

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.

Point de vente / Caisse 1 (inutilisé)

Modifier Créer Pi

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

Fonctionnalités

Clavier virtuel

Facturation

Ventes et paiement cash

Paielement cash sans facture

Ouverture de la session, Solde d'ouverture

Point de vente / POS/2020/08/13/918

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action

Ouvrir la session Contrôle à l'ouverture En cours Contrôle de fermeture Fermé et posté

Session : POS/2020/08/13/918

Responsable Administrator
 Point de vente Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : 10.00 CHF

Réglez le solde d'ouverture

Contrôle de caisse

x

1-14 sur 14

Valeur de la pièce/billet	Nombre de pièces/billets	Sous-total
0.05	1	0.05
0.10		0.00
0.20	4	0.80
0.50		0.00
1.00		0.00
2.00	10	20.00
5.00		0.00
10.00		0.00
20.00		0.00
50.00		0.00
100.00		0.00
200.00		0.00
500.00		0.00
1'000.00		0.00

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 :

Référence	Date	Journal	Balance initiale	Solde final	État
CSH1/2020/0214	13. 08. 2020	Paiement cash (CHF)	20.85 CHF	0.00 CHF	Nouveau

Ce relevé est encore vide :

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses / CSH1/2020/0214

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 80 Nouveau Validé

CSH1/2020/0214

Journal	Paiement cash (CHF)	Balance initiale	20.85 CHF
Date	13. 08. 2020	Solde final	0.00 CHF

Transactions


Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
------	-----------	------------	------	---------

Vente en caisse

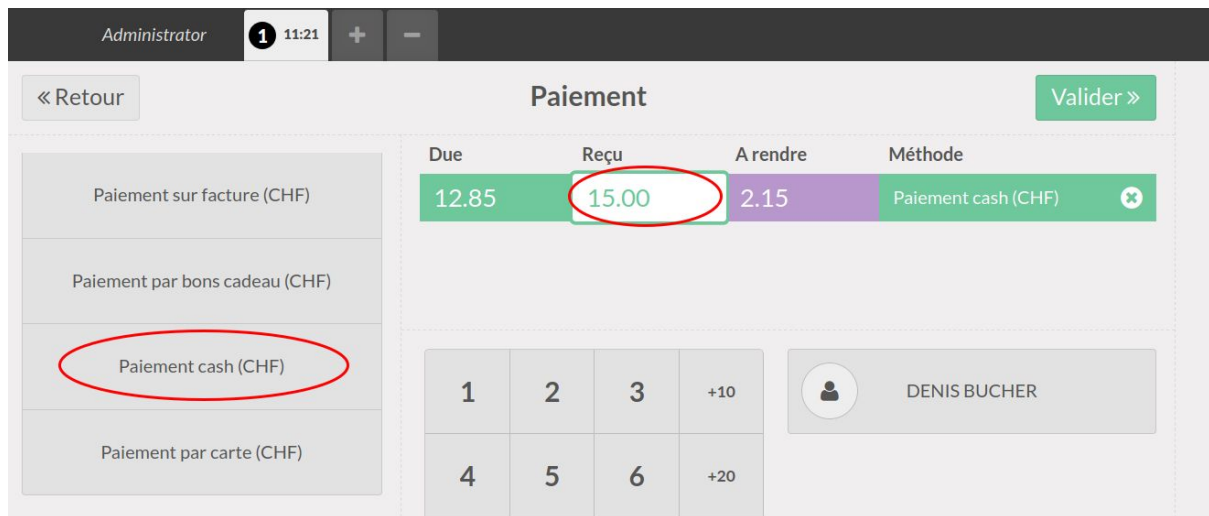
Pomme de terre Paysans participatifs 2.55 CHF
 1.000 kg à 2.55 CHF / kg

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.
 Païement	7	8	9	Prix
	+/-	0	.	

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



Administrateur 1 11:21 + -

« Retour **Paieement** Valider »

Due	Reçu	A rendre	Méthode
12.85	15.00	2.15	Paieement cash (CHF)

Paieement sur facture (CHF)

Paieement par bons cadeau (CHF)

Paieement cash (CHF)

Paieement par carte (CHF)

1	2	3	+10
4	5	6	+20

DENIS BUCHER

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)

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses / CSH1/2020/0214

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 80

Valider Nouveau Validé

CSH1/2020/0214

Journal	Paieement cash (CHF)	Balance initiale	20.85 CHF
Date	13. 08. 2020	Solde final	0.00 CHF

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**

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

Valider la fermeture et poster les écritures comptables

Contrôle à l'ouverture En cours **Contrôle de fermeture** Fermé et pos

Session : POS/2020/08/13/918

Mettre de l'argent Retirer de l'argent **Régler le solde de clôture**

Responsable Administrator Date d'ouverture 13. 08. 2020 11:21:22
Point de vente Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : 20.85 CHF
+ Transactions : 12.85 CHF
= Solde de clôture théorique : 33.70 CHF

Solde de clôture réel : 0.00 CHF
Différence : -33.70 CHF

Résumé par moyens de paiement

1-5 sur 5

Référence	Journal	Balance Initiale	Sous-total des transactions	Solde 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 (CHF)	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.

Contrôle de caisse

1-14 sur 14

Valeur de la pièce/billet	Nombre de pièces/billets	Sous-total
0.05		0.00
0.10		0.00
0.20		0.00
0.50	7	3.50
1.00		0.00
2.00		0.00
5.00		0.00
10.00	3	30.00
20.00		0.00
50.00		0.00
100.00		0.00
200.00		0.00
500.00		0.00
1'000.00		0.00

Ajouter un élément

33.50

Confirmer Annuler

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

Session : POS/2020/08/13/918

Responsable: Administrator | Date d'ouverture: 13. 08. 2020 11:21:22
Point de vente: Caisse 1 (Administrator)

Solde initial :	20.85 CHF	Solde de clôture réel :	33.50 CHF
+ Transactions :	12.85 CHF		
= Solde de clôture théorique :	33.70 CHF		

Différence : **-0.20 CHF**

Résumé par moyens de paiement

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

CSH1/2020/0214

Journal: Paiement cash (CHF) | Balance initiale: 20.85 CHF | Solde final: 33.50 CHF *vient du solde de clôture*

Date: 13. 08. 2020

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 :



C'est à cette étape que les écritures comptables sont générées. Le relevé de paiement 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 cash

Type Liquidités
 Journal lock date Actif
 Pièces comptables Paramètres avancés Point de vente

Contrôle des accès

Laissez vide pour aucun contrôle
 Types de compte autorisés
 Comptes autorisés

Divers

Méthodes de débit [manual] Manual (inbound)
 Méthodes de paiements [manual] Manual (outbound)
 [sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)
 Autoriser l'annulation d'écriture
 Compte de profit 3825 Différences de caisse
 Compte de perte 3825 Différences de caisse
 Montrer le journal dans le tableau de bord

Le relevé lié au journal de paiement Cash est validé :

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses / CSH1/2020/0214

1 / 80

Annuler le relevé Remettre à l'état nouveau Nouveau Validé

CSH1/2020/0214

Journal Paiement cash (CHF) Balance initiale 20.85 CHF
Date 13. 08. 2020 Solde final 33.50 CHF

Transactions

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
13. 08. 2020			Différence de trésorerie observée au comptage (Pertes)	-0.20 CHF
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 : **33.50 CHF**

Les écritures sont générées :

Écritures comptables

1-80 sur 294527

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
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	2200 TVA due	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Oignons	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerêve Pommes de terre	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0269	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Marchandises à recevoir	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/3	Paiement cash (CHF)	Main/17174:	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	1001 Cash	<input type="checkbox"/>	15.00 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/3	Paiement cash (CHF)	Main/17174:	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	15.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/2	Paiement cash (CHF)	Main/17174: retour	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	1001 Cash	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.15 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/2	Paiement cash (CHF)	Main/17174: retour	POS/2020/08/13/918	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	2.15 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Pertes)			1001 Cash	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.20 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020/0214/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage			3825 Différences de caisse	<input type="checkbox"/>	0.20 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020

Il y a une écriture verte en plus

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 TVA due		1100 Débiteurs	
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.49		0.31	12.85	

Écritures bleues : enregistrement du paiement

Journal	1001 Cash		1100 Débiteurs	
	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

Point de vente / Caisse 1 (inutilisé)

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

Fonctionnalités

Clavier virtuel	<input type="checkbox"/>
Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>

Le solde initial de la caisse était de 33.50.

Au moment du paiement :

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
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17176	Main/17176	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

On clôture la session, en comptant la caisse (47 au lieu des 46.35 théoriques).

Session : POS/2020/08/13/920

Responsable: Administrator | Date d'ouverture: 13. 08. 2020 11:51:04
Point de vente: Caisse 1 (Administrator)

Mettre de l'argent | Retirer de l'argent | Réglez le solde de clôture

Solde initial : 33.50 CHF
+ Transactions : 12.85 CHF
= Solde de clôture théorique : 46.35 CHF

Solde de clôture réel : 47.00 CHF
Différence : 0.65 CHF

Résumé par moyens de paiement

Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	État
CSH4/2020/0078	(Arrondis) (CHF)	510.82 CHF	0.00 CHF	510.82 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0074	Paieement sur facture (CHF)	7348.60 CHF	0.00 CHF	7348.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0212	Paieement par bons cadeau (CHF)	900.60 CHF	0.00 CHF	900.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0216	Paieement cash (CHF)	33.50 CHF	12.85 CHF	47.00 CHF	0.65 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0215	Paieement par carte (CHF)	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	Nouveau

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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH1/2020 /0216/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Bénéfice)			1001 Cash	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[0019] Pomme de terre Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	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 Ventes		2200 TVA due		1100 Débiteurs	
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.49		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 :

Factures clients / INV/2020/0271 Main/17176

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 80

Envoyer par email Imprimer Enregistrer un paiement Avoir Annuler la facture Brouillon Ouverte Payé

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée.

INV/2020/0271

Client: DENIS BUCHER, Rue des Coopératives 9, 1217 MEYRIN, Suisse
Date de facturation: 13.08.2020
Vendeur: Administrator
Équipe commerciale: Vente directe

Conditions de paiement: Paiement immédiat

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes	Montant
[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine	3250 Ventes légumes et fruits frais	1.000	kg	2.55	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	2.49 CHF
[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs Légumes	3250 Ventes légumes et fruits frais	2.000	kg	5.15	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	10.05 CHF

Montant HT : 12.54 CHF
Taxe : 0.31 CHF
Total : 12.85 CHF
Montant dû : 12.85 CHF
Crédits en circulation
Ajouter POS/2020/08/13/920 12.85 CHF

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

Factures clients / INV/2020/0271 Main/17176

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 80

Avoir Brouillon Ouverte Payé

INV/2020/0271

Client: DENIS BUCHER, Rue des Coopératives 9, 1217 MEYRIN, Suisse
Date de facturation: 13.08.2020
Vendeur: Administrator
Équipe commerciale: Vente directe

Conditions de paiement: Paiement immédiat

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes	Montant
[00019] Pomme de terre Paysans participatifs	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine	3250 Ventes légumes et fruits frais	1.000	kg	2.55	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	2.49 CHF
[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs Légumes	3250 Ventes légumes et fruits frais	2.000	kg	5.15	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	10.05 CHF

Montant HT : 12.54 CHF
Taxe : 0.31 CHF
Total : 12.85 CHF
Payé le 13.08.2020 12.85 CHF
MONTANT DÛ : 0.00 CHF

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

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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13.08.2020
13.08.2020	CSH1/2020/0216/1	Paiement cash (CHF)	Différence de trésorerie observée au comptage (Bénéfice)			1001 Cash	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13.08.2020
13.08.2020	INV/2020/0271	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17176	DENIS BUCHER	3250 Ventes légumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	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 légumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13.08.2020

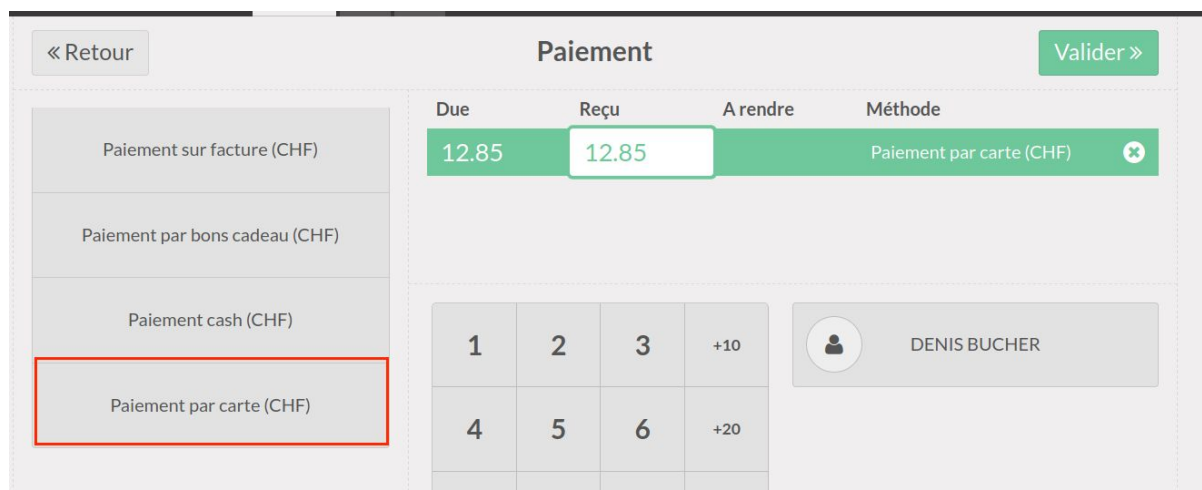
Retirer de l'argent de la caisse

Mettre de l'argent dans la caisse

Ventes et paiement par carte

Paielement par carte sans facture

Lors de la vente



The screenshot shows the ' Paiement ' interface in ODOO. On the left, a list of payment methods is shown, with ' Paiement par carte (CHF) ' highlighted by a red box. The main area displays a summary table and a keypad.

Due	Reçu	A rendre	Méthode
12.85	12.85		Paiement par carte (CHF) ✕

1	2	3	+10
4	5	6	+20

Below the keypad, the cashier's name ' DENIS BUCHER ' is displayed next to a user icon.

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

Tableau de bord de la comptabilité / Relevés bancaires / BNK4/2020/0214

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 80

Valider Nouveau Validé

BNK4/2020/0214

Journal : Paiement par carte (CHF) Balance initiale : 0.00 CHF
Date : 13. 08. 2020 Solde final : 0.00 CHF

Transactions 1-1 sur 1

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/919	DENIS BUCHER	Main/17175:	12.85 CHF

Solde calculé : **12.85 CHF**

Session : POS/2020/08/13/919

Mettre de l'argent Retirer de l'argent Réglez le solde de clôture

Responsable : Administrator Date d'ouverture : 13. 08. 2020 11:42:24
Point de vente : Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : **33.50 CHF** Solde de clôture réel : **0.00 CHF**
+ Transactions : **0.00 CHF**
= Solde de clôture théorique : **33.50 CHF**

Différence : **-33.50 CHF**

Résumé par moyens de paiement

1-5 sur 5

Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	État
CSH4/2020/0077	(Arrondis) (CHF)	510.82 CHF	0.00 CHF	510.82 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0073	Paiement sur facture (CHF)	7'348.60 CHF	0.00 CHF	7'348.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0211	Paiement par bons cadeau (CHF)	900.60 CHF	0.00 CHF	900.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0215	Paiement cash (CHF)	33.50 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	-33.50 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0214	Paiement par carte (CHF)	0.00 CHF	12.85 CHF	12.85 CHF	0.00 CHF	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 Remettre à l'état nouveau Nouveau Validé

BNK4/2020/0214

Journal Paiement par carte (CHF) Balance initiale 0.00 CHF
Date 13. 08. 2020 Solde final 12.85 CHF

Transactions

Date	Référence	Partenaire	Mémo	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 :

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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerève Oignons	POS/2020/08/13/919	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	10.05 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0270	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Tournerève Pommes de terre	POS/2020/08/13/919	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
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	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	BNK4/2020/0214/1	Paiement par carte (CHF)	Main/17175:	POS/2020/08/13/919	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 TVA due		1100 Débiteurs	
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.49		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	

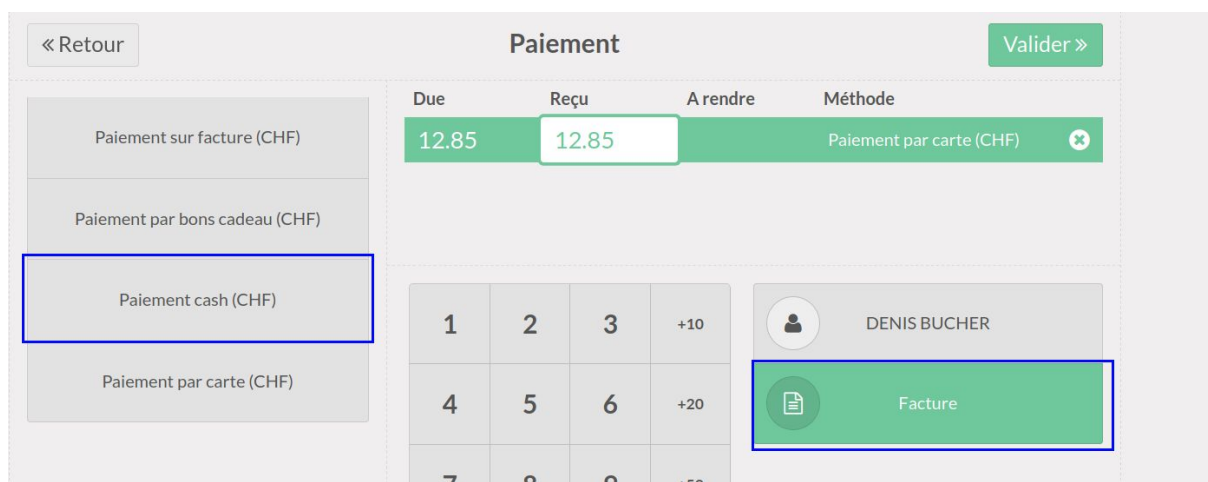
Lorsque l'intermédiaire de paiement verse l'argent sur le compte bancaire de la structure, il faut lettrer le montant sur le compte 1030 Recettes carte à ventiler de manière à créditer ce compte.

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



The screenshot shows the ' Paiement ' interface in ODOO. On the left, there is a list of payment methods: ' Paiement sur facture (CHF) ', ' Paiement par bons cadeau (CHF) ', ' Paiement cash (CHF) ', and ' Paiement par carte (CHF) '. The ' Paiement par carte (CHF) ' option is selected. The main area shows a summary table:

Due	Reçu	A rendre	Méthode
12.85	12.85		Paiement par carte (CHF)

Below the summary table is a numeric keypad with digits 1-9 and '+10', '+20', '+50'. To the right of the keypad, there is a customer selection area showing ' DENIS BUCHER ' and a ' Facture ' button, which is highlighted with a blue box. At the top right, there is a ' Valider » ' button. At the top left, there is a ' « Retour ' button.

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

Tableau de bord de la comptabilité / Relevés bancaires / BNK4/2020/0216

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 80

Valider Nouveau Validé

BNK4/2020/0216

Journal Paiement par carte (CHF) **Balance initiale** 0.00 CHF
Date 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 CHF

Solde calculé : **12.85 CHF**

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
13. 08. 2020	INV/2020/0273	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17177	Main/17177	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

On clôture la session :

Session : POS/2020/08/13/921

Mettre de l'argent Retirer de l'argent Réglez le solde de clôture

Responsable Administrator **Date d'ouverture** 13. 08. 2020 12:40:59
Point de vente Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : **47.00 CHF** Solde de clôture réel : **47.00 CHF**
 + Transactions : **0.00 CHF**
 = Solde de clôture théorique : **47.00 CHF**

Différence : **0.00 CHF**

Résumé par moyens de paiement 1-5 sur 5

Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	État
CSH4/2020/0079	(Arrondis) (CHF)	510.82 CHF	0.00 CHF	510.82 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0075	Paiement sur facture (CHF)	7'348.60 CHF	0.00 CHF	7'348.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0213	Paiement par bons cadeau (CHF)	900.60 CHF	0.00 CHF	900.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0217	Paiement cash (CHF)	47.00 CHF	0.00 CHF	47.00 CHF	0.00 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0216	Paiement par carte (CHF)	0.00 CHF	12.85 CHF	12.85 CHF	0.00 CHF	Nouveau

Les écritures générées sont les suivantes :

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 TVA due		1100 Débiteurs	
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.49		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 !

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.

Factures clients / INV/2020/0273 Main/17177

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 80

Envoyer par email Imprimer Enregistrer un paiement Avoir Annuler la facture Brouillon Ouverte Payé

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée.

INV/2020/0273

Client DENIS BUCHER
Rue des Coopératives 9
1217 MEYRIN
Suisse

Date de facturation 13. 08. 2020

Vendeur Administrator

Équipe commerciale Vente directe

Conditions de paiement Paiement immédiat

Lignes de facture Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes	Montant
[00019]	Pomme de terre Paysans participatifs	3250 Ventes legumes et fruits frais	1.000	kg	2.55	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	2.49 CHF
[01002]	Oignons rouges et doux Paysans participatifs	3250 Ventes legumes et fruits frais	2.000	kg	5.15	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	10.05 CHF

Montant HT : 12.54 CHF
Taxe : 0.31 CHF
Total : 12.85 CHF
Montant dû : 12.85 CHF

Crédits en circulation
Ajouter POS:2020/08/13/921 12.85 CHF

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

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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

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 Valider »

Paiement

Due	Reçu	A rendre	Méthode
12.85	12.85		Paiement sur facture (CHF) ✕

Paiement sur facture (CHF)

Paiement par bons cadeau (CHF)

Paiement cash (CHF)

Paiement par carte (CHF)

1	2	3	+10
4	5	6	+20
7	8	9	+50
C	0	.	✕

DENIS BUCHER

Facture

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

Valider Nouveau Validé

CSH3/2020/0076

Journal: Paiement sur facture (CHF) Balance initiale: 7348.60 CHF
Date: 13. 08. 2020 Solde final: 0.00 CHF

Transactions

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
13. 08. 2020	POS/2020/08/13/922	DENIS BUCHER	Main'17178:	12.85 CHF

Solde calculé : **7361.45 CHF**

On clôture la session :

Valider la fermeture et poster les écritures comptables Contrôle à l'ouverture En cours Contrôle de fermeture Fermé et posté

Session : POS/2020/08/13/922

Responsable: Administrator Date d'ouverture: 13. 08. 2020 12:49:35
Point de vente: Caisse 1 (Administrator)

Solde initial : 47.00 CHF	Solde de clôture réel : 0.00 CHF
+ Transactions : 0.00 CHF	
= Solde de clôture théorique : 47.00 CHF	Différence : -47.00 CHF

Résumé par moyens de paiement

Référence	Journal	Balance initiale	Sous-total des transactions	Solde final	Différence	État
CSH4/2020/0080	(Arondis) (CHF)	510.82 CHF	0.00 CHF	510.82 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH3/2020/0076	Paiement sur facture (CHF)	7348.60 CHF	12.85 CHF	7361.45 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH2/2020/0214	Paiement par bons cadeau (CHF)	900.60 CHF	0.00 CHF	900.60 CHF	0.00 CHF	Nouveau
CSH1/2020/0218	Paiement cash (CHF)	47.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	-47.00 CHF	Nouveau
BNK4/2020/0217	Paiement par carte (CHF)	0.00 CHF	0.00 CHF	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
13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1094 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17178	Main/17178	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17178	DENIS BUCHER	2200 TVA due	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17178	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13. 08. 2020

Écritures rouges : vente au client

	3250 Ventes		2200 TVA due		1100 Débiteurs	
Journal	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Customer Invoices (B2C)		10.05+2.49		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.

Factures clients / INV/2020/0275 Main/17178

Modifier Créer Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 80

Envoyer par email Imprimer **Enregistrer un paiement** Avoir Annuler la facture Brouillon Ouverte Payé

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée.

INV/2020/0275

Client: DENIS BUCHER, Rue des Coopératives 9, 1217 MEYRIN, Suisse
Date de facturation: 13.08.2020
Vendeur: Administrator
Équipe commerciale: Vente directe
Conditions de paiement: Paiement immédiat

Lignes de facture: Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Remise (%)	Taxes	Montant
[00019]	Pomme de terre Paysans participatifs	[00019] Pomme de terre Paysans participatifs Légumes à racine	1.000	kg	2.55	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	2.49 CHF
[01002]	Oignons rouges et doux Paysans participatifs	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs Légumes	2.000	kg	5.15	0.00	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	10.05 CHF

Montant HT : 12.54 CHF
Taxe : 0.31 CHF
Total : 12.85 CHF
Montant dû : 12.85 CHF

Crédite en circulation
Ajouter POS/2020/08/13/922 12.85 CHF

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
13.08.2020	CSH9/2020/0078/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020/08/13/922	DENIS BUCHER	1094 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13.08.2020
13.08.2020	CSH9/2020/0078/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020/08/13/922	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13.08.2020
13.08.2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	Main/17178	Main/17178	DENIS BUCHER	1100 Débiteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13.08.2020
13.08.2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	TVA due à 2.5% (Incl. TR)	Main/17178	DENIS BUCHER	2200 TVA due	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	0.31 CHF	13.08.2020
13.08.2020	INV/2020/0275	Customer Invoices (B2C) (CHF)	[01002] Oignons rouges et doux Paysans participatifs	Main/17178	DENIS BUCHER	3250 Ventes legumes et fruits frais	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	2.49 CHF	13.08.2020

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

Envoyer par email Imprimer **Enregistrer un paiement** Avoir Annuler la facture Brouillon Ouverte P

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée.

INV/2020/0275

Enregistrer un paiement

Méthode de paiement: CH77 0900 0000 1412 3134 2 (CHF)
Date de règlement: 14.08.2020
Montant du paiement: 12.85 CHF
Mémo: Main/17178

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
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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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 :

BNK1/2020/0003 0 / 1

Reconciliation automatique

DENIS BUCHER Reconcile

1024	2020-08-14	INV/2020/0275		12.85 CHF	
1024	2020-08-14	BNK1/2020/0002: CUST.IN/2020/0063 : Main/17178			12.85 CHF
Filter...					
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	
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	

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, **il faut lettrer le montant sur le compte 1094** 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

Lettré Nouveau Validé

BNK3/2020/0033

Journal CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF)
Date 13. 08. 2020

Balance initiale 54'411.60 CHF
Solde final 54'424.45 CHF

Transactions

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
13. 08. 2020		DENIS BUCHER	INV/2020/0275	12.85 CHF

Solde calculé : 54'424.45 CHF

BNK3/2020/0033

Reconciliation automatique

DENIS BUCHER

Date	Référence	Partenaire	Montant
1023	2020-08-13	INV/2020/0275	12.85 CHF
1094		INV/2020/0275	12.85 CHF

Reconcile

Account: 1094 Compte d'attente pour commandes à distance Libellé: INV/2020/0275
Tax: Amount: 12.85

Nouvelle opération

Les écritures correspondantes :

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	1023 CH85 0900 0000 1425 6523 9	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020
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	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020

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

Écritures comptables

Compte 1094 Compte d'attente pour commandes à distance x

Filtres Group By Favoris 1-54 sur 54

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 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13. 08. 2020
13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	DENIS BUCHER	1094 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13. 08. 2020

Écritures comptables

Compte 1094 Compte d'attente pour commandes à distance x

Action Filtres Group By Favoris 1-54 sur 54

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Réf part	Export	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Da d'é
13. 08. 2020	BNK3/2020 /0033/1	CH85 0900 0000 1425 6523 9 (CHF)	INV/2020/0275		Supprimer	ER 1094 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	0.00 CHF	12.85 CHF	13.
13. 08. 2020	CSH3/2020 /0076/1	Paiement sur facture (CHF)	Main/17178:	POS/2020 /08/13/922	Annuler le lettrage	DENIS BUCHER 1094 Compte d'attente pour commandes à distance	<input type="checkbox"/>	12.85 CHF	0.00 CHF	13.

Lettrer les écritures x

Transactions de lettrage

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 :

🔍

Compte

▼