

# Avoirs fournisseurs

Les avoirs fournisseur (appelés "notes de débit" en Belgique) sont établis par vos fournisseurs, et constituent la reconnaissance d'une créance dont vous disposez chez votre fournisseur.

L'avoir fournisseur pourra être soldé :

- soit en déduisant son montant de vos prochains achats chez ce fournisseur;
- soit remboursée directement par votre fournisseur.

## Liste des avoirs fournisseur

**Accès :** Commerce → Avoirs fournisseur

L'écran affiche la liste de tous les avoirs fournisseur établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

N°	Date	Attendu	St	Fournisseur	Nom / Prénom	P	Nature	N	Total HT	Total TTC
1	20/12/25			COMPTOIR DES MATERIAI	HALFER Yves	FRA	MORTIER PIERRE DM 25K		30,00	36,00
Somme									30,00	36,00

Le bouton **Encaiss** est utilisé dans le cas où votre fournisseur vous rembourse l'avoir directement.\*

Quand vous enregistrerez une facture fournisseur chez lequel vous avez un avoir non soldé, Gestan vous le signalera par une mention spécifique.

Facture Fournisseur Création en cours

**Fact fourn** Brouillon

Fournisseur: <b>COMPTOIR DES MATÉRIAUX - Y. HALFER</b>	Nature: <input type="text"/>	<b>OK</b> ✓
Raison sociale: <b>COMPTOIR DES MATÉRIAUX</b>	N/Ref: <input type="text"/>	<b>Annuler</b> ✕
A l'attention de: <b>M. Yves HALFER</b>	<input type="checkbox"/> Brouillon	Date: <b>20/12/2025</b>
Adresse: <b>Z.I 41 A</b>	A régler: <b>27/12/2025</b>	Réglée le: <input type="text"/>
<b>47 Rue du Gén Patton</b>	Délai pmt: <b>Aréception</b>	<input type="checkbox"/> TVA/Enc Four
CP/Ville: <b>45330 MALESHERBES FRA</b>		<input type="checkbox"/> Autoliquidation

N° facture fournisseur: <input type="text"/>	Réglé: <input type="text" value="0,00"/>
Remise (%): <input type="text" value="0,00"/> Montant: <input type="text" value="0,00"/>	Total HT: <input type="text" value="0,00"/>
Libellé remise: <input type="text"/>	TVA: <input type="text" value="0,00"/>
	Total TTC: <input type="text" value="0,00"/> Net: <input type="text" value="0,00"/>

**Items de la pièce** | Détails | Notes | ⚠ Avoir(s) existant(s) !

Familles	Libellé ligne	PU HT	PU TTC	Qté	Mtt HT	%TVA	Mtt TTC

## Fiche avoir fournisseur

Avoir fournisseur

**Avoir Fourn** Avoir à solder

1 20/12/25 19:27:58 JT  
20/12/25 19:28:22 JT

Fournisseur: COMPTOIR DES MATÉRIAUX - Y. HALFER Nature: MORTIER PIERRE DM 25KG

Raison sociale: COMPTOIR DES MATÉRIAUX V/Ref:

A l'attention de: M. Yves HALFER  Brouillon Date: 20/12/2025

Adresse: Z.I 41 A A solder:  Soldé le:

47 Rue du Gén Patton

CP/Ville: 45330 MALESHERBES FRA

N° avoir fournisseur: 48488

Remise (%): 0,00 Montant: 0,00

Libellé remise:

Total HT: 30,00  
TVA: 6,00  
Total TTC: 36,00 Net: 36,00

Items de la pièce Détails Notes

Familles	Libellé ligne	PU HT	PU TTC	Qté	Mtt HT	% TVA	Mtt TTC
Produits	MPDM25 MORTIER PIERRE DM 25KG	30,00	36,00	1,00	30,00	20,00	36,00

Vous pouvez noter le n° de l'avoir fournisseur dans la zone **N° avoir fournisseur**.

## Traitement des avoirs client fournisseur

Par exemple, vous achetez 25 sacs de chaux chez votre fournisseur. L'un de ces sacs est endommagé et vous le rapportez au fournisseur.

Pour enregistrer cet avoir, vous pouvez :

- utiliser le bouton **Nouveau** de la liste des avoirs fournisseur
- utiliser le menu *Générer* → *Un avoir* de la liste des factures fournisseur.

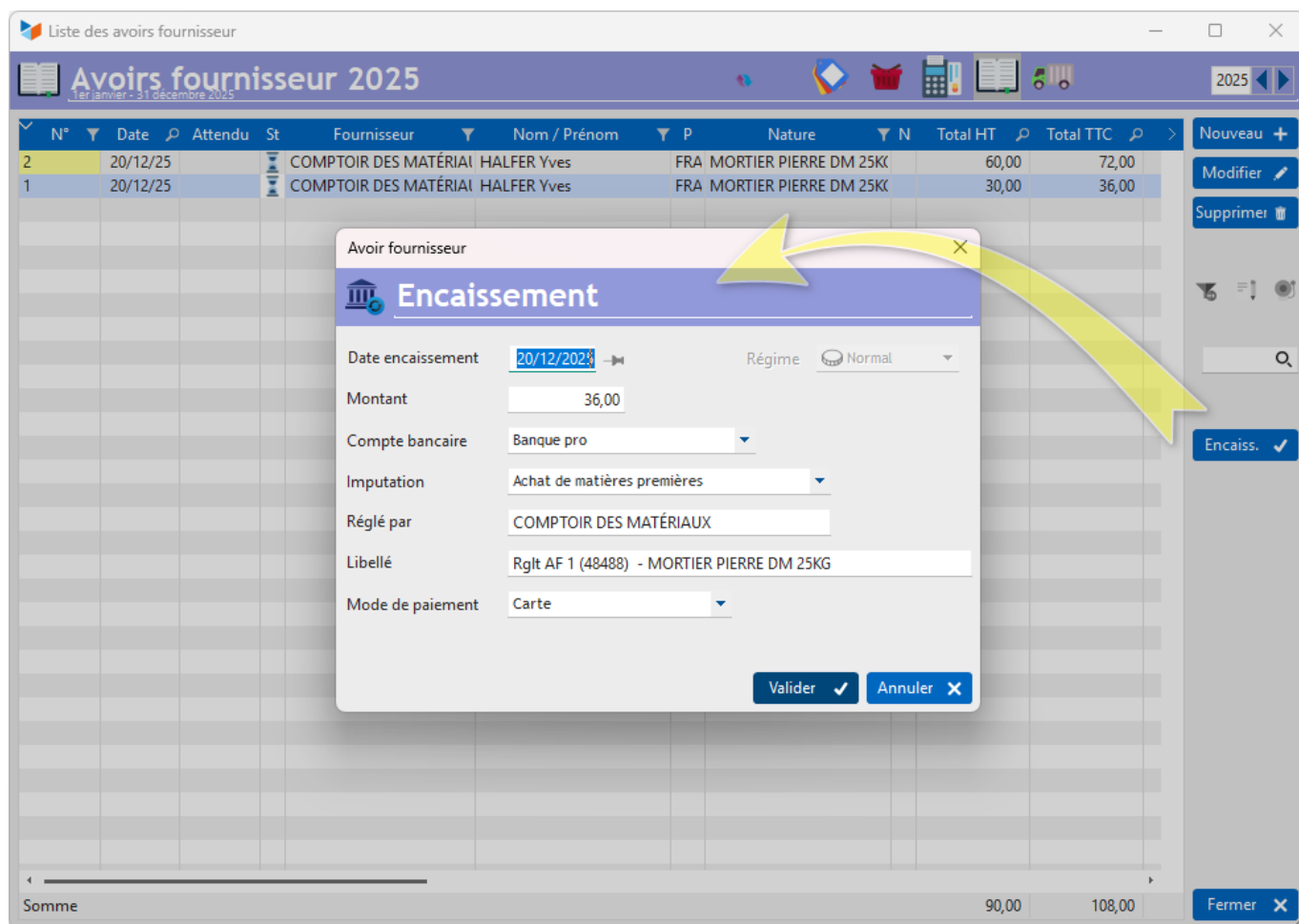
Il est préférable d'utiliser cette seconde solution, qui a pour avantage de mémoriser les relations entre la facture initiale et l'avoir dans la **généalogie** de la pièce.

Votre fournisseur a deux solutions :

- soit vous rembourser directement l'avoir
- soit déduire le montant de cet avoir pour vos prochains achats.

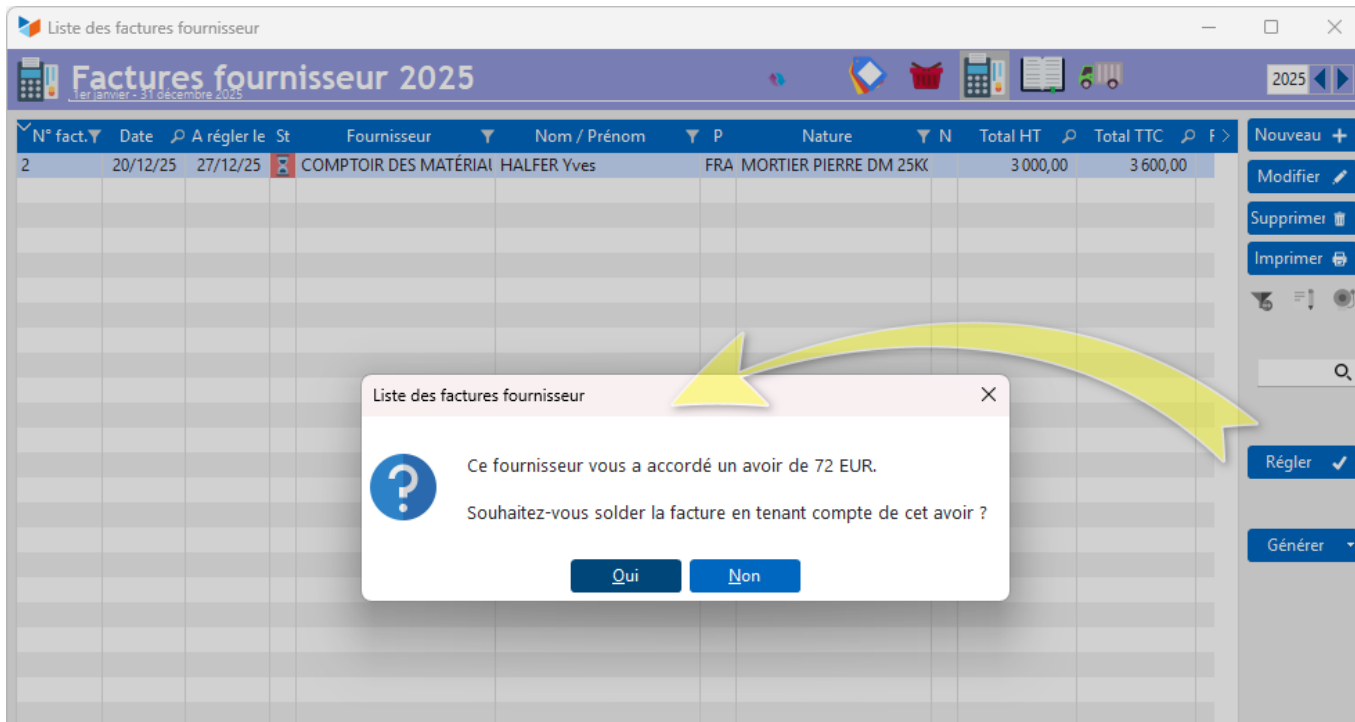
## Cas du remboursement direct de l'avoir fournisseur

Dans le cas où votre fournisseur vous fait un remboursement direct, le bouton **Encaiss** de la liste des factures fournisseur permet d'enregistrer ce remboursement.

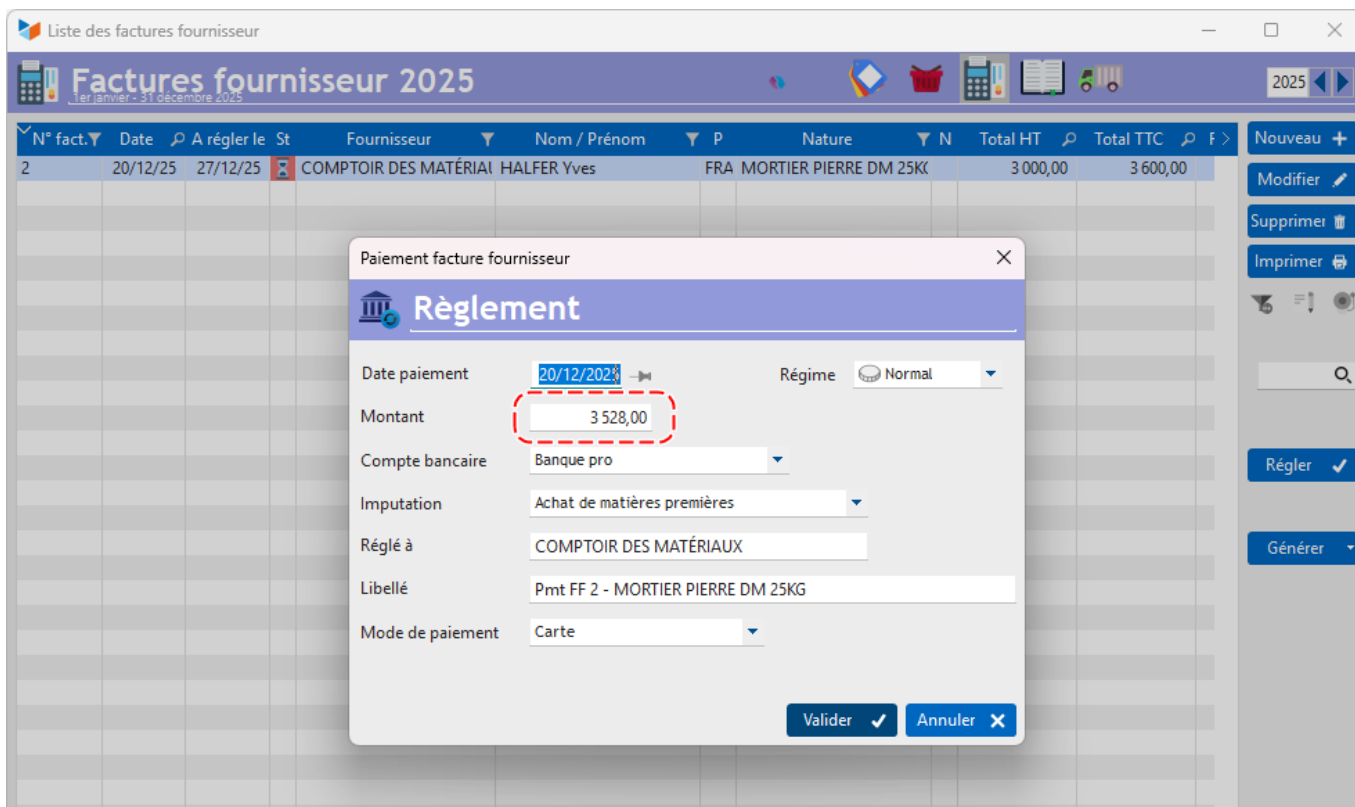


## Cas de la déduction de l'avoir fournisseur

Lorsque vous aller régler une facture d'un fournisseur chez qui vous avez un avoir, Gestan vous proposera de déduire le montant de l'avoir de votre règlement.



Si vous répondez oui, l'écran de décaissement va s'ouvrir, en proposant le montant de la facture diminué de celui de l'avoir.



Le statut de l'avoir concerné passera alors à Soldé, et l'affichage du paiement de la facture fera bien apparaître deux lignes, l'une concernant le solde de l'avoir, l'autre concernant le règlement classique.

Règlement facture fournisseur

### Règlement facture fournisseur 2

Facture fournisseur 2 COMPTOIR DES MATÉRIAUX du 20/12/2025 : 3600 € TTC  
MORTIER PIERRE DM 25KG

Palements | Échéances

Date	Imputation	HT	%TVA	TTC	Libellé	Tiers	R	Compte	Mode pmt	N° chq / LCR
20/12/2025	Achat de matières	2 940,00	20,00	3 528,00	Pmt FF 2 - MORTIER PIERRE DM 25KG	COMPTOIR DES MAT		Banque pro	Carte	
20/12/2025	Avoir	60,00	20,00	72,00	AVF 2 - MORTIER PIERRE DM 25KG	M. Yves HALFER		N/A	Avoir	
Somme		3 000,00		3 600,00						

Facture réglée OK Fermer

## Autres articles "Facturation Fournisseur"

### Facturation : éléments communs

- [Acomptes-Arrhes](#)
- [Cas concret : Intermédiation](#)
- [Entêtes des pièces](#)
- [Facturation : éléments communs](#)
- [Factures : options spécifiques](#)
- [Frais de port](#)
- [Généalogie des pièces](#)
- [Liaisons des pièces](#)
- [Ligne pourcentage](#)
- [Livraison partielle](#)
- [Numérotation des factures](#)
- [Optimiser les achats](#)
- [Retenues de garantie \\*](#)
- [Surtaxes nationales](#)
- [Tri des lignes de pièce](#)

### Facturation : facturation fournisseur

- [Avoirs fournisseurs](#)
- [Bons de réception \(BR\)](#)
- [Commandes fournisseurs](#)

[Demande de prix](#)

[Facturation fournisseur : éléments communs](#)

[Factures fournisseurs](#)

[Tarifs fournisseurs : mise à jour \\*](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/fournisseur/avoir?rev=1766256933>

Last update: **2025/12/20 19:55**