

# Créer une facture d'acompte

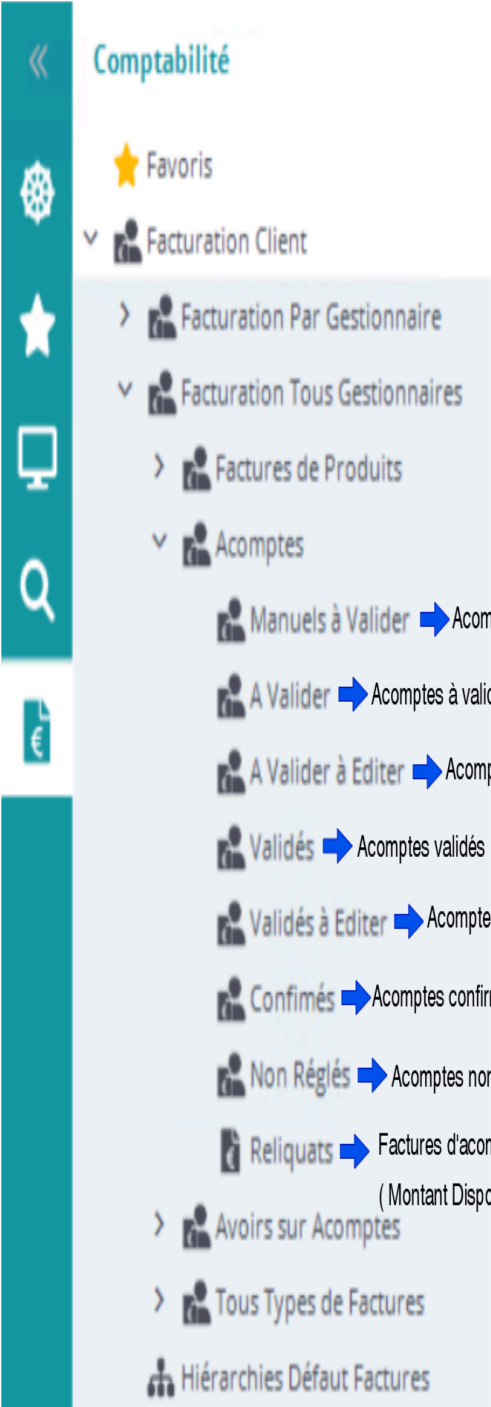
[Où accéder au factures d'acompte ?](#)

[Comment créer la facture d'acompte ?](#)

[Comment sont calculés les montants sur les lignes de la facture d'acompte ?](#)

[Peut-on modifier le montant des lignes de la facture d'acompte ?](#)

## Où accéder au factures d'acompte ?



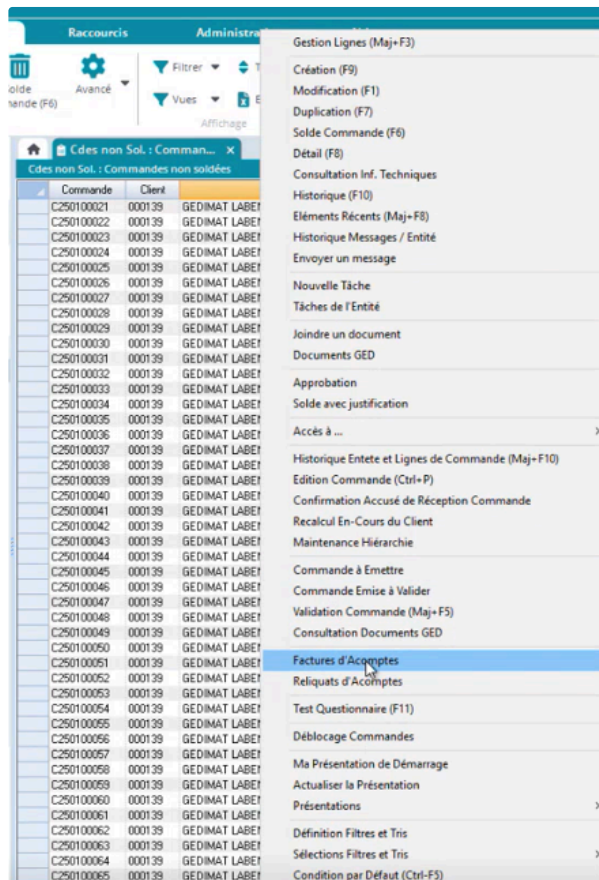
The screenshot shows a navigation menu for 'Comptabilité'. The menu is structured as follows:

- Comptabilité
  - Favoris
  - Facturation Client
    - Facturation Par Gestionnaire
    - Facturation Tous Gestionnaires
      - Factures de Produits
      - Acomptes
        - Manuels à Valider → Acomptes en attente de validation
        - A Valider → Acomptes à valider
        - A Valider à Editer → Acomptes en attente de validation et à éditer
        - Validés → Acomptes validés
        - Validés à Editer → Acomptes validés à éditer
        - Confirmés → Acomptes confirmés
        - Non Réglés → Acomptes non réglés
        - Reliquats → Factures d'acompte générées au titre d'une commande, pas encore entièrement consommées  
(Montant Disponible = Montant acompte - les montants affectés a des factures produits - avoirs rattachés à la facture d'acompte)
    - Tous Types de Factures
    - Hiérarchies Défaut Factures

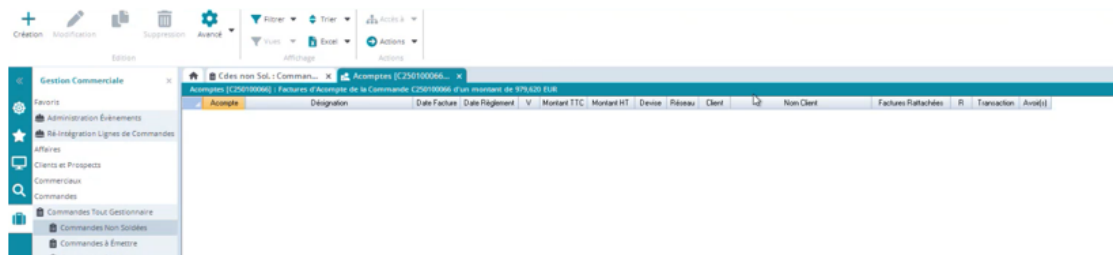
✓ Les champs de la facture d'acompte sont les même que ceux de la facture ! Ils sont donc décrits [ici](#).

## Comment créer la facture d'acompte ?

Pour créer une facture d'acompte, on va sur la commande commerciale correspondante et on clique sur "Factures d'Acompte" :



On arrive alors sur un écran qui liste les factures d'acompte correspondant à notre commande. Pour l'instant, nous n'en avons pas :



On va cliquer sur le bouton "+ Création" en haut à gauche pour créer une nouvelle facture d'acompte. Le formulaire suivant apparaît :

On y rentre le montant d'acompte HT qu'on souhaite facturer à notre client.

⚠ A noter que le % Acompte inscrit sur l'entête de commande est indicatif, c'est le montant qu'on entre ici qui est pris en compte !

Dans cet exemple, on a noté sur l'entête de commande qu'on avait 30% d'acompte. On calcule donc le montant HT correspondant, soit :

$$\% \text{ d'acompte commande} \times \text{Net Financier HT Commande} = 0.3 \times 847,41 = 254,22$$

On peut ensuite valider, et la facture d'acompte est créée !

## Comment sont calculés les montants sur les lignes de la facture d'acompte ?

On peut retrouver la facture d'acompte nouvellement créée en allant sur la commande commerciale correspondante et en cliquant sur "Factures d'Acompte" :

On y trouve la facture nouvellement créée :

Acompte	Désignation	Date Facture	Date Règlement	V	Montant TTC	Montant HT	Devise	Réseau	Client	Nom Client	Factures Rattachées	R	Transaction	Avoir(s)
F250100003	ACOMPTE pour la commande C250100066	29/01/2025	31/01/2025		293,880	254,220	EUR	0	000139	GEDIMAT LABENNE ROUGIER PESSAC				

Et on peut cliquer sur “Lignes de facture” pour avoir le détail des lignes :

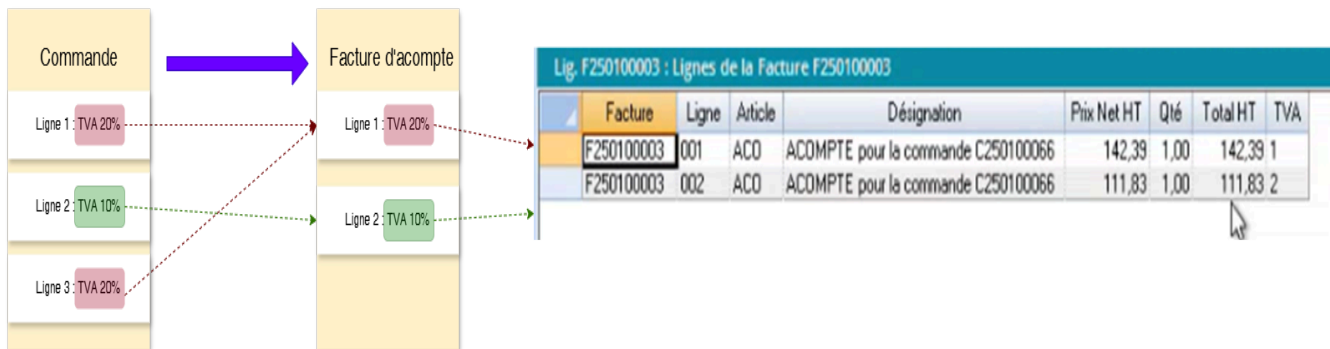
Acompte	Désignation	Date Facture	Date Règlement	V	Montant TTC	Montant HT	Devise	Réseau	Client	Nom Client	Factures Rattachées	R	Transaction	Avoir(s)
F250100003	ACOMPTE pour la commande C250100066	29/01/2025	31/01/2025		293,880	254,220	EUR	0	000139	GEDIMAT LABENNE ROUGIER PESSAC				

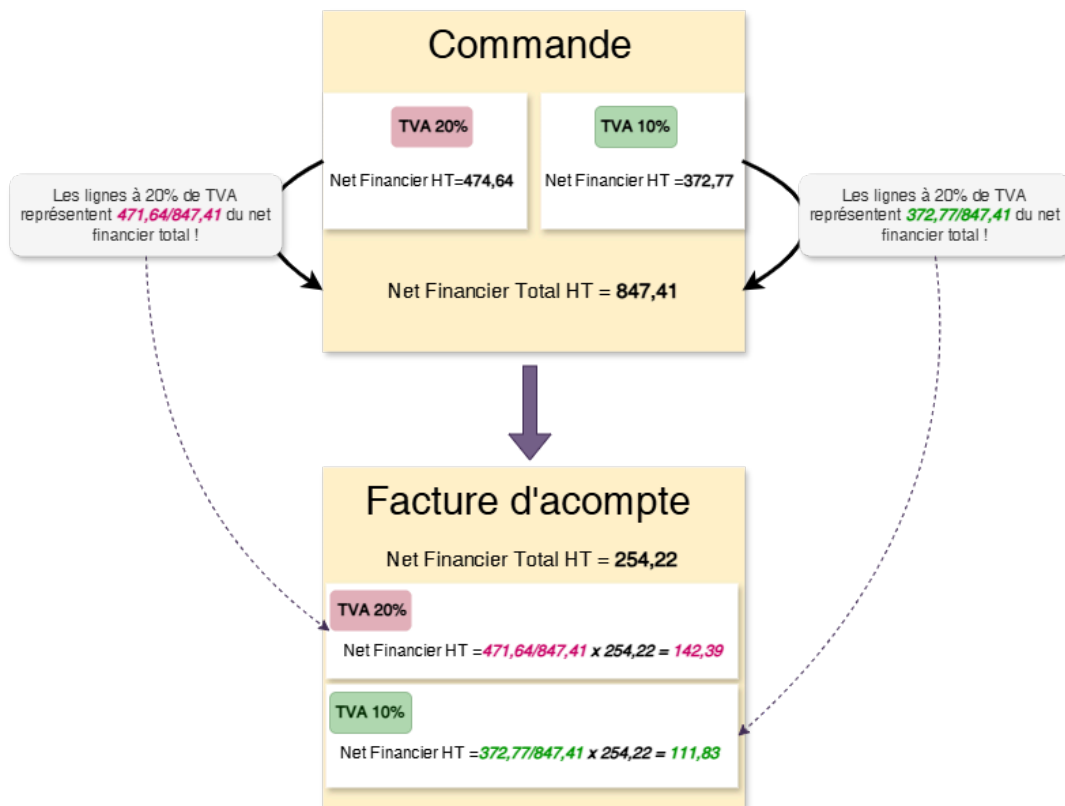
Création (F9)
Modification (F1)
Suppression (F6)
Génération Avoir
Entête de Facture (F11)
<b>Lignes de Facture (F12)</b>
Détail Acompte
Validation Acomptes
Factures Rattachées (F10)
Définition Filtrés et Tris
Condition par Défaut (Ctrl-F5)

✓ DIAPASON a créé **une ligne de facture d'acompte pour chaque taux de TVA présent sur les lignes de la commande.**

Si par exemple il y a 3 lignes, avec en tout **2 taux de TVA** différents sur ma commande, automatiquement, DIAPASON va créer **2 lignes** de facture d'acompte, soit une ligne pour chaque taux de TVA :



Le montant de chaque ligne de la facture d'acompte est calculé au pro-rata du montant net financier HT des lignes de la commande pour chaque TVA :



## Peut-on modifier le montant des lignes de la facture d'acompte ?

Il est possible de:

- supprimer une ou plusieurs lignes de la facture d'acompte
- modifier le montant des lignes d'acompte, dans la mesure où celui-ci reste inférieur au Net Financier de la ligne de commande pour ce montant de TVA :



### Commande

<b>TVA 20%</b> Net Financier HT=474,64	<b>TVA 10%</b> Net Financier HT =372,77
Net Financier Total HT = 847,41	



### Facture d'acompte

Net Financier Total HT = 254,22

<b>TVA 20%</b>  Net Financier HT < 474,64
<b>TVA 10%</b>  Net Financier HT < 372,77

