

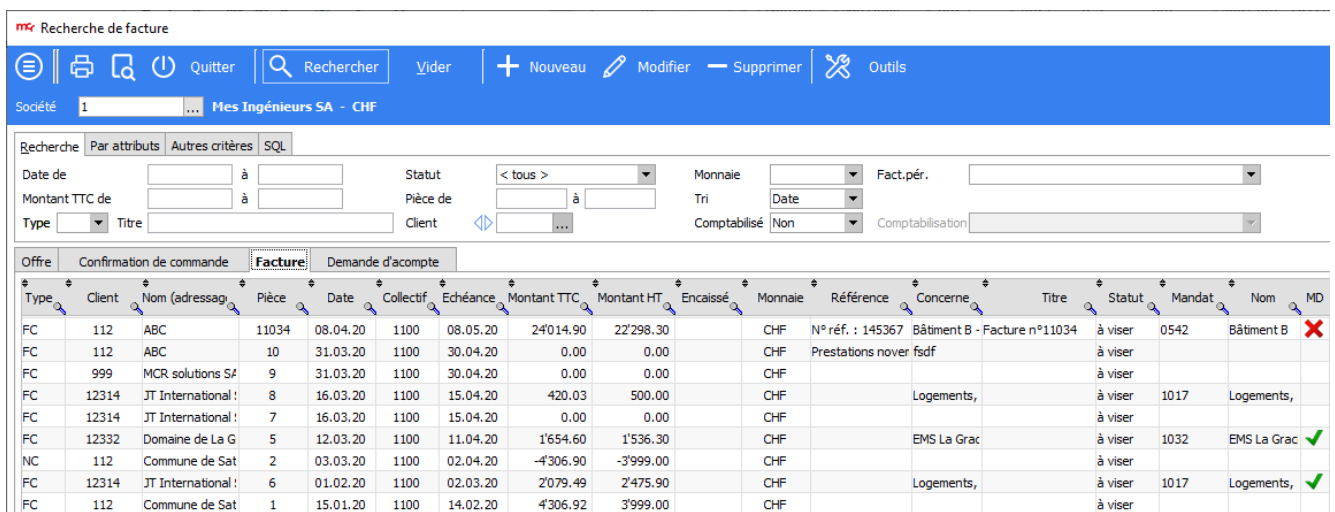
Saisie des documents

1 Introduction

Les modules Débiteurs et Fournisseurs permettent la création de documents détaillés. Ce fil rouge a pour but de vous présenter les différentes options et subtilités offertes par cette fonctionnalité.

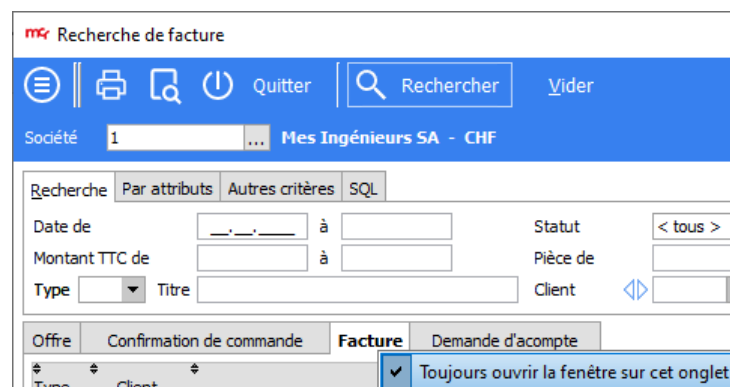
Pour accéder à la saisie des factures, se rendre dans le menu Débiteurs > Saisie des documents. L'ensemble des factures de la société sont affichées et leurs informations organisées dans des colonnes.

La zone de recherche dispose de nombreux paramètres permettant l'affichage des pièces désirées.



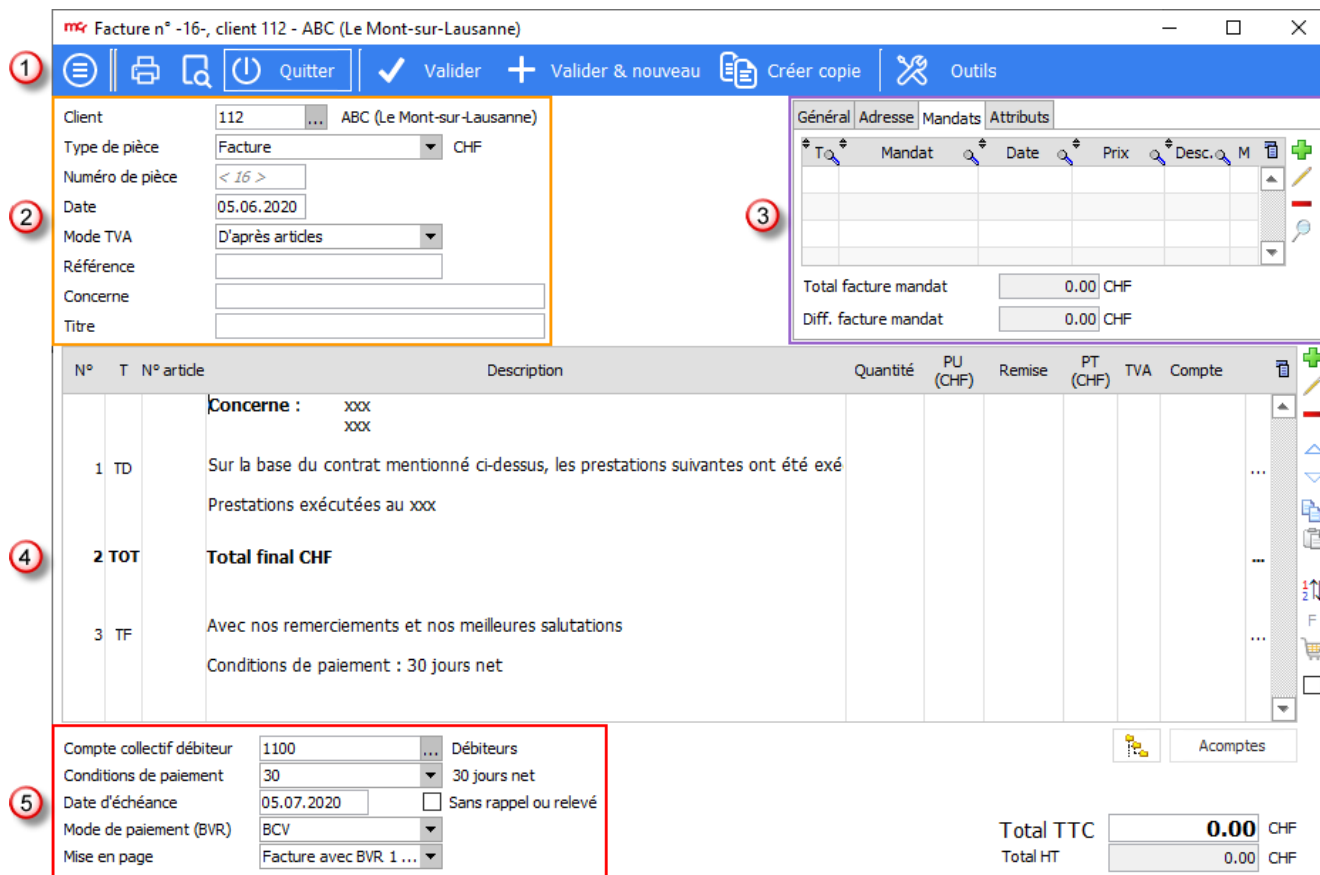
Type	Client	Nom (adressage)	Pièce	Date	Collectif	Echéance	Montant TTC	Montant HT	Encaissé	Monnaie	Référence	Concerne	Titre	Statut	Mandat	Nom	MD	
FC	112	ABC	11034	08.04.20	1100	08.05.20	2'014.90	2'298.30		CHF	N° réf. : 145367	Bâtiment B - Facture n°11034		à viser	0542	Bâtiment B	✗	
FC	112	ABC	10	31.03.20	1100	30.04.20	0.00	0.00		CHF	Prestabons nover fsdf			à viser				
FC	999	MCR solutions SA	9	31.03.20	1100	30.04.20	0.00	0.00		CHF				à viser				
FC	12314	JT International :	8	16.03.20	1100	15.04.20	420.03	500.00		CHF		Logements,		à viser	1017	Logements,		
FC	12314	JT International :	7	16.03.20	1100	15.04.20	0.00	0.00		CHF				à viser				
FC	12332	Domaine de La G	5	12.03.20	1100	11.04.20	1'654.60	1'536.30		CHF		EMS La Grac		à viser	1032	EMS La Grac	✓	
NC	112	Commune de Sat	2	03.03.20	1100	02.04.20	-4'306.90	-3'999.00		CHF				à viser				
FC	12314	JT International :	6	01.02.20	1100	02.03.20	2'079.49	2'475.90		CHF		Logements,		à viser	1017	Logements,	✓	
FC	112	Commune de Sat	1	15.01.20	1100	14.02.20	4'306.92	3'999.00		CHF				à viser				

D'autres types de documents sont accessibles via cette fenêtre (offres, confirmations de commande et demandes d'acompte). Il est possible de choisir lequel sera affiché à l'ouverture de la fenêtre de saisie des documents. Pour ce faire, il faut ouvrir l'onglet en question (dans l'exemple ci-dessous, les factures), effectuer un clic droit et sélectionner « Toujours ouvrir la fenêtre sur cet onglet ».



2 Saisie des factures

Cliquer sur « Nouveau » / touche F5 pour créer une facture. Sélectionner le débiteur concerné par la facture dans la fenêtre qui s'affiche. La fenêtre d'édition s'ouvre alors.



Fonctionnalités (1)

En plus des fonctions classiques (aperçu avant impression et validation des modifications) cette barre dispose de deux autres options : « **Valider et nouveau** » et « **Créer copie** ». La première valide le document (enregistre les modifications effectuées) et lance ensuite la création d'une nouvelle facture dont la fenêtre d'édition apparaît. La seconde crée une copie exacte de la facture en édition.

Le menu **outils** permet l'affichage de la fiche du client concerné par la facture, son extrait de compte et les éventuelles conditions spéciales qui lui sont accordées.

De plus, il est possible d'appliquer un modèle de document à la facture en cours d'édition ou de créer un nouveau modèle à partir de celle-ci.

Informations de base (2)

Les informations de base sont modifiables : client, numéro de pièce, date, et mode de TVA.

Il est possible d'ajouter une référence et un titre ainsi que de préciser l'objet de la facture (concerne). Ces champs sont liés à des balises (<PIECE_REFERENCE> et <PIECE_CONCERNE>) qui peuvent être utilisées dans les mises en page de la facture.

Paramètres (3)

Regroupe un premier set de paramètres, notamment le lien de la facture au module Mandats. Voir détail au point 2.1

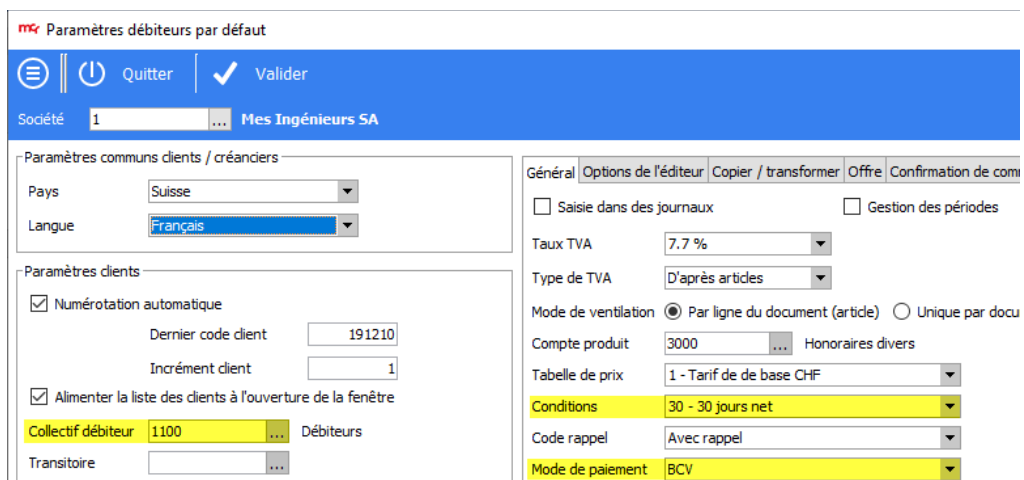
Zone d'édition (4)

Composition de la facture via l'insertion de lignes d'article, de facture, de texte et de total (intermédiaire ou final). Voir détail au point 3.

Païement et mise en page (5)

Regroupe un deuxième set de paramètres en lien avec le paiement de la facture (compte collectif débiteur, conditions et mode de paiement) et sa mise en page.

Pour définir la configuration d'office, se rendre dans le menu des paramètres débiteurs par défaut (Débiteurs > configuration > paramètres). Les paramètres concernés sont ici surlignés en jaune.



Paramètres débiteurs par défaut

Société: 1 Mes Ingénieurs SA

Paramètres communs clients / créanciers

Pays: Suisse

Langue: Français

Paramètres clients

Numérotation automatique

Dernier code client: 191210

Incrément client: 1

Alimenter la liste des clients à l'ouverture de la fenêtre

Collectif débiteur: 1100 Débiteurs

Transitaire: ...

Général Options de l'éditeur Copier / transformer Offre Confirmation de com

Saisie dans des journaux Gestion des périodes

Taux TVA: 7.7 %

Type de TVA: D'après articles

Mode de ventilation: Par ligne du document (article) Unique par docu

Compte produit: 3000 Honoraires divers

Tablette de prix: 1 - Tarif de de base CHF

Conditions: 30 - 30 jours net

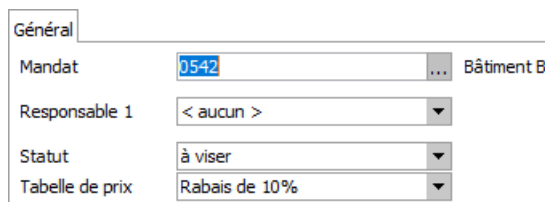
Code rappel: Avec rappel

Mode de paiement: BCV

2.1 Paramètres

Les paramètres de la facture sont répartis dans différents onglets.

Général



Général

Mandat: 0542 Bâtiment B

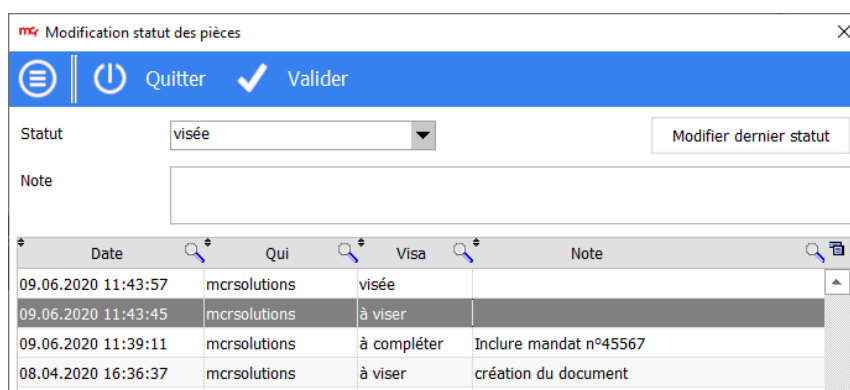
Responsable 1: < aucun >

Statut: à viser

Tablette de prix: Rabais de 10%

Il est ici possible de lier la facture à un mandat et de lui attribuer un ou plusieurs responsables.

En cliquant sur la liste déroulante « Statut », une fenêtre contextuelle s'ouvre et permet la modification du statut de la facture (à viser, en attente, visée, envoyée, etc.). Une note peut être ajoutée lors de cette opération. Un historique des statuts est affiché au bas de la fenêtre. Il est possible de modifier le dernier statut.



Modification statut des pièces

Statut: visée

Note: [Text area]

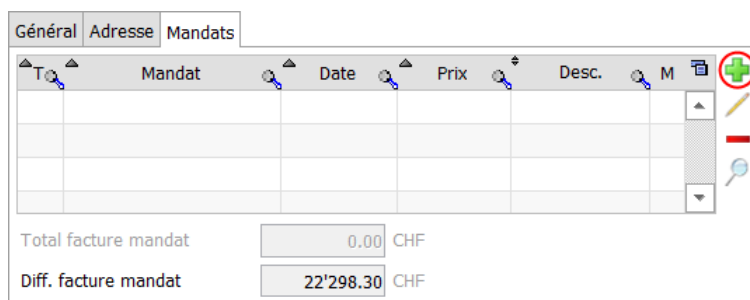
Date	Qui	Visa	Note
09.06.2020 11:43:57	mcrsolutions	visée	
09.06.2020 11:43:45	mcrsolutions	à viser	
09.06.2020 11:39:11	mcrsolutions	à compléter	Inclure mandat n°45567
08.04.2020 16:36:37	mcrsolutions	à viser	création du document

Adresse

Possibilité de changer l'adresse de destination de la facture. Par défaut, l'adresse enregistrée pour le débiteur concerné par la pièce en cours d'édition est inscrite.

Mandats

L'onglet mandats permet d'ajouter les prestations d'un mandat dans la facture. Cette opération crée une facture de prestations pour le mandat en question et lie celle-ci à la facture débiteurs en cours d'édition. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « + ».



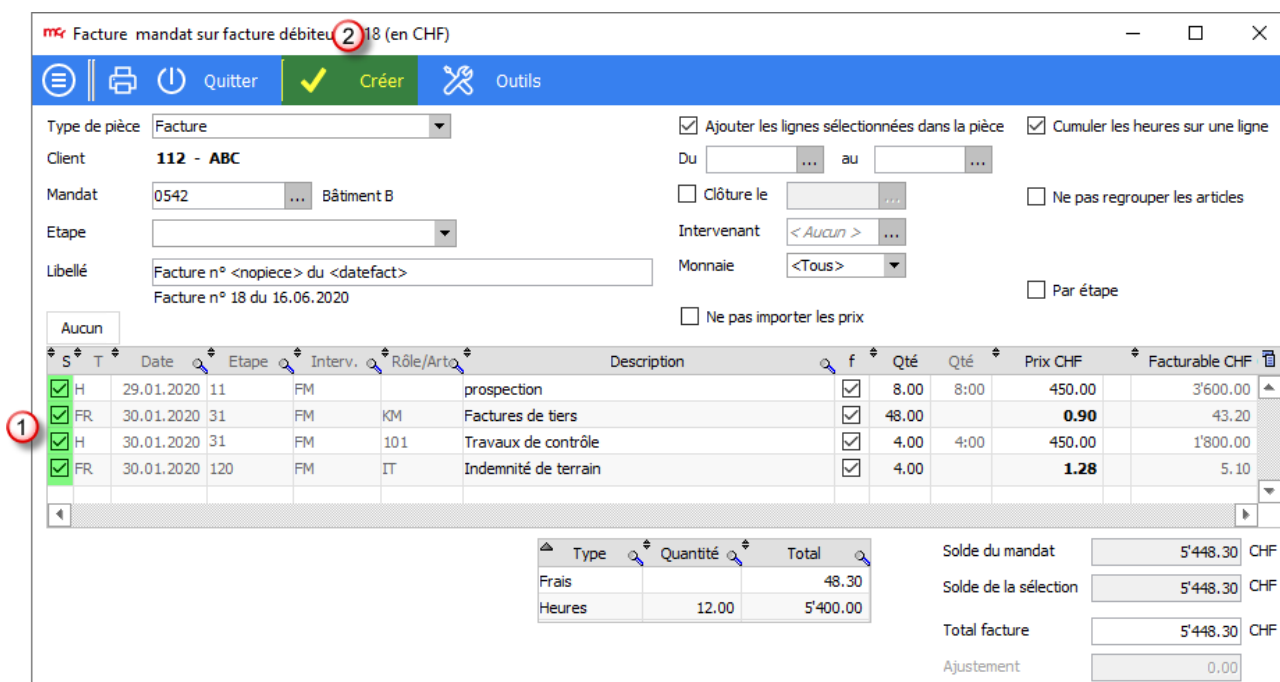
La fenêtre ainsi ouverte affiche les prestations facturables du mandat. Sélectionner les prestations à inclure dans la facture via la case de la colonne « s » (en vert dans l'exemple ci-dessous – 1).

Plusieurs filtres peuvent être appliqués afin d'afficher les prestations désirées : mandat, étape, période, intervenant et monnaie.

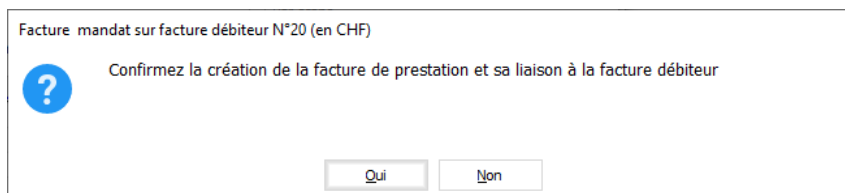
Par défaut, les prestations sélectionnées seront ajoutées en tant que lignes dans la facture. Cependant, il est possible de ne pas effectuer l'ajout en décochant l'option « Ajouter les lignes sélectionnées dans la pièce ». Ceci permet de lier le mandat à la facture sans pour autant affecter la composition et le total de celle-ci. Une troisième option consiste à ajouter les lignes et à cocher l'option « ne pas importer les prix ». Les lignes sont donc affichées sans leur prix dans la facture.

Les heures peuvent être cumulées en une seule ligne de facture ou ajoutées séparément. Il en va de même pour les articles qui peuvent être regroupés ou non.

Cliquer sur Créer (2).



Un message demandant la confirmation de cette opération apparaît. Cliquer sur « oui ».



Dans la consultation des prestations du mandat, la facture vient solder les prestations qui ont été ajoutées à la facture débiteurs.

mcr Consultation des prestations

Recherche: Société: 1 Mes Ingénieurs SA, Mandat: 0542 Bâtiment B


Date	Interv.	Rôle/Art	Description	Heures	Cat.	Quantité	nf	F	Vente CHF
29.01.2020	H FM		prospection	8:00	A			F	3'600.00
30.01.2020	FR FM	KM	Factures de tiers			48.00		F	43.20
30.01.2020	H FM	101	Travaux de contrôle	4:00	A			F	1'800.00
30.01.2020	FR FM	IT	Indemnité de terrain			4.00		F	5.10
16.06.2020	FC MCR		Facture n° 20 du 16.06.2020					F	-5'448.30
Total				12:00					0.00

Si d'autres prestations non issues des mandats sont présentes dans la facture débiteurs, le montant de celle-ci ne correspondra pas au montant de la facture prestation mandats. La différence entre ces factures est affichée dans la case « Diff. Facture mandat ». Dans l'exemple ci-dessous, il existe une différence de 750.-

Général Adresse Mandats (1) GED Tâches Attributs

Mandat	Date	Prix	Desc.
FC 0542-Bâtiment B	16.06.2020	5'448.30	Facture n° 20 du 16.06.2020

Total factures mandats: 5'448.30 CHF
Diff. facture mandat: 750.00 CHF

Pour mettre à jour le montant de la facture dans les mandats, cliquer sur le bouton  (surligné en jaune dans ci-dessus). La plus-value est affichée.

Général Adresse Mandats (2) GED Tâches Attributs

Mandat	Date	Prix	Desc.
FC 0542-Bâtiment B	16.06.2020	6'198.30	Facture n° 20 du 16.06.2020
PV 0542-Bâtiment B	16.06.2020	750.00	Plus-value pour la facture de 6'198.30

Total factures mandats: 6'198.30 CHF
Diff. facture mandat: 0.00 CHF

Dans la consultation des prestations, le montant de la facture est mis à jour pour correspondre à la facture débiteurs et la plus-value vient solder la différence.

Prestations

Date	Interv.	Rôle/Art	Description	Heures	Quantité	nf	F	Vente CHF
29.01.2020	H FM		prospection	8:00			F	3'600.00
30.01.2020	FR FM	KM	Factures de tiers		48.00		F	43.20
30.01.2020	H FM	101	Travaux de contrôle	4:00			F	1'800.00
30.01.2020	FR FM	IT	Indemnité de terrain		4.00		F	5.10
16.06.2020	FC MCR		Facture n° 20 du 16.06.2020				F	-6'198.30
16.06.2020	PV MCR		Plus-value pour la facture de 6'198.30				F	750.00
Total				12:00				0.00

3 Zone de saisie

Pour ajouter une ligne de facture, cliquer sur le bouton « + » et choisir le type de ligne désiré dans la liste qui s'affiche.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
			Concerne : xxx xxx					
1	TD		Sur la base du contrat mentionné ci-dessus, les prestations suivantes ont été exécutées : Prestations exécutées au xxx					...
2	TOT		Total final CHF					...
3	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations Conditions de paiement : 30 jours net					...

- une ligne article (F5)
- une facture de mandat
- un total intermédiaire
- un total final
- un texte libre (Ctrl+T)
- un texte de début
- un texte de fin
- un saut de page
- un nouvel acompte
- une NC ou un acompte existant
- une facture à déduire

3.1 Lignes de prestation

Ligne article

Lors de l'ajout de ce type de ligne, la case de la colonne « N° article » est automatiquement sélectionnée. Inscrire le numéro de l'article. Si besoin appuyer sur la touche F4 pour accéder au menu des articles. La colonne type (T) indique que cette ligne est une ligne d'article (A).

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
2	A			1				7.7 %	3000 ...

La description de l'article apparaît alors automatiquement et peut être modifiée. Il en va de même pour le taux de TVA appliqué et le compte lié. Préciser la quantité d'articles / heures et leur prix par unité. Le prix total (PT) est calculé automatiquement. Il est possible d'ajouter une remise manuellement dans la colonne de ce nom.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
2	A	11	Frais d'impression	150	0.15	2.50	20.00	7.7 %	3100 ...

À noter qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser un article déjà existant. Il suffit d'omettre la case « N° article » et d'inscrire les informations de la prestation manuellement.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
5	A		Frais exceptionnels	1	275.00		275.00	7.7 %	3000

Situé à la droite de chaque ligne, le bouton « Détail de la ligne » donne accès à un aperçu détaillé de la ligne en question.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
2	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00	7.7 %	3000
3	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'950.00	7.7 %	3000
4	A	12	Honoraires se					
5	TI		Total intern					
6	T							
7	A		Frais exceptio					
8	A	17	Frais divers					
9	A	17	Frais divers					
10	TI		Total intern					
11	TOT		Total final C					
12	TF		Avec nos rem					
			Conditions de					

mcr Détail d'une ligne article

Quitter Valider

Date: 08.04.2020 11:05:59 Prix unitaire: 1'950.00 CHF

Code de l'article: 23 Total: 1'950.00 CHF

Désignation: Relevé et édition du plan topographique

Description	Rabais en %	Remise
rabais	5.00	97.50
Remise		0.00 CHF
Total		1'852.50 CHF

Quantité: 1 Taux: 7.7 %

Unité: Mode TVA: TVA en plus (prix HT)

Compte: 3000 Honoraires divers

Facture de mandat

Permet d'ajouter les prestations d'un mandat dans la facture. Cette opération crée une facture de prestations pour le mandat en question et lie celle-ci à la facture débiteurs en cours d'édition.

C'est la fonction qui est décrite au point 2.1, « Mandats ».

3.2 Lignes de totaux

Total intermédiaire

La ligne de total intermédiaire (TI) additionne le montant de chacune des lignes de prestation qui la précèdent.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
3	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00		2'400.00	7.7 %	3000 ...
4	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00		1'950.00	7.7 %	3000 ...
5	TI		Total intermédiaire				4'350.00		...

Il est possible d'introduire plusieurs lignes de ce type. Le deuxième sous-total reprend les lignes qui le précèdent jusqu'au premier total intermédiaire. Son calcul ne reprend donc pas les lignes comprises dans le premier total intermédiaire. Il en va de même pour les éventuels prochains sous-totaux.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
3	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00		2'400.00	7.7 %	3000 ...
4	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00		1'950.00	7.7 %	3000 ...
5	TI		Total intermédiaire				4'350.00		...
6	A		Frais exceptionnels	1	275.00		275.00	7.7 %	3000 ...
7	A	17	Frais divers	48	15.00		720.00	7.7 %	3100 ...
8	A	17	Frais divers	48	0.90		43.20	7.7 %	3100 ...
9	TI		Total intermédiaire				1'038.20		...

Total final

Le total final (TOT) reprend l'ensemble des lignes de prestations libres et des éventuels totaux intermédiaires présents dans la facture. Dans l'exemple ci-dessous, le montant du total final est le résultat de l'addition des deux totaux intermédiaires (lignes 5 et 9) et de la ligne d'article solitaire (10).

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
3	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00		2'400.00	7.7 %	3000 ...
4	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00		1'950.00	7.7 %	3000 ...
5	TI		Total intermédiaire				4'350.00		...
6	A		Frais exceptionnels	1	275.00		275.00	7.7 %	3000 ...
7	A	17	Frais divers	48	15.00		720.00	7.7 %	3100 ...
8	A	17	Frais divers	48	0.90		43.20	7.7 %	3100 ...
9	TI		Total intermédiaire				1'038.20		...
10	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00		12'500.00	7.7 %	3000 ...
11	TOT		Total final CHF				17'888.20		...

Note : le total affiché dans la zone de saisie est le total hors-taxes. Le total TTC est affiché au bas de la fenêtre de la facture et sur la facture lors de l'aperçu avant impression :

N° d'article	Description	Quantité	Prix unitaire	Montant
100	Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00
23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'950.00
	Total intermédiaire			4'350.00
	Frais exceptionnels	1	275.00	275.00
17	Frais divers	48	15.00	720.00
17	Frais divers	48	0.90	43.20
	Total intermédiaire			1'038.20
12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00
	Total HT			17'888.20
	TVA 7.7 %			1'377.40
	Total final CHF			19'265.60 CHF

Voir vue hiérarchique

Une option située au bas de la fenêtre saisie permet de passer la zone de saisie en vue hiérarchique. Les liens entre les lignes et les totaux intermédiaires qu'elles composent sont ainsi mis en évidence.

N°	T	Hiérarchie	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD						
2	A	100 Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00	7.7 %	3000
3	A	23 Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'852.50	7.7 %	3000
4	TI	Total intermédiaire			4'252.50		
5	T						
6	A	Frais exceptionnels	1	275.00	275.00	7.7 %	3000
7	A	17 Frais divers	48	15.00	720.00	7.7 %	3100
8	A	17 Frais divers	48	0.90	43.20	7.7 %	3100
9	TI	Total intermédiaire			1'038.20		
10	A	12 Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00	7.7 %	3000
11	TOT	Total final CHF			17'790.70		
12	TF						

Total TTC **19'160.60** CHF
 Total HT 17'790.70 CHF

3.3 Lignes de texte

Texte Libre

Permet l'ajout de texte dans la facture. Cette ligne peut également être utilisée pour créer un espace entre deux lignes de facture. Pour ce faire, il suffit d'ajouter une ligne de texte libre et de ne rien y inscrire.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
5	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00		1'950.00	7.7 %	3000
6	TI		Total intermédiaire				4'350.00		
7	T								
8	A		Frais exceptionnels	1	275.00		275.00	7.7 %	3000

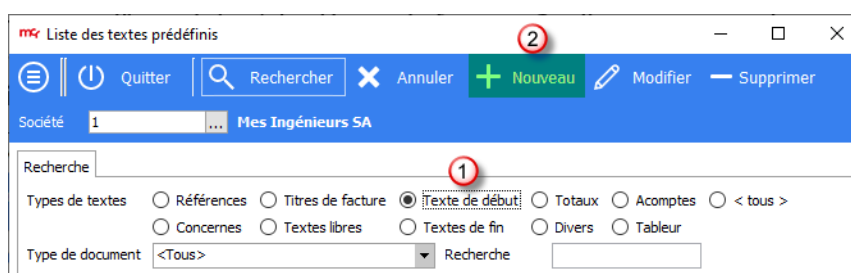
Exemple dans la facture :

23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'950.00
	Total intermédiaire			4'350.00
	Frais exceptionnels	1	275.00	275.00
17	Frais divers	48	15.00	720.00

Texte de début /fin

Les lignes de début / fin permettent d'introduire des formules de salutations / remerciements dans la facture.

Ces lignes peuvent être standardisées via l'usage de textes prédéfinis. Pour cela, suivre le chemin suivant Débiteurs > configuration > documents > **textes prédéfinis**. Sélectionner « texte de début/fin » et cliquer sur nouveau.



Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, ajouter une description et inscrire le texte désiré dans la zone de texte (3).

Ensuite, se rendre dans le menu Débiteurs > configuration > paramètres > onglet « **facture** ». Il est ici possible de sélectionner les textes prédéfinis à utiliser d'office en tant que texte de début / fin dans les factures. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné le texte « Introduction » (créé ci-dessus) dans la liste déroulante des textes de début.

Lors de la création de nouvelles factures, cette ligne de texte de début (TD) sera ajoutée d'office (idem pour le texte de fin « Remerciements » - TF).

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
			Concerne : <PIECE_CONCERNE>						
1	TD		Sur la base du contrat mentionné ci-dessus, les prestations suivantes ont été exécutées : Prestations exécutées au						
2	TOT		Total final CHF						
3	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations Conditions de paiement : 30 jours net						

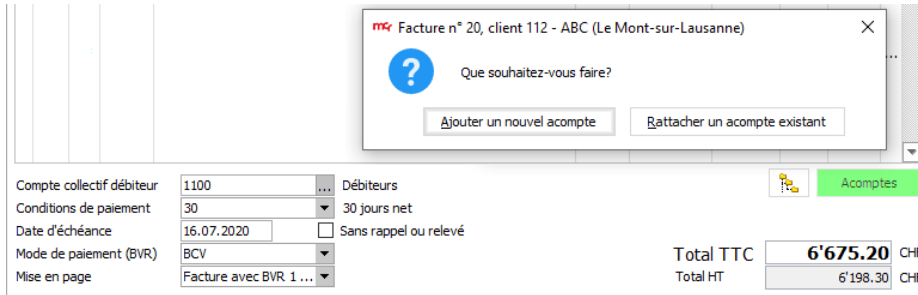
Saut de page

Il est possible d'ajouter un saut de page entre deux lignes. Celui-ci est seulement visible lors de l'aperçu du document.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
9	TI		Total intermédiaire			1'038.20		...
10	--		----- Saut de page -----				7.7 %	...
11	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00	7.7 %	3000 ...

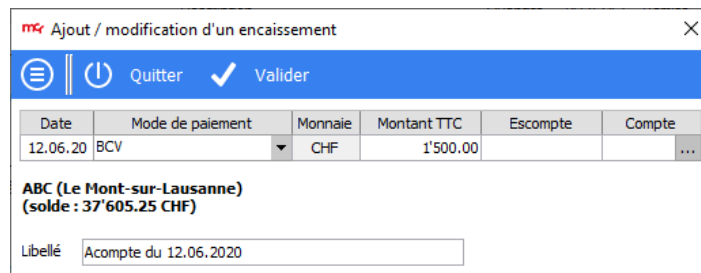
3.4 Lignes d'acomptes et factures

Il est possible d'ajouter un nouvel acompte ou de rattacher un acompte / une note de crédit à la facture. Ceci peut se faire soit via le menu d'ajout de lignes « + », soit via le bouton « Acomptes ».



Nouvel acompte

Ajout d'un nouvel acompte dont le montant sera appliqué en réduction du total de la facture. Lors de la sélection de cette option, une fenêtre permettant de paramétrer l'encaissement apparaît. Introduire le mode de paiement, le montant et un libellé.



La ligne est ajoutée sous le total final. L'impact de l'acompte n'est pas visible lors de l'édition de la facture.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
11	TOT		Total final CHF				17'888.20		...
12	FAC		Acompte du 12.06.2020				-1'500.00		BCV ...

Dans l'aperçu et lors de l'impression de la facture, l'acompte est appliqué et le solde est affiché.

Total HT	17'888.20
TVA 7.7 %	1'377.40
Total final CHF	19'265.60 CHF
→ Acompte du 12.06.2020	-1'500.00
Solde	17'765.60 CHF

Note de crédit ou acompte existant

Rattachement d'un acompte (ou d'une note de crédit) existant à la facture. La fenêtre de rattachement des pièces libres du client s'ouvre lorsque cette option est sélectionnée. Sélectionner l'onglet acomptes/notes de crédit et choisir la pièce en question. Valider.



3.5 Fonctionnalités - Lignes

Diverses fonctionnalités relatives aux lignes de facture se trouvent à la droite de la zone de saisie.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Sur la base du contrat mentionné ci-dessus, les prestations exécutées au 08.04.2020						
2	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00		2'400.00	7.7 %	3000
3	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00		1'950.00	7.7 %	3000
4	TI		Total intermédiaire				4'350.00		
5	T								
6	A		Frais exceptionnels	1	275.00		275.00	7.7 %	3000
7	A	17	Frais divers	48	15.00		720.00	7.7 %	3100
8	A	17	Frais divers	48	0.90		43.20	7.7 %	3100
9	TI		Total intermédiaire				1'038.20		
10	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00		12'500.00	7.7 %	3000
11	TOT		Total final CHF				17'888.20		

Compte collectif débiteur	1100	Débiteurs	Acomptes
Conditions de paiement	30	30 jours net	
Date d'échéance	08.05.2020	<input type="checkbox"/> Sans rappel ou relevé	
Mode de paiement (BVR)	BCV		
Mise en page	Factures		

Total TTC	19'265.60	CHF
Total HT	17'888.20	CHF



Ajout, modification ou suppression des lignes de facture.

Monter / descendre les lignes

Il est possible d'ordonner les lignes de facture via les boutons . Lorsqu'une ligne est déplacée dans un total intermédiaire, le montant de celui-ci est automatiquement recalculé. Par exemple la ligne 5 n'est pas incluse dans le total intermédiaire (ligne 4). Elle est alors montée d'une position : son numéro de ligne est ajusté et le total intermédiaire dès lors en ligne cinq affiche un total recalculé.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
2	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00	7.7 %	3000
3	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'950.00	7.7 %	3000
4	TI		Total intermédiaire			4'350.00		
5	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00	7.7 %	3000

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
2	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00	7.7 %	3000
3	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'950.00	7.7 %	3000
4	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00	7.7 %	3000
5	TI		Total intermédiaire			16'850.00		

Les numéros de ligne (colonne « N° ») sont également mis à jour.

Copier / Coller

Il est possible de copier une ligne de facture (peu importe son type) et de la coller dans cette même facture ou dans une autre facture.

Triage des lignes

Les lignes d'article de la facture peuvent être organisées selon leur n° d'article ou leur date. Si un sous-total est présent, les lignes qui le composent sont triées entre elles.

Fusionner les lignes – F

Il est possible de fusionner deux ou plusieurs lignes. Ceci peut se faire de trois différentes façons :

- Fusionner une ligne avec la ligne d'en-dessous
- Fusionner les lignes ayant le même article que celui de la ligne sélectionnée
- Suite à la sélection de plusieurs lignes, regroupement des lignes sélectionnées.

Voir prix d'achat et marges

Affiche les colonnes de prix d'achat (PA) unitaire et total et de marge unitaire, en % et totale. Celles-ci sont modifiables et interagissent entre elles. Par exemple, en inscrivant un PA unitaire de 15 et une marge unitaire de 1.45, les colonnes restantes sont automatiquement calculées.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	PA unitaire	Marge unitaire	Marge [en %]	PA total	Marge totale
7	A	17	Frais divers	96	16.45	1'579.20	15.00	1.45	9.67	1'440.00	139.20

Afficher la zébrure

Affichage d'une zébrure sur les lignes paires.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte	
1	TD		Sur la base du contrat mentionné ci-dessus, les prestations Prestations exécutées au 08.04.2020						...
2	A	23	Relevé et édition du plan topographique	1	1'950.00	1'852.50	7.7 %	3000	...
3	A	100	Travaux de mesures	1	2'400.00	2'400.00	7.7 %	3000	...
4	A	12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00	7.7 %	3000	...
5	TI		Total intermédiaire			16'752.50			...
6	T								...
7	A	17	Frais divers	96	16.45	1'579.20	7.7 %	3100	...
8	A		Frais exceptionnels	1	275.00	275.00	7.7 %	3000	...
9	TI		Total intermédiaire			1'854.20			...
10	TOT		Total final CHF			18'606.70			...



Modification du total

Il est possible de modifier le total TTC manuellement. Pour ce faire, cliquer sur la zone de total et y inscrire le nouveau montant.

12 TOT	Total final CHF	17'790.70	...
13 TF	Avec nos remerciements et nos meilleures salutations		...

Compte collectif débiteur	1100	...	Débiteurs	Acomptes
Conditions de paiement	30		30 jours net	
Date d'échéance	08.05.2020	<input type="checkbox"/>	Sans rappel ou relevé	
Mode de paiement (BVR)	BCV			
Mise en page	Factures			

Total TTC	19160.6	CHF
Total HT	17790.70	CHF

Compte collectif débiteur	1100	...	Débiteurs	Acomptes
Conditions de paiement	30		30 jours net	
Date d'échéance	08.05.2020	<input type="checkbox"/>	Sans rappel ou relevé	
Mode de paiement (BVR)	BCV			
Mise en page	Factures			

Total TTC	20'000.00	CHF
Total HT	18'570.10	CHF

La facture affiche l'arrondi dans le calcul du total final CHF.

17	Frais divers	48	0.90	43.20
		Total intermédiaire		1'038.20
12	Honoraires selon norme SIA	1	12'500.00	12'500.00
		Total brut		17'790.70
		→ Arrondi		779.40
		Total net		18'570.10
		TVA 7.7 %		1'429.90
		Total final CHF		20'000.00 CHF

Avec nos remerciements et nos meilleures salutations

Conditions de paiement : 30 jours net