

Les aspects comptables des ventes POS

Prérequis	1
Ventes et paiement cash	2
Paiement cash sans facture	2
Paiement cash avec facture	11
Retirer de l'argent de la caisse	15
Mettre de l'argent dans la caisse	15
Ventes et paiement par carte	15
Paiement par carte sans facture	15
Lors de la vente	15
Réception des paiements par carte	18
Paiement par carte avec facture	18
Lors de la vente	18
Réception des paiements par carte	21
Ventes et paiement ultérieur par virement	21
Sans facture, avec paiement par virement	21
Avec facture, avec paiement par virement	21
Lors de la vente	21
Facture client	23
Enregistrer un paiement manuellement (déconseillé)	24
Réception des paiements par virement	25
Contrôler le paiement effectif des "paiements sur facture"	27

Prérequis

Les journaux pour chaque moyen de paiement sont bien configurés. Les comptes de transfert (d'attente) doivent éventuellement être configurés pour être "lettrables".

Les points de vente également.



L'option Facturation est activée dans le point de vente.

Code	Nom du journal
BNK4	Paiement par carte
CSH1	Paiement cash
CSH2	Paiement par bons cadea
CSH3	Paiement sur facture
CSH4	(Arrondis)

Facturation

Ventes et paiement cash

Paiement cash sans facture

Ouverture de la session, Solde d'ouverture

Point de vente / I	POS/2020/08/13/918				
Modifier Créer		Imprimer - Pièce(s) jointe(s	s) - Action -		
Ouvrir la session				Contrôle à l'ouverture	En cours Contrôle de fermeture Fermé et posté
Session :	POS/2020/08/13	8/918			Réglez le solde d'ouverture
Responsable	Administrator				
Point de vente	Caisse 1 (Administrator)				
		Solde initial :	10.00 CHF		

2



×

Formation ODOO - Coop IT Easy Date de dernière mise à jour : 13/08/2020 **CC BY-NC-SA 4.0**

Contrôle de caisse

			1-14 sur 1	4
Valeur de la pièce/billet	Nombre de pièces/billets		Sous-total	
	0.05	1	0.05	Ô
	0.10		0.00	0
	0.20	4	0.80	ŵ
	0.50		0.00	đ
	1.00		0.00	Ŵ
	2.00	10	20.00	Ŵ
	5.00		0.00	
	10.00		0.00	
	20.00		0.00	Ô
	50.00		0.00	
	100.00		0.00	Ô
	200.00		0.00	Ê
	500.00		0.00	ê
	1'000.00		0.00	Ŵ
Ajouter un élément				
			20.85	

Confirmer Annuler

Session : POS/2020/08/13/918

Responsable

Administrator

Point de vente

Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : 20.85 CHF

Dans le journal de Paiement Cash, un nouveau relevé est créé avec un solde initial équivalent au solde d'ouverture qu'on vient de compter :

Shift Management				Comptabilité	Easy-My Coop				Site Web				Ac		
										@ 19 🔍					
Tableau de	bord de la c	omptabilité / Ca	aisses			Q Journ	al Paiement cash (CHF) x							
Créer Impo	orter					T Filtres	Group By ▼	★ Favoris -	•	1-80 sur 837	<		= 0		Lad
Référence		Date	Jo	ournal		В	alance initiale		S	olde final			État		
CSH1/2020/0	0214	13. 08. 2020	Pa	aiement cash (C	HF)			20.8	85 CHF		0.00	CHF	Nouveau	u	

Ce relevé est encore vide :



odifier Créer		Imprimer -	Pièce(s) jointe(s) -	Action -			1/3	80 <	>		■	Ŀ
										Nouvea	w	Va
SH1/202	0/0214											
ournal	Paiement cash (CHF)				Balance initiale	20.85 CHF						
ate	13. 08. 2020				Solde final	0.00 CHF						
Transactions												
	Référenc	e	Pa	rtenaire		Mémo	Montant					

Vente en caisse



Pomme de terre Paysans participatifs 2.55 CHF

1.000 kg à 2.55 CHF / kg

Oignons rouges et doux Paysans participatifs 10.30 CHF

2.000 kg à 5.15 CHF / kg

Total: 12.85 CHF Taxes: 0.31 CHF

DENIS BUCHER	1	2	3	Qté
	4	5	6	Rem.
6	7	8	9	Prix
Paiement	+/-	0		\otimes

Paiement cash : le client donne 15. Le Caissier rend 2.15.



Administrator 1 11:21 +	-	Paier	ment				der»
	Due	Falei	leçu	Are	endre	Méthode	
Paiement sur facture (CHF)	12.85	(15.00	2.:	15	Paiement cash (CHF)	8
Paiement par bons cadeau (CHF)							
Paiement cash (CHF)	1	2	3	+10		DENIS BUCHER	
Paiement par carte (CHF)	1	5	6	+20			

Le relevé du journal de Cash est adapté au fil de la vente avec une ligne pour l'argent donné par le client et une ligne pour l'argent rendu (-2.15)

oditier Creer	Impri	mer ▼ Pièce(s) jointe(s) ▼ Action	1-		1/80 🔇 > 🧮	
					Nouv	veau va
CSH1/202	0/0214					
Journal	Paiement cash (CHF)		Balance initiale	20.85 CHF		
Date	13. 08. 2020		Solde final	0.00 CHF		
Transactions						
						1-2 sur 2
Date	Référence	Partenaire	Mém	2	Montant	1-2 sur 2
Date 13. 08. 2020	Référence POS/2020/08/13/918	Partenaire DENIS BUCI	Mém- HER Main/	0 17174: retour	Montant -2.15 CHF	1-2 sur 2
Date 13. 08. 2020 13. 08. 2020	Référence POS/2020/08/13/918 POS/2020/08/13/918	Partenaire DENIS BUCH DENIS BUCH	Mém IER Main/ IER Main/	0 17174: retour 17174:	Montant -2.15 CHF 15.00 CHF	1-2 sur 2

Aucune écriture comptable n'est encore générée dans la comptabilité.



Fermeture de la session :

Point de vente /	POS/2020/08/13/918						
Modifier Créer		Imprimer • Pièce(s) jointe(s) • Action •					C
Valider la fermeture et	t poster les écritures comptables		C	ontrôle à l'ouverture	En cours Co	ntrôle de fermeture	Fermé et po
Session	: POS/2020/08/13/9	918		↓ Mettre de l'arg	gent 1 R	etirer e l'argent	Réglez le solde de clôture
Responsable Point de vente	Administrator Caisse 1 (Administrator)		Date d'ouverture	13. 08. 2020 11:2	1:22		
		Solde initial : 20.85 CHF + Transactions : 12.85 CHF	3		Solde de c	clôture réel :	0.00 CHF
	= 50	Ide de cloture theorique : 33.70 CHF	1			Différence :	33.70 CHF
Résumé pai	r moyens de palement		$\langle \rangle$				1-5 sur 5
Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transac	ctions So	Ide final	Différence	État
CSH4/2020/0076	(Arrondis) (CHF)	510.82 CHF		0.00 CHF	510.82 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0072	Paiement sur facture (CHF)	7'348.60 CHF		0.00 CHF	7'348.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0210	Paiement par bons cadeau (C	HF) 900.60 CHF		0.00 CHF	900.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0214	Paiement cash (CHF)	20.85 CHF		12.85 CHF	0.00 CHF	-33.70 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0213	Paiement par carte (CHF)	0.00 CHF		0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	Nouveau

L'écran de session indique le total des transactions de la session en Cash. Cela correspond à la ligne du mode de paiement "Payement cash".

Odoo indique le solde théorique qu'il devrait y avoir en caisse : solde initial + total des transactions.

Il faut manuellement compter la caisse et encoder le solde de clôture.



×

Formation ODOO - Coop IT Easy Date de dernière mise à jour : 13/08/2020 **CC BY-NC-SA 4.0**

Contrôle de caisse			
		1-14 sur 14	
Valeur de la pièce/billet	Nombre de pièces/billets	Sous-total	
0.05		0.00	Ŵ
0.10		0.00	Ŵ
0.20		0.00	Ŵ
0.50	7	3.50	Ô
1.00		0.00	
2.00		0.00	Ŵ
5.00		0.00	圇
10.00	3	30.00	Ô
20.00		0.00	
50.00		0.00	
100.00		0.00	Ô
200.00		0.00	Û
500.00		0.00	Ŵ
1'000.00		0.00	۵
Ajouter un élément			
		33.50	

ar Annuler

On compte 33.50 au lieu de 33.70. La différence est donc de 20 cents :

Session : P	OS/2020/08/1	3/918			↓ Mettre de l'arg	ent Retirer de l'argent	0	Réglez le solde de clôture
Responsable Point de vente	Administrator Caisse 1 (Administrator)	1		Date d'ouverture	13. 08. 2020 11:21	:22		
		Solde initial : + Transactions :	20.85 CHF 12.85 CHF			Solde de clôture ré	iel :	33.50 CHF
			33.70 OFF			Différe	nce :	-0.20 CHF

Le relevé lié au journal de payement Cash est aussi adapté avec le solde final :

CSH1/2020/0214

Journal Date	Paiement cash (CHF) 13. 08. 2020	Bala Sold	ince initiale 20.85 CHF	vient du solde de clôture
Transactions				
				1-2 sur 2
Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	Main/17174: retour	-2.15 CHF
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	Main/17174:	15.00 CHF
				Solde calculé : 33.70 CHF

Il y a une différence entre le solde calculé (bas du relevé) et le solde final qui provient du solde de clôture encodé dans la session de vente.



On va maintenant Valider la fermeture et poster les écritures comptables :

Modifier Créer Imprimer - Pièce(s)

C'est à cette étape que les écritures comptables sont générées. Le relevé de payement Cash est également validé et la différence de 20 cent sera imputée sur le compte de profit ou de perte configuré sur le journal correspondant :

Paiement ca	ash			
Type Journal lock date Actif	Liquidités			
Pièces comptables	Paramètres avancés	Point de vente		
Contrôle des ac	ccès		Divers	
Laissez vide pour aucun	contrôle		Méthodes de débit	☑ [manual] Manual (inbound)
Comptes autorisés	305		Méthodes de paiements	 [manual] Manual (outbound) [sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)
			Autoriser l'annulation d'écriture	8
			Compte de profit	3825 Différences de caisse
			Compte de perte	3825 Différences de caisee
			Montrer le journal dans le tableau de bord	8

Le relevé lié au journal de payement Cash est validé :



		Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Action -		1/80 < > 📰 🖉 🎟
er le relevé R	emettre à l'état nouveau				Nouveau
					Écritures comptables
SH1/202	0/0214				
rnal	Paiement cash (CHF)		Balance initiale	20.85 CHF	
ē	13. 08. 2020		Solde final	33.50 CHF	
ransactions					
	Référence	Dartenaire	Mémo		1-3 sur 3 Montant
Date	noioronoo	, an to have	Différence de trésorerie observé	e au comptage (Pertes)	-0.20 CHF
Date 13. 08. 2020			Main/17174: retour		-2.15 CHF
Date 13. 08. 2020 13. 08. 2020	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER			15.00 CHE
Date 13. 08. 2020 13. 08. 2020 13. 08. 2020	POS/2020/08/13/918 POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER DENIS BUCHER	Main/17174:		15.00 CHF

Les écritures sont générées :

E	Écritures	comptables				۹									
						▼ Filtres ▼	⊟ Gro	up By 🗸	★ Favoris -		1-80 sur 3	294527 <	>	i≡	ß
	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire		Compt	e	Lettré	Débit	Crédit	Da d'é	te chéan	ice
c	13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Taxe TVA due à 2.5% (Incl. TR)	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	2200 T	VA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13.	08. 20	20
c	13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Oignons	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	3250 Ve fruits fra	entes legumes et ais		0.00 CHF	10.05 CHF	13.	08.20	120
c	13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Pommes de terre	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	3250 Ve fruits fra	entes legumes et ais	0	0.00 CHF	2.49 CHF	13.	08. 20	20
c	13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Marchandises à recevoir	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	1100 D	ébiteurs		12.85 CHF	0.00 CHF	13.	08.20	/20
c	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0214/3	Paiement cash (CHF)	Main/17174:	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	1001 C	ash		15.00 CHF	0.00 CHF	13.	08. 20	020
c	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0214/3	Paiement cash (CHF)	Main/17174:	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	ł	1100 D	ébiteurs		0.00 CHF	15.00 CHF	13.	08. 20	20
c	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0214/2	Paiement cash (CHF)	Main/17174: retour	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	1001 C	ash		0.00 CHF	2.15 CHF	13.	08. 20	20
c	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0214/2	Paiement cash (CHF)	Main/17174: retour	POS/2020 /08/13/918	DENIS BUCHER	1	1100 D	ébiteurs		2.15 CHF	0.00 CHF	13.	08.20)20
c	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0214/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Pertes)				1001 C	ash		0.00 CHF	0.20 CHF	13.	08.20	/20
	13.08. 2020	CSH1/2020 /0214/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage				3825 D caisse	ifférences de	0	0.20 CHF	0.00 CHF	13.	08.20	020

ll y a une écriture verte en plus

Écritures rouges : vente au client

	3250 \	/entes	2200 T	VA due	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.4 9		0.31	12.85		



Écritures bleues : enregistrement du paiement

	1001	Cash	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Paiement Cash	15	2.15	2.15	15	
Solde :	12.85			12.85	

A ce moment, le compte débiteur est équilibré grâce aux écritures bleues et rouges. Remarquez que les écritures ne sont pas lettrées entre elles. Ceci pourrait être une amélioration du module !

Écritures vertes : passées lors de la clôture de la session pour la différence de cash

Paiement cash avec facture

Facturation

Code	Nom du journal
BNK4	Paiement par carte
CSH1	Paiement cash
CSH2	Paiement par bons cadea
CSH3	Paiement sur facture
CSH4	(Arrondis)

V



Le solde intial de la caisse était de 33.50.

Au moment du paiement :

« Retour		Paie	ment			Val	ider »
	Due		Reçu	A	A rendre	Méthode	
Paiement sur facture (CHF)	12.85		15.00		2.15	Paiement cash (CHF)	8
Paiement par bons cadeau (CHF)							
Paiement cash (CHF)	1	2	3	+10		DENIS BUCHER	
Paiement par carte (CHF)	4	5	6	+20		Facture	
	7	8	9	+50			

A la validation du paiement, la facture est générée et peut être imprimée. Les écritures comptables correspondantes sont générées (avant la fermeture de la session !):

Écritures	comptables				Q									
					▼ Filtres -	≡ Group	By 🕶	🖈 Favoris 🗸		1-80 sur	294537 <	>	≣	Ø
Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire		Compte		Lettré	Débit	Crédit	Da d'e	ite échéan	nce
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17176	Main/17176	DENIS BUCHER	3	1100 Dé	biteurs		12.85 CHF	0.00 CH	F 13	. 08. 20)20
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17176	DENIS BUCHER	R :	2200 TV	A due		0.00 CHF	0.31 CH	F 13	. 08. 20)20
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	۲ ۲ ۲	3250 Ve fruits frai	ntes legumes is	et 🔲	0.00 CHF	10.05 CH	F 13	. 08. 20)20
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	R (3250 Ve fruits frai	ntes legumes is	et 🔲	0.00 CHF	2.49 CH	F 13	. 08. 20)20
Responsal Point de ve	ble Adr ente Cai	ninistrator sse 1 (Administrator)	Solde initial	33.50 CHI	Date d'ouv	erture	1:	3. 08. 2020 1	1:51:04 Solde	de clôtur	e réel :	47	.00 C	HF
Résum	lé par moyer	ns de paieme	= Solde de clôture théorique	46.35 CH	F					Diff	érence :	0	.65 C	HF
												1	-5 sur	5
Référence	e Jou	rnal	Balan	ice initiale	Sous-total de	s transact	tions		Solde final	Diffé	rence	Ét	at	
CSH4/202	20/0078 (Arr	ondis) (CHF)		510.82 CHF				0.00 CHF	510.82	CHF	0.00 CH	F No	ouveau	(
CSH3/202	20/0074 Paie	ement sur facture (CH	HF)	7'348.60 CHF				0.00 CHF	7'348.60	CHF	0.00 CH	F No	ouveau	
CSH2/202	20/0212 Paie	ement par bons cade	au (CHF)	900.60 CHF			_	0.00 CHF	900.60) CHF	0.00 CH	F No	ouveau	í
CSH1/202	20/0216 Paie	ement cash (CHF)		33.50 CHF				12.85 CHF	47.00	CHF	0.65 CH	F No	ouveau	
BNK4/202	0/0215 Paie	ement par carte (CHF	-)	0.00 CHF				0.00 CHF	0.00	CHF	0.00 CH	F No	ouveau	ļ.



Les écritures générées au final sont :

	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/2	Paiement cash (CHF)	Main/17176:	POS/2020 /08/13/920	DENIS BUCHER	1001 Cash		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/2	Paiement cash (CHF)	Main/17176:	POS/2020 /08/13/920	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Bénéfice)			1001 Cash	•	0.65 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
•	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Bénéfice)			3825 Différences de caisse		0.00 CHF	0.65 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17176	Main/17176	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	0	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17176	DENIS BUCHER	2200 TVA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHE)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client ---> elles sont liées à une Facture Client. On voit que la Référence partenaire est "Main/xxx" et pas "POS/2020/xxx" comme dans le scénario sans facture.

	3250 \	/entes	2200 T	VA due	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.4 9		0.31	12.85		

Écritures bleues : enregistrement du paiement

	1030 Recettes	carte à ventiler	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Paiement par carte	12.85			12.85	

La facture client créée reste ouverte, malgré qu'on a enregistré un paiement en caisse. Mais il y a des "paiements en circulation" disponibles pour faire le lettrage et indiquer la facture comme payée :



INV/2020/0271 Client Pace de Coopératives 9 1217 NEVRIN Susse Conditions de palement Palement Inneddat Liggens de facture Autres informations Autres infor	1-2 r Taxes Mon TVA due 2 25° (Jeel TD) 2	1-2 sur 2 Montant
Article Description Compte Quantité Unité de mesure Prix unitaire Remise (%) Tax [00019] Pomme de terre Paysans participatifs 0250 Ventes legumes et fruits frais 1.000 kg 2.55 0.00 7W [01002] Ognons rouges et doux Paysans participatifs 0250 Ventes legumes et fruits frais 2.000 kg 5.15 0.00 TW	1-2 : Taxes Mon TV/4 due à 2 55 (lect TD) 2 4	1-2 sur 2 Montant
Article Description Compte Quantité Unité de mesure Prix unitaire Remise (%) Tax (00019) Pomme de terre Paysans participatifs (00019) Pomme de terre Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 1.000 kg 2.55 0.00 Tu/ [01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 2.000 kg 5.55 0.00 Tu/ [01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs Guantifé 2.000 kg 5.55 0.00 Tu/	Taxes Mon	Montant
[00019] Pomme de terre Paysans participatifs [00019] Pomme de terre Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 1.000 kg 2.55 0.00 TV/ [01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 2.000 kg 5.15 0.00 TV/ [01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 2.000 kg 5.15 0.00 TV/	TVA duo à 2 Et/ (Incl. TP) 2 4	
[01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs [01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs 3250 Ventes legumes et fruits frais 2.000 kg 5.15 0.00 TW Légumes	1 VA QUE a 2.0 /0 (IIICI. TA) 2.4	2.49 CH
	TVA due à 2.5% (Incl. TR) 10.0	10.05 Cł
	Montant HT : 12. Taxe : 0	12.54 0
	Total : 12.85	2.85 C

Il faut cliquer sur "Ajouter" pour lettrer les 2 écritures sur le compte 1100 Débiteurs.

voir		undranier - riece(a) lonne	(a) · //cuon ·					Brouillon	Ouverte
NV/2020/027	'1								
lient	DENIS BUCHER Rue des Coopératives 9 1217 MEYRIN Suisse		Date de factur Vendeur Équipe comm	ration 1: Ar erciale V	3. 08. 2020 dministrator ente directe				
Lignes de facture A	Autres informations								
Lignes de facture A	Palement immediat	Description	Comple	Quantité	Unité de mesure	Priy unitaire	Remise (%)	Tayes	1-2 sur 2
Lignes de facture A Article [00019] Pomme de terre	Payement immediat	Description [00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine	Compte 3250 Ventes legumes et fruits frais	Quantité 1.000	Unité de mesure kg	Prix unitaire	Remise (%) 0.00	Taxes TVA due à 2.5% (Incl. TR	1-2 sur 2 Montant 1) 2.49 CH
Lignes de facture A Article [00019] Pomme de terre [01002] Oignons rouges	e Paysans participatifs s et doux Paysans participatifs	Description [00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine [01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs Légumes	Compte 3250 Ventes legumes et fruits frais 3250 Ventes legumes et fruits frais	Quantité 1.000 2.000	Unité de mesure kg kg	Prix unitaire 2.55 5.15	Remise (%) 0.00 0.00	Taxes TVA due à 2.5% (Incl. TR TVA due à 2.5% (Incl. TR	1-2 sur 2 Montant) 2.49 CH) 10.05 CH
Lignes de facture Article [00019] Pomme de terre [01002] Olgnons rouger	Parement minimodat utres informations Paysans participatifs s et doux Paysans participatifs	Description [00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine [01002] Ognons rouges et doux Paysans participatifs Légumes	Compte 3250 Ventes legumes et fruits frais 3250 Ventes legumes et fruits frais	Quantité 1.000 2.000	Unité de mesure kg kg	Prix unitaire 2.55 5.15	Remise (%) 0.00 0.00	Taxes TVA due à 2.5% (Incl. TR TVA due à 2.5% (Incl. TR Montant HT : Taxe :	1-2 sur 2 Montant) 2.49 CH) 10.05 CH 12.54 C 0.31 C

Sur les écritures, on voit qu'elles sont maintenant lettrées :

	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/2	Palement cash (CHF)	Main/17176:	POS/2020/08/13/920	DENIS BUCHER	1001 Cash	0	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
	13.08. 2020	CSH1/2020 /0216/2	Paiement cash (CHF)	Main/17176:	POS/2020/08/13/920	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	\odot	0.00 CHF	12.85 CHF	13.08.2020
	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/1	Palement cash (CHF)	Différence de trésorerle observée au comptage (Bénéfice)			1001 Cash		0.65 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/1	Palement cash (CHF)	Différence de trésorerle observée au comptage (Bénéfice)			3825 Différences de caisse	0	0.00 CHF	0.65 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17176	Main/17176	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	\odot	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13.08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17176	DENIS BUCHER	2200 TVA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020



Retirer de l'argent de la caisse

Mettre de l'argent dans la caisse

Ventes et paiement par carte

Paiement par carte sans facture

<u>Lors de la vente</u>

	Due	F	leçu	Arendro	re Méthode
Paiement sur facture (CHF)	12.85		12.85		Paiement par carte (CHF)
Paiement par bons cadeau (CHF)					
Paiement cash (CHF)	1	2	3	+10	DENIS BUCHER

Le journal Paiement par carte a un relevé ouvert avec une ligne correspondante à ce paiement :



odifier Créer		Imprimer - Pi	ièce(s) jointe(s) -	Action -				1/80 < > ∷	= 🖉 🎟
lider								N	louveau
BNK4/202	20/0214								
ournal	Paiement par carte (CH	F)			Balance initiale	0.00 CHE			
Date	13. 08. 2020	о л			Solde final	0.00 CHF			
Transactions									
									1-1 sur 1
Date	Référence			Partenaire		Mémo	Mor	ntant	
13. 08. 2020	POS/2020/08/	13/919		DENIS BUCH	IER	Main/17175:		12.85 C	HF
ession : I	POS/2020/08/1	3/919				J Me	ttre l'argent	Solde calculé : Retirer le l'argent	12.85 Cł Réglez le so de clôture
ession :	POS/2020/08/1	3/919			Date d'ouverture	1 3. 08. 2020 1	ttre Targent 1:42:24	Solde calculé : Retirer le l'argent	12.85 CH Réglez le sol de clôture
ESSION : sponsable int de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919			Date d'ouverture	13. 08. 2020 1	ttre l'argent 1:42:24	Solde calculé : Retirer le l'argent	12.85 CH Réglez le sol de clôture
ession : sponsable Int de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919 Solde	initial : 2	2 50 045	Date d'ouverture	1 Me de	ttre l'argent 1:42:24	Solde calculé : Retirer le l'argent	12.85 CH Réglez le sol de clôture
ession : sponsable int de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919 Solde	initial : 3	3.50 CHF 0.00 CHF	Date d'ouverture	1 Me de	ttre Targent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent	12.85 CH Réglez le sol de clôture
ession : sponsable int de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919 Solde + Trans = Solde de clóture th	initial : 3 sactions : réorique :	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	13. 08. 2020 1	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer lé l'argent () clôture réel :	12.85 CH Réglez le sol de clóture 0.00 CH
ession : sponsable nt de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919 Solde + Tran: = Solde de clôture th	initial : 3 sactions : néorique :	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	1 Me de	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent Clôture réel : Différence :	12.85 CH Réglez le so de clôture 0.00 CH 33.50 CH
ession : ponsable nt de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator)	3/919 Solde + Trans = Solde de clôture th	initial : 3 sactions : néorique :	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	T Me de	ttre l'argent 1 d 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent Clôture réel : Différence :	12.85 Cł Réglez le so de clóture 0.00 CH 33.50 CH
ession : ponsable nt de vente	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator) moyens de palemen	3/919 Solde + Trans = Solde de clóture th nt	initial : 3 sactions : réorique :	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	₹ Me de	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent Clôture réel : Différence :	12.85 Cł Réglez le so de clóture 0.00 CH 33.50 CH
ession : ponsable nt de vente sumé par n térence	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator) moyens de palemen	3/919 Solde + Trans = Solde de clôture th nt	initial : 3 sactions : réorique :	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	13. 08. 2020 1	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent Clôture réel : Différence : _	12.85 CH Réglez le so de clôture 0.00 CH 33.50 CH 1-5 sur 5 Ftat
ession : pponsable nt de vente sumé par n férence H4/2020/0077	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator) moyens de palemen Journal (Arrondis) (CHF)	3/919 Solde + Trans = Solde de clóture th nt	initial : 3 sactions : néorique : Balance initia	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF	Date d'ouverture	13. 06. 2020 1 13. 06. 2020 1	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d Solde final	Solde calculé : Retirer le l'argent Co Clôture réel : Différence : Différence 0.00 CHF	12.85 CH Réglez le sol de clòture 0.00 CH 33.50 CH 1-5 sur 5 <u>Etat</u> Nouveau
ession : pponsable nt de vente sumé par n férence H4/2020/0077 H3/2020/0073	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator) moyens de palemen Journal (Arrondis) (CHF) Paiement sur facture (CH	3/919 Solde + Trans = Solde de clóture th nt F)	initial : 3 sactions : néorique : Balance initia	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF 510.82 CHF 348.60 CHF	Date d'ouverture	A Me de 13. 08. 2020 1 13. 08. 2020 1 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d Solde final 510.82 CHF 7348.60 CHF	Solde calculé : Retirer le l'argent Co Clôture réel : Différence : Différence 0.00 CHF 0	12.85 CH Réglez le sol de clôture 0.00 CH 33.50 CH 1-5 sur 5 Etat Nouveau Nouveau
ession : sponsable int de vente ésumé par n férence 5H4/2020/0077 5H3/2020/0073 5H2/2020/0211	POS/2020/08/1 Administrator Caisse 1 (Administrator) moyens de palement Journal (Arrondis) (CHF) Palement sur facture (CH Palement par bons cadee	3/919 Solde + Trans = Solde de clôture th nt F) uu (CHF)	initial : 3 sactions : néorique : Balance initia	3.50 CHF 0.00 CHF 33.50 CHF 510.82 CHF 348.60 CHF 900.60 CHF	Date d'ouverture	Me de 13. 08. 2020 1 13. 08. 2020 1 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF	ttre l'argent 1:42:24 Solde de d	Solde calculé : Retirer le l'argent Co Clôture réel : Différence : Différence 0.00 CHF 0	12.85 CF Réglez le sol de clóture 0.00 CH 33.50 CH 1-5 sur 5 <u>État</u> Nouveau Nouveau

A la validation des écritures, voici ce qu'il se passe :

Le relevé du journal "paiement par carte" est validé. Le solde initial est toujours à 0 pour les journaux autres que le cash. Le solde final est repris sur base des transactions contenues dans le relevé.



Annuler le relevé Re	emettre à l'état nouveau			Nouveau Vali
BNK4/202	0/0214			Écritures comptables
Journal Date	Palement par carte (CHF) 13. 08. 2020	Balance initiale Solde final	0.00 CHF 12.85 CHF	
Date	Référence	Partenaire	Mémo	1-1 sur 1 Montant
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/919	DENIS BUCHER	Main/17175:	12.85 CHF
				Solde calculé : 12.85 CHF

Les écritures suivantes sont générées :

0	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
	13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Taxe TVA due à 2.5% (Incl. TR)	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	2200 TVA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Oignons	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Pommes de terre	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020
-	13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Marchandises à recevoir	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
Þ	13. 08. 2020	BNK4/2020 /0214/1	Paiement par carte (CHF)	Main/17175:	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	1030 Recettes cartes à ventiler	0	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
2	13.08.	BNK4/2020 /0214/1	Paiement par carte (CHF)	Main/17175:	POS/2020 /08/13/919	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	0	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 T	VA due	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.4 9		0.31	12.85		

Écritures bleues : enregistrement du paiement

	1030 Recettes	carte à ventiler	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Paiement par carte	12.85			12.85	



A ce moment, le compte débiteur est équilibré grâce aux écritures bleues et rouges. Remarquez que les écritures ne sont pas lettrées entre elles. Ceci pourrait être une amélioration du module !

Réception des paiements par carte

Le compte d'attente lié à l'argent reçu par carte est maintenant déséquilibré :

1030 Recettes carte à ventiler					
Débit	Crédit				
12.85					

Lorsque l'intermédiaire de paiement verse l'argent sur le compte bancaire de la structure, il faut lettrer le montant sur le compte 1030 Recettes carte à ventiler de manière à créditer ce compte.

La différence restante sur ce compte correspond aux commissions prises par l'intermédiaire de paiement.

Si l'intermédiaire de paiement fournit une facture, elle devra être marquée comme payée grâce à cette différence sur le compte de transfert. Pour savoir comment s'y prendre, renseignez-vous auprès de votre comptable.

Paiement par carte avec facture

Lors de la vente

Retour		Paie	ement		Valider »
	Due	F	Reçu	Arendr	re Méthode
Paiement sur facture (CHF)	12.85		12.85		Paiement par carte (CHF) 🛛 😵
Paiement par bons cadeau (CHF)					
Paiement cash (CHF)	1	2	3	+10	DENIS BUCHER
Paiement par carte (CHF)	4	5	6	+20	Facture
	7	8	9	+50	



Le journal Paiement par carte a un relevé ouvert avec une ligne correspondante à ce paiement :

						louveau	
NK4/202	0/0216						
urnal	Paiement par carte (CHF)	Balance initiale	0.00 CHF				
te	13. 08. 2020	Solde final	0.00 CHF				
Transactions							
						1-1	sur 1
Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant			
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/921	DENIS BUCHER	Main/17177:		12.85 C	HF	

A la validation du paiement, la facture est générée et peut être imprimée. Les écritures comptables correspondantes sont générées (avant la fermeture de la session !):

	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
0	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17177	Main/17177	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17177	DENIS BUCHER	2200 TVA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17177	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17177	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

On clôture la session :

Session :	POS/2020/08/1	3/921				1	Mettr de l'a	re argent	Ĵ d	Retirer le l'argent	0	Réglez le solde de clôture
Responsable Point de vente	Administrator Caisse 1 (Administrator)				Date d'ouverture	13. 08. 2	20 12:	40:59				
		Solde + Tran:	initial :	47.00 CHF				Solde	e de o	clôture rée	el :	47.00 CHF
										Différen	000 1	
										Dilleren	ice.	0.00 CHF
Résumé par n	noyens de paleme	nt								Dilleren	ice .	0.00 CHF
Résumé par n	noyens de paleme	nt	Balance i	initiale	Sous-total des transactions	5	S	Solde final		Différence	ice.	0.00 CHF 1-5 sur 5 État
Résumé par n Référence CSH4/2020/0079	Journal (Arrondis) (CHF)	nt	Balance i	initiale 510.82 CHF	Sous-total des transactions	s 0.00 (SHF	Solde final 510.8	32 CHF	Différence 0.	.00 CHF	1-5 sur 5 État Nouveau
Résumé par n Référence CSH4/2020/0079 CSH3/2020/0075	Journal (Arrondis) (CHF) Palement sur facture (CH	nt	Balance i	initiale 510.82 CHF 7'348.60 CHF	Sous-total des transactions	s 0.00 (0.00 (S HF	Solde final 510.8 7'348.6	32 CHF 50 CHF	Différence 0. 0.	.00 CHF	1-5 sur 5 État Nouveau Nouveau
Résumé par n Référence CSH4/2020/0079 CSH3/2020/0075 CSH2/2020/0213	Journal (Arrondis) (CHF) Paiement sur facture (CH Paiement par bons cade	nt IF) au (CHF)	Balance i	initiale 510.82 CHF 7'348.60 CHF 900.60 CHF	Sous-total des transactions	s 0.00 (0.00 (0.00 (S CHF CHF	Solde final 510.8 7'348.6 900.6	32 CHF 50 CHF 50 CHF	Différence 0. 0.	.00 CHF .00 CHF .00 CHF	0.00 CHF 1-5 sur 5 État Nouveau Nouveau Nouveau
Résumé par n Référence CSH4/2020/0079 CSH3/2020/0075 CSH2/2020/0213 CSH1/2020/0217	Journal (Arrondis) (CHF) Paiement sur facture (CH Paiement par bons cade Paiement cash (CHF)	nt IF) au (CHF)	Balance i	initiale 510.82 CHF 7'348.60 CHF 900.60 CHF 47.00 CHF	Sous-total des transactions	\$ 0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (SHF CHF CHF CHF	Solde final 510.8 7'348.6 900.6 47.0	32 CHF 50 CHF 50 CHF 50 CHF	Différence 0. 0. 0.	.00 CHF .00 CHF .00 CHF .00 CHF	0.00 CHF 1-5 sur 5 État Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau

Les écritures générées sont les suivantes :



	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
0	13. 08. 2020	BNK4/2020 /0216/1	Paiement par carte (CHF)	Main/17177:	POS/2020 /08/13/921	DENIS BUCHER	1030 Recettes cartes à ventiler		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	BNK4/2020 /0216/1	Paiement par carte (CHF)	Main/17177:	POS/2020 /08/13/921	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17177	Main/17177	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17177	DENIS BUCHER	2200 TVA due		0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17177	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17177	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 T	VA due	1100 Débiteurs			
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.4 9		0.31	12.85			

Écritures bleues : enregistrement du paiement

	1030 Recettes	carte à ventiler	1100 Dé	biteurs
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Paiement par carte	12.85			12.85

A ce moment, le compte débiteur est équilibré grâce aux écritures bleues et rouges. Remarquez que les écritures ne sont pas lettrées entre elles. Ceci pourrait être une amélioration du module !

La facture client créée reste ouverte, malgré qu'on a enregistré un paiement en caisse. Mais il y a des "paiements en circulation" disponibles pour faire le lettrage et indiquer la facture comme payée :

Il faut cliquer sur "Ajouter" pour lettrer les 2 écritures sur le compte 1100 Débiteurs.



odifier Créer			Imprimer -	Pièce(s) jointe(s)	Action						3 /	80 < > 📰 🕜	
woyer par email 📗 Imprime	er Enregistrer un paiement	Avoir Annuler la facture										Brouillon	Ouverte
s avez paiements en circ	ulation pour ce client. Vous po	uvez les allouer pour marque	er cette facture	comme payée.									
NV/2020/027	3												
lient	DENIS BUCHER					Date de factur	ation	13, 08, 2020					
	Rue des Coopératives 9 1217 MEYRIN					Vendeur		Administrator					
	Suisse					Équipe comm	erciale	Vente directe					
Conditions de paiement	Palement immédiat												
Lignes de facture	utres informations												
													1-2 sur 2
Article		Description			Compte		Quantité	Unité de mes	ure Prix unitair	e Rem	ise (%)	Taxes	Montant
[00019] Pomme de terre	e Paysans participatifs	[00019] Pomme de terre F Légumes à racine	aysans partic	ipatifs 3	3250 Ventes I	egumes et fruits frais	1.0	00 kg		2.55	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR) 2.49 CHF
[01002] Olgnons rouge	s et doux Paysans participatifs	[01002] Olgnons rouges e Légumes	t doux Paysan	s participatifs	3250 Ventes I	egumes et fruits frais	2.0	00 kg		5.15	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR) 10.05 CHF
												Montant HT :	12.54 CH
												Taxe :	0.31 CH
												Total :	12.85 CH
												Montant dû :	12.85 CH
									-		Crédit	s en circulation	10.05.01
											Ajouter	POS/2020/08/13/921	12.85 GF

13.08. 2020	BNK4/2020/0216/1	Palement par carte (CHF)	Main/17177:	POS/2020/08/13/921	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	0.00 CHF	12.85 CHF	13.08.2020
13.08.	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C)	Main/17177	Main/17177	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020

Réception des paiements par carte

Cf. la section ci-dessus.

Ventes et paiement ultérieur par virement

Sans facture, avec paiement par virement

Toutes les écritures générées sont les mêmes que le cas "avec facture", mise à part le champs "Référence partenaire" qui contiendra "POS/xxx" plutôt que "Main/xx".

Aucune facture ne sera générée.

Avec facture, avec paiement par virement

Lors de la vente

Dans le cas d'un paiement qui sera réalisé plus tard, le fonctionnement standard d'Odoo pose un souci.

En effet, pour valider l'écran de paiement, l'utilisateur est forcé d'encoder un montant reçu (même si dans les faits, aucun argent n'a été reçu à ce moment là) :



Retour		Paier	nent		Valider »
Paiement sur facture (CHF)	Due 12.85	Re	çu 2.85	A rend	re Méthode Paiement sur facture (CHF) 🕄
Paiement par bons cadeau (CHF)					
Paiement cash (CHF)	1	2	3	+10	DENIS BUCHER
Paiement par carte (CHF)	4	5	6	+20	Facture
	7	8	9	+50	
	с	0		\otimes	

Le journal Paiement sur facture a un relevé qui contient cette ligne :

Valider					Nouveau Val
CSH3/2020/0	076				
Journal Date	Palement sur facture (CHF) 13. 08. 2020	Balance initia Solde final	1e 7:348.60 CHF 0.00 CHF		
Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant	1-1 sur 1
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/922	DENIS BUCHER	Main/17178:		12.85 CHF
				Solde (calculé : 7'361.45 CHF

On clôture la session :

Valider la fermeture et po	ster les écritures comptables				c	Contrôle à l'ouver	rture 🔶 En c	ours Cor	ntrôle de fermeti	re Fermé et p
Session :	POS/2020/08/13/922					7	Mettre de l'argent	1 Re	etirer l'argent	Réglez le sold de clôture
Responsable Point de vente	Administrator Caisse 1 (Administrator)			Date d'ouverture	3. 08. 2020 12:49:35					
		Solde initial : + Transactions :	47.00 CHF 0.00 CHF				S	Solde de c	lôture réel :	0.00 CHF
		= Solde de cloture theorique :	47.00 CHF						Différence	-47.00 CHF
Résumé par r	noyens de paiement									1-5 sur 5
Référence	Journal	Balance initiale		Sous-total des transactions		Solde final		Différence		État
CSH4/2020/0080	(Arrondis) (CHF)		510.82 CHF		0.00 Cl	HF	510.82 CHF		0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0076	Palement sur facture (CHF)		7'348.60 CHF		12.85 Cl	HF	7'361.45 CH		0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0214	Palement par bons cadeau (CHF)		900.60 CHF		0.00 Cl	HF	900.60 CHF		0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0218	Palement cash (CHF)		47.00 CHF		0.00 Cl	HF	0.00 CHF	-	-47.00 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0217	Palement par carte (CHF)		0.00 CHF		0.00 Cl	HF	0.00 CHF		0.00 CHF	Nouveau

Les écritures correspondantes générées sont :



	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
0	13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Palement sur facture (CHF)	Maln/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1094 Compte d'attente pour commandes à distance		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13.08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Palement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	INV/2020/0275	Customer Involces (B2C) (CHF)	Main/17178	Main/17178	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13.08. 2020	INV/2020/0275	Customer Involces (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Maln/17178	DENIS BUCHER	2200 TVA due	0	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
	13. 08. 2020	INV/2020/0275	Customer Involces (B2C) (CHF)	[01002] Olgnons rouges et doux Paysans participatifs	Maln/17178	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
	13.08. 2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17178	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais		0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 T	VA due	1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.4 9		0.31	12.85		

Écritures bleues : enregistrement du paiement

	1094 Compte d'attente pour commandes à distance		1100 Débiteurs		
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Paiement sur facture	12.85			12.85	

A ce moment, le compte débiteur est équilibré grâce aux écritures bleues et rouges. Remarquez que les écritures ne sont pas lettrées entre elles. Ceci pourrait être une amélioration du module !

Facture client

La facture client créée reste ouverte, malgré qu'on a enregistré un paiement en caisse. Mais il y a des "paiements en circulation" disponibles pour faire le lettrage et indiquer la facture comme payée :

Il faut cliquer sur "Ajouter" pour lettrer les 2 écritures sur le compte 1100 Débiteurs.



ictures t	clients / INV	LOLOIOLI O MAIN ITTIC										
odifier	Créer		Imprimer 🕶	Pièce(s) jointe(s) - Action -					3	80 < >	≣ Ø	
voyer par	email Imprime	er Enregistrer un palement	Avoir Annuler la facture								Brouillon	Ouverte
s avez na	iements en circ	ulation pour ce client. Yous pour	vez les allouer pour marguer cette facture	comme navée								
and the pro-		and of pour of choire root pour	tor too anoter pour marquer cono raotare	commo payee.								
NV/2	020/027	'5										
	.020/02/	5										
lent		Rue des Coopératives 9			Vendeur	ation 1	3. 08. 2020					
		1217 MEYRIN Suisse			Équipe comme	erciale V	ente directe					
ondition	s de paiement	Palement immédiat										
Lignes o	le facture A	utres Informations										
												1-2 sur 2
Article			Description	Compte		Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes		Montant
[00019	Pomme de terre	e Paysans participatifs	[00019] Pomme de terre Paysans partici- Légumes à racine	patifs 3250 Ventes le	gumes et fruits frais	1.000	kg	2.55	0.00	TVA due à	2.5% (Incl. TR	2.49 C
[01002] Oignons rouge:	s et doux Paysans participatifs	[01002] Oignons rouges et doux Paysar	is participatifs 3250 Ventes le	gumes et fruits frais	2.000	kg	5.15	0.00	TVA due à	2.5% (Incl. TR	10.05 C
										Mo	ntant HT : Taxe :	12.54 (0.31 (
											lotal :	12.85 C
									-	Mont	ant dû :	12.85 C
								<	Ajoute	r POS/2020	ion (08/13/922	
	Pièce											12.85
te	comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire		Compte		Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéanc
08. 20	CSH3/2020 /0076/1	Journal Palement sur facture (CHF)	Libellé Main/17178:	Référence partenaire POS/2020/08/13/922	Partenaire DENIS BUCHER		Compte 1094 Compte d'ai à distance	tente pour command	Lettré	Débit 12.85 CHF	Crédit 0.00 CHF	Date d'échéanc 13. 08. 202
08. 20 08. 20	comptable CSH3/2020 /0076/1 CSH3/2020 /0076/1	Journal Palement sur facture (CHF) Palement sur facture (CHF)	Libellé Main/17178: Main/17178:	Référence partenaire POS/2020/08/13/922 POS/2020/08/13/922	Partenaire DENIS BUCHER DENIS BUCHER		Compte 1094 Compte d'at à distance 1100 Débiteurs	tente pour command	Lettré	Débit 12.85 CHF 0.00 CHF	Crédit 0.00 CHF 12.85 CHF	12.85 Date d'échéanc 13. 08. 202
08. 20 08. 20 08. 20	comptable CSH3/2020 /0076/1 CSH3/2020 /0076/1 INV/2020/027	Journal Palement sur facture (CHF) Palement sur facture (CHF) Customer Invoices (B2C) (CHF)	Libellé Main/17178: Main/17178: Main/17178	Référence partenaire POS/2020/08/13/922 POS/2020/08/13/922 Main/17178	Partenaire DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER		Compte 1094 Compte d'al à distance 1100 Débiteurs 1100 Débiteurs	ttente pour commanc	Lettré des	Débit 12.85 CHF 0.00 CHF 12.85 CHF	Crédit 0.00 CHF 12.85 CHF 0.00 CHF	Date d'échéanc 13. 08. 202 13. 08. 202 13. 08. 202
te . 08. 20 . 08. 20 . 08. 20 . 08. 20 . 08. 20	comptable CSH3/2020 /0076/1 CSH3/2020 /0076/1 INV/2020/027 INV/2020/027	Journal Palement sur facture (CHF) Palement sur facture (CHF) Customer Invoices (B2C) (CHF) Customer Invoices (B2C) (CHF)	Libellé Main/17178: Main/17178: Main/17178 TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Référence partenaire POS/2020/08/13/922 POS/2020/08/13/922 Main/17178 Main/17178	Partenaire DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER		Compte 1094 Compte d'al à distance 1100 Débiteurs 1100 Débiteurs 2200 TVA due	tente pour command	Lettré les	Débit 12.85 CHF 0.00 CHF 12.85 CHF 0.00 CHF	Crédit 0.00 CHF 12.85 CHF 0.00 CHF 0.31 CHF	12.851 Date d'échéance 13. 08. 202 13. 08. 202 13. 08. 202
tte , 08. 20 , 08. 20 , 08. 20 , 08. 20 , 08. 20 , 08. 20 , 08. 20	comptable CSH3/2020 /0076/1 CSH3/2020 /0076/1 INV/2020/027 INV/2020/027 INV/2020/027	Journal Palement sur facture (CHF) Palement sur facture (CHF) 5 Customer Invoices (B2C) (CHF) 75 Customer Invoices (B2C) (CHF)	Libelté Main/17178: Main/17178 TVA due à 2.5% (Incl. TR) [01002] Olgnoms rouges et doux Payse participatifs	Référence partenaire POS/2020/08/13/922 POS/2020/08/13/922 Main/17/78 Main/17/78 ms Main/17/78	Partenaire DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER DENIS BUCHER		Compte 1094 Compte d'al à distance 1100 Débiteurs 2200 TVA due 3250 Ventes legu	tente pour commanc	Lettré des	Débit 12.85 CHF 0.00 CHF 12.85 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF	Crédit 0.00 CHF 12.85 CHF 0.00 CHF 0.31 CHF 10.05 CHF	12.85 l Date d'échéance 13.08.202 13.08.202 13.08.202 13.08.202 13.08.202 13.08.202

Enregistrer un paiement manuellement (déconseillé)

Il ne faut pas cliquer sur "Enregistrer un paiement" sur une facture

Factures clients / INV/2020	/0275 Main/17178						
Modifier Créer	Imprimer - 1 Pièce(s) jointe(s) - Action -	•	3 / 80 < >	I	e ::	m	
Envoyer par email Imprimer	nregistrer un paiement Avoir Annuler la facture			Brouillo	n 🔪 o	uverte	P
Vous avez paiements en circulation	pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette factu	re comme payée.					
INV/2020/0275 Enregistrer un paiement						×	c (0
Méthode de paiement Montant du paiement	CH77 0900 0000 1412 3134 2 (CHF) 12.85 CHF	Date de règlement Mémo	14. 08. 2020 🛗 Main/17178				30

Cela va générer des écritures comptables, et faire le lettrage de la facture sur le compte 1100



	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
0	14. 08. 2020	BNK1/2020/0002	CH77 0900 0000 1412 3134 2 (CHF)	CUST.IN/2020/0063	Main/17178	DENIS BUCHER	1024 CH77 0900 0000 1412 3134 2		12.85 CHF	0.00 CHF	14. 08. 2020
•	14. 08. 2020	BNK1/2020/0002	CH77 0900 0000 1412 3134 2 (CHF)	Paiement client: INV/2020/0275	Main/17178	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs		0.00 CHF	12.85 CHF	14. 08. 2020

Le jour où l'argent est réellement reçu sur le compte, il faut dans ce cas bien sélectionner la ligne qui s'affichera en bleu dans l'écran de lettrage :

BNK1	/2020/000	03	0/1	
				Reconciliation automatique
DENIS BU	ICHER			Reconcile
1024	2020-08-14	INV/2020/0275	12.85 CHF	0
1024	2020-08-14	BNK1/2020/0002: CUST.IN/2020/0063 : Main/17178		12.85 CHF 🕚
Filtrer				<>
1100	2018-08-27	INV/2018/0072: Marchandises à recevoir : POS/2018/08/27/63		12.85 CHF 🕕
1100	2018-06-09	CSH1/2018/0001/4: Main/0120: return : POS/2018/06/09/01		2.65 CHF ()
1100	2018-06-09	CSH1/2018/0001/5: Main/0120: : POS/2018/06/09/01	15.00 CHF	0
1100	2018-06-09	INV/2018/0002: Marchandises à recevoir : POS/2018/06/09/01		12.35 CHF ()
1100	2018-06-20	BNK4/2018/0009/3: Main/0330: : POS/2018/06/20/11	27.80 CHF	0

De manière à ne pas générer de nouvelle écriture comptable.

Si le lettrage se fait avec une autre ligne, 2 nouvelles écritures comptables vont être générées !

De plus, cela ne cadre pas avec les écritures comptables attendues (cf. la suite de ce document).

Réception des paiements par virement

Le compte d'attente lié à l'argent en attente de paiement par virement est maintenant déséquilibré :

1094 Compte d'attente pour commandes à distance				
Débit	Crédit			
12.85				

Lorsque le client verse l'argent sur le compte bancaire de la structure, <u>il faut lettrer le</u> <u>montant sur le compte 1094</u> de manière à créditer ce compte. Voici ce que cela donnerait :



Tableau de bord	de la comptabilité / Relevés bancaires / BNK3	/2020/0033				
Modifier Créer		Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Action -				20/20 < > 📰 🕼 🕍
Lettrer						Nouveau Validé
BNK3/202	20/0033					
Journal Date	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF) 13. 08. 2020		Balance initiale Solde final	54'411.60 CHF 54'424.45 CHF		
Transactions						
						1-1 sur 1
Date	Référence	Partenaire		Mémo	Montant	
13.08.2020		DENIS BUCHER		INV/2020/0275		12.85 CHF
						Solde calculé : 54'424.45 CHF
BNK3/203	20/0033				0/1	
DIAROZO	20,0000				0,1	Reconciliation automatique
DENIS BUCHER						Reconcile
1023 203	20-08-13 INV/2020/0275				12.85 CHF	0
× 1094	INV/2020/0275					12.85 CHF
Account	1094 Compte d'attente pour commandes à distance	• 🖓	Libellé	INV/2020/0275		
Tax		•	Amount	12.85		
		O Nouvell	e opération			

Les écritures correspondantes :

	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
0	13. 08. 2020	BNK3/2020 /0033/1	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF)	INV/2020/0275		DENIS BUCHER	1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
0	13. 08. 2020	BNK3/2020 /0033/1	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF)	INV/2020/0275		DENIS BUCHER	1094 Compte d'attente pour commandes à distance		0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020

On peut maintenant filtrer les écritures sur le compte 1094 et retrouver la correspondance :

É	critures	comptables				Q Compte 1	94 Compte d'att	ente pour command	les à distanci				•
						▼ Filtres ▼ Ξ	Group By 🕶	★ Favoris ▼			1-54 s	ur 54 🔳 🛛	8
	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte		Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance	
	13. 08. 2020	BNK3/2020 /0033/1	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF)	INV/2020/0275		DENIS BUCHER	1094 Co pour con distance	mpte d'attente nmandes à		0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020	
0	13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1094 Co pour con distance	mpte d'attente nmandes à		12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020	C
	Écritures	s comptables	5			Q Co	ompte 1094 C	compte d'attente p	our comman	des à distance >	¢		
					\langle	Action - Filtre	es ▼ ≡ Gro	up By 🔻 🔺 Fa	ivoris 🔻			1-54 st	ur 54
	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Réfe	Export Supprimer		Compte		Lettré	Débit	Crédit	Da d'e
6	13. 08. 2020	BNK3/2020 /0033/1	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CH) INV/2020/0275 IF)		Lettrer les écritures Annuler le lettrage		1094 Compte pour comman distance	d'attente des à		0.00 CHF	12.85 CHF	13
0	13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2 /08/13	2020 DENIS BU 1/922	ICHER	1094 Compte pour comman distance	d'attente des à		12.85 CHF	0.00 CHF	13



Lettrer les écritures				×
Transactions de	elettrage			
Nb. de transactions	2			
Montant Débit	12.85	Montant du crédit	12.85	
Perte				
Montant radié	0.00			
Lettrer Annuler				

Attention : il faut que le compte 1094 soit de type "lettrable" au préalable.

Contrôler le paiement effectif des "paiements sur facture"

Si l'on procède au lettrage des factures à chaque fin de session, comme suggéré précédemment, on ne peut pas utiliser le statut des factures pour détecter si un client doit encore payer ou non.

Dans ce cas, il faut regarder toutes les écritures du compte 1094 et détecter lesquelles n'ont pas été lettrées grâce au filtre :

Q	Compte	1094 Compte d'attente pour commandes à distance ${\bf x}$	Non lettré x