

Annuler, rembourser ou modifier un paiement

Lorsqu'un paiement est enregistré sur OpenFire, plusieurs actions sont possibles. Vous pouvez l'[annuler](#), le [modifier](#) ou le [rembourser](#). Chaque action générera alors une extourne comptable.

Vérifications préalables

Paiement remis en banque

Si le paiement est remis en banque, il faut le retirer de la remise pour pouvoir le modifier.

Pour cela, rendez-vous dans le menu **Comptabilité > Ventes > Remises en banque** et cliquez sur le bouton [Annuler](#).

Remises en banque / Remise chèques Aout

MODIFIER CRÉER

Imprimer ▼ Pièce(s) jointe(s) ▼ Action ▼

16 / 16 < >

ANNULER

Comptabili

Remise chèques Aout

Journal : Crédit Agricole (EUR)
Date : 30/08/2022
Pièce comptable : BNK1/2022/0010
Nombre de paiements : 1

Paiements

Date de règlement	Nom	Mode de paiement	Factures	Type de mode de règlement	Partenaire	Montant du règlement	État	Remise en banque	Catégorie
23/08/2022	PC/2022/0023	Chèque	-	Manuel	Jean-Jacques Goldman	5 463,85 €	Comptabilisé	Remise chèques Aout	-

Cliquez ensuite sur [Modifier](#) et supprimez le paiement de la remise en banque.

Remises en banque / Remise chèques Aout

SAUVEGARDER ANNULER

16 / 16 < >

CONFIRMER

Non comptabilisé > Comptabilisé

Remise chèques Aout

Journal: Crédit Agricole (EUR)

Date: 30/08/2022

Nombre de paiements: 1

Paielements

Date de règlement	Nom	Mode de paiement	Factures	Type de mode de règlement	Partenaire	Montant du règlement	État	Remise en banque	Catégorie
23/08/2022	PC/2022/0023	Chèque	-	Manuel	Jean-Jacques Goldman	5 463,85 €	Comptabilisé	Remise chèques Aout	-

Si votre remise est complète, vous pouvez de nouveau la confirmer. Sinon, vous pourrez y ajouter un nouveau paiement avant de la confirmer.

Paiement lettré à une facture

Si le paiement est lettré à une facture, il faudra alors le dé-lettrer.

Pour cela, il suffit d'aller sur la facture puis [annuler le lettrage](#).

Idman / Factures / FC23070014 663

Imprimer 1 Pièce(s) jointe(s) Action

2 / 12 < >

Libération	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	Montant
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Informations sur le paiement</p> <p>Nom : Jean-Jacques Goldman FC23070014</p> <p>Date : 23/08/2022</p> <p>Mode de règlement : Chèque en attente d'encaissement</p> <p>Mémo : PAC/2022/0046 (Jean-Jacques Goldman FC23070014)</p> <p>Montant : 5 463,85 €</p> <p>ANNULER LE LETTRAGE</p> <p>OUVRIR LES PAIEMENTS</p> </div>										
								Montant HT :	5 200,00€	
								Taxe :	286,00€	
								Total :	5 486,00€	
								Payé le 23/08/2022	5 463,85 €	
								Montant dû :	22,15€	

Agir sur un paiement


Il est possible d'accéder aux paiements enregistrés depuis plusieurs onglets OpenFire.

Par exemple, depuis une fiche [contact](#), vous pouvez accéder à l'ensemble des paiements et remboursements via le bouton dédié:

Contacts / Goldman Jean-Jacques

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

PLANIFIER INTERVENTION DEMANDE D'INTERVENTION



Goldman Jean-Jacques

1 Destinataire	Actif	Carte
Itinéraire	19 Documents	10 RDVs Tech
1 Contrats	0 Lignes contrat	0 Réceptions
0 Parc Installé	11 300,47€ Paiements	0 DI récurrentes
3 DI à program...	Listes de diff...	0 Statistiques ...
0 Relations	0 Tickets	0 Opportunités
0 Rendez-vous	0 Activités	Non publié Sur le site int...

Il existe également un menu dédié au paiement disponibles dans **Comptabilité > Ventes > Paiement**



Pour agir sur un paiement, il suffit de l'ouvrir puis de cliquer sur le bouton [Rembourser / Annuler / Modifier](#) disponible en haut à gauche de la fenêtre OpenFire:

Paiements / PC/2022/0023

MODIFIER CRÉER Pièce(s) jointe(s) Action

REMBOURSER / ANNULER / MODIFIER

PC/2022/0023

Type de paiement	Règlement entrant	Date de règlement	23/08/2022
Type de partenaire	Client	Date de remise prévue	
Partenaire  	Alexandre ASTIER, Alexandre ASTIER (facturation)	Remise en banque	
Mode de paiement	Chèque	Réf. du règlement	
Montant du règlement	5 463,85€	Mémo	FC-2022-00075
		Catégorie	
		Transaction	

Ensuite, choisissez l'action de votre choix:

- [Annuler](#): Cette fonction annule le paiement d'origine et génère une extourne comptable lettrée avec l'écriture

d'origine.

- **Modifier:** Cette fonction annule le paiement d'origine avec écriture de extourne et génère un nouveau paiement brouillon identique et intégralement modifiable.
- **Rembourser:** Cette fonction génère un paiement brouillon destiné à rembourser le client.

Remboursement, annulation ou modification

Méthode

Annuler
 Modifier
 Rembourser

Cette fonction annule le paiement d'origine et génère une extourne comptable lettrée avec l'écriture d'origine.

Motif

PC/2022/0023

ANNULER LE PAIEMENT AVEC UNE EXTOURNE COMPTABLE ANNULER