

## Enregistrer un paiement

Sur OpenFire, un [paiement](#) peut être directement lié à une facture ou être enregistré pour une utilisation ultérieure.

- Si un paiement est lié à une facture, il réduit le montant dû de la facture. Vous pouvez avoir plusieurs paiements liés à la même facture.
- Si un paiement n'est pas lié à une facture, vous pouvez utiliser ce crédit/débit en attente pour payer des factures enregistrées ou des factures à venir.

Il est possible d'enregistrer un paiement depuis une facture, un bon de commande, une fiche contact ou encore depuis le menu comptabilité.

### Paiement d'une facture

Une fois une facture établie, il est possible de gérer les paiements associés.

Dans la facture créé cliquer sur le bouton [enregistrer un paiement](#). Une fenêtre sera affiché pour saisir le montant payé.

Enregistrer un règlement ×

|                      |            |                   |               |
|----------------------|------------|-------------------|---------------|
| Mode de paiement     | Chèque     | Date de règlement | 30/08/2022    |
| Montant du règlement | 5 463,85 € | Mémo              | FC-2022-00075 |
|                      |            | Catégorie         |               |

[VALIDER](#) [ANNULER](#)

 Si vous enregistrez un paiement sur une facture client ou une facture fournisseur, cela reprends toutes les infos de la facture (montant, mémo) et le paiement est [automatiquement rapproché](#) avec la facture en réduisant le montant dû.

**Mode de paiement:** permet de définir le mode de paiement utilisé pour ce règlement (chèque, virement, etc...)

 [Plus d'information sur les modes de paiements](#)

**Montant du règlement:** Il est possible dans OpenFire de gérer les paiements partiels et donc de saisir uniquement le montant payé au lieu du montant total de la facture.

Une fois le paiement restant sera effectué, la facture sera affichée comme **payée**.

**Date de règlement:** pré-rempli à la date du jour par défaut.

**Mémo:** ce champ permet de noter la référence d'un document dans les cas où le paiement se réfère à un document (une commande client, une commande fournisseur ou une facture).

**Catégorie:** il est possible via ce champ de préciser s'il s'agit d'un premier acompte ou encore d'un paiement de solde.

Une fois catégorisé, en vous rendant dans **Comptabilité > Ventes > Paiements**, vous aurez alors la possibilité de filtrer les paiements enregistrés par date, par lettrage et par donc par catégorie.

Une fois la création du paiement confirmée, une pièce comptable sera créée reflétant la transaction qui vient d'être faite dans l'application de Comptabilité.

## Paielements non liés à une facture

Dans l'application **Comptabilité**, vous pouvez créer un nouveau paiement à partir du menu Ventes (pour enregistrer un règlement client) ou du menu Achats (pour payer un fournisseur).

The screenshot shows the 'Comptabilité' application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Comptabilité' and several menu items: 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', 'Immobilisations', and 'Configuration'. Below this, the page title is 'Paielements / Nouveau'. There are two buttons: 'SAUVEGARDER' and 'ANNULER'. A 'CONFIRMER' button is located at the bottom left. On the right side, there are navigation links: 'Brouillon', 'Comptabilisé', and 'Lettré'. The main form area is divided into several sections. On the left, there are labels for 'Type de paiement', 'Type de partenaire', 'Partenaire', 'Mode de paiement', and 'Montant du règlement'. The 'Type de paiement' section has three radio buttons: 'Règlement sortant', 'Règlement entrant' (which is selected), and 'Transfert interne'. The 'Type de partenaire' is a dropdown menu set to 'Client'. The 'Partenaire' is a dropdown menu set to 'Alexandre ASTIER (RENNES)'. The 'Mode de paiement' is a dropdown menu set to 'Chèque'. The 'Montant du règlement' is a text input field containing '0,00' with a Euro symbol. On the right side of the form, there are several dropdown menus: 'Date de règlement' (set to '30/08/2022'), 'Date de remise prévue', 'Réf. du règlement', 'Mémo', 'Catégorie', and 'Transaction'.

Si vous utilisez ces menus, le paiement n'est pas lié à une facture, mais peut facilement être rapproché ultérieurement avec une facture.

 Plus d'information sur l'article: [Associer Paiements et Factures](#)

## Différence de paiement

Lorsque vous enregistrez un paiement supérieur au montant de la facture, OpenFire vous proposera de gérer la **différence de paiement**.

Exemple: Nous enregistrons un paiement de 150€ pour une facture de 145€. Le logiciel nous propose alors un choix "différence de paiement" pour gérer les 5€ en plus.

Nous pouvons choisir de "marquer la facture comme payée complètement" et de **comptabiliser la différence** dans le compte de notre choix:

✦ Enregistrer un règlement ✕

|                                  |  |                   |               |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Mode de paiement                 | Chèques (REN) ▼  | Date de règlement | 21/04/2022 ▼  |
| Montant du règlement             | 150 €  | Réf. du règlement |               |
|                                  |  | Mémo              | VTE/2022/4721 |
|                                  |  | Catégorie         | ▼             |
| Différence de paiement           | -5,00€<br><input type="radio"/> Laisser ouvert<br><input checked="" type="radio"/> Marquer la facture comme payée complètement |                   |               |
| Comptabiliser la différence dans | ▼  |                   |               |

**VALIDER** ANNULER

Généralement les comptes utilisés sont les comptes 658, lorsque le paiement est en notre défaveur, et 758 lorsque le paiement est en notre faveur.

Si le paiement a déjà été enregistré, il est possible de solder la facture via une OD.

Vous avez la possibilité de solder ces factures en créant une écriture d'OD dans OpenFire.

Le plus simple pour le faire est de vous rendre sur la facture à solder, puis, dans l'onglet *Autres Informations*, cliquez sur la pièce comptable.

Factures clients / FC23050001

MODIFIER CRÉER Imprimer Pièce(s) jointe(s) Action

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER ENREGISTRER UN RÈGLEMENT AVOIR ANNULER LA FACTURE RELANCER

## FC23050001

Client ASTIER Alexandre

Coordonnées client

Adresse de livraison ASTIER Alexandre

Conditions de règlement

Date de facturation 15/05/2023

Position fiscale VEN-5.5

Vendeur Administrateur

Prospecteur Administrateur

Équipe commerciale Vente directe

Lignes de factures Autres informations Commentaires

Journal Ventes (EUR)

Compte 411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre

Validité du SEPA Non vérifiée

Pièce comptable **FC23050001**

Compte analytique

Type de devis

Ensuite, cliquez sur le bouton Écritures lettrées disponible en haut à droite:

Factures clients / FC23050001 / FC23050001

MODIFIER CRÉER Pièce(s) jointe(s) Action 1 / 1 < >

ÉCRITURE D'EXTOURNE ANNULLER UNE ENTRÉE Non-comptabilisée Comptabilisée

## FC23050001

Journal Ventes (EUR)

Date 15/05/2023

Fiscal month

Référence ASTIER Alexandre FC23050001

Type de pièce Receivable

Extourne nécessaire

Écritures comptables

| Compte                           | Partenaire       | Libellé                     | Débit      | Crédit     | Balance     | Date d'échéance | Asset Profile | Immobilisation |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4457105 TVA collectée 5.5%       | ASTIER Alexandre | ASTIER Alexandre FC23050001 | 0,00 €     | 231,61 €   | -231,61 €   | 15/05/2023      |               |                |
| 411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre | ASTIER Alexandre | ASTIER Alexandre FC23050001 | 4 442,61 € | 0,00 €     | 4 442,61 €  | 15/05/2023      |               |                |
| 707050 Marchandises 5.5%         | ASTIER Alexandre | ASTIER Alexandre FC23050001 | 0,00 €     | 4 211,00 € | -4 211,00 € | 15/05/2023      |               |                |
|                                  |                  |                             | 4 442,61   | 4 442,61   | 0,00        |                 |               |                |

Écritures lettrées

Enfin, cochez les écritures à l'écran et cliquez sur le bouton Action > Lettrer les écritures:

Factures clients / FC23050001 / FC23050001 / Écritures comptables

Recherche...

Action Filtres Grouper par Favoris 1-2 / 2 < >

| Date                                | Fiscal month | Pièce comptable | Journal                 | Libellé                     | Référence        | Compte                           | Référence de lettrage | Débit      | Crédit     | Balance     | Date d'échéance |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/05/2023   | PACI/2023/0001  | Paiements Clients (EUR) | ASTIER Alexandre FC23050001 | ASTIER Alexandre | 411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre |                       | 0,00 €     | 4 442,50 € | -4 442,50 € | 15/05/2023      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15/05/2023   | FC23050001      | Ventes (EUR)            | ASTIER Alexandre FC23050001 | ASTIER Alexandre | 411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre |                       | 4 442,61 € | 0,00 €     | 4 442,61 €  | 15/05/2023      |
|                                     |              |                 |                         |                             |                  |                                  |                       | 4 442,61   | 4 442,50   | 0,11        |                 |

Lettrer les écritures

Cliquez sur le bouton Lettrer avec écart. Dans la fenêtre suivante il vous suffira de renseigner les deux champs suivants :

Lettre la radiation

## Mouvement de radiation

|                    |                           |                     |                                      |
|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Journal des pertes | Opérations diverses (EUR) | Compte de radiation | 658000 Charges diverses de gestion c |
| Date               | 24/04/2023                | Commentaires        | Write-off                            |

LETTRE ANNULER

Si le restant dû est à votre défaveur, renseigner le compte de charge 658:

- Journal des pertes: Opérations diverses
- Compte de radiation: 658 000 (si c'est en votre défaveur)

Sinon, vous pourrez renseigner le compte 758 000 (si c'est en votre faveur)

## Annuler, modifier ou rembourser un paiement

Lorsqu'un paiement est enregistré sur OpenFire, plusieurs actions sont possibles. Vous pouvez l'annuler, le modifier ou le rembourser.

 Plus d'information sur l'article dédié: [Annuler, rembourser ou modifier un paiement](#)