

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).

Comptabilité | Tableau de bord | Ventes | Achats | Conseiller | Rapports | Immobilisations | Configuration

Paielements / Nouveau

SAUVEGARDER | ANNULER

CONFIRMER | Brouillon > Comptabilisé > Lettré

Type de paiement: Règlement sortant, Règlement entrant, Transfert interne

Type de partenaire: Client

Partenaire: Alexandre ASTIER (RENNES)

Mode de paiement: Chèque

Montant du règlement: 0,00 €

Date de règlement: 30/08/2022

Date de remise prévue: [dropdown]

Réf. du règlement: [input]

Mémo: [input]

Catégorie: [dropdown]

Transaction: [dropdown]

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	
Différence de paiement	-5,00€ <input type="radio"/> Laisser ouvert <input checked="" type="radio"/> Marquer la facture comme payée complètement	Mémo	VTE/2022/4721
Comptabiliser la différence dans	▼	Catégorie	▼

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](#)