



## Leçon 6 Saisie d'une facture, enregistrement, paiement

### Support Cas AMIVI

Pour enregistrer la facture suivante :

<b>AMIVI</b> SARL Au capital de 8 000 € 17 Quai Lamartine 71 000 Mâcon RCS Mâcon B 814 531 067 ☎ 03 85 34 57 41 📠. 03 85 34 57 57		<b>Client :</b> Equip Auto <b>Adresse :</b> Dijon  <b>Date :</b> 15/01/N <b>Commercial :</b> Ritouler	
<input checked="" type="checkbox"/> DE <input checked="" type="checkbox"/> BC <input checked="" type="checkbox"/> BL <input checked="" type="checkbox"/> Fact <input type="checkbox"/> FA			
Réf	Désignation	Quantité	Compte rendu de visite
A0003	Porte vélos	60	
A0002	Barres toits	126	
A0010	Remorq 1T	3	
A0008	Remorq 500 kgs	9	
Réf CRVR002	<b>Observations</b> A0002 & A0008 R=10 %	transport sernam Tarif 90 €	nb pal=4

### 1. Création du devis, du bc et de la facture !

**Bons de commande** ?

Référence commande : SO001

Créer   Editer   Dupliquer   Supprimer

Référence commande : SO001    Date de commande : 04/01/2013    Payé ? :

Magasin : AMIVI    Référence client : CRVR002    Livré ? :

Commande de ventes | Autre information | Historique

Client : Equipe Auto    Adresse de commande ? : DUT, Dijon 19 rue des insurgés

Adresse de facturation ? : DUT, Dijon 19 rue des insurgés    Adresse d'expédition ? : DUT, Dijon 19 rue des insurgés

Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR)    Compte analytique ? :

DESCRIPTION	QTE	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL	SÉQUENCE DE DISPOSITION
[A0003] Porte-vélos	60,00	PCE	0,00	21,72	1 303,20	10
[A0002] Barres de toit	126,00	PCE	10,00	57,17	6 483,06	10
[A0010] Remorque 1000 Kgs	1,00	PCE	3,00	817,91	793,37	10
[A0008] Remorque 500 Kgs	9,00	PCE	10,00	440,58	3 568,70	10
SERNAM	1,00	PCE	0,00	90,00	90,00	10

Montant hors-taxe ? : 12 238,35    Taxes ? : 2 398,72    Total ? : 14 637,07    Marge ? : 4 561,93

État de commande ? : Devis

Calculer    Frais de port    Facture Anticipée

Annuler la commande    Confirmer la commande

★ Rechercher: Bons de commande

DEVIS    VEUTES    À FACTURER

Référence commande :    Date de commande :    Équipe commerciale :    Client :    Vendeur : M. Ambreux

Regrouper par...

Rechercher    Effacer

Bons de commande

RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE DE COMMANDE	RÉFÉRENCE CLIENT	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT DE COMMANDE	MARGE	TYPE DE FACTURE
SO001	04/01/2013	CRVR002	Equipe Auto	M. Ambreux	0,0%	0,0%	12 238,35	14 637,07	Devis	4 561,93	

Une fois le devis créé

Bons de commande

Référence commande : SO001

Créer Éditer Dupliquer Supprimer

Référence commande : SO001 Date de commande : 04/01/2013 Payé ? Livrés ?

Magasin : AMIVI Référence client : CRVR002

Rapports

Devis / Commande

Commande avec mise en page

Pièces jointes

Ajouter

eprocurement.pdf

vous pouvez l'imprimer...  
et ajouter un document Pièce jointe  
par exemple un extrait de vos tarifs....

AMIVI  
e-procurement



Désignation	Code	Famille	PVHT	TVA	PVTC
Rétro caravanes	A0001	FA0001	45,74	8,96	54,70
Barres de toit	A0002*	FA0001	57,17	11,20	68,37
Porte-vélos	A0003	FA0001	21,72	4,26	25,98
Housse synthétique	A0004	FA0002	83,84	16,43	100,27
Rideaux	A0005	FA0002	13,72	2,69	16,41
Tapis sol	A0006	FA0002	11,58	2,27	13,85
Gainé volant	A0007	FA0002	24,40	4,78	29,18
Remorque 500 Kgs	A0008	FA0003	440,57	86,35	526,92
Remorque 750 Kgs	A0009	FA0003	647,07	126,83	773,90
Remorque 1000 Kgs	A0010	FA0003	817,90	160,31	978,21
Sangle diam 20	A0011	FA0004	4,27	0,84	5,11
Bâche étanche	A0012	FA0004	29,26	5,74	35,00
Témoins lumineux	A0013	FA0004	2,56	0,50	3,06
Gants cuir	A0014	FA0005	39,10	7,66	46,77
Gilet homme	A0015	FA0005	79,65	15,61	95,26
Casquette	A0016	FA0005	6,37	1,25	7,61
Ceinture	A0017	FA0005	16,80	3,29	20,09
Guide tech mécanique	A0018	FA0006	13,72	0,75	14,47
Guide tech remorque	A0019	FA0006	8,54	0,47	9,01
Guide tech entretien	A0020	FA0006	10,36	0,57	10,93
Guide conduite hiver	A0021	FA0006	11,58	0,64	12,22
Antibrouillards	A0022	FA001	41,40	8,11	49,51



Ensuite confirmez jusqu'à la facture !!!



AMIVI  
17 QUAI LAMARTINE  
71000 MACON - France  
Phone: 03 85 34 57 41  
Mail: ambreux@amivi.com

Adresse de livraison :  
Equipe Auto  
19 rue des insurgés  
21000 Dijon

Equipe Auto  
19 rue des insurgés  
21000 Dijon

Adresse de facturation :  
Monsieur DUT  
19 rue des insurgés  
21000 Dijon

Tél. : 03/80/59/13/21  
Fax : 03/80/59/13/12  
TVA : FR32123456789

#### N° de commande SO001

Votre Référence	Date de commande	Vendeur		Condition de règlement	
CRVR002	04/01/2013	M.Ambreux		30 jours fin de mois	
Description	TVA	Quantité	Prix unitaire	Rem.(%)	Prix
[A0003] Porte-vélos	TVA collectée (vente) 19,6%	60,00 PCE	21,72	0,00	1303,20 €
[A0002] Barres de toit	TVA collectée (vente) 19,6%	126,00 PCE	57,17	10,00	6483,08 €
[A0010] Remorque 1000 Kgs	TVA collectée (vente) 19,6%	1,00 PCE	817,91	3,00	793,37 €
[A0008] Remorque 500 Kgs	TVA collectée (vente) 19,6%	9,00 PCE	440,58	10,00	3568,70 €
SERNAM	TVA collectée (vente) 19,6%	1,00 PCE	90,00	0,00	90,00 €
				Total Net :	12238,35 €
				Taxes :	2398,72 €
				<b>Total :</b>	<b>14637,07 €</b>

30 jours fin de mois



## Vérification des écritures comptables !

Customer Invoices

Journal : Sales Journal    Adresse de facturation : OUT, Dijon 19 rue des insurgés    Devises : EUR (€)

Client : Equipe Auto    Compte : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services    Description : CRVR002

Facture

SEQ.	DESCRIPTION	COMTE D'ORIGINE	QUANTITE	UNITE DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[A0003] Porte-vélos	707000 Ventes de marchandises	60,00	PCE	21,72	0,00	1 303,20
10	[A0002] Barres de toit	707000 Ventes de marchandises	126,00	PCE	57,17	10,00	6 483,08
10	[A0010] Remorque 1000 Kgs	707000 Ventes de marchandises	1,00	PCE	817,91	3,00	793,37
10	[A0008] Remorque 500 Kgs	707000 Ventes de marchandises	9,00	PCE	440,58	10,00	3 568,70
10	SERNAM	708500 Ports et frais accessoires facturés	1,00	PCE	90,00	0,00	90,00

Taxes

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	12 238,35	2 388,72

Calcul des taxes

Hors-taxe : 12 238,35  
 Impôts et taxes : 2 388,72  
 Total : 14 627,07

État : Brouillon    Solde dû : 0,00

Annuler    PRO-FORMA    Valider

Puis



## 2. Pour préparer le colisage visitez l'historique puis confirmer

Bons de commande

Référence commande : SO001

Créer    Éditer    Dupliquer    Supprimer

Référence commande : SO001    Date de commande : 04/01/2013    Pays ? :  
 Magasin : AMVI    Référence client : CRVR002    Livré ? :

Commande de ventes    Autre information    Historique

Factures

DATE DE FACTURE	NOMBRE	CLIENT	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÙ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
		Equipe Auto	CRVR002	M.Ambreux	28/02/2013	SO001	EUR (€)	0,00	12 238,35	14 627,07	Brouillon ✓

Colisages

RÉFÉRENCE	RESTE DE LA COMMANDE	ORIGINE	TYPE DE FACTURE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
OUT/00001		SO001		04/01/2013 06:43:52	06/01/2013 06:43:53	Non applicable	Delivery Orders	Confirmé ✓

## Produits à traiter ?

## Produits

## Mouvements du produit

Créer

1 - 4 sur 4

PRODUIT	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	LOT DE PRODUCTION
[A0010] Remorque 1000 Kgs	1,00	PCE	
[A0008] Remorque 500 Kgs	9,00	PCE	
[A0003] Porte-vélos	60,00	PCE	
[A0002] Barres de toit	126,00	PCE	

1 - 4 sur 4

Cancel

Validate

Validez !

## 3. Écritures comptables

Passez en mode compta et vous obtenez

VEENTES ACHATS ENTREPOI COMPTABILITE ADMINISTRATION

Clients

Avec les factures clients, vous pouvez créer et gérer les factures pour vos clients. OpenERP peut aussi générer des brouillons de facture automatiquement à partir des bons de commande ou de envoyer à vos clients.

★ Rechercher: Factures clients ?

BROUILLON PRO-FORMA FACTURES IMPAYÉE

Journal :

Cette vue est utilisée par les comptables afin d'enregistrer massivement les écritures dans OpenERP. Si vous voulez enregistrer une facture client, sélectionnez le journal et la période dans la barre de recherche. Alors, commencez par l'enregistrement de la ligne de saisie du compte des revenus. OpenERP vous proposera automatiquement la taxe afférente à ce compte et la contre-partie "Compte à recevoir".

★ Écritures comptables ?

Écritures ouvertes !

Mouvements Cibles : Toutes les écritures

Journal : Sales Journal  
Période : 01/2013

Annuler Ouverte

Cliquez sur ouverte !

Rechercher: SAJ:01/2013 ?

DESEQUILIBRE NON COMPTABILISÉE VALIDÉ NON-RAPPROCHÉE

Journal : Sales Journal  
Période : 01/2013

Écritures comptables

IP D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DATE D'ÉCHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT	IMPÔTS ET TAXES	CENTRE DE COÛTS	ÉTAT	RAPPROCHER
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	CRVR002	26/02/2013	14 637,07	0,00			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	445711 TVA collectée 19,6%	1 - TVA collectée (vente) 19,6%		0,00	2 388,72			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	708500 Ports et frais accessoires facturés	SERIAM		0,00	90,00			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	707000 Ventes de marchandises	[A0008] Remorque 500 Kgs		0,00	3 568,70			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	707000 Ventes de marchandises	[A0010] Remorque 1000 Kgs		0,00	793,37			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	707000 Ventes de marchandises	[A0002] Barres de toit		0,00	6 483,08			Valide	
SAJ/2013/001	CRVR002	04/01/2013	Equipe Auto	707000 Ventes de marchandises	[A0003] Porte-vélos		0,00	1 303,20			Valide	
							14 637,07	14 637,07				

Votre paramétrage des comptes est réussi !

## 4. Paiement du client et enregistrement du règlement.

Le 26/01/n le client règle complètement sa facture par chèque.

Le 28/01/n, vous avez reçu votre décompte bancaire qui vous atteste de ce règlement.

Passez en mode Comptabilité



- Clients
- Factures clients
- Avoir client
- Reçu de ventes
- Paievements client
- Écritures comptables
- Clients

Choisir & double clic

★ Rechercher: Factures clients

Nombre :  Partenaire :  Vendeur :  Document d'origine ? :  Total :

Période ? :

Facture	DATE	FACTURE	NOMBRE	CLIENT	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVICES	SOLDE DÙ	HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	04/01/2013		SAJ/2013/001	Equipe Auto	CRVR002	M.Ambrieux	28/02/2013	SO001	EUR (€)	14 637,07	12 238,35	14 637,07	Ouvert

14 637,07    12 238,35    14 637,07

Puis

Factures clients

Description : CRVR002

Journal : Sales Journal    Nombre : SAJ/2013/001    Devises : EUR (€)

Client : Equipe Auto    Adresse de facturation : DUT, Dijon 19 rue des insurgés    Position fiscale :

Date de facture ? : 04/01/2013    Forcer la période ? : 01/2013    (laisser vide pour utiliser la période en cours)

Compte ? : 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services    Description : CRVR002

Condition de paiement ? : 30 Jours fin de mois

SÉQ.	DESCRIPTION	COMPTE D'ORIGINE	QUANTITÉ	UNITÉ DE MESURE	PRIX UNITAIRE	REMISE (%)	SOUS TOTAL
10	[A0003] Porte-vélos	707000 Ventes de marchandises	60,00	PCE	21,72	0,00	1 303,20
10	[A0002] Barres de toit	707000 Ventes de marchandises	126,00	PCE	57,17	10,00	6 483,08
10	[A0010] Remorque 1000 Kgs	707000 Ventes de marchandises	1,00	PCE	817,91	3,00	793,37
10	[A0008] Remorque 500 Kgs	707000 Ventes de marchandises	9,00	PCE	440,58	10,00	3 568,70
10	SERNAM	708500 Ports et frais accessoires facturés	1,00	PCE	90,00	0,00	90,00

Hors-taxe : 12 238,35    Impôts et taxes : 2 398,72

NOM DE LA TAXE	COMPTE DE TAXE	BASE DE CALCUL	MONTANT
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	445711 TVA collectée 19,6%	12 238,35	2 398,72

Payée/Rapprochée ? :     Total : 14 637,07

État ? : Ouverte    Solde dû ? : 14 637,07

Imprimez la facture



AMVI  
17 QUAI LAMARTINE  
71000 MACON - France  
Phone: 03 85 34 57 41  
Mail: ambreux@amivi.com

Equipe Auto  
19 rue des Insurgés  
21000 Dijon

Tél. : 03/80/59/13/21  
Fax : 03/80/59/13/12  
TVA FR32123456789

## Facture SAJ/2013/001

Description	Date de facture	Origine	Votre référence		
CRVR002	04/01/2013	S0001	CL002		
Description	Taxes	Quantité	Prix unitaire	Rem.(%)	Prix
[A0003] Porte-vélos	TVA collectée (vente) 19,6%	60,00 PCE	21,72	0,00	1303,20 €
[A0002] Barres de toit	TVA collectée (vente) 19,6%	126,00 PCE	57,17	10,00	6483,08 €
[A0010] Remorque 1000 Kgs	TVA collectée (vente) 19,6%	1,00 PCE	817,91	3,00	793,37 €
[A0008] Remorque 500 Kgs	TVA collectée (vente) 19,6%	9,00 PCE	440,58	10,00	3568,70 €
SERNAM	TVA collectée (vente) 19,6%	1,00 PCE	90,00	0,00	90,00 €
Total net :					12238,35 €
Taxes :					2398,72 €
Total :					14637,07 €

Impôts et taxes	Base de calcul	Montant
1 - TVA collectée (vente) 19,6%	12238,35 €	2398,72 €

30 jours fin de mois

## et Paiement

Payer la facture

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client: Equipe Auto Montant payé: 14 637,07 Méthode de paiement: Current

Date: 28/01/2013 Ref. du paiement: reglequipcrvr002 Mémo: CRVR002

Information sur le paiement

Factures et transactions exceptionnelles	Écriture	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	MONTANT
SAJ/2013/001 (CRVR002)	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	04/01/2013	28/02/2013	14 637,07	14 637,07	14 637,07

Notes internes

Règlement rapide, client soucieux de payer rapidement; prévoir un escompte de 2 % fin de mois hors facture pour assurer la fidélité. prévoir envoi d'un courrier pour le prévenir de cet escompte.

Options de paiement

Écart de règlement: Laisser ouvert

Autres informations

Nombre:

État: Brouillon

Annulé

Valider

Vous pouvez taper un texte....

**Exemple :** Règlement rapide, client soucieux de payer rapidement, prévoir un escompte de 2 % fin de mois hors facture pour assurer la fidélité.

Prévoir envoi d'un courrier pour le prévenir de cet escompte.

Payer la facture

Mémo: CRVR002

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client: Equipe Auto Montant payé: 14 637,07

Date: 28/01/2013 Ref. du paiement: reglequipcrvr002

## C'est payé ! Les écritures comptables

Payer la facture

Mémo: CRVR002

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Client: Equipe Auto Montant payé: 14 637,07 Méthode de paiement: Current

Date: 28/01/2013 Ref. du paiement: reglequipcrvr002 Mémo: CRVR002

Information sur le paiement

Écritures comptables

N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CREDIT	ÉTAT
1	reglequipcrvr002	28/01/2013		Equipe Auto	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	SAJ2013/001	9,00	14 637,07	Validé
1	reglequipcrvr002	28/01/2013		Equipe Auto	510001 Current	CRVR002	14 637,07	9,00	Validé



★ Rechercher: Factures clients

Journal: Période ?

Rechercher Effacer

Facture	DATE DE FACTURE	NOMBRE	CLIENT	DESCRIPTION	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISES	SOLDE DÙ	HORS-TAKE	TOTAL ÉTAT
	04/01/2013	SAJ/2013/001	Equipe Auto	CRVR002	M.Ambreux	28/02/2013	SO001	EUR (€)	0,00	12 238,35	14 637,07 Payé
									0,00	12 238,35	14 637,07

**La facture est notée « payée »  
Le paiement est bien enregistré !**

★ Rechercher: Paiements client

Journal: Période ?

Rechercher Effacer

Saisie de pièces

DATE	NOMBRE	N° DE RÉF	PARTENAIRE	JOURNAL	TOTAL ÉTAT
	1	reglequpcrvr002	Equipe Auto	Current	14 637,07 Posté

**En choisissant**

VENTES ACHATS ENTREPOT COMPTABILITE ADMINISTRATION

Clients

Fourisseurs

Banque et liquidités

Relevés bancaires

Caisnes

Écritures comptables

Pièces comptables

Plan comptable

Paiement

Traitements périodiques

Rapports

Configuration

Caisnes

Nom: None

Sauvegarder Enregistrer et éditer Annuler

Nom ? : Journal: Utilisateur:

Période:

Transactions en liquide Caisse

Écritures Créer

DATE COMMUNICATION

Cette écran est utilisé par les comptables pour saisir des écritures en masse. Des écritures sont créées par OpenERP, si vous utilisez les fonctionnalités de relevés bancaires, gestion d'espèces et de paiements des clients ou des fournisseurs.

Cacher cette astuce Désactiver toutes les astuces

★ Écritures comptables

Écritures ouvertes !

Mouvements Cibles: Toutes les écritures

Journal: Current Période: 01/2013

Annuler Créer

**Vous obtenez :**

Rechercher: BNK1:01/2013

Journal: Période: 01/2013

Rechercher Effacer

Écritures comptables	N° D'ÉCRITURE	RÉFÉRENCE	DATE	DÉCLARATION	PARTENAIRE	COMPTE	NOM	DÉBIT	CRÉDIT	ÉTAT	RAPPROCHER
	1	reglequpcrvr002	28/01/2013		Equipe Auto	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	SAJ/2013/001	0,00	14 637,07	Valide	A1
	1	reglequpcrvr002	28/01/2013		Equipe Auto	512001 Current	CRVR002	14 637,07	0,00	Valide	

**Vous pouvez faire de même pour l'ensemble des factures fournies en annexe, attention aux dates !**