

TUTORIEL : CONTRÔLER UN COMPTE CLIENT

Pour ce tutoriel nous prendrons l'exemple d'un gestionnaire comptable financier qui doit contrôler un compte client suite à une réclamation de celui-ci après une relance de notre part. Le client a bien déduit l'avoir de son règlement mais dans nos comptes l'avoir n'avait pas été saisi.

□ PREMIÈRE ÉTAPE :

↳ CONSULTATION DU COMPTE

🏠 VENTES ⇒ VENTES ⇒ CLIENTS

1. VENTES ACHATS ENTREPÔT ASSOCIATION PROJET COMPTABILITE RESSOURCES HUMAINES CONNAISSANCES OUTILS

2. Clients

3. Rechercher : Clients

4. BLOIS MUSIQUE

recherche du client

NOM	RÉFÉRENCE	VILLE	PAYS	ÉQUIPE COMMERCIALE	VENDEUR
BLOIS MUSIQUE	1002	BLOIS	France		

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Nom: BLOIS MUSIQUE Référence: 1002 Partenaire:

Langue: French / Français

Client ? [checked] Fournisseur ? [unchecked] Orateur ? [unchecked]

consultation du compte client

Compte de tiers

Chiffre d'affaires mensuel

Écritures comptables

Factures

Contrats/comptes analytiques

Devis et ventes

★ Rechercher : Compte de tiers

DÉSÉQUILBRÉ NON VALIDÉE VALIDÉ NON LETTRÉ

N° d'écriture ? Date Compte Immobilisation Partenaire BLOIS MUSIQUE

Journal Période

Regrouper par... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 2] de 2

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	PÉRIODE	PARTENAIRE	COMPTE	DESCRIPTION	DATE D'ÉCHÉANCE	JOURNAL	DÉBIT	CRÉDIT	TAXES	COMPTE ANALYTIQUE	ÉTAT	LET.
*3	124584	18/10/2014	10/2014	BLOIS MUSIQUE	411102 BLOIS MUSIQUE	SAJ/2014/0001		Banque (EUR)	0,00	7292,35			Valide	×
SAJ/2014/0001	4152	15/10/2014	10/2014	BLOIS MUSIQUE	411102 BLOIS MUSIQUE	4152	15/10/2014	Journal des ventes (EUR)	8031,07	0,00			Valide	×

l'encaissement ne correspond pas au montant de la facture

8031,07 7292,35

[1 à 2] de 2

□ DEUXIÈME ÉTAPE :

↳ RECTIFICATION DE L'ANOMALIE

COMPTABILITÉ ⇒ CLIENTS ⇒ FACTURES CLIENTS

VENTES ACHATS ENTREPÔT ASSOCIATION PROJET COMPTABILITÉ RESSOURCES HUMAINES CONNAISSANCES OUTILS

Clients

Factures clients

Avairs clients

Reçu de ventes

Paiements client

Écritures comptables

Clients

Fournisseurs

Banque et liquidités

Pièces comptables

Plan comptable

Paiement

Traitements périodiques

Immobilisations

Comptabilité

Configuration

★ Rechercher : Factures clients

BROUILLON PRO-FORMA FACTURES IMPAYÉE

Référence Partenaire Vendeur

Journal Période

Regrouper par... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 1] de 1

DATE DE FACTURE	NUMÉRO	CLIENT	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISE	BALANCE HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
15/10/2014	SAJ/2014/0001	BLOIS MUSIQUE	gestionnaire administratif des ventes 1	15/10/2014	SO001	EUR (€)	738,72	6692,56 8031,07	Ouverte

édition de la facture initiale

738,72 6692,56 8031,07

[1 à 1] de 1

Factures clients

Modifier | Créer | Dupliquer | Supprimer

Journal : Journal des ventes (EUR) Numéro : SAJ/2014/0001 Devise : EUR (€)

Client : BLOIS MUSIQUE Adresse de facturation : DENIS Gilles, France, BLOIS, 28 boulevard des Belges Position fiscale : France

Date de facture ? : 15/10/2014 Forcer la période ? : 10/2014 Condition de paiement ? : Chèque bancaire

Compte ? : 411102 BLOIS MUSIQUE Description : 4152

Facture | Autres informations | Règlements

Lignes de facture [1 à 3] de 3

DESCRIPTION	COMPTE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS-TOTAL
[1GUI03] Guitare électrique Blade Texas	707100 Vente d'instruments à cordes	2,00	PCE	866,40	0,00	1732,80
[4CLA01] Piano numérique portable	707400 Vente de claviers	5,00	PCE	641,25	4,00	3078,00
[1GUI05] Basse électro-acoustique	707100 Vente d'instruments à cordes	2,00	PCE	940,88	0,00	1881,76

Taxes [1 à 1] de 1

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 20%	445711 TVA collectée 20%	6692,56	1338,51

Hors-taxe : 6692,56
 Taxes : 1338,51
 Total : 8031,07
 Balance ? : 738,72

Payée/Rapprochée ? :

Brouillon | Ouverte | Payé

création de l'avoir

Avoir

Options d'avares

Description : Retour d'un article défectueux ① Journal d'avares ? : Journal des avoirs de ventes (EUR)

Date d'opération ? : 18/10/2014 ② Forcer la période :

Méthode d'avoir ? : Créer un avoir en brouillon ③

Modifier la facture : annule la facture en cours et crée une nouvelle copie de cette facture pour modification.
 Avoir : Crée l'avoir, prêt à être modifiée.
 Annuler la facture : créé, valide et associe un avoir pour "annuler" la présente facture.

mise au brouillon de l'avoir

Rechercher : Avoirs clients

BROUILLON | PRO-FORMA | FACTURES | IMPAYÉE

Référence Partenaire Vendeur

Journal Période ?

Regrouper par...

DATE DE FACTURE	NUMÉRO	CLIENT	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISE	BALANCE	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
8/10/2014		BLOIS MUSIQUE	gestionnaire administratif des ventes 1	18/10/2014		EUR (€)	0,00	6692,56	8031,07	Brouillon ✓

0,00 6692,56 8031,07

modification de l'avoir

Avoirs clients

Enregistrer Annuler

Journal: Journal des avoirs de vente Numéro: Devise: EUR (€) Change

Cliant: BLOIS MUSIQUE Adresse de facturation: DENIS Gilles, France Position fiscale: France

Date de facture: 18/10/2014 Forcer la période: 10/2014 Condition de paiement: Chèque bancaire

Compte: 411102 BLOIS MUSIQ Description: Retour d'un article défectueux

Facture Autres informations Règlements

Lignes de facture Créer

DESCRIPTION	COMPTE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS-TOTAL
[4CLA01] Piano numérique portable	707400 Vente de claviers	1,00	PCE	641,25	4,00	615,60

Taxes Créer

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 20%	445711 TVA collectée 20%	615,60	123,12

Calcul des taxes Hors-taxe: 615,60 Taxes: 123,12 Total: 738,72

Payée/Rapprochée: Balance: 0,00

Brouillon Ouverte Payé

PRO-FORMA Valider

validation de l'avoir

Avoirs clients

→La facture 'SCNJ/2014/0001' est validée.

Enregistrer Annuler

Journal: Journal des avoirs de ventes (EUR) Numéro: SCNJ/2014/0001 Devise: EUR (€)

Cliant: BLOIS MUSIQUE Adresse de facturation: DENIS Gilles, France, BLOIS, Position fiscale: France

Date de facture: 18/10/2014 Forcer la période: 10/2014 Condition de paiement: Chèque bancaire

Compte: 411102 BLOIS MUSIQUE Description: Retour d'un article défectueux

Facture Autres informations Règlements

Lignes de facture

DESCRIPTION	COMPTE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS-TOTAL
[4CLA01] Piano numérique portable	707400 Vente de claviers	1,00	PCE	641,25	4,00	615,60

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 20%	445711 TVA collectée 20%	615,60	123,12

Payée/Rapprochée: Balance: 738,72

Brouillon Ouverte Payé

Avoir Paiement Imprimer la facture

impression en PDF de l'avoir