## Fiche 8 OPENERP

# La Gestion de l'acompte reçu

Pour rappel, la facture d'acompte est obligatoire dans le cas du versement d'un acompte.

La gestion de l'acompte dans OpenERP se fait en plusieurs étapes.

1. Création d'un produit « Acompte sans TVA»

	VENTES ACHATS ENTREPÔT PROJET	COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES SETTINGS
Ventes «	Produite	
Carnet d'adresses	TIOUUIUS	
Rendez-vous	Enregistrer Annuler	
Appels téléphoniques	Nom	Codes Caractéristiques
Facturation	Nom Acompte sans TVA	Référence Peut être vendu ?
Produits		EANIA: Bail ára achatá ?
Produits par catégorie		
Produits		Peut constituer une dépense ' : 🛅 💷 🛄 💷
Rapports	Information Approvisionnement & emplacements Fournisseurs	Descriptions Colisage Comptabilité
Configuration	Valorisation de l'inventaire	
	Valorisation de l'inventaire ? : Périodique (manuel) - Compte du Stock d'Entrée ?	
	Compte de Stock Sortant ?	
	Propriétés des Ventes Propriétés de l'Achat	
	Compte de revenus ? : 419100 Clients - Avances 📄 Compte de dépenses ? : 40	09100 Fournisseurs - 🖈 💼
	Taxes à la vente	Taxes à l'achat
	Ajouter (1 à 0] de 0 )	Ajouter [1 à 0] de 0 ) )
	NOM DE LA TAXE LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ CODE DE TAXE	NOM DE LA TAXE LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ CODE DE TAXE

# Ou d'un acompte avec TVA ici à 20 %

VENTES ACHATS ENTREPÔT	PROJET	COMPTABILITÉ	RESSOURC	ES HUMAINES S	ETTINGS	
Produits a						
Enregistrer Annuler					44	4 1/1 b b
Nom		Codes		Caractéristiqu	es	
Nom : Acompte avec TVA à 20 %	1	Référence :	[	Pe	eut être vendu ? : 🔽	
		EAN13:	[	Per	ut être acheté 🔭 📃	
				Peut constituer	une dépense ? : 📺 🛄	<b>×</b>
Information Approvisionnement & emplacements Fourniss	seurs Des	criptions	Colisage	Comptabilité	]	
Valorisation de l'inventaire	11111	- conserved here		4:	L	
Valorisation de l'inventaire ? : Périodique (manuel) - Compte du Stock	k d'Entrée ? : 🗍		•			
Compte de Stoo	ck Sortant ? :		• 🙈			
Propriétés des Ventes Propriétés de l'A	Achat					
Compte de revenus ? : 419100 Clients - Avances 📇 Compte de dépen	nses ? : 40910	)0 Fournisseu	ırs - 🔊 🛤			
Taxes à la vente		Taxes à l'ac	hat			
		Alcutor			Ta Sa	1444
Ajouter [1 a 1] de NOM DE LA TAXE LA TAXE EST COMPRISE DANS LE PRIX INDIQUÉ COL	DE DE TAXE	NOM DE LA	TAXE	LA TAXE EST COMPR	ISE DANS LE PRIX INDIQUÉ	CODE DE TAXE
TVA Collectée (vente) 20 %		🧷 TVA acquitt	ée (achat) 20%			5 ×

### 2. Enregistrement de l'acompte

Il est enregistré après la confirmation de la commande en utilisant « Facture anticipée »

• Commande confirmée

	VENTES ACHATS ENTREPÔT	PROJET COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES	SETTINGS
Ventes « Pistes	Bons de commande 💰		
Opportunités Bons de commande Carnet d'adresses	→Delivery Order 'OUT/00006' is scheduled for the 02/26/2014. →The quotation 'SO016' has been converted to a sales order. Enregistrer Annuler		× 5/5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Rendez-vous	Référence commande : SO016	Date : 19/02/2014 Payé <sup>6</sup> :	
Appels téléphoniques	Magasin : YONNE ÉQUITABLE 🚽 Référen	ce client : Livré 7 :	
Facturation Produits Rapports	Client: ESTEBAT Frédéric	Adresse de commande ? : ESTEBAT Frédéric	;, France, SOULAC SUR MER, 6 rue <b>rd</b> 💼
Configuration	Adresse de facturation ? : ESTEBAT Frédéric, France, SOULAC SUR MER Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR)	R, 6 rue d 💼 Adresse d'expédition ? : ESTEBAT Frédério	; France, SOULAC SUR MER, 6 rued 📄
	Lignes de ventes		🐗 🔺 [1 à 3] de 3 🕨 🗰
	DESCRIPTION	QTY(UOM) UDM REMISE (%) PRIX UNI	TAIRE SOUS-TOTAL
	[2313] Pate a tartiner aux noisettes 400 g	20,000 PCE 5,00	3,11 59,09
	CHRONOPOST	1,000 PCE 0,00	2,50 11,25
	Montant hors-taxe ? : 95,34 Taxes ? : 8,51	Total ?: 103,85	Facture Anticipée
	Devis Àfacturer En cours Terminée	Annuler la commande	Créer la facture finale

Cliquer sur « Facture anticipée » pour obtenir l'écran ci-dessous :

Saisir le montant de l'acompte puis cliquer sur « Créer la facture »

Facture Anticipée		×
Produit avancé ? : Acompte sans TVA Montant anticipé ? : 15.00		
	Annuler	Créer facture
liquer sur « Ouvrir la facture »		
Open Invoice		×
Votre facture a été créée avec succès !		
🖸 Fermer	Ouvi	rir la facture

### Cliquer sur « Valider »

	VENTES ACHATS ENTREPÔT PROJET COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES SETTINGS	
Ventes «	- Eastura Antisináa	<b>m</b> = =
Pistes	* Facture Anticipee	
Opportunités	Enregistrer Annuler	4 4 1/1 > >>
Bons <mark>d</mark> e commande	Journal : Journal des ventes (EUR	Change
Carnet d'adresses	Client : ESTERAT Frédéric V 💼 Adasse de facturation : ESTERAT Frédéric 🖅 💼 Position fiscale : France	
Rendez-vous		
Appels téléphoniques	Date de facture 7 : Chèque sous 8 jours 💌	
Facturation	Compte ? : 411ESTE ESTEBAT	
Produits	Fasture Autorations Delements	
Rapports	Facture Autres mormations Palements	
Configuration	Ligne de facture Créer	[1 à 1] de 1 🕨 🛞
	DESCRIPTION COMPTE QUANTITÉ UNITÉ DE MESURE PRIX UNITAIRE REMISE (*	6) SOUS-TOTAL
	Acompte sans TVA 419100 Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes 1,00 PCE 15,00	0,00 15,00 $_{ imes}$
	Taxes Créer Hors-taxe: 1	5,00
	NOM DE LA TAXE COMPTE DE TAXE BASE DE CALCUL MONTANT	.00
	Povéo/Popprochég <sup>2</sup> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.00
	rayeentappiociee	3,00
	Brouillon Ouverte Payé Balance : 0	,00
	III PRO-FORMA	Valider

Une « Facture anticipée » se crée qui reprend le montant de l'acompte ici sans TVA.... Elle peut être appelée « Facture

d'acompte », cliquer ensuite sur « Paiement »

	<u>i</u> .	AVENTES		PRO IET				
Ventes «	★ Facture An	ticipée 3		EROSEI		STIDIMAINES SETTINGS		
Opportunités Bons de commande	→Invoice 'SAJ/2014/0	004' is validated. uler						<b>د</b> ۱/۱ ا
Carnet d'adresses Rendez-vous	Journal : Jo	ournal des ventes (EUR)	Adresse de fa	Numéro : SAJ/20	014/0004 BAT Frédéric France S <b>®</b> I	Devises Position fiscale	EUR (€)	•
Appels téléphoniques Facturation	Date de facture ? : 19 Compte ? : 41	/02/2014 1ESTE ESTEBAT Frédéric	Forcer la p	ériode 7. 02/20 scription : S0016	14	Condition de paiement <sup>?</sup>	Chèque sous (	) jours 🚽
Rapports Configuration	Facture Autre	s informations Paie	ements					
	Ligne de facture						📢 💽 (1 à 1) de	e 1 🕨 😥
	DESCRIPTION Acompte sans TVA	COMPTE 419100 Clients - Avances	et acomptes reçus sur comm	andes	QOANTITE UNITE DE N	IESURE PRIX UNITAIRE 15,0	REMISE (%) 3	SOU S-TOTAL 15,00
	Taxes Nom de la taxe	COMPTE DE TAXE	HA I I à O BASE DE CALCUL	] de 0 🕟 🐝	Payée/Rapprochée <sup>?</sup> : Brouillon Ouverte @Créer un avoir	Hor: Impôts et Payé Bala	s-taxe : 15,00 taxes : 0,00 Total : 15,00 nce ? : 15,00	a facture

Pour encaisser l'acompte, il faut sélectionner la méthode de paiement et une écriture comptable se créée.

VENTES	ACHATS	ENTREPÔT	PROJET COMPTABILITÉ	RESSOURCES HUM	AINES SET	TTINGS
r Payer la facture 🗉						
Enregistrer Annuler						(44) 4 -/0 »
lient : ESTEBAT Frédéric	• 💼	Montant paye . 15	5,00	Méthode d	le paiement :	SNVB 00369024501 (EUR)
ate <sup>?</sup> : 19/02/2014	Ref.	du paiement ? :			Mémo :	SO016
Information sur le paiement						
Factures et transactions exceptionnelle ÉCRITURE COMPTABLE dATE	s Créer	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	FULL RE	CONCILE ALLOCATION
SAJ/2014/0004 (SO018) T 19/02/2	014	27/02/2014	15,	00]	15,00	15,0
			Montant original			
			c	,		15,0
lotes internes			Currency Options			Options de paiement
			Exchange Rate ?: 1,000	0000 EUR (€)	•	Difference Amount ? : 0,00
						Écart de règlement ? : Laisser ou
		1	<u>i</u> ].			
Brouillon Posté				🙁 Annulé	10	Nalider

Cliquer sur « Valider » pour confirmer..

	VE	NTES ACH	IATS ENTREPÔT	PROJET COMPTABILI	TÉ RESS	OURCES HUMAINES	semi	NGS	
Ventes «	- Dever la facture -								<b>—</b>
Pistes	* Payer la facture								
Opportunités	→Invoice 'SAJ/2014/0004' is paid.								×
Bons de commande	Enregistrer Annuler							-44	4 1/1 1 10
Carnet d'adresses	Client : ESTEBAT Frédéric	٠ 💼	Montant payé :	15,00		Méthode de pai	ement : 💽	SNVB 00369024501	(EUR)
Rendez-vous	Date ? : 19/02/2014		Ref. du paiement ? :	15 15			Mémo : S	0016	
Appels téléphoniques Facturation	Information sur le paiement	Ècritures co	omptable			-			
Produits	Factures et transactions exceptio	nnelles						44 4 [1 à	11 de 1 🕨 🔛
Rapports	ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	S	SOLDE INITIAL	FULL RE	CONCILE	ALLOCATION
Configuration	SAJ/2014/0004 (S0016)	19/02/2014	27/02/2014		15,00	15	.00		15,00
	1 <u>1</u>								15,00
	Notes internes			Currency Options				)ptions de paiem	ent
				Exchange Rate ? : 1,0	00000	EUR (€) ▼		Difference Amount	? : 0,00
				2			L	Lont de regiernent	Ldisser ouw +
	Brouillon Posté			.82			annule	r le rapprochement	

Les étapes ci-dessous permettent de retrouver l'opération liée à l'acompte à différents niveaux

		VENTES	ACHATS ENTREPÔT	PROJET	COMPTABILITÉ	RESSOURCES HUMAINES	SETTINGS		
Clients «	Eactures clien	to a							
Factures clients	ractures clien	15 🔄							
Avoir client	Modifier Créer	Dupliquer Suppr	imer					44 4 1	14
Reçu de ventes	Journal : Jou	ırnal des ventes (EUR)	Numéro :	SAJ/2014/0004				Devises	: <u>EUR (€)</u>
Paiements client	Client: ES	TEBAT Frédéric	Adresse de facturation :	ESTEBAT Frédér	ric France SOULA	AC SUR MER 6 rue de l'h	lôtel de ville	Position fiscale	France
Écritures comptables									1
Clients	Date de facture 19/	02/2014	Forcer la période	02/2014			Cond	ition de paiement	Chèque
Fournisseurs	Compte ?: 411	IESTE ESTEBAT Frédéric	Description :	SO016					jours
Banque et liquidités	Eacture Autro	s informations Dal	omonte						Carlier,
Pièces comptables	Facture	s mormations Fai	ements						
Plan comptable	Ligne de facture						4	( 👔 [1 à 1] de 1	▶ I+
Traitements périodiques	DESCRIPTION	COMPTE			QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%) SO	JS-TOTAL
Rapports	Acompte sans TVA	419100 Clients - Avances	et acomptes reçus sur comm	andes	1,0	00 PCE	15,00	0,00	15,00
Configuration	-								
	Constant of the second				)		in the second seco	are taxe : 45 00	
	Taxes		44 4 [1 à 0]	de 0 🕨 🙌				015-laxe. 15,00	
	NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT			Impôts	et taxes :	
	-				Payée/Rapproch	née ?: 💟		Total: 15,00	
					Brouillon	Ouverte Payé	Ba	lance ? :	
					) ĝo	Créer un avoir		Imprimer la facture	

	Ve	NTES ACHA	TS ENTREPÔT	PROJET	COMPTABILITÉ	RESSOURCES HUMAI	IES SETTINGS		
Clients «	Paiomonte aliant :								
Factures clients									
Avoir client	Modifier Créer Dupliquer	Supprimer						44 4	1/1 > >>
Reçu de ventes	Client : ESTEBAT Frédéric		Montant payé :	15,00		Méthode de p	aiement: SNVB 003	369024501 (EUR)	)
Paiements client	Date ? : 19/02/2014		Ref. du naiement ? .				Mémo : SO016		
Écritures comptables	5010 . 15/02/2014		rtei. du palement				Merrie . 30010		
Clients	Information sur le paiement	Ècritures con	nptable						
Fournisseurs	Factures et transactions exceptio	nnelles						44 4 [1 à 1] (	de 1 b bb
Banque et liquidités	ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONT	ANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	FULL RECONC	ILE ALL	OCATION
Pièces comptables	SAJ/2014/0004 (SO016)	19/02/2014	27/02/2014			15,00	15,00		15,00
Plan comptable									
Traitements périodiques									
Rapports									
Configuration									
									15,00
	Notes internes					Currency O	ptions	Options de pa	iement
						Exchange Ra	te <sup>?</sup> : 1,00 <u>EUR (€</u>	Difference Amo	ount ? :
								Écart de règlem	ient <sup>?</sup> : Laisser
								-	ouvert
	Brouillon Posté						Annuler le ra	pprochement	
						<u>U</u>		epressi en rent	

	2	VE	INTES	ACHATS	ENTREP	PÔT I	PROJET CO	MPTABILITÉ	RESSOURCES HUMAINE	SETTINGS					
Clients «	* Recherc	her · Écritur	res co	mptabl	es										
Fournisseurs			00 00	mprain				2							
Banque et liquidités			100	1	\$		Numéro (écrit	ure) Date	Compte	Partenair	e				
Pièces comptables	DÉSÉQUILIBRÉ	NON COMPTABIL	LISÉE	VALIDĖ	NON-RAPP	ROCHÉE	L				- 49				
Écritures comptables	Journal		Période	е											
Pièces comptables					]										
Journal des justificatifs	► Grouper par.														
Plan comptable	Rechercher	Effacer											Filtres		•
Traitements périodiques	(m)														
Rapports	Créer Sur	oprimer											🔫 🔺 [1à52	] de 52	> >>
Configuration	Nº D'ÉCRITU	IRE RÉFÉRENCE	DATE	PÉRIODE F	PARTENAIRE C	OMPTE		NOM	DATE D'ÉCHÉANCE	JOURNAL	DÉBIT	CRÉDIT	IMPÔTS CENTRE ET TAXES DE COÚT	s ÉTAT	LETTRER
	E 🖉 *6	BNK320140001	19/02/2014	02/2014 F	STEBAT 4	11ESTE EST	TEBAT Frédéric	SAJ/2014/00	004	SNVB 00369024501 (EUR)	0,00	15,00		Valide	A1 ×
	m 🥜 *6	BNK320140001	19/02/201 <mark>4</mark>	02/2014 F	STEBAT 5	12SNVB SN	IVB 00369024501	SO016		SNVB 00369024501 (EUR)	15,00	0,00		Valide	×

		VE	ENTES ACHAI	rs entrepôt	PROJET COMPT	ABILITÉ RESSOURCE	S HUMAINES SETTI	NGS				
Clients (() Factures clients	* Recherch	er : VE:02	/2014 🗈		~							ult   22   22
Avoir client Reçu de ventes	DÉSÉQUILIBRÉ	NON COMPTABI	LISÉE VALIDÉ	\$ NON-RAPPROCHÉE	Numéro (écriture)	Pate Co	mpte Parte	naire				
Paiements client Écritures comptables	Journal Journal des ventes	Péric (EUR)	ode 014									
Clients	- Grouper par											
Fournisseurs	Rechercher	Effacer								Filtre	IS	
Banque et liquidités												()
Pièces comptables	Créer Supp	rimer								44 4	1 à 13] de 13	* *
Plan comptable	Nº D'ÉCRITURI	E RÉFÉRENCE DA	TE PARTENAIR	E COMPTE		NOM	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT CRÉDIT	IMPÔTS ET TAXES	CENTRE DE COÛTS	ÉTAT LE	ETTRER
Traitements périodiques Rapports	SAJ	SO016 19	102/2 4 ESTER	411ESTE ESTEBAT Fréd	éric 🔻	SO018	27/02/2014	15,00 0,0	•	•	Valide 🚽	" <b>                                    </b>
Configuration	🔲 🧷 SAJ/2014/000	4 SO016 19	/02/2014 ESTEBAT Frédéric	419100 Clients - Avan sur commandes	ices et acomptes reçus	Acompte sans TVA		0,00 15,0	0		Valide	×

Cliquer sur « Bons de commande » puis sur « Créer la facture initiale » pour obtenir cet écran :

	VENTES	ACHATS ENTREPÔT	PROJET	COMPTABILITÉ	RESSOURCES HUMAINES	SETTINGS					
ventes	+ Customer Invoices										
Pistes											
Opportunités	Enregistrer Annuler						44	1/1 1 10			
Bons de commande	Journal : Journal des ventes (E	UR Numéro	¢ [		Devises : EUF	₹(€) 🔻 📄		Change			
Carriet d'adresses	Client: ESTEBAT Frédéric T	Adresse de facturation	ESTEBAT Frédér	ric 🖅 📾	Position fiscale : Fra	nce [	-				
Rendez-vous					2						
Appels téléphoniques	Date de facture	Forcer la période '			ondition de paiement 1 : Che	èque sous 8 jours	•				
Facturation	Compte ? : 411ESTE ESTEBAT	Description									
Produits	Fasture Autros informations	Delemente									
Rapports	Facture Autres mormations	raiements									
Configuration	Ligne de facture Créer										
	DESCRIPTION		QUANTITÉ UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE RE	MISE (%) SO	OUS-TOTAL					
	🥖 [2313] Pâte à tartiner aux noisettes 400 g	707500 Ventes de Sucre & Co	onfitures		20,00 PCE	3,11	5,00	59,09 <sub>×</sub>			
	🧷 [7560] Marmelade d'orange 400 g	707500 Ventes de Sucre & Co	onfitures		5,00 PCE	2,50	10,00	11,25 ×			
	🧷 CHRONOPOST	708500 Ports et frais accesso	pires facturés		1,00 PCE	25,00	0,00	25,00 <sub>×</sub>			
	Acompte sans TVA	419100 Clients - Avances et a	acomptes reçus sur co	ommandes	1,00 PCE	-15,00	0,00	-15,00 火			
		Frank Garage					Francis				
	Taxes Créer	2 Calcul des taxes	Hors-taxe	80,34							
	NOM DE LA TAXE COMPTE D	E TAXE BASE DE	CALCUL MONTANT			Impôts et taxes	8,51				
	3 - TVA collectée (vente) 5,5% 44571055D	TVA collectée 5,5% TVA collectée 20,00%	70,25 3,51 × 25,00 5,00 ×	Payée/Rapprochée <sup>?</sup> : Brouillon Ouverte Payé		Total .	88,85				
	1 - TVA collectée (vente) 20 % 44571200D					Balance ?	0,00				
					II PRO-FORMA		Nalider				

Cliquer sur « Valider »

### Cliquer sur « Paiement »

	VENTES	ACHATS	ENTREPÓT PROJET	COMPTABILITÉ RESSOURCES	HUMAINES SETTINGS	
Ventes «						
Pistes	* Customer Invoices					
Opportunités	→Invoice 'CI: ' is waiting for validation.					×
Bons de commande	Enregistrer Annuler					
Carnet d'adresses	Journal : Journal des ventes (	NR) -	Numéro : SAJ/20	14/0005	Devises :	EUR (€) ▼ 📑
Rendez-vous	Client : ESTEBAT Frédéric	Ad	resse de facturation : ESTEB	AT Frédéric, France, S®l 🛤	Position fiscale :	France
Appels téléphoniques	Data da anticipatione de la companya		Frank Strate ? Compa		) )	
Facturation	Date de facture : 19/02/2014		Forcer la periode 11 02/201	4	Condition de paiement · :	Cheque sous 8 jours
Produits	Compte ? : [411ESTE ESTEBAT F	rédéric 🔻 📑	Description :			
Rapports	Eacture Autros informations	Daiomonte				
Configuration	Pacture Aubes mormations	raiementa				
	Ligne de facture				4	( 🔺 [1 à 4] de 4 🕨 🛞
	DESCRIPTION	COMPTE		QUANTITÉ UNIT	É DE MESURE PRIX UNITAIR	REMISE (%) SOUS-TOTAL
	[2313] Pâte à tartiner aux noisettes 400 g	707500 Ventes de S	ucre & Confitures	20,00 PCE		3,11 5,00 59,09
	[7560] Marmelade d'orange 400 g	707500 Ventes de S	ucre & Confitures	5,00 PCE		2,50 10,00 11,25
	CHRONOPOST	708500 Ports et frais	accessoires facturés	1,00 PCE	2	5,00 0,00 25,00
	Acompte sans TVA	419100 Clients - Ava	ances et acomptes reçus sur comr	nandes 1,00 PCE	-1	5,00 0,00 -15,00
	Taxes	-44	11 à 21 de 2 🕨 🙀		Hors-	taxe : 80,34
	NOM DE LA TAXE COMPTE D	ETAXE	BASE DE CALCUL MONTANT		Impôts et ta	axes : [8.51
	3 - TVA collectée (vente) 5,5% 44571055D	TVA collectée 5,5%	70,25 3,51			
	1 - TVA collectée (vente) 20 % 44571200D	TVA collectée 20,00%	25,00 5,00	Payee/Rapprochee :		otal : [88,85
				Brouillon Ouverte	Payé 🔪 Balan	ce ? : 88,85
				A Créer un avoir	A Paiement	Imprimer la facture

Saisir le paiement et la méthode de paiement

		VENTES	CHATS ENTREPÓT	PROJET	COMPTABILITÉ	SSOURCES HUMAINES	SETTINGS	0	
Ventes «	* Paver la facture	,							
Pistes	a rayer la lactare								
Opportunités	Enregistrer Annuler							44 4 -/0 b	
Bons de commande	Client : ESTEBAT Frédéric   Montant payé : 88,85				15 Méthode de paieme			00369024501 (EUR)	
Carnet d'adresses	Date ? 19/02/2014	111-20-1	Ref. du paiement ?	+ [			lémo ·		
Rendez-vous				7.L.					
Appels téléphoniques	Information sur le paieme	ent							
Facturation									
Produits	Factures et transactions exc	eptionnelles C	reer						
Rapports		DATE 10/02/2014	DATE D'ECHEANCE	MON	IANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	FULL RECONC	ALLOCATION	
Configuration	2 SAJI2014/0005 (30016)	19/02/2014	2//02/2014		00,00	00,00		60,00 ×	
								88.85	
	Notes internes				Currency Options			Options de paiement	
				Exchange Rate ? 1000000			Differ	rence Amount ? : 0 00	
					1,000000	Lorr(c)	É		
							Ecan	de regiement . Laisser ouve	
	Brouillon Posté				0	Annulé		Nalider	

Cliquer sur « Valider »

\_\_\_\_

		NTES ACH.	ATS ENTREPÕT	PROJET COMPTABILITÉ RE	SSOURCES HUMAINES	SETTINGS			
Ventes «	* Paver la facture								
Pistes									
Opportunités	→Invoice SAJ/2014/0005 is paid.					(m)	X		
Bons de commande	Enregistrer Annuler								
Carnet d'adresses	Client : ESTEBAT Frédéric	• 🔒	Montant payé : [	38,85	Méthode de paiemen	t: SNVB 00369024501	(EUR) 🚽		
Rendez-vous	Date ? : 19/02/2014		Ref. du paiement ? : 🗍		Mémo	b:			
Appels téléphoniques		1 2 4							
Facturation	Information sur le paiement	Ecritures co	mptable						
Produits	Factures et transactions exception	onnelles				44 4 [1 à	1] de 1 🕨 🗰		
Rapports	ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL FU	LL RECONCILE	ALLOCATION		
Configuration	SAJ/2014/0005 (SO016)	19/02/2014	27/02/2014	88,85	5 88,85		88,85		
						Full Reconcile			
	88,8								
	Notes internes			Currency Options	Options de paiement				
				Exchange Rate ? : 1,000000	EUR (€) ▼	Difference Amount ?	: 0,00		
				Ne		Écart de règlement ?	: Laisser ouve		
				al and					
	Drauillan Danta								
	Broumon Poste			l.	-t Ar	nuler le rapprochement			

Vérification, commande de 103,85 €, acompte de 15,00 € ; La différence est donc bien de 88,85.