

Gérer les acomptes sur devis et commandes

L'acompte doit être enregistré comme un mouvement financier réel, de préférence sur la commande BCV issue du devis accepté, puis repris ou réaffecté à la facture sans seconde saisie.

Fiche : DOC-ACO-001 **Public :** commerciaux, ADV, facturation, caisse et comptabilité

Risque : critique **Catégorie :** Documents commerciaux — Ventes et facturation

Mise à jour : 6 août 2026

Réponse directe

Pour une traçabilité fiable, transformez d'abord le devis accepté en **commande client BCV**, puis enregistrez l'acompte sur la commande ou comme versement clairement référencé au compte client. L'acompte peut rester identifié avec l'origine **BCV** jusqu'à la facture finale. Lors de la transformation, ne le ressaisissez pas : contrôlez sa reprise et, seulement si nécessaire, utilisez **F7 Règlement > Réaffect** depuis la FAV.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Nature des fonctions KWISATZ citées
2. Protection des données
3. Devis, commande, facture et acompte
4. Pourquoi privilégier la commande BCV ?
5. Prérequis
6. Calculer le montant de l'acompte

7. Acompte demandé sur un devis
8. Créer l'acompte sur la commande
9. Enregistrer l'acompte comme versement sur compte
10. Encaissement en gestion ou en caisse
11. Fonction 067 — Versement/Compte
12. Transformer le BCV après acompte
13. Origine financière BCV
14. Affecter un versement à la facture
15. Régler directement une facture depuis la caisse
16. Plusieurs acomptes sur une même commande
17. Commande modifiée après acompte
18. Facturation partielle
19. Annulation de la commande
20. Remboursement de l'acompte
21. TVA et document final
22. Contrôler le compte client
23. Contrôler la caisse
24. Statistiques et analyses
25. Checklist avant transformation en facture
26. Actions à éviter
27. Compatibilité documentée
28. Diagnostic rapide
29. Résultat attendu
30. Sources documentaires

1. Nature des fonctions KWISATZ citées

Une fonction de consultation, de correction, financière, de périphérique ou de sélection n'a pas le même effet. Les fonctions citées ci-dessous restent limitées au comportement documenté.

Fonction	Nature	Effet documenté et limite
067	Fonction financière de rattachement	Avec le paramètre -FAV, affecte un versement à la facture sélectionnée.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

2. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

3. Devis, commande, facture et acompte

Étape	Rôle	Traitement de l'acompte
DEV	Proposition commerciale.	Aucune procédure universelle autonome confirmée dans la documentation fournie.
BCV	Engagement et suivi de la commande.	Étape recommandée pour enregistrer l'acompte avant facturation.
BLV	Livraison physique.	L'acompte reste financier et ne doit pas être recréé à la livraison.
FAV	Créance et TVA définitives.	L'acompte doit être repris ou affecté au net à payer.

Un acompte est un mouvement financier réel. Il ne doit jamais être représenté uniquement par une ligne de commentaire ou une remise artificielle dans le document.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

4. Pourquoi privilégier la commande BCV ?

- Le client a accepté l'offre.
- Le montant commandé est identifié.
- L'acompte peut être rattaché à un document commercial stable.
- La transformation conserve les liens vers les livraisons et la facture.
- Le financier peut distinguer l'origine BCV avant facturation.
- Le risque de rattacher un paiement à un devis refusé est réduit.

Le devis peut rester dans l'historique commercial. Sa transformation vers le BCV matérialise l'engagement servant de base à l'acompte.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

5. Prérequis

- Client et coordonnées vérifiés.
- DEV accepté ou BCV validé.
- Montant TTC de la commande contrôlé.
- Pourcentage ou montant d'acompte convenu.
- Moyen de paiement identifié.
- Date réelle d'encaissement connue.
- Circuit choisi : gestion commerciale ou Vente directe.
- Compte client et droits de règlement contrôlés.
- Procédure de remboursement définie en cas d'annulation.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

6. Calculer le montant de l'acompte

$$\text{Acompte} = \text{montant TTC de référence} \times \text{pourcentage convenu} / 100$$

Commande TTC	Taux	Acompte	Solde indicatif
1 000 €	30 %	300 €	700 €
480 €	50 %	240 €	240 €
750 €	Montant fixe	200 €	550 €

Le net final peut évoluer si la commande est modifiée, partiellement livrée, remise ou complétée. Contrôlez toujours l'acompte déjà reçu au moment de la facturation.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

7. Acompte demandé sur un devis

La documentation fournie ne confirme pas une fonction standard identique dans toutes les versions permettant de saisir directement un règlement autonome sur un **DEV**.

1. Indiquez sur le devis le montant ou le pourcentage demandé.
2. Conservez la mention comme condition commerciale.
3. À l'acceptation, transformez le DEV en BCV.
4. Contrôlez que le montant de la commande correspond à l'offre acceptée.
5. Enregistrez ensuite l'acompte sur le BCV ou dans le compte client avec la référence du BCV.

Ne laissez pas un versement important uniquement référencé à un devis non transformé si le logiciel ne garantit pas son rattachement automatique futur.

8. Créer l'acompte sur la commande

La présentation exacte de la zone de règlement du BCV peut varier selon la version. Le principe de contrôle reste le suivant :

1. Ouvrez la commande client BCV.
2. Contrôlez le client et le total TTC.
3. Ouvrez la fonction ou la zone de règlement disponible dans le document.
4. Saisissez le montant réellement encaissé.
5. Choisissez le moyen de paiement réel.
6. Conservez la date effective du paiement.
7. Ajoutez une référence, par exemple **Acompte BCV 12345**.
8. Validez.
9. Contrôlez le mouvement dans le financier du client.

Dans les données financières, l'acompte de commande peut porter le code d'origine **BCV**.

9. Enregistrer l'acompte comme versement sur compte

Lorsque l'interface du BCV ne propose pas le circuit attendu, un versement sur le compte client peut servir de crédit préalable, à condition de conserver une référence explicite.

- Sélectionnez le bon client.
- Saisissez le montant réel.
- Choisissez le moyen de paiement réel.
- Indiquez le numéro du DEV ou du BCV dans le commentaire.
- Contrôlez le solde du client.
- Réaffectez ultérieurement le versement à la FAV si nécessaire.

Un versement libre sur le compte client peut être utilisé par erreur sur une autre facture. La référence et le contrôle lors de la facturation sont indispensables.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

10. Encaissement en gestion ou en caisse

Circuit	Conséquence
Gestion commerciale	Le mouvement apparaît dans le financier client, mais n'alimente pas nécessairement le décompte de la Vente directe.
Vente directe	Le mouvement peut apparaître dans le financier de caisse et doit correspondre au tiroir ou au TPE.

Ne saisissez pas le même acompte une fois en gestion et une seconde fois en caisse pour le faire apparaître dans les deux journaux.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

11. Fonction 067 — Versement/Compte

La fonction caisse **067 — Versement/Compte** permet de créditer le compte client depuis la Vente directe.

- Le client doit être sélectionné.
- Le montant et le moyen de règlement doivent être réels.
- Le versement appartient au financier de caisse.
- Une préférence documentée permet d'autoriser plusieurs règlements successifs.

Le paramètre -FAV sert à sélectionner une facture existante. Il convient donc principalement après création de la FAV, pas pour rattacher directement un paiement à un devis.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

12. Transformer le BCV après acompte

Lors de la transformation **BCV** → **BLV** → **FAV**, le mouvement d'acompte doit rester traçable et ne pas être recréé.

1. Ouvrez le BCV.
2. Contrôlez le montant d'acompte enregistré.
3. Transformez la commande selon le circuit normal.
4. Contrôlez les quantités livrées.
5. Créez la FAV liée.
6. Ouvrez le financier ou la zone de règlement de la facture.
7. Vérifiez que l'acompte est repris ou disponible pour affectation.
8. Calculez le solde restant.

N'ajoutez pas un nouveau règlement du même montant uniquement parce que l'acompte n'apparaît pas dans une statistique filtrée sur l'origine FAV. Recherchez aussi l'origine BCV.

13. Origine financière BCV

Un cas support confirme qu'un acompte de commande peut rester stocké avec l'origine **BCV** jusqu'à la transformation en facture.

Analyse	Risque
Filtre uniquement sur FAV	L'acompte BCV peut sembler absent avant transformation.
Filtre FAV + BCV	Risque de doublon si la transformation crée ou recopie une seconde ligne.
Compte client complet	Vue recommandée pour contrôler le mouvement réel et son état.

Toute requête ou statistique personnalisée doit être testée avant diffusion afin d'éviter de compter deux fois les acomptes transformés.

14. Affecter un versement à la facture

Lorsqu'un versement existe déjà sur le compte client mais n'est pas affecté à la FAV :

1. Ouvrez la facture concernée.
2. Cliquez sur **F7 Règlement**.
3. Utilisez le bouton **Réaffect**.
4. Sélectionnez le versement correspondant.
5. Contrôlez le montant, la date et le moyen de paiement.
6. Validez.
7. Contrôlez le nouveau net à payer.

Réaffecter signifie utiliser un versement existant. Ne créez pas une nouvelle ligne de paiement avant d'avoir recherché le mouvement initial.

15. Régler directement une facture depuis la caisse

Lorsque la FAV existe déjà, une touche de caisse peut être programmée avec la fonction **067** et le paramètre **-FAV**.

1. Sélectionnez le client en Vente directe.
2. Appelez la touche Versement/Compte **-FAV**.
3. Saisissez le montant et le moyen de paiement.
4. Sélectionnez la facture dans la liste proposée.
5. Validez l'encaissement.

Cette méthode évite de devoir effectuer ensuite **F7 Règlement > Réaffect**. Elle traite toutefois les factures une par une.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

16. Plusieurs acomptes sur une même commande

- Enregistrez chaque paiement à sa date réelle.

- Conservez le moyen de paiement de chaque versement.
- Ajoutez la même référence BCV.
- Contrôlez le cumul avant toute nouvelle saisie.
- Vérifiez que le cumul ne dépasse pas le montant de la commande.
- Lors de la FAV, affectez chaque mouvement une seule fois.

Solde indicatif = total de la commande – somme des acomptes réellement encaissés

17. Commande modifiée après acompte

Modification	Contrôle
Montant augmenté	Décider si un acompte complémentaire est demandé.
Montant réduit	Vérifier si l'acompte devient supérieur au pourcentage prévu.
Commande partiellement livrée	Définir comment l'acompte est imputé aux factures partielles.
Articles remplacés	Conserver le lien financier au BCV et vérifier la TVA finale.
Commande annulée	Décider remboursement ou conservation en crédit client.

18. Facturation partielle

Lorsqu'une commande donne lieu à plusieurs FAV, l'affectation de l'acompte doit être décidée et contrôlée.

- Affectation totale sur la première facture.
- Affectation partielle au prorata.
- Conservation du solde comme crédit pour la facture suivante.

La documentation fournie ne confirme pas une règle universelle de ventilation automatique de l'acompte entre plusieurs factures partielles. Vérifiez le comportement de la version installée sur un dossier test.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

19. Annulation de la commande

Si la commande est annulée après encaissement :

1. Ne supprimez pas le mouvement d'acompte sans analyse.
2. Conservez la commande et sa référence si une trace est requise.
3. Décidez si le client est remboursé ou conserve un crédit.
4. Enregistrez uniquement le mouvement financier réel de remboursement.
5. Contrôlez le compte client.
6. Contrôlez le journal de caisse si l'acompte avait été encaissé en Vente directe.

Mettre un BCV en sommeil ou abandonner ses reliquats ne rembourse pas l'acompte.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

20. Remboursement de l'acompte

Situation	Traitement
Remboursement réel en espèces	Sortie de caisse traçable et justificatif.
Remboursement par carte	Transaction TPE de remboursement et écriture KWISATZ cohérente.
Virement bancaire	Mouvement financier et référence bancaire.
Crédit conservé	Aucun remboursement ; le solde reste au compte client.

N'utilisez pas une simple suppression de règlement pour représenter un remboursement déjà effectué. La chronologie des deux mouvements doit rester visible.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

21. TVA et document final

L'acompte est un paiement avant la facturation finale. La facture ou le document fiscal doit ensuite présenter le traitement conforme au circuit de l'entreprise.

Les modalités fiscales exactes des acomptes dépendent de la nature de l'opération et du contexte comptable. Contrôlez le modèle de facture, la ventilation TVA et le pont comptable avec le cabinet ou le responsable compétent.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

22. Contrôler le compte client

- Montant de la commande.
- Total des versements.
- Origine BCV, BLV ou FAV.
- Date financière du mouvement.
- Moyen de règlement.
- Affectation à la facture.
- Solde créditeur ou débiteur.
- Lignes annulées ou effacées.

Avant toute correction du solde, vérifiez les mouvements dans la fiche client et l'état des lignes. Une ligne effacée visible dans un ticket ne doit pas être traitée comme un mouvement actif.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

23. Contrôler la caisse

Si l'acompte a été encaissé en Vente directe :

- il doit apparaître dans le journal des règlements ;
- le moyen de paiement doit correspondre au tiroir ou au TPE ;
- la date doit correspondre au décompte concerné ;
- un remboursement ultérieur doit être rapproché séparément.

Un acompte saisi uniquement dans le Back-Office de gestion commerciale n'est pas automatiquement un mouvement du tiroir-caisse.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

24. Statistiques et analyses

Les analyses personnalisées doivent tenir compte des origines financières.

- Un acompte BCV peut être absent d'une analyse filtrée uniquement sur FAV.
- Après transformation, vérifiez s'il reste une seule ligne ou si un mouvement est recopié.
- Contrôlez le total sur le compte client avant de modifier une requête.
- Ne mélangez pas financier de caisse et financier de gestion.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

25. Checklist avant transformation en facture

Contrôle	Question
Commande	Le bon BCV est-il sélectionné ?
Montant	Le total actuel correspond-il à l'accord client ?
Acomptes	Tous les versements réels sont-ils visibles une seule fois ?
Origine	Les lignes BCV sont-elles identifiées ?
Livraisons	Les quantités facturées correspondent-elles aux BLV ?
Facture	Le net à payer tient-il compte de l'acompte ?
Caisse	Le journal correspond-il au paiement physique ?
Compte client	Le solde final est-il explicable ?

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

26. Actions à éviter

- Ressaisir l'acompte sur la FAV sans rechercher l'origine BCV.
- Saisir le même paiement en gestion et en Vente directe.
- Utiliser **- FAV** avant que la facture existe.
- Supprimer un versement pour simuler un remboursement.
- Transformer une commande sans vérifier le financier client.
- Compter deux fois les origines BCV et FAV dans une statistique.
- Considérer l'abandon des reliquats comme un remboursement.
- Corriger un solde à partir du seul affichage d'un ticket.

27. Compatibilité documentée

Fonction	Repère	Condition connue
Acompte sur commande	Origine financière BCV	Contrôle lors de la transformation
Versement sur compte	Fonction caisse 067	Client sélectionné
Sélection directe d'une facture	- FAV	FAV déjà créée, traitement facture par facture
Réaffectation	FAV, F7 Règlement, Réaffect	Versement existant au compte client
Règlements multiples	Préférence Vente directe	Fonction 067 compatible
Financier caisse	Vente directe	Distinct du financier Back-Office
Statistique acomptes	Origines BCV/FAV	Requête à tester contre les doublons

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

28. Diagnostic rapide

L'acompte n'apparaît pas dans la statistique des factures

Il peut encore porter l'origine BCV. Contrôlez le compte client avant de modifier la statistique.

La facture affiche le montant total sans déduire l'acompte

Recherchez le versement dans le financier, puis utilisez F7 Règlement et Réaffect s'il n'est pas déjà lié.

Le compte client contient deux acomptes identiques

Vérifiez si le règlement a été ressaisi lors de la transformation ou enregistré une fois en gestion et une fois en caisse.

L'acompte n'apparaît pas dans le décompte de caisse

Il a probablement été saisi dans le financier de gestion commerciale. Seuls les mouvements passés par le circuit caisse alimentent le décompte.

Je veux encaisser directement une facture en caisse

Programmez la fonction 067 avec **-FAV**, puis sélectionnez la FAV après saisie du montant et du règlement.

Le versement a déjà été fait sans -FAV

Ouvrez la facture, puis utilisez F7 Règlement et Réaffect.

Le devis est accepté mais aucune commande n'existe

Transformez d'abord le DEV en BCV afin de disposer d'un document stable pour le suivi de l'acompte.

La commande a été annulée

Décidez si le crédit est remboursé ou conservé, puis enregistrez le mouvement réel sans supprimer l'historique.

L'acompte dépasse le solde de la facture finale

Contrôlez les modifications de commande et créez un crédit ou un remboursement réel selon la décision validée.

La facture est partielle

Vérifiez la règle d'affectation retenue. La ventilation automatique entre plusieurs FAV n'est pas confirmée comme universelle.

29. Résultat attendu

L'acompte est enregistré une seule fois, avec le bon client, la bonne date, le bon moyen de paiement et une référence à la commande. Il reste visible dans le financier, est repris ou réaffecté à la facture finale, et les journaux de caisse et de gestion restent cohérents avec le flux réel.

30. Sources documentaires

- Base support — acompte de commande identifié avec l'origine **BCV** jusqu'à la transformation.
 - Base support — risque de double comptabilisation lors de la transformation BCV vers FAV.
 - Base support — fonction **067 Versement/Compte** avec paramètre **-FAV** .
 - Base support — affectation manuelle depuis **F7 Règlement > Réaffect.**
 - Suivi de développement — option Versement sur compte, autoriser règlements multiples.
 - Base support — distinction entre financier de Vente directe et financier de gestion commerciale.
-

Documentation KWISATZ. Contrôlez le compte client et l'origine BCV avant toute nouvelle saisie d'acompte sur la facture finale.

Catégorie : Documents commerciaux — Ventes et facturation · Mise à jour : 6 août 2026.