

# Solder un document avec l'avance d'un autre tiers

## GESTION COMMERCIALE

## SOMMAIRE

<b>1. PRESENTATION .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRE-REQUIS .....</b>	<b>3</b>
2.1 Comptabilisation de la facture .....	3
2.1.1 Via l'historique client.....	3
2.1.2 Via les travaux sur les ventes .....	4
2.2 Comptabilisation de l'avance.....	5
2.2.1 Via l'historique client.....	5
2.2.2 Via les travaux sur les règlements.....	7
<b>3. SAISIE DE L'OPERATION DIVERSE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. IMPACTS DANS LES LOGICIELS .....</b>	<b>10</b>
4.1 En Gestion Commerciale .....	10
4.2 En comptabilité.....	11

## 1. PRESENTATION

Il est possible de solder le document d'un client A par une avance attenante à un client B.  
Pour se faire, il faudra passer par la saisie d'une opération diverse en Gestion Commerciale.

## 2. PRE-REQUIS

Le document du tiers A et l'avance du tiers B doivent être comptabilisés afin de pouvoir effectuer la saisie de l'opération diverse.

Il est possible de vérifier si ces derniers sont comptabilisés via plusieurs menus.

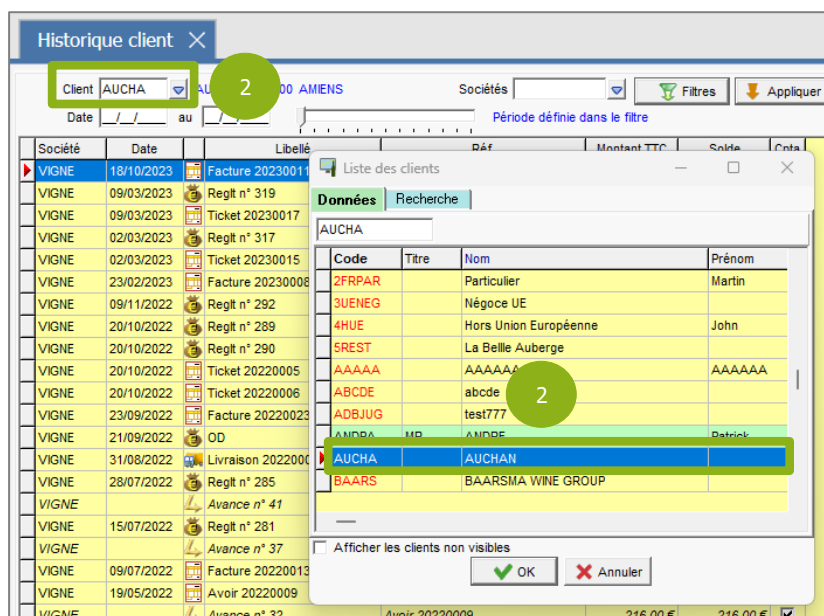
### 2.1 Comptabilisation de la facture

#### 2.1.1 Via l'historique client

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Historique**



ÉTAPE 2 : sélectionner le client concerné par la facture à solder à l'aide du menu déroulant



ÉTAPE 3 : vérifier si la case « Cpta » est cochée sur la ligne du document concerné

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	18/10/2023	Facture 20230011		240,00 €	240,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	09/03/2023	Reglt n° 319	319	-46,50 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE	09/03/2023	Ticket 20230017		46,50 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>



Le document n'est pas comptabilisé si la case « Cpta » n'est pas cochée. Il est possible d'effectuer un clic-droit « **Comptabiliser** » sur ce dernier afin de le comptabiliser.

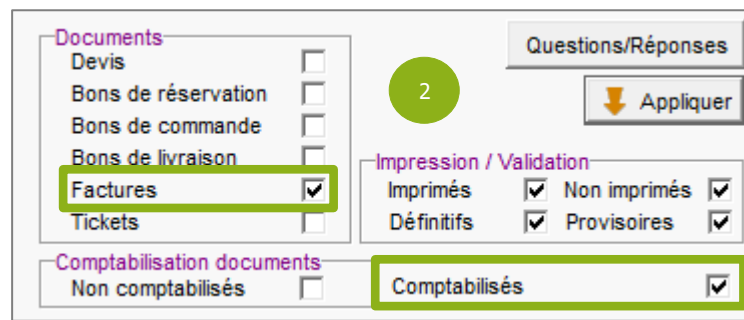
Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta	
VIGNE	07/12/2023	Facture 20230014		0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>	Imprimer l'historique vers... Filtrer les factures et avoirs no Statistiques Voir la fiche du client Extrait de compte Imprimer la facture vers... Envoyer la facture par mail Modifier Créer un avoir Annuler <b>Comptabiliser</b>
VIGNE	18/10/2023	Facture 20230011		240,00 €	240,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	09/03/2023	Reglt n° 319	319	-46,50 €		<input type="checkbox"/>	
VIGNE	09/03/2023	Ticket 20230017		46,50 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>	
VIGNE	02/03/2023	Reglt n° 317	317	-38,00 €		<input type="checkbox"/>	
VIGNE	02/03/2023	Ticket 20230015		38,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	23/02/2023	Facture 20230008	TEST	849,96 €	849,96 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	09/11/2022	Reglt n° 292	292	-95,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	20/10/2022	Reglt n° 289	289	-28,50 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	20/10/2022	Reglt n° 290	290	-84,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	20/10/2022	Ticket 20220005		28,50 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	20/10/2022	Ticket 20220006		84,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	
VIGNE	23/09/2022	Facture 20220023		95,50 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 2.1.2 Via les travaux sur les ventes

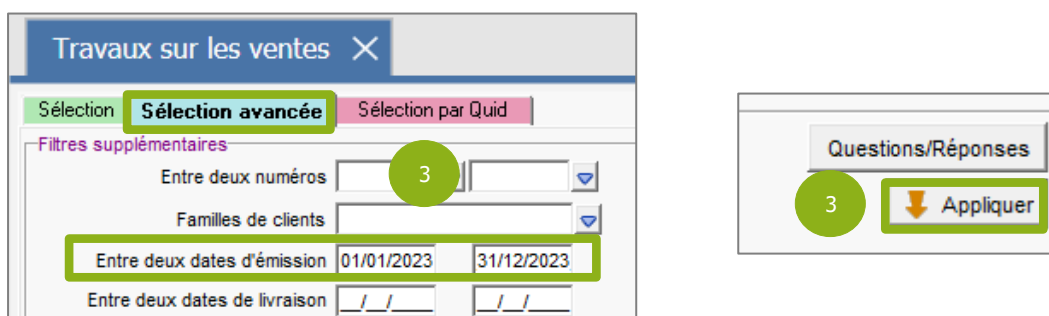
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Travaux**



ÉTAPE 2 : sélectionner les factures comptabilisées via les filtres sur la droite



ÉTAPE 3 : filtrer sur une période via l'onglet **Sélection avancée** puis cliquer sur « Appliquer »



ÉTAPE 4 : la liste des factures comptabilisées apparaît dans le tableau

Type	Numéro	Date	Tiers	Adresse tiers	Montant HT	Montant TTC	Montant restant dû
FA	01230002	10/03/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	7,50 €	31,50 €	31,50 €
FA	20230003	30/01/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	24,17 €	51,50 €	0,00 €
AV	20230004	30/01/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	-24,17 €	-51,50 €	0,00 €
FA	20230005	30/01/2023	BONSV	AUX BONS VIVANTS - 44000 NANTES	31,67 €	38,00 €	38,00 €
AV	20230006	30/01/2023	BONSV	AUX BONS VIVANTS - 44000 NANTES	-31,67 €	-38,00 €	0,00 €
FA	20230008	23/02/2023	AUCHA	AUCHAN - 80000 AMIENS	708,30 €	849,96 €	849,96 €
FA	20230009	08/03/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	24,17 €	51,50 €	51,50 €
AV	20230010	08/03/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	-24,17 €	-51,50 €	-51,50 €
FA	20230011	18/10/2023	AUCHA	AUCHAN - 80000 AMIENS	200,00 €	240,00 €	240,00 €



Si la facture recherchée n'est pas comptabilisée, il est possible de relancer une recherche sur les factures non comptabilisées puis d'effectuer un clic-droit « **Comptabiliser** » sur celle-ci afin de lancer le processus de comptabilisation.

Type	Numéro	Date	Tiers	Adresse tiers	Montant HT	Montant TTC	Montant restant dû	
FA	01230001	28/02/2023	3UENEG	Négoce UE - B6565 BERLIN	190,00 €	190,00 €	190,00 €	Annuler Ctrl+D
FA	20230001	10/01/2023	BACJE	MR BACHELET Jean - 41190 SAINTENAY	10,90 €	11,50 €	11,50 €	Expédition Ctrl+E
FA	20230002	10/01/2023	ESTMI	ESTANTOS - 2354 MADRID	10,00 €	12,00 €	12,00 €	Passer en commande
AV	20230007	09/02/2023	ANDPA	MR ANDRE Patrick - 51800 STE MENEHOULD	-41,67 €	-50,00 €	-50,00 €	Passer une partie en commande
FA	20230012	23/11/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	14,58 €	40,00 €	40,00 €	Livrer
AV	20230013	23/11/2023	C	CAVEAU - 60000 TILLE	-40,13 €	-48,15 €	-48,15 €	Livrer partiellement
FA	20230014	07/12/2023	AUCHA	AUCHAN - 80000 AMIENS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Facturer

Documents répétitifs - Colis cadeaux

Créer un avoir pour cette facture

Facturer partiellement

Dématérialiser

Régler

Dupliquer les documents

**Comptabiliser** Ctrl+T

Personnaliser l'ordre des documents

## 2.2 Comptabilisation de l'avance

### 2.2.1 Via l'historique client

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Historique**



ÉTAPE 2 : sélectionner le client concerné par l'avance à affecter à l'aide du menu déroulant

The screenshot shows the 'Historique client' window with a list of transactions. A popup window titled 'Liste des clients' is open, displaying a table of clients. A green circle with the number '2' highlights the 'AUCHA' client in the list.

Code	Titre	Nom	Prénom
2FRPAR		Particulier	
3UENEG		Négoce UE	
4HUE		Hors Union Européenne	John
5REST		La Belle Auberge	
AAAAA		AAAAAA	AAAAAA
ABCDE		abcde	
ADBJUG		test777	
ANDPA	MR	ANDRE	Patrick
AUCHA		AUCHAN	
BAARS		BAARMA WINE GROUP	

ÉTAPE 3 : vérifier si la case « Cpta » est cochée sur la ligne de l'avance concernée

The screenshot shows the 'Historique client' window with a list of transactions. A green circle with the number '3' highlights the 'Cpta' checkbox on the 'Avance n° 49' line.

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	08/12/2023	Reglt n° 323	323	-240,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE		Avance n° 49	CHEQUE 323	-240,00 €	-240,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	01/09/2022	Facture 20220020		11 000,40 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>



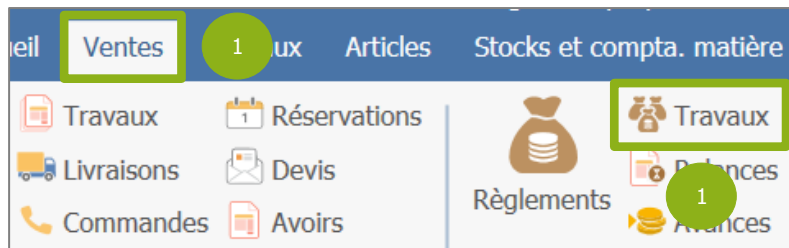
Si l'avance n'est pas comptabilisée, il est possible d'effectuer un clic-droit « **Comptabiliser** » sur le document ou règlement attendant à cette dernière afin de la comptabiliser.

The screenshot shows the 'Historique client' window with a list of transactions. A right-click context menu is open over the 'Avance n° 49' line, with the 'Comptabiliser' option highlighted.

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
VIGNE	08/12/2023	Reglt n° 323	323	-240,00 €		<input type="checkbox"/>
VIGNE		Avance n° 49	CHEQUE 323	-240,00 €	-240,00 €	<input type="checkbox"/>
VIGNE	01/09/2022	Facture 20220020		11 000,40 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	01/09/2022	Facture 20220021		11 000,40 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	01/09/2022	Reglt n° 286	286	-11 000,40 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	01/09/2022	Reglt n° 287	287	-11 000,40 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	28/05/2020	Avoir 20200008		-200,04 €		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE		Avance n° 19	Avoir 20200008	-200,04 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	28/05/2020	Facture 20200007		200,04 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	27/05/2020	Facture 20200006		132,05 €	132,05 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	07/04/2020	Facture 20200002		200,04 €	200,04 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	15/01/2019	Facture 20190004		216,00 €	216,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGNE	15/01/2019	Facture 20190010		216,00 €	216,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>

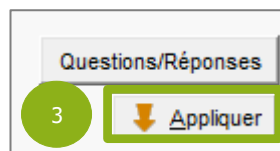
## 2.2.2 Via les travaux sur les règlements

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Travaux**



ÉTAPE 2 : effectuer des filtres selon votre convenance

ÉTAPE 3 : cliquer sur « Appliquer » pour afficher la liste



ÉTAPE 4 : vérifier si la case « Comptabilisé » est cochée

Date	Société	Mode	Accept.	Cpte banque	Payeur	Montant	Libellé	Référence	Bordereau	Comptabilisé
08/12/2023	VIGNE	CH		51200000	1FRNEG	240,00	Negoce France	323		<input checked="" type="checkbox"/>

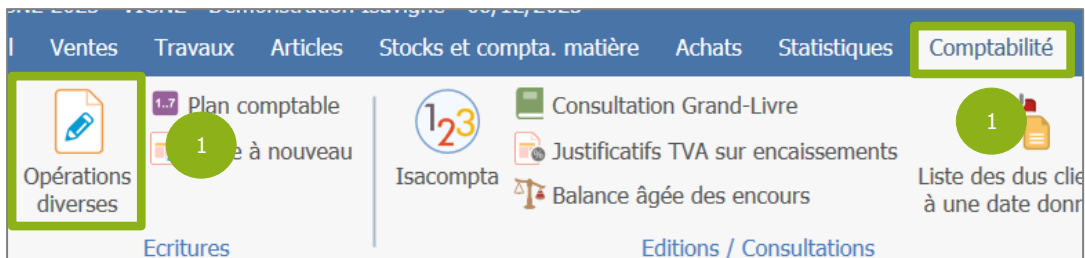


Si le règlement n'est pas comptabilisé, il est possible d'effectuer un clic-droit « **Comptabiliser le(s) règlement(s)** » sur ce dernier afin de lancer le processus de comptabilisation. Si le règlement est rattaché à un bordereau, il faut comptabiliser ce dernier via l'onglet « **Sélection des bordereaux** ».

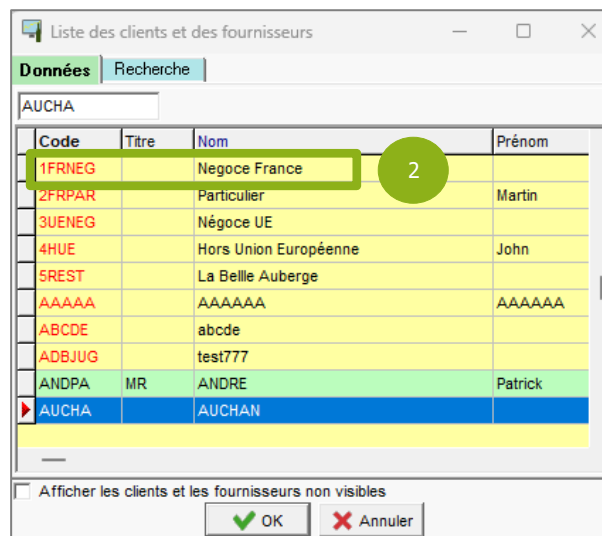
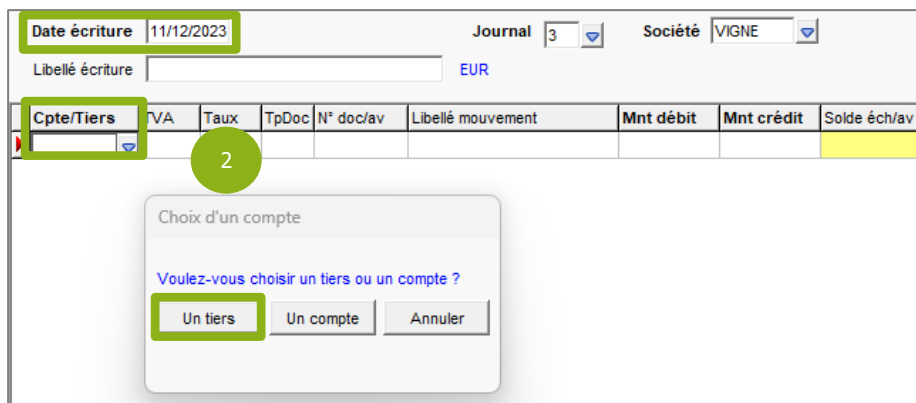
Date	Société	Mode	Accept.	Cpte banque	Payeur	Montant	Libellé	Référence	Bordereau	Comptabilisé	Date impayé	Primeur	Bénéficiaire	Document
26/01/2023	VIGNE	ESP		53000000	C	51,50	CAVEAU	299		<input type="checkbox"/>				TK 2023000
26/01/2023	VIGNE	CB		51200000	C	9,50	CAVEAU	300		<input type="checkbox"/>				
26/01/2023	VIGNE	ESP		53000000	C	60,00	CAVEAU	301		<input type="checkbox"/>				
26/01/2023	VIGNE	CB		51200000	C	38,00	CAVEAU	302		<input type="checkbox"/>				
30/01/2023	VIGNE	CB		51200000	C	78,00	CAVEAU	303		<input type="checkbox"/>				
30/01/2023	VIGNE	CH		51200000	C	38,00	CAVEAU	304		<input type="checkbox"/>				
30/01/2023	VIGNE	ESP		53000000	C	64,00	CAVEAU	305		<input type="checkbox"/>				
30/01/2023	VIGNE	CB		51200000	C	40,00	CAVEAU	306		<input type="checkbox"/>				
30/01/2023	VIGNE	CB		51200000	C	31,50	CAVEAU	307		<input type="checkbox"/>				

### 3. SAISIE DE L'OPERATION DIVERSE

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Comptabilité\Opérations Diverses**



ÉTAPE 2 : indiquer une date d'opération puis sélectionner le tiers attendant à l'avance



ÉTAPE 3 : sélectionner l'avance et reporter le montant de celle-ci dans la colonne « Mnt débit »





#### ÉTAPE 4 : sélectionner le tiers attendant à la facture qui va être soldée

Date écriture 11/12/2023 Journal 3 Société VIGNE

Libellé écriture EUR

Cpte/Tiers	TVA	Taux	TpDoc	N° doc/av	Libellé mouvement	Mnt débit	Mnt crédit	Solde éch/av
4111FRNEG			AC	49		240,00		0,00

Choix de tiers

Voulez-vous choisir un tiers ou un compte ?

Liste des clients et des fournisseurs

Données Recherche

AUCHA

Code	Titre	Nom	Prénom
1FRNEG		Negoce France	
2FRPAR		Particulier	Martin
3UENEG		Négoce UE	
4HUE		Hors Union Européenne	John
5REST		La Belle Auberge	
AAAAA		AAAAAA	AAAAAA
ABCDE		abcde	
ADBJUG		test777	
ANDPA	MR	ANDRE	Patrick
AUCHA		AUCHAN	

Afficher les clients et les fournisseurs non visibles

#### ÉTAPE 5 : sélectionner la facture et reporter le montant à solder dans la colonne « Mnt crédit »

Date écriture 11/12/2023 Journal 3 Société VIGNE

Libellé écriture EUR

Cpte/Tiers	TVA	Taux	TpDoc	N° doc/av	Libellé mouvement	Mnt débit	Mnt crédit	Solde éch/av
4111FRNEG			AC	49		240,00		0,00
* 411AUCHA			FA	20230011			240,00	0,00

#### ÉTAPE 6 : enregistrer l'opération

Sauvegarder les opérations diverses

Date écriture 11/12/2023 Journal 3 Société VIGNE

Libellé écriture EUR

Cpte/Tiers	TVA	Taux	TpDoc	N° doc/av	Libellé mouvement	Mnt débit	Mnt crédit	Solde éch/av
4111FRNEG			AC	49		240,00		0,00
* 411AUCHA			FA	20230011			240,00	0,00



Pour pouvoir enregistrer, le montant au débit doit être égal au montant au crédit.



Une fois l'opération enregistrée, cette dernière est automatiquement comptabilisée.



Une opération diverse n'est pas annulable. Toutefois, il est possible de la passer à l'inverse.

## 4. IMPACTS DANS LES LOGICIELS

### 4.1 En Gestion Commerciale

Dans l'historique du client concerné par la facture soldée, menu **Ventes\Historique**, il sera possible de constater que cette dernière est soldée par l'opération diverse.

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cota
VIGNE	11/12/2023	OD	Facture 20230011	-240,00 €		✓
VIGNE	07/12/2023	Facture 20230014		0,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	18/10/2023	Facture 20230011		240,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	09/03/2023	Reglt n° 319	319	-46,50 €		✓
VIGNE	09/03/2023	Ticket 20230017		46,50 €	0,00 €	✓
VIGNE	02/03/2023	Reglt n° 317	317	-38,00 €		✓
VIGNE	02/03/2023	Ticket 20230015		38,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	23/02/2023	Facture 20230008	TEST	849,96 €	849,96 €	✓
VIGNE	09/11/2022	Reglt n° 292	292	-95,50 €		✓
VIGNE	20/10/2022	Reglt n° 289	289	-28,50 €		✓
VIGNE	20/10/2022	Reglt n° 290	290	-84,00 €		✓
VIGNE	20/10/2022	Ticket 20220005		28,50 €	0,00 €	✓
VIGNE	20/10/2022	Ticket 20220006		84,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	23/09/2022	Facture 20220023		95,50 €	0,00 €	✓
VIGNE	21/09/2022	OD	Avance n° 24	120,00 €		✓
VIGNE	31/08/2022	Livraison 20220006		180,00 €	180,00 €	✓
VIGNE	28/07/2022	Reglt n° 285	285	-200,00 €		✓
VIGNE		Avance n° 41	CARTE BANCAIRE 285	-200,00 €	-200,00 €	✓
VIGNE	15/07/2022	Reglt n° 281	281	-500,00 €		✓
VIGNE		Avance n° 37	CARTE BANCAIRE 281	-500,00 €	-500,00 €	✓
VIGNE	09/07/2022	Facture 20220013		171,50 €	171,50 €	✓
VIGNE	19/05/2022	Avoir 20220009		-216,00 €		✓
VIGNE		Avance n° 32	Avoir 20220009	-216,00 €	-216,00 €	✓
					36 221,78 €	

Date	Nature	Montant aff.	Dt pièce	Lib. pièce	Réf. pièce	Mt pièce
11/12/2023	Affectation d'OD	240,00 €				

Dans l'historique du client concerné par l'avance soldée, il sera possible de constater que cette dernière est soldée par l'opération diverse.

Société	Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cota
VIGNE	11/12/2023	OD	Avance n° 49	240,00 €		✓
VIGNE	08/12/2023	Reglt n° 323	323	-240,00 €		✓
VIGNE		Avance n° 49	CHEQUE 323	-240,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	01/09/2022	Facture 20220020		11 000,40 €	0,00 €	✓
VIGNE	01/09/2022	Facture 20220021		11 000,40 €	0,00 €	✓
VIGNE	01/09/2022	Reglt n° 286	286	-11 000,40 €		✓
VIGNE	01/09/2022	Reglt n° 287	287	-11 000,40 €		✓
VIGNE	28/05/2020	Avoir 20200008		-200,04 €		✓
VIGNE		Avance n° 19	Avoir 20200008	-200,04 €	0,00 €	✓
VIGNE	28/05/2020	Facture 20200007		200,04 €	0,00 €	✓
VIGNE	27/05/2020	Facture 20200006		132,05 €	132,05 €	✓
VIGNE	07/04/2020	Facture 20200002		200,04 €	200,04 €	✓
VIGNE	15/01/2019	Facture 20190004		216,00 €	216,00 €	✓
VIGNE	15/01/2019	Facture 20190010		216,00 €	216,00 €	✓
VIGNE	12/12/2018	Facture 20180042		216,00 €	216,00 €	✓
VIGNE	12/12/2018	Facture 20180046		216,00 €	216,00 €	✓
VIGNE	15/07/2018	Facture 20180014		216,00 €	216,00 €	✓
VIGNE	27/03/2017	Réservation 20170001		5 760,00 €	5 760,00 €	✓
VIGNE	01/05/2016	Facture 20160004		9 000,00 €	9 000,00 €	✓
VIGNE	01/03/2016	Facture 20160002		198,00 €	198,00 €	✓
VIGNE	01/10/2015	Reglt n° 229	229	-9 198,00 €		✓
VIGNE	01/05/2015	Facture 20150005		9 000,00 €	0,00 €	✓
VIGNE	01/03/2015	Facture 20150003		198,00 €	0,00 €	✓
					27 970,09 €	

Libellé	Tiers	Montant aff.
Affectation d'OD	1FRNEG	-240,00 €

## 4.2 En comptabilité

Via le menu **Comptabilité \ Grand-Livre** d'Isacompta, il est possible de constater les mouvements dans les comptes comptables des deux tiers concernés par l'opération diverse saisie en Gestion Commerciale.



411AUCHA AUCHAN

Consultation du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tous (lettrés) Tous (pointés)

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	D	V	C	Contrepartie
23/02/2023	7	20230008		Facture 20230008	Facture 20230008		849,96		849,96						70310000
18/10/2023	7	20230011		Facture 20230011	Facture 20230011		240,00		1 089,96						70310000
11/12/2023	3							240,00	849,96						4111FRNEG

4111FRNEG Negoce France

Consultation du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tous (lettrés) Tous (pointés)

Date	Jnl	N° pièce	Numéro	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA	Débit	Crédit	Solde	Lettr	L	D	V	C	Contrepartie
08/12/2023	10			Reglt 323	Reglt 323 ,			240,00	-240,00						51200000
11/12/2023	3						240,00		0,00						411AUCHA

*Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*