

Nouveautés de la version 13.86.750

ISAFACT

SOMMAIRE

1. FACTURE D'ACOMPTE	3
1.1 Objectif	3
1.2 Paramétrage	3
1.2.1 <i>Fiches famille et client</i>	3
1.2.2 <i>Correspondance code TVA et compte d'attente</i>	3
1.3 Génération de la facture d'acompte	4
1.3.1 <i>Fonctionnement</i>	4
1.3.2 <i>Ecritures comptables</i>	5
1.4 Génération d'un avoir d'acompte	5
1.5 Visualisation des acomptes	5
1.5.1 <i>Travaux sur documents</i>	5
1.5.2 <i>Historique client</i>	6
2. PLATEFORME DE DOCUMENTS	6
2.1 Objectif	6
2.2 Fonctionnement	6

1. FACTURE D'ACOMPTE

1.1 Objectif

Toute réception d'argent avant la livraison complète des biens ou services doit être accompagnée par une facture d'acompte. Cette facture d'acompte sert à déclarer la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur les sommes encaissées avant que la transaction ne soit entièrement finalisée. La facture d'acompte est un document comptable qui justifie la collecte de cet acompte et la TVA correspondante. Par suite, lors de la livraison finale du bien ou du service, une facture finale est émise, déduisant les acomptes déjà reçus et la TVA déjà déclarée.

1.2 Paramétrage

1.2.1 Fiches famille et client

Pour les clients de type « Professionnel » et/ou « Entreprise Individuelle », il est impératif de renseigner le compte centralisateur d'acompte sur la fiche de ces derniers.

Si ce compte n'est pas renseigné, le logiciel vous demandera de le faire lors de la comptabilisation de la facture d'acompte et/ou du règlement.

Ce compte se renseigne sur la fiche du client via **Ventes\Clients\Comptabilité**.

The screenshot shows the 'Clients' application window. The main area displays the 'Comptabilité' section for a client named 'CLIENT'. The 'Comptabilité' section contains three dropdown menus: 'Compte comptable *' with value '411CLIENT', 'Compte centralisateur *' with value '41100000', and 'Compte centralisateur acompte / primeur' with value '41900000'. The 'Comptabilité' tab in the left sidebar is highlighted with a green box.

1.2.2 Correspondance code TVA et compte d'attente

Avant de pouvoir générer une facture d'acompte, il est nécessaire de paramétrer le tableau de correspondance des codes TVA et compte d'attente HT de la facture d'acompte via **Paramètres\Documents\Paramètres généraux\Facture d'acompte\Modifier les correspondances de TVA**.

Ce tableau sert à paramétrer les codes de TVA et comptes d'acompte HT utilisés pour les factures d'acompte.

- Il est obligatoire de renseigner un compte d'acompte HT différent des comptes de vente des articles
- Il est conseillé d'avoir un code de TVA d'acompte différent du code de TVA de vente des articles



Il vous faudra valider avec votre comptable les codes de TVA d'acompte ainsi que le compte d'acompte HT à renseigner.

Correspondances TVA facture d'acompte

Ce tableau sert à paramétrer les codes de TVA et comptes d'acompte HT utilisés pour les factures d'acompte. Il est conseillé d'avoir un code de TVA d'acompte différent du code de TVA de vente. Veuillez valider avec votre comptable les codes de TVA d'acompte ainsi que le compte d'acompte HT à renseigner.

	TVA Vente	Taux TVA Vente	TVA d'Acompte	Taux TVA d'acompte	Compte d'acompte HT
-	1V	20,00	5P	20,00	7000000000

1.3 Génération de la facture d'acompte

1.3.1 Fonctionnement

Lors de la saisie d'un règlement sur un document, autre qu'une facture ou un ticket, une facture d'acompte est générée à la date du règlement pour tout client de type « Société » ou « Entreprise Individuelle ».

Factures et avoirs de vente

Site: SITE1 Facture N°: 20240011 Client: PRO PRO

Date: 07/05/2024 Référence:

Facture d'acompte Action commerciale:

Questions/Réponses Vidéo Document provisoire

Icone	Article	Désignation	Quantité	Pu TTC	Mt TTC	TVA	TauxTVA
	C	Facture d'acompte issue du règlement 9 (CM20240005)	0				0

Un commentaire s'affiche avec le règlement ayant généré cette facture ainsi que le document sur lequel a été affecté l'acompte.

Un nouvel onglet **Acomptes** est affiché dans la facture d'acompte, sur le document via lequel l'acompte a été affecté.

- En positif sur la facture d'acompte :

Factures et avoirs de vente

Site: SITE1 Facture N°: 20240011 Client: PRO PRO

Date: 07/05/2024 Référence:

Facture d'acompte Action commerciale:

Questions/Réponses Vidéo Document provisoire

Désignation	Mt HT	TVA	Taux Tva	Mt TTC	Compte de vente	Echeance
Acompte issu du règlement 9	41,67	5P	20	50,00	7000000000	

- En négatif sur la commande :

Désignation	Mt HT	TVA	Taux Tva	Mt TTC	Compte de vente	Echeance
Acompte issu de FA20240011	-41.67	1V	20	-50.00	7000000000	1

Lors du transfert de la commande en facture, on retrouvera cet onglet également sur la facture de solde comme sur la commande.



La facture d'acompte est une facture et doit respecter l'ordre chronologique de la numérotation des factures en application combinée du II de l'article 289 du code général des impôts (CGI) et du 7° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI. Les factures doivent mentionner un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue au titre des mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures.

1.3.2 Ecritures comptables

Le règlement et la facture d'acompte sont comptabilisés dans le compte client « 419[CODE CLIENT] ».

La contrepartie du règlement ne change pas.

La contrepartie de la facture d'acompte correspond à ce qui a été défini dans le tableau de correspondance.

Lors de la comptabilisation de la facture de solde, le logiciel vérifiera que le compte d'attente HT de l'acompte n'est pas identique à l'un des comptes de vente des articles. Si c'est le cas, la comptabilisation ne pourra pas s'effectuer tant que ces comptes sont identiques.

1.4 Génération d'un avoir d'acompte

Lors de la suppression d'un règlement ou lors d'un passage en impayé, si la facture d'acompte n'est pas la dernière en date et est provisoire, un avoir d'acompte est généré pour solder la facture d'acompte.

Si la facture de solde a été générée en définitive avec l'acompte, il n'est pas possible de supprimer le règlement ni de le passer en impayé. Une régularisation en comptabilité sera nécessaire.

1.5 Visualisation des acomptes

1.5.1 Travaux sur documents

Via **Ventes\Travaux**, une nouvelle colonne est disponible pour distinguer les factures d'acompte des factures classiques.

Type	Número	Date	Tiers	Adresse tiers	Montant HT	Montant TTC	Montant restant dû	Facture acompte O/N
FA	20240003	30/04/2024	PRO	PRO	41,67 €	50,00 €	0,00	O
FA	20240004	30/04/2024	PRO	PRO	58,33 €	70,00 €	70,00	N
FA	20240005	30/04/2024	PRO	PRO	1 250,00 €	1 500,00 €	0,00	O
FA	20240006	30/04/2024	PRO	PRO	3 375,00 €	4 050,00 €	0,00	O
AV	20240008	03/05/2024	PRO	PRO	-1 250,00 €	-1 500,00 €	0,00	O
FA	20240009	07/05/2024	PRO	PRO	100,00 €	120,00 €	0,00	O
FA	20240010	07/05/2024	PRO	PRO	0,00 €	0,00 €	0,00	N
FA	20240011	07/05/2024	PRO	PRO	41,67 €	50,00 €	0,00	O
					3 616,67 €	4 340,00 €	70,00 €	

1.5.2 Historique client

Via **Ventes\Historique client**, le logiciel affiche dans le libellé « Facture d'acompte » afin de les distinguer des factures classiques.

Date	Libellé	Réf.	Montant TTC	Solde	Cpta
07/05/2024	Commande 20240005		70,00 €	70,00 €	<input type="checkbox"/>
07/05/2024	Facture d'acompte 20240009		120,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
07/05/2024	Facture 20240010		0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
07/05/2024	Facture d'acompte 20240011		50,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/>
07/05/2024	Reglt n° 8	8	-120,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
07/05/2024	Reglt n° 9	9	-50,00 €		<input type="checkbox"/>
				1 640,00 €	

2. PLATEFORME DE DOCUMENTS

2.1 Objectif

Les PDF des documents définitifs (facture, avoir et ticket) sont stockés actuellement dans la base de données du logiciel.

Afin d'alléger cette dernière et de gagner du temps de sauvegarde, ces documents vont être stockés sur une plateforme en dehors de la base de données du dossier.

2.2 Fonctionnement

Pour que l'envoi vers la plateforme de documents soit possible, il vous faut activer l'option dans le menu **Paramètres**.



Lors du clic sur ce bouton, vous acceptez d'envoyer les documents en ligne.

Lors de l'entrée dans l'application, un traitement est effectué pour migrer les documents actuels vers la plateforme de documents.

Ce traitement est totalement transparent et n'impacte pas votre utilisation du logiciel.

Dans l'utilisation courante du logiciel, les documents définitifs sont envoyés sur la plateforme de documents instantanément.

Si toutefois un dysfonctionnement de connexion internet ou autre est détecté, les documents définitifs sont présents et en attente dans une table de la base de données puis seront envoyés ultérieurement.