 598.00 800.00 -202.00 800.00 -202.0

Pour rembourser les 202 euros au client il faut saisir un règlement en négatif et l'affecter à la facture

Saisir le règlement de -202 euros => appuyer sur valider puis aller sur la zone "montant affecté" et ressaisir le montant en négatif puis appuyer à nouveau sur "Valider" => le solde de la facture passera à zéro

Regiments Regiments Contracting and the Regiment Mode Regiment Montant Date Regiment Date Echtance Devise Taux Devise Designation Bang I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	🖗 Cartian das Bàslamants									
Tot Redues: 598.00 € Tot. Solde: -202.00 € Tot. Solde: -202.00 C Tot. Sol	Bèdements									
7000110 1410 CHq Chèque 800.00 05/09/2007 EUR 1 1 7000111 1410 CHQ Chèque -202.00 05/09/2007 EUR 1 1 2000110 1410 CHQ Chèque -202.00 05/09/2007 EUR 1 1 2000111 1410 CHQ Chèque -202.00 05/09/2007 EUR 1 1 2000111 1410 CHQ Chèque -202.00 05/09/2007 EUR 1 2000100 1 2000111 1410 CHQ Chèque -202.00 € Image: Solde Dev Dev Reg Commentaire Image: Tot. Soldes: -202.00 € 1 Tot. Soldes: -202.00 € Tot. Soldes: -202.00 € Image: Solde Dev Dev Reg Commentaire Image: Tot. Solde: -202.00 € Image: Tot. Solde: -202.00 € -202	N* Règlement N* Client Client	Contrepartie Mode Règlemer	t Montant	Date Règlement	Date Echéance	Devise	Taux Devise	Désignation	Bangu 🔨	Créer
X 7000111 1410 CHQ Chèque -202.00 05/09/2007 EUR 1 Déletter Déletter X Valder X Valder Yalder Total Règiements : 800,00 € Reste à Imputer: -202,00 € Imputer: -202	7000110 1410	CHQ Chèque	800.00	05/09/2007	05/09/2007	EUR	1			
Déletter Déletter Total Règiements: 800.00 € Reste à Imputer: -202.00 € Factures Cient	1 7000111 1410	CHQ Chèque	-202.00	05/09/2007	05/09/2007	EUR	1			La Supprimer
Total Règlements: 800.00 € Factures Client Factures: N' Client: Montant: Factures: N' Client: Montant: Factures: N' Client: Montant: Factures: N' Client: Montant: Factures: Non Soldées: Solde Dev Base Solde Dev Reg Commentaire: N' Facture: N' Client: N' Facture: N' Facture: N' Client: N' Facture: N' Client: N' Facture: N' Tot. Soldes: Tot. Solde:										Délettrer
Total Réglements: 800.00 € Reste à Imputer: -202.00 € Factures Client Factures: Tot. Facture: Tot. Soldes: -202.00 € Tot. Soldes: Tot. Soldes: -202.00 € N° Client Montant: Pactures: 598.00 € Tot. Soldes: -202.00 € N° Client Montant: Pactures: Solde Dev Regt Commentaire Image: Client Montant: Pactures: Solde Dev Regt Solde Dev Regt Commentaire Image: Client Montant: Pacture: Solde Dev Regt Solde Dev Regt Solde Dev Regt Solde Dev Regt Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: Solde: <	No. 12 / 72								~	Call 11 11
Total Règlements: 800,00 € Reste à Imputer: -202,00 € Factures Client									>	
Factures Client Factures Factures Tot. Factures: 598.00 € Tot. Soldes: -202.00 € N* Client N* Facture NonSoldées Solde Dev Base N* Client N* Facture NonSoldées Solde Dev Reg N* Client N* Facture NonSoldées Solde Dev Reg Commentaire N* 1410 DUPONT 598.00 € 202 05/09/2007 -202.00 € -202.00 Solder Ecent Recal: Solde Solder Ecent Recal: Solde Solder Ecent N * Client N* Solder Ecent Solder Ecent Recal: Solde Regit	Total Règlements : 800,00 € Reste à Ir	mputer: - <mark>202.00 €</mark>								Annuler
Facture: N* Client: Tot. Factures: 598.00 € Tot. Soldes: Tot. Factures: 598.00 € Tot. Soldes: Tot. Factures: Solde Dev Base Solde Dev Reg Commentaire Tot. Soldes: -202.00 € Tot. Soldes: -202.00 € Tot. Solde: -202.00 € Tot. Solde: -202.00 €	Factures Client									
Tot. Factures: 598.00 € Tot. Soldes: -202.00 € N* Client N* Facture Client M* Client N* Facture Client M* Client N* Facture Client Montant Fac Devi Mtt Affecté Date Echéance Solde Dev Base Solde Dev Client Solde Dev Reg Commentaire Image: Commentaire Tot. Soldes: -202 05/09/2007 -202.00 -202.00 -202.00 Solde Echéance Solde Dev Base Solde: Echéance Solde Dev Client Solde: Echéance Solde Dev Client Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéance Recalc Solde: Montant Fac Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéance Solde: Echéan	Facture N* Client Q M	Iontant						Factures		
Tot. Factures : 598.00 € Tot. Soldes : -202.00 € N* Client Client Montant Fac Dev Mtt Affecté Date Echéance Solde Dev Base Solde Dev Reg Commentaire Image: Solde Dev Base Solde Dev Client Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Regit Solde Regit			×					C Non Soldée	is C Soldées	• loutes
N* Client Client N* Facture Solde Begit Solde Regit N* Facture Solde Begit Solde Regit N* Facture Solde Regit N* Facture N* Facture N* Facture N* Facture N* Facture N* Facture <td< td=""><td>Tot. Factures : 598,00 € Tot. S</td><td>Soldes : -202.00 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Tot. Factures : 598,00 € Tot. S	Soldes : -202.00 €								
1410 DUPONT 1410 DUPONT <td>N° Client Client N° Facture</td> <td>Client Montant Fac</td> <td>Devi Mtt Affe</td> <td>ecté Date Eché</td> <td>ance Solde Dev</td> <td>Base Sc</td> <td>olde Dev Clien</td> <td>Solde Dev Reg</td> <td>Commentaire [🔨</td> <td></td>	N° Client Client N° Facture	Client Montant Fac	Devi Mtt Affe	ecté Date Eché	ance Solde Dev	Base Sc	olde Dev Clien	Solde Dev Reg	Commentaire [🔨	
Solder Ebert Recalc Soldes Atfecter Solde Regit	▶ 1410 DUPONT I 7000083	B DUPONT 598.	00€ -202	05/09/200	7 -202	2.00€	-202.00	-202.00	C	
Solder Ecert Recalc Soldes Affecter Solde Regit										
Solder Ebart Recail Soldes Affecter Solde Regit										
Solder Ebert Recaic Soldes Affecter Solde Regit										
Solder Edart Recail Soldes Affecter Solde Regit										
Solder Ecert Recail Soldes Affecter Solde Regit										
Solder Ecart Recalc Soldes Affecter Solde Regt										
Control										Solder Front
Recalc Soldes Affecter Solde Regit										alongo, pour
Affecter Solde Regit										Recalc Soldes
Solde Regit									~	Affecter
	X 1								×	Solde Regit
								1200	marimer	Ma Canada

Résultat : Le compte du client est soldé

Edition en € F : Facture R : Règlement

- R : Regiement B : Acompte facturé A : Acompte ou Règlement non lettré C : Commande N : ANouveaux
- S : Reprise de Solde

Période du : 01/04/2007 au : 31/03/2008 Client N° : 1410 Afficher lettrage : Oui Afficher comptes soldés : Oui

1410 DUPONT Client : № Tél.:

Compte Client: 411000

Grand Livre avec Lettrage Du 01/04/2007 Au 31/03/2008

Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rgit	Montant Lettré	Solde Facture
05/09/2007	F	07000083	598.00	0.00	598.00	СНА	R	07000110	800.00	
						СНА	R	07000111	-202.00	0.00
05/09/2007	R	07000110	0.00	800.00	-202.00	СНА				
05/09/2007	R	07000111	202.00	0.00	0.00	СНА				
		Total :	800.00	800.00	0.00				598.00	0.00
Total Général :			800.00	800.00	0.00				598.00	0.00

Le Service Assistance Clients support.lgi@wanadoo.fr fax : 02 41 22 18 37