

Parfois, il arrive que l'on enregistre un acompte et qu'il faille l'annuler, soit parce que l'on s'est trompé de client ou de montant, soit parce que le règlement n'est pas passé. Découvrez comment annuler facilement votre acompte de manière régulière.

### 1 - COMMANDE, BON DE LIVRAISON, FACTURE, INTERVENTION

Ouvrez le document sur lequel vous avez enregistré l'acompte que vous souhaitez annuler.

**i** Si l'acompte a été saisi sur une commande, mais que la commande a été transférée en BL ou en facture, il faudra annuler l'acompte sur le document cible suivant. (ex. *Commande transférée en facture, il faudra annuler l'acompte sur la facture.*) De même, si vous faites un avoir total d'une facture avec acompte, il faut penser à annuler l'acompte sur l'avoir.

Informations principales		Informations complémentaires		Infos techniques	
Document n°	24	Agence	CODIAL	Etat	
N° externe		Etab. stock	SAITEC	<input type="checkbox"/> A synchroniser	
N° BCC		Commercial	CASSELEUX Pascal (PC)	<input type="checkbox"/> Soldée	
N° devis	51	Affectation		<input type="checkbox"/> Traquée	
Date	20/10/2022	Opération		<input type="checkbox"/> Commande internet	
				<input type="checkbox"/> TVA Intracom	
				<input type="checkbox"/> TTC	
				<input type="checkbox"/> Terminée	

  

Total HT	910,00
Total TVA	182,00
Total TTC	1 092,00
TVA par déf.	-
<b>Acompte</b>	<b>-200,00</b>

Dans cet exemple, on constate qu'un acompte de 200€ a déjà été versé sur une commande.

Cliquer sur pour ouvrir la fenêtre des acomptes.

**1** Renseigner le montant à rembourser **en négatif**.

**2** Cocher les cases pour générer la facture d'avoir.

Si vous n'avez pas la TVA sur les encaissements, vous pouvez décocher la case «Facture d'acompte». L'annulation du reçu pour acompte se fait depuis la remise en banque. Aucune facture d'avoir ne sera émise si la case est décochée.

**3** Personnaliser le libellé qui apparaîtra sur la facture d'avoir.

**4** Valider pour générer la facture d'avoir.

À votre retour sur la commande, le champ acompte est à zéro.

Acompte

**4** Déjà perçu: 200,00  
Montant document restant: 892,00  
% du document: -18,32  
**1** Montant sur document: -200,00

Type de règlement: Règlement  
Chèque à 30 jours  
 Chèque cadeau

L'article 289I-1-c du CGI stipule qu'il est obligatoire d'émettre une facture d'acompte pour toute réception d'acompte.

**2**  Facture d'acompte N° chèque: 45689  
 Acompte perçu TVA: 20,00 %  
 TVA à l'encaissement

Date de la facture: 20/10/2022

Désignation de la facture: Remboursement acompte perçu sur la commande n° 24 **3**

Impression d'un bon d'achat