





Manuel d'utilisation : Réaliser un avoir sur des dossiers avant Loi de Finances

Faire des avoirs dans WinOptics n'est pas chose simple. Effectivement, ce n'était pas dans nos habitudes, mais maintenant il faut s'y mettre.

Cette fiche pratique a pour but de vous aider à régler le problème des dossiers en « Vente validée » mais sans facture. Il faut bien garder à l'esprit qu'un dossier en « Vente validée » est un dossier rentré dans le chiffre d'affaires, donc visible dans le journal des ventes à une date antérieure.

Différents cas seront abordés, mais nous vous recommandons de lire, malgré tout, la première partie qui explique la base des manipulations à effectuer pour réaliser un avoir.

1. Avoir sans encaissements & sans tiers-payants

LA PARTIE C.A.

Pour commencer, nous allons voir le cas le plus simple, sans encaissements et sans tiers-payants. Voici le dossier TEST, réalisé de manière très basique :

	Monture	es 🔘) Lentilles	🔒 De	evis	B Opto	ométrie E	Photos	🙆 No	tes & SAV				104503
1		21/05/	/2018 🔺	Docteu	u [P	Prescr.			F4. 4	vjouter
Mor	tures		_	Obsv	6. [∧ Li	ivraison			Sup	oprimer
	itures	L	-						× [élivré		En En	montage
Å	voir	Docu	uments	-	-	+/- <	5 >>	Préve	nu 🗌	RA 🗆 2i	ne paire	délivrée	□ Mo	inté 💋
	OD	Sphère	e Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base	OG	Sphèr	e Cylindre	Ахе	Add.	Prisme	Base
	Loin	+1.00						Loin	+1.00					
i)	Interm.				·			Interm	-	-				
	Fies				.			Eles	<u> </u>					
.01	N Verr Montu	es 🔽 to ure 🔽 to	est verre est monture	,			100.0	0 test ven	e /ente				100.00	200.0
.01 - PRE	N Verr Montu S Verr	es Th ure Th es TT	est verre est monture	9			100.0	0 Test ven	e /ente				100.00	200.0 200.0
.01 - PRE	N Verr Montu S Verr Montu	es Th ure Th es TT ure TT	est verre est monture	•			100.0	0 test ven \ 	e 'ente 'ente				100.00 • •	200.0 200.0 0.0
.OI PRE	N Verr Montu S Verr Montu cessoir	es [[h ure []]h es [][ure [][es [][est verre est monture	1			100.0	0 test ven \ \ \	e 'ente 'ente		1		100.00	200.0 200.0 0.0
.01 PRE	N Verr Montu S Verr Montu cessoir	es [[t] ure [[t] es [[[ure [[[es [[[est verre est monture	1			100.0	0 [[test ven \ 	e [/] ente /ente		 			200.0 200.0 0.0 0.0
.01 PRE	N Verr Montu S Verr Montu cessoir	es Film ure Film es Film ure Film es Film STA	est verre est monture ATUT :	e Vente	e validi	5e	100.0	0 test ven	e /ente /ente	Encaissé	[[0.	× [× [× [200.0 200.0 0.0 0.0
.0II PRE Ac	N Verr Montu S Verr Montu cessoir	es [][h es [][ure [][es []] es [][ST/	est verre est monture ATUT :	3 Vente	e valide	ie	Vendeur	0 test ven \ \ \	e 'ente] P	Encaissé Sécu	[[[0.		100.00	200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00

Articles	🛛 🧟 Informations client							
s des a	ticles :					Cart	e Rec	alc
ode	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Cor
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	·
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	
		1	Total	400.00		<u>Enfant</u>	Manuel	Manuel
il des p	aiements : 🛛 🎉 🔽 🕄		Part sécu Part compl	4.44] тр	Taux	60 💌]
(e	Type Montant Vendeur	Echeance	r ar compr	0.00 (Cod	e Bisque [-
						Entente F	Préalable	•
			Net à payer	400.00)ocuments	: >>
			Encaissé	0.00		Ē	-	
			Avoirs	0.00				
			Solde	400.00				

Dans un premier temps, nous allons faire un dossier en négatif.

Il faut d'abord créer un nouveau dossier, pour cela cliquez sur « **F4. Ajouter** », puis cliquez sur le deuxième « = » au-dessus des corrections de l'œil droit. Vous aurez alors un choix à faire, choisissez le dossier à recopier en négatif (donc le dossier posant « problème »), pensez à cocher « **Recopie** en négatif ».

		21/00	2010		• • • • • • • • • •	1		Drawn D			F4 4	
6	Ð	21/05/	2018	Docteur			6	P Prescr.			F4. A	jouter
Mor	ntures			UDSV.						1HO	Sup	primer
			<u> </u>	1					élivré me naire dé	ólivrée	1 Eni	montag nté
8		Docu	aments		+/-	◇ >>>	00			311100	1 110	
	00	Sphère	Cylindre	Ave L Ad	une ancie	nne fiche M	Nonture	I Sobère I Culindre	Axe	Add.	Prisme	Base
•	Loin		-			1010/10/10/10/10/10 Ex 814	100000000					
9	Près			Sélect	ionnez la d	ate de la fich	e à copier :				<u> </u>	
	Ecarts	1	Ht	21705	5/2018	I Rec	opie en négatif] f		Dctr.	^	4
						He	opie a l'identiqu	ie -			<u> </u>	
LOI	N Vern			_		Champ	à recopier :	-		-	r	0.0
=	Montu	re					ections Italmo	ΟΚ		,		
PRF	S Vette					🔽 Dal	e prescription				[nı
-	Montu					Г ОЫ:	ervations	Annuler	-		Ţ	
Ac	cessoir							J		×Г		0.0
									<u> </u>		— _ 'r	0.0
		0.1			ente					. "]	* I	0.0
		514	4101 : -	DEVIS ALL	EPIE	Mandain	last.	Encaissé				
6	Opsys		1			vendeur		J 🛩 Sécu			Total	0.0
0	psys Web		F5. Vente	F6. A	telier	Marketing		Compl.		Г	Solde	0.0

Vous obtiendrez ceci :

ssier A	s clients Monture	s Test	TEST (/	799) es	🔒 D (evis	Ab by Opto	métrie [🗟 Photos 📔	0	Note:	& SAV	1			104504
6 Mor	A htures	21/06 21/05	/2018 /2018	•	Docteu Obsi	л V.					P Livr	rescr. [aison [I [] [)élivré		F4.7 Su	Ajouter oprimer montage
A	voir	Doc	uments		-	(=)	+/- <	> >>	Préver	nu	□ R	A E 2	me paire	e délivrée	□ Mo	inté 👩
	OD	Sphèr	e Cylina	ire i	Axe	Add.	Prisme	Base	OG	S	ohère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
[Loin	+1.00							Loin	+1	.00					
Ċ	Interm.	į							Interm.							
	<u>P</u> rès								<u>P</u> rès							
	Ecarts		ł	łt	Û	Dctr.	1	→	Ecarts	Γ		Ht		Detr	. 个	(
LOI - PRE	N Vern Montu S Vern	es 🔲 ure 🥅 es 🗐	test verr test mor	e iture					V Test verr	e 'ente	9				100.00	-200.00 -200.00
- 	Montu	ire [1.		ente					•	
Ac	cessoir	es 🔲							2				- F	_ × [0.00
													-i	- × [— - i	0.00
		ST	ATUT	: D	EVIS	ACCEP	PTE	Vendeur	test	1		Encaissé		.00	_%	400.00
0	🕤 <i>Opsys</i> osys Wel	ь	F5. Ver	nte	1	F6. Atelia	er	Marketing		• L	न	Sécu			Avoir	400.00
2)											_	Comp	, ,	<u>P</u> .E.C.	1	<u>F</u> ermer

Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le C.A. uniquement.

Nous allons facturer le dossier. Pour rappel, il faut, aujourd'hui, **facturer un dossier pour le rentrer en C.A.** donc en « Vente validée ».

Nous nous retrouvons avec un premier dossier à +400 dans le C.A. et un deuxième dossier à -400 dans le C.A., le premier est donc annulé.

Maintenant, il faut recréer le dossier initial, car nous souhaitons obtenir une facture de ce dossier. Il faut donc recréer un dossier avec « F4. Ajouter », refaire le deuxième « = » et cocher le « **Recopie à l'identique** » du dossier initial, soit très souvent, l'avant dernier.

e Mor	1) Antures	21/06/ 21/06/ 21/05/	2018 2018 2018 2018	Docteur Docteur				Prescr.	élivré		F4. Aj Supj	jouter primer montag
A	voir OD	<u>D</u> ocu Sphère	iments Cylindre	Aye Ar	H Prise	OR Base	Prévenu OG Conture	□ RA □ 2	me paire Axe	délivrée Add.	F Mor Prisme	nté Base
٩	Loin Interm. Près			Sélect	tionnez la (date de la fiche	à copier :	-				
	Ecarts	ļ	Ht	21/0 21/0	6/2018 5/2018	Reco	pie en négatif pie à l'identique	1		Dctr.	1	(
LOI	N Verre Montu	re F				Champs a Corre Corre	à recopier : ctions almo		_			0.0
PRI -	S Verre Montu					I Date ☐ Obse	prescription	Annuler				0.0
Ac	cessoire									× [= [0.0
		ST/	ATUT :	DEVIS AC	CEPTE	Vendere D		Encaissé			<u>×</u> [
0	🕤 <i>Opsys</i> nsus Web		F5. Vente	F6. A	atelier	Marketing	est 🔄	✓ Sécu ✓ Compl			Total Solde	0.0

Vérifiez votre dossier, et facturez-le.

Nous rajoutons donc +400 à notre C.A.

Pour résumer, nous avons eu +400 -400 +400, deux s'annulant, le résultat est bon.

Il faut penser également, que dans mon cas, ma première vente est au 21/05/2018 et mes deux autres ventes sont du 21/06/2018. Si on regarde le journal des ventes au 21/06/2018, on est d'accord que tout s'annule. Il faut vraiment avoir une vision plus large et regarder dans le temps. La réflexion est la même pour les encaissements.

LA PARTIE ENCAISSEMENT

Il faut ensuite gérer la partie encaissement de nos dossiers.

Avant toute chose, il y a un <u>prérequis</u> à effectuer avant de commencer. Nous allons créer un sous mode de règlement, pour se faire, rendez-vous dans le menu **Tables > Modes de paiement**, et créez le mode de paiement en cliquant sur « + » :

Mode de reglement :	Sous mode de regle	ment :	
AVOIR	Nom	Notation	0
CARTE_BANCAIRE	Avoir	AV	-
CHEQUE	Gestion Avoir	GA -	

Aujourd'hui, le mode de paiement « Avoir » est réservé pour les avoirs « automatiques », c'est-à-dire en cliquant sur le bouton « Avoir ». Il ne fonctionne que sur les dossiers validés et facturés. C'est pour cela, que nous devons créer un sous mode de règlement de l'avoir, afin de pouvoir l'utiliser dans nos « vieux » dossiers.

Une fois ce prérequis effectué, nous allons retourner sur notre dossier client. Quand nous rentrons dans le dossier client, cet écran apparaît :

Nom	TEST		Titre Mme 💌	í –	Langue Fran	nçais _
Prénom	Test	•			Catégories :	
Adresse 1		<u> </u>			2	2
Adresse 2						
Localité	, 		•			
Pays		•				
Tél	[— 🔊 Télbur,		` @		
Portable		a Fax		6		
E-Mail	·			· 🔂	Client depuis :	21/05/2018
Autre					Derniere visite :	21/06/2018
	6. 				Dernier paiement :	
Né(e) le		🕅 Lun	N'est plus client		Dû client :	800.00
N° Sécu		Rang	RA interdit		Dû famille :	800.00

Dans mon premier dossier du 21/05/2018, je vais créer un encaissement afin de le solder :

Articles	2 Inform	ations client								
istes des ar	ticles :							Cart	e Rec	alc
Code		Designatio	n	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Com
	test verre			1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test verre			1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture			1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	
		Enregistrer un	paiement							
tétail des pa D ate	aiements : Type	Avoir client Montant Mode pai. Vendeur Valider la	0.00 400.00 Gestion Avoit test	Date + <u>A</u> • • • • ker les articl	21/06/2018 utres dossiers es	Encaisser		<u>Annuler</u>	1anuel 60 _▼ 3isque [réalable]	Manuel
					Net à payer Encaissé	400.00 0.00		D	ocuments	>>>
					Avoirs	0.00				
					Solde	400.00				
					00100			1		

Puis, afin de contrebalancer avec un paiement en négatif et d'obtenir une opération nulle, dans le dossier faisant office d'avoir, je créé également l'encaissement suivant :

	🔹 Inform	ations client							?	
istes des art	ticles :						Cart	te Rec	alc	
Code		Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl
	test verre		1	-100.00	-100.00	VER	2203240			
	test verre		1	-100.00	-100.00	VER	2203240			
	test monture		1	-200.00	-200.00	MON	2223342			
		Enregistrer un paiem	ent							
		Montant -41	00.00 + <u>A</u>	utres dossiers						
Détail des pa	iements : Type	Vendeur test	et déstocker les articl	es F10. 1	Encaisser	j	<u>Annuler</u>	Aanuel 60 <u>▼</u> Risque	Manuel	Þ
Détail des pa Date	iements : Type	Vendeur lest	et déstocker les articl	es F10. I	Encaisser		<u>Annuler</u> Entente F	Aanuel 60 _ Bisque Préalable	Manuel	2
Détail des pa Date	iements : Type	Vendeur test	et déstocker les articl	es F10. I Net à payer	Encaisser	<u> </u>	Annuler Entente F	4anuel 60 <u>▼</u> Risque Préalable 2ocuments	Manuel	, , ,
Détail des pa Date	iiements : Type	Vendeur test	et déstocker les articl	es F10. I Net à payer Encaissé	Encaisser 400.00 0.00	1	Annuler Entente F	Aanuel 60 - Bisque Préalable Documents 8/1032 du	Manuel	018
Détail des pa Date	iements : Type	Vendeur test	et déstocker les articl	es F10. I Net à payer Encaissé Avoirs	Encaisser •400.00 0.00 400.00		Annuler Entente F F1	Aanuel 60 - Bisque Préalable 20cuments 8/1032 du	Manuel	018

Dans le dernier dossier, donc le « bon » dossier, vous pouvez effectuer le paiement « réel » du client, si besoin.

Quand vous annulez un dossier par avoir de cette façon, vous obtiendrez toujours 3 dossiers pour 1.

2. Avoir avec encaissements & sans tiers-payants

Il faut repartir sur la même base, au niveau de mon dossier client, sauf que le client avait déjà payé un acompte par carte.

27			J common			Pa obs	aneare 1 -							
1	3	21/0	6/2018	Doctes	R				P I	Prescr.			F4. A	ijouter
Ha		21/0	06/2018	Obs	1.				Liv	raison	15. JUL		Sup	primer
MO	nunes		-						Г		élivré		∏ En	monkag
ė	voi:	De	ocuments	1.77	1	+/-) x	1 22	Préver	u E I	RA [2/	ne paire	délivrée	∏ Mo	nté 🖉
	OD	Sphi	ère Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base	OG	Sphère	Cylindre	Ахе	Add.	Prisme	Base
	Loin	+1.00)		-			Loin	+1.00		_	_		
٢	Interm.						1	Interm.						
	Près							Près						
	Ecarts		Ht		Dctr	Ŷ	->	Ecarts		Ht		Dctr	Ť	4
														1
LOI	N Ven	es [test vene				100.0	0 test vem	8				100.00	200.0
F.	Montu	ne [test montum	e				V	ente				+	200.0
PRI	ES Ven	es [- 1	0.0
F	Montu	se [V	ente				-	
Ac	cessoir	es			_							- × [[0.0
		Ē	<u> </u>								<u> </u>	- × [1	0.0
			TATUT								-		2 1	
		5	IATUT :	vent	e vano	ee	Vendeur		Lo	Encaissé	100.	00		100.0
1	🕤 Орнут	lí	5		-7-		verseul [Sécu		_ Г	I otal	400.0
0	psys Wel	b	F5. Vente	1.4	F6. Ateli	er	Marketing		T	Compl.		-	Solde	300.0

					Total	400.00
)étail des pai	ements :		<u> </u>		Part sécu	4.44
Date	Туре	Montant	Vendeur	Echéance	Part compl	0.00
21/06/2018	Carte crédit	100.00	test			
					Net à payer	400.00
					Encaissé	100.00
					Avoirs	0.00
					Solde	300.00

Nous allons commencer par créer l'avoir au niveau de l'encaissement sur le deuxième dossier, soit celui en négatif :

Articles	E Informations client								
es des a	ticles :						Cart	e Recal	c
Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu (Compl. Compl2
	test verre	1		-100.00	-100.00	VER	2203240		
	test verre	1		-100.00	-100.00	VER	2203240	-	
	test monture	1		-200.00	-200.00	MON	2223342		
				Total	-400.00		Enfant	Manuel M	Manuel
ail des p	aiements : 🗾 🦉 🤇		_	Part sécu	0.00] TP	Taux	60 🕶	
ite	Type Montant Vendeur	Echéance	F	art compl	0.00)	1		·	
/06/201	8 Gestion Avoir -400.00 test						Lode	e Risque	
							Entente F	realable	<u> </u>
			Net	à payer	-400.00		D	ocuments	>>
				Encaissé	-400.00		E1	3/1034 du 2	21/06/2018
				Avoirs	0.00				1993-1993 (STANES-STANDA)
				Solde	0.00				
					100000000		,		

Nous avons donc +400 à répartir dans les dossiers clients.

Dans le dossier annulé, nous avons un solde de 300 euros.

C Articles	🙎 Informatio	ns client							
istes des ar	ticles :						Cart	e Rec	alc
Code		Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Co
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture		1	200.00	200.00	MON	2223342	1.7	
)étail des pa	iements :	眉 5 0		Total Part sécu	400.00 4.44 厂] то	□ <u>E</u> nfant	Auto	Auto
Date	Туре	Montant Vendeur	Echéance	Part compl	0.00	1	Taux	100 -	
21/06/201	B Gestion Avoir	300.00 test					Code	e Risque 🛛	<u> </u>
21/06/201	B Carte crédit	100.00 test					Entente P	Préalable 🛛	- 🔎
				Net à payer	400.00		D	ocuments	>>
				Encaissé	400.00		Ē		
				Avoirs	0.00				
				Solde	0.00				

Nous allons donc faire un Gestion Avoir de +300 :

Il reste donc +100 à utiliser, donc dans le « bon » dossier :

Articles	🛛 🗟 Informations client							
stes des ai	ticles :					Cart	e Rec	alc
Code	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Com
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	
								1
								<u>8</u>
			Total	400.00		Enfant	Manuel	Manuel
étail des pa	aiements : 🗾 🧏 🗿		Part sécu Part compl	4.44] TP	– Taux	60 -	
Jate	Type Montant Vendeur I	cheance	r alt compr	0.00 (Code	Disqua	- 0
17067201						Entente F	Préalable	· •
			Net à payer	400.00		C	ocuments	>>>
			Encaissé	100.00		F1	8/1035 du	21/06/2018
			Avoirs	0.00				
			Calda	200.00				

Il faut toujours conserver le paiement client dans le premier dossier, et donc jongler avec le mode de paiement Gestion Avoir. Nous nous retrouvons, au niveau de l'encaissement, au même point que dans le dossier initial, avec +100, tout le reste s'annule et forme une opération nulle.

SANS TIERS-PAYANTS ENCAISSÉS

Voici le cas de figure sur lequel nous allons partir :

T Monches	2 Informations client								
istes des ar	icles :					Cart	e Rec	alc	
Code	Designation	Qté	2 Prix	Valeur	Gatég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl
	test vene	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	fest vere	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.7	98.3	
étail des po Date 21/06/201	iements: <u>Fi</u> S O Type Montant Vendeur E 8 Chèque 100.00 test	© chéance	Total Part sécu Part compl N° PEC	400.00 4.44 1⊽ 295.56 1⊽] TP	Taux Code	Auto 60 <u>•</u> Risque	Manuel	م
			Accord PEC			Entente P	réalable	- 2	£
			Net à payer Encaissé	100.00 100.00		2	ocuments	. >>	
			Austra	0.00					
			ALL 1 1						

Il faut décocher la part sécu et la part complémentaire. En effet, les tiers-payants ne sont attendus qu'une fois, et de préférence dans le dossier que nous allons refaire et que nous pourrons facturer.

Ensuite, il faut reprendre le point 1. de la fiche pratique, c'est-à-dire, refaire un dossier en négatif représentant le dossier Avoir ainsi qu'un autre dossier représentant le dossier final à facturer. Il faut veiller à bien facturer le dossier en négatif afin d'inscrire une somme négative dans le C.A.

Au niveau de l'encaissement, voici la solution utilisée :

- Dans le dossier annulé :

Articles	🙎 Informatio	ns client							
Listes des arti	cles :						Cart	te Rec	alc
Code		Designation	Qté	2 Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Con
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	96
	test vere		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	- 96
	test monture		1	200.00	200.00	MON	2223342	1.7	-
Détail des pair Date 21/06/2018 21/06/2018	ements : Type Gestion Avoir Chèque	Montant Vende 300.00 lest 100.00 test	€Chéance	Total Part sécu Part compl N° PEC [Accord PEC]	400.00 4.44 [295.56 [.]тР	☐ <u>E</u> ntant Taux Cod Entente F	Auto 60 <u>*</u> e Risque Préalable	Mar
				Net à payer Encaissé Avoirs	400.00 400.00 0.00)ocuments	* >>
				Encaissé Avoirs Solde	400.00				

Anticies	Informations	olient								
istes des a	rticles :						Cart	te Reco	alc	
Code	D	esignation	Qté	2 Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Comp
	test verre		1	-100.0	0 100.00	VER	2203240			
	test verre		1	-100.0	-100.00	VER	2203240			
	test moniture		1	-200.0	0 -200.00	MON	2223342			_
									-	
étail des p	aiements :	3 <u>5</u>)	Total Part sécu	-400.00	7] TP	□ Enfant	Manuel	Manuel	ł.
D ate 21/06/201	Type 1 18 Gestion Avoir	Montant Vendeur -400.00 test	Echéance	Part compl	0.00 Г	-J	Cod Entente F	e Risque Préalable	•	Ρ
				Net à payer Encaissé	-400.00 -400.00		[ocuments	>>	119
				Avoirs	0.00		1			
				Solde	0.00					

- Dans le dossier final :

Articles	2 Informations client								
s des ar	ticles :					Carte	e Reca	alc	
ode	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Com
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
30	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.7	98.3	
			Total	400.00		Enfant	Auto	Manuel	
il des pa	aiements :		Part sécu	4.44 🔽	1.0	- 	60	1	
te	Type Montant Vendeur	Echéance	Part compl	295.56 🔽	, J 16	Taux	100 -	1	
06/201	8 Gestion Avoir 100.00 test		N° PEC			Code	Risque	-	P
			Accord PEC			Entente P	réalable	•	>
			Net à payer	100.00		D	ocuments	>>>	
			Encaissé	100.00					
			Avoirs	0.00					
			Solde	0.00					
						20			

AVEC TIERS-PAYANTS ENCAISSÉS

Nous allons reprendre le dossier précédent, en encaissant les tiers-payants, nous allons laisser volontairement un reste à charge.

Voici la situation sur laquelle nous partons :

Articles	🔹 Informatio	ns client							?	
tes des ar	ticles :						Cart	e Reca	alc	
Code		Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63	
	test monture		1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	98.30	
itail des pa	aiements :	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	0	Total Part sécu	400.00 4.44 🔽	Ттр	Enfant	Manuel	Manuel	
) ate	Туре	Montant Vende	ur Echéance	Part compl	295.56	1		100		-
22/06/201	8 Tiers payant	295.56		N° PEC			Cod	e Risque	-	2
2/06/201	8 Tiers payant	4.44		Accord PEC			Entente F	Préalable 🛛	_)
				Net à payer	100.00		<u>[</u>	ocuments	>>	
				Encaissé	0.00		E1	8/1037 du	21/06/2	018
				Avoirs	0.00					
				Solde	100.00					

A la fin de la réalisation de votre avoir, vous devez vous retrouver dans les situations suivantes : - Dans le dossier annulé :

Articles	🔹 Informatio	ons client									
stes des ar	ticles :						Cart	Carte Recalc			
Code	1	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Comp		
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63		
	test verre		1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	98.63		
	test monture		1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	98.30		
étail des p	aiements :	<u> 周 5 0</u>		Total Part sécu	400.00 4.44 [▼] TP	「 <u>E</u> nfant Taux	Manuel	Manuel		
Date	Туре	Montant Vendeur	Echéance	Part compi	233.36 (Code	, Diama [-10		
22/06/201	8 Gestion Avoir	100.00 test		N* PEC			COO	e hisque			
22/06/201	 Tiers payant Tiers payant 	230.00		Accord PEC			Entente F	Préalable	<u> </u>		
22/00/201	o Tiess payofit	4.94		Net à payer Encaissé Avoirs	100.00 100.00 0.00		F1	ocuments 8/1037 du	>> 21/06/2018		
				Solde	0.00						

1.

Less des articles : Carte Recalc Code Designation Qté 2 Prix Valeur Catég. Code LPP Sécu Compl. Compl. test verre 1 -100.00 VER 2203240	Articles	1 Informations client							0	
Code Designation Qté 2 Prix Valeur Catég. Code LPP Sécu Compl. Com test verre 1 -100.00 -100.00 VER 2203240	tes des ar	icles :					Cart	e Rec	alc	
test verre 1 -100.00 -100.00 VER 2203240 test verre 1 -100.00 -100.00 VER 2203240 test monture 1 -200.00 -200.00 MON 2223342 test monture 1 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 test monture 1 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 test monture 1 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 test monture 1 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 test monture 1 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00	Code	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Comp
test verre 1 -100.00 -100.00 VER 2203240 test monture 1 -200.00 MON 2223342 - test monture 1 -200.00 MON 2223342 - - and		test verre	1	-100.00	-100.00	VER	2203240			
test monture 1 -200.00 -200.00 MON 2223342 Image: Constraint of the second o		test verre	1	-100.00	-100.00	VER	2203240			
tail des paiements : Z/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test Total -400.00 Part sécu Part sécu		test monture	1	-200.00	-200.00	MON	2223342			
tail des paiements : ate Type Montant Vendeur Echéance 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test Manuel Manuel Part sécu Part sécu Part sécu Part sécu Part sécu Dob T Taux 60 ▼ Code Risque Entente Préalable ▼ Net à payer -400.00 Avoirs 0.00 Solde 0.00										
ate Type Montant Vendeur Echéance 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test Taux 60 Entente Net à payer -400.00 0.00 Entente Part sécu 0.00 Taux 60 Image: Code Risque Image: Code Risque Image: Code Risq										
tail des paiements : ate Type Montant Vendeur Echéance 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test Total -400.00 V T TP Part sécu 0.00 V T TP Part sécu 0.00 V T TP Part sécu 0.00 V T TP Taux 60 V Code Risque V P Entente Préalable V P Net à payer -400.00 Avoirs 0.00 Solde 0.00 Solde 0.00 Code Risque V P Entente Préalable V P F18/1038 du 22/06/2018										
tail des paiements : <u>ate Type Montant Vendeur Echéance</u> 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test <u>Ate Type Montant Vendeur Echéance</u> 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test <u>Ate Type Montant Vendeur Echéance</u> 2/06/2018 Gestion Avoir 400.00 test <u>Ate Type Montant Vendeur Echéance</u> <u>Ate Completion 100 Formation 100 Form</u>										
tail des paiements : <u>ate Type Montant Vendeur Echéance</u> 2/06/2018 Gestion Avoir -400.00 test Net à payer -400.00 Encaissé -400.00 Solde 0.00				Total	-400.00		Enfant	Manuel	Manuel	
ate Type Montant Vendeur Echéance 2/06/2018 Gestion Avoir -400.00 test Part compl 0.00 IP Taux 160 Code Risque Image: Code Risque Image: Code Risque Image: Risque	tail des pa	iements : 🏾 🏂 💁		Part sécu	0.00 🔽	1.0	т		1	a
2/06/2018 Gestion Avoir -400.00 test Code Risque Image: Code Risque <thimage: code="" risque<="" th=""> <thimage: code="" risqu<="" td=""><td>ate</td><td>Type Montant Vendeur</td><td>Echéance</td><td>Part compl</td><td>0.00</td><td>-1 ir</td><td>i dux</td><td>100 -</td><td>1</td><td></td></thimage:></thimage:>	ate	Type Montant Vendeur	Echéance	Part compl	0.00	-1 ir	i dux	100 -	1	
Entente Préalable Net à payer -400.00 Documents >> Encaissé -400.00 F18/1038 du 22/06/2018 Avoirs 0.00 Solde 0.00	2/06/201	8 Gestion Avoir -400.00 test					Cod	e Risque	•	\mathcal{P}
Net à payer -400.00 Documents >> F18/1038 du 22/06/2018 Avoirs 0.00 Solde 0.00							Entente F	Préalable	-	0
Encaissé -400.00 F18/1038 du 22/06/2018 Avoirs 0.00 Solde 0.00				Net à payer	<mark>-400.00</mark>		<u>[</u>	ocument:	s >>	
Avoirs 0.00 Solde 0.00				Encaissé	-400.00		F1	8/1038 du	1 22/06/2	2018
Solde 0.00				Avoirs	0.00					
				Solde	0.00					

Dans le dossier final :

Autole:	🛛 🧟 Informations client							
tes des a	rticles :					Cart	e Rec	alc
Code	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Com
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	-
				400.00			Manual	Manual
			l otal	400.00		Enfant E	Manuer	Manuel
tail des p ate 2/06/20*	aiements : <u>F</u> S O Type Montant Vendeur 18 Gestion Avoir 300.00 test	Echéance	Part sécu Part compl	4.44 F] TP	Taux Code	60 💌	
tail des p ate 2/06/201	aiements : <u>Fi</u> S O Type Montant Vendeur 18 Gestion Avoir 300.00 test	Echéance	Part sécu Part compl	4.44 T] тр	Taux Code Entente F	60 _▼ e Risque Préalable	
tail des p ate 2/06/20 ⁻	aiements : <u>F</u> S O Type Montant Vendeur 18 Gestion Avoir 300.00 test	Echéance	Part sécu Part compl	4.44 0.00 400.00] TP	Taux Code Entente F	60 💌 e Risque Préalable 20cuments	
tail des p ate 2/06/20*	aiements : <u>F</u> S O	Echéance	Part sécu Part compl Net à payer Encaissé	4.44 0.00 400.00 300.00] TP	Taux Code Entente F	60 e Risque Préalable 20cuments 8/1039 du	
tail des p ate 2/06/201	aiements : <u>F</u> S O	Echéance	Part sécu Part compl Net à payer Encaissé Avoirs	4.44 (0.00 (400.00 300.00 0.00] TP	Taux Codi Entente F ET	60 e Risque Préalable 20cuments 8/1039 du	Image: Constraint of the second sec

Les tiers-payants sont encaissés, il n'y en a plus besoin dans le dossier final, donc faites attention si vous étiez dans mon cas, avec la part sécu cochée automatiquement quand vous faites un nouveau dossier.

Pour résumer les manipulations, il faut, de toute façon, **solder le dossier annulé**, toujours avec la même méthode : le Gestion Avoir. Ensuite, dans le dossier Avoir, toujours créer un **encaissement négatif de la totalité de la vente.** Il me restait +300 à **encaisser dans le dossier final** afin de réaliser, à nouveau, une <u>opération nulle et finaliser mon avoir.</u> Ces +300 correspondaient également aux tiers-payants encaissés du dossier annulé, il nous reste donc le même reste à charge qu'au départ.

4. Cas d'un « Devis accepté » & facturé

Attention : Si vous vous retrouvez dans cette situation, il ne faut pas réaliser de dossier négatif !

Il n'y a pas de C.A. à annuler, plusieurs solutions sont possibles, la plus simple est de refaire un dossier, une « Recopie à l'identique » peut faciliter la tâche. Terminez le dossier en le facturant.

La facture du premier dossier ne servira à rien, mais elle ne génère rien non plus dans Winoptics.

Oossier	rs clients	; - Test T	EST (7799	9)											
69	Monture	es 🔘	Lentilles	ØD	evis	Ab by Opto	métrie	喝 Phot	os	🤌 Note	s & SAV				104503 🔓
2		21/05/	2018 🔺	Docteu					_,	P F	Prescr.			F4. A	jouter
Mo	ntures			Obs	v. 🗌					∧ Liv	raison 🗍			Sup	primer
	1		<u> </u>					Г	Préven			élivré me naire	délivrée	En En	montage nté
			iments			+/. <	> >>						delivice	1 110	
	00	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base	_	UG	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
	Loin	+1.00							Loin	+1.00					
6	Interm.	<u> </u>				<u> </u>			nterm.						
	Prés				_			L	Prés						
	Ecarts		Ht		Dctr.	1	>		Ecarts		Ht		Dctr.	1	(
LOI	N Verr	es 🚺 te	est verre				100.	00 []te	st verre	8				100.00	200.00
	Montu	ure 🚺 te	est monture	•					v	ente				•	200.00
PRI	ES Verr	es 🔽													0.00
Г	Montu	ure 🔽							V	ente				•	
Ac	cessoir	es 🔽										1	- × [0.00
		ГГ										i—	_ , _	— - ř	0.00
		STA	TUT :	DEVIS	ACCEF	TE					Encaissé	, 	_	%	
		. 1	-	1	1959		Vendeur	test	-] 🔎	Sécu	<u></u>		Total	400.00
_0	psys Wel	ь	F5. Vente		F6. Atelia	er	Marketing	Í		•	Compl.	<u> </u>		Solde [400.00
?													<u>P</u> .E.C.		Eermer

	Informations client							
es des a	rticles :					Cart	e Reca	alc
Code	Designation	Qté	% Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl. Comp
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test verre	1	100.00	100.00	VER	2203240	1.37	
	test monture	1	200.00	200.00	MON	2223342	1.70	
ail des p	aiements: <u>Fi</u> S O	De la chéance	Total Part sécu Part compl	400.00 4.44] TP	☐ <u>E</u> nfant Taux Code	Manuel 60 💌 e Risque [Manuel
ate						Entente F	Préalable 🛛	•
ite			Net à payer	400.00		Entente F	Préalable [• >>
ite			Net à payer Encaissé	400.00 0.00		Entente F	Préalable 2 ocuments 8/1031 du	>> 21/05/2018
ite			Net à payer Encaissé Avoirs	400.00 0.00 0.00		Entente F	Préalable [2ocuments 8/1031 du	>> 21/05/2018

