

# Affectation d'un trop réglé en acompte

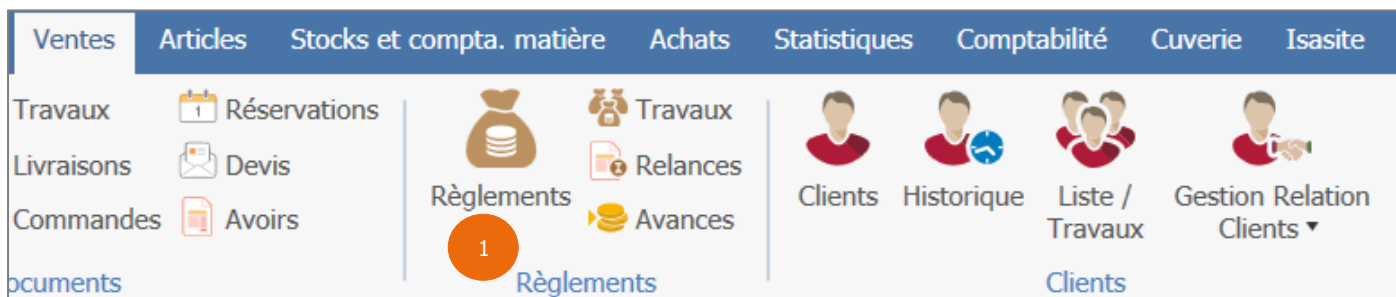
## Gestion Commerciale 2022

### OBJECTIF

Vous avez un client qui vous a trop réglé, et cette somme en trop, vous voulez la conserver pour l'affecter à une prochaine facture.

### COMMENT METTRE UN MONTANT DUN TROP REGLE EN ACOMPTE (AVANCE) ?

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



ÉTAPE 2 : dans la fenêtre qui apparaît, dans le paragraphe **Règlement**, renseigner les zones suivantes :

- Le code du client dans la zone « Payeur ».
- Le mode de règlement dans la zone « Mode ».
- La date du règlement dans la zone « Date ».
- Le montant réglé dans la zone « Montant ».

The screenshot shows the 'Saisie des règlements clients [Création]' window. The 'Règlement' section is active. The fields are filled with the following information: N° 248, Payeur SREST (Restaurant La Belle Auberge), Société VIGNE, Mode ESP, Compte banque 53000000 (CAISSE), Date 12/09/2022, Monnaie EUR, and Montant 800,00. A red circle with the number '2' is placed over the 'Payeur', 'Mode', 'Date', and 'Montant' fields. There is also a red circle with the number '2' over the 'Avances' button.



*Si la zone « Compte banque » n'est pas renseignée, il faut indiquer la banque où sera encaissé le règlement. Dans la zone « Référence », vous pouvez indiquer le n° du chèque par exemple.*

*Cette documentation correspond à la version 13.85. 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.*

Mise à jour : 21/09/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

ÉTAPE 3 : dans le paragraphe « Affectations », renseigner les informations suivantes :

- Le code client dans la zone « Bénéficiaire ».
- Le N° du document réglé dans la zone « N° de Doc ».

Affectations							
Bénéficiaire	Tp Doc	N° Doc	Mnt affecté	Mnt escompte	Trop peu réglé	Solde	
▶	▼						

ÉTAPE 4 : insérer une deuxième ligne en faisant un clic-droit « Ajouter ligne »

Affectations							
Bénéficiaire	Tp Doc	N° Doc	Mnt affecté	Mnt escompte	Trop peu réglé	Solde	
▶ SREST	FA	20220009	750,00	0,00	0,00	0,00	
Ajouter ligne Ctrl+A Insérer ligne Ctrl+I Supprimer ligne Ctrl+D							

ÉTAPE 5 : sur cette nouvelle ligne, modifier la colonne « Tp Doc » pour mettre « AC - Avance ». La ligne devient rose et dans la colonne « Mnt affecté » s'affiche le montant de la différence de règlement

Affectations							
Bénéficiaire	Tp Doc	N° Doc	Mnt affecté	Mnt escompte	Trop peu réglé	Solde	
▶ SREST	FA	20220009	750,00	0,00	0,00	0,00	
* SREST	AC		50,00			0,00	

ÉTAPE 6 : cliquer sur la disquette dans la barre d'outils pour enregistrer le règlement



Cette avance pourra être affectée sur un prochain document en passant par le menu **Ventes | Règlements | Avances** ou par l'**historique clients**.