

Notes de crédit et rattachement des pièces libres

1 Notes de crédit

Diverses raisons peuvent amener à la création d'une note de crédit : accord d'un rabais ou autre geste commercial au client après l'émission de la facture, retour total ou partiel de la marchandise facturée, annulation de la facture partielle ou totale et remboursement des montants au client, etc. Comme la facture aura déjà été envoyée et comptabilisée, elle ne peut plus être modifiée. Dans ces cas, une note de crédit est nécessaire afin de rétablir la situation du débiteur.

Généralement, le montant du crédit accordé au client sera déduit d'une prochaine facture. Pour effectuer cette opération, il faudra alors « rattacher » la note de crédit à cette facture.

1.1 Création d'une note de crédit

Pour créer une note de crédit, il faut suivre le chemin suivant : Menu « **Débiteurs** », « **Saisie des documents (factures)** », cliquer sur « **Nouveau** » (alternativement, touche clavier F5), sélectionner le client pour qui l'on souhaite produire une note de crédit.

S'ouvre alors la fenêtre de création de factures. Il s'agit maintenant de changer la nature du document. Pour ce faire, cliquer sur le menu déroulant « **Type de pièce** » et sélectionner « **Note de crédit** ».

mcr Note de crédit n° 121, client 999 - MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Client: 999 MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Type de pièce: Note de crédit CHF

Numéro de pièce: Facture

Date: Note de crédit

Mode TVA: D'après articles

Référence:

Concerne:

Titre:

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise	PT (CHF)	TVA	Compte
Concerne :									
1	TD		Par la présente note de crédit, nous vous informons du montant porté à votre bénéfice. Celui-ci sera appliqué sur votre prochaine facture.						
2	A			1	755.00		755.00	7.7 %	3000
3	TOT		Total final CHF				755.00		
4	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations						

Compte collectif débiteur: 1100 Débiteurs

Conditions de paiement: 30 30 jours net

Date d'échéance: 22.11.2019 Sans rappel ou relevé

Mode de paiement (BVR): BCV

Mise en page: Facture avec BVR 1 ...

Total TTC: 813.15 CHF

Total HT: 755.00 CHF



Attention : le programme traite la note de crédit de manière spécifique. Le montant se saisit donc tout à fait normalement, soit en **positif**.

1.2 Note de crédit pour le montant total

Si le montant de la note de crédit vise à rembourser la totalité d'une facture, effectuer les opérations suivantes :

1. Ouvrir la facture en question. Cliquer sur le bouton « créer copie ».

MCR Facture n° 127, client 999 - MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Client: 999 MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: 127

Date: 12.11.2019

Buttons: Quitter, Valider, Valider & nouveau, Créer copie

2. Un message de confirmation s'affiche. Confirmer.

MCR Facture n° 127, client 999 - MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Etes-vous sûr de vouloir créer une nouvelle pièce à partir de celle-ci ?

Buttons: Oui, Non, Annuler

3. Le nouveau document s'ouvre. Dans la liste déroulante « Type de pièce », sélectionner « Note de crédit ». Valider.

MCR Facture n° 127, client 999 - MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Client: 999 MCR solutions SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Type de pièce: Facture CHF

Numéro de pièce: Facture

Date: Note de crédit

Buttons: Quitter, Valider, Valider & nouveau, Créer copie

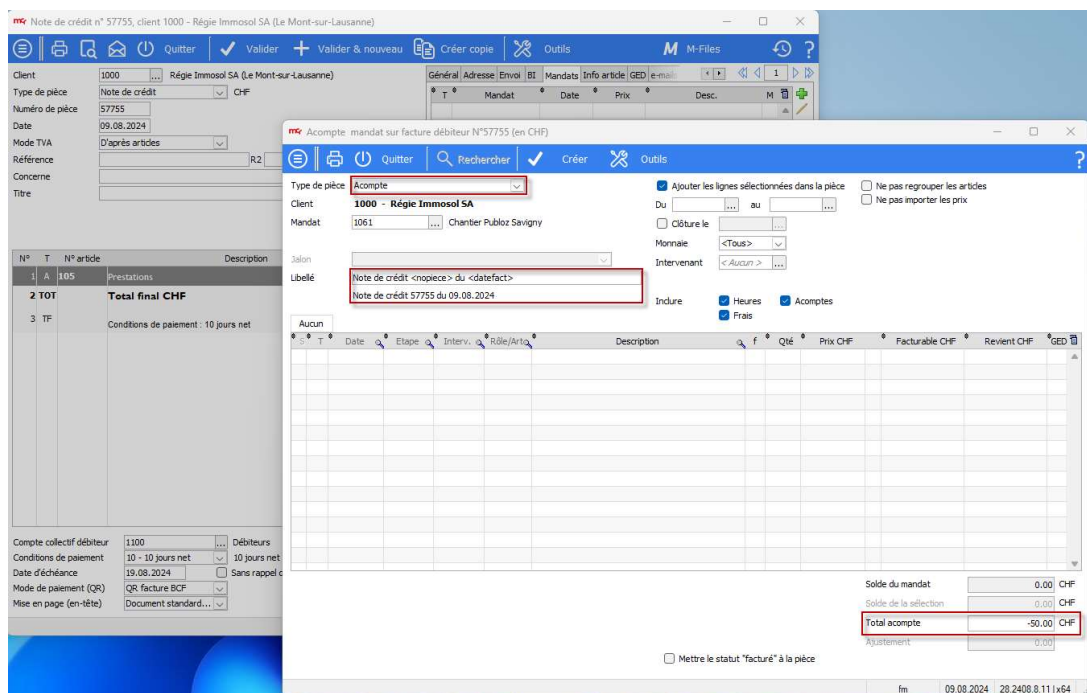
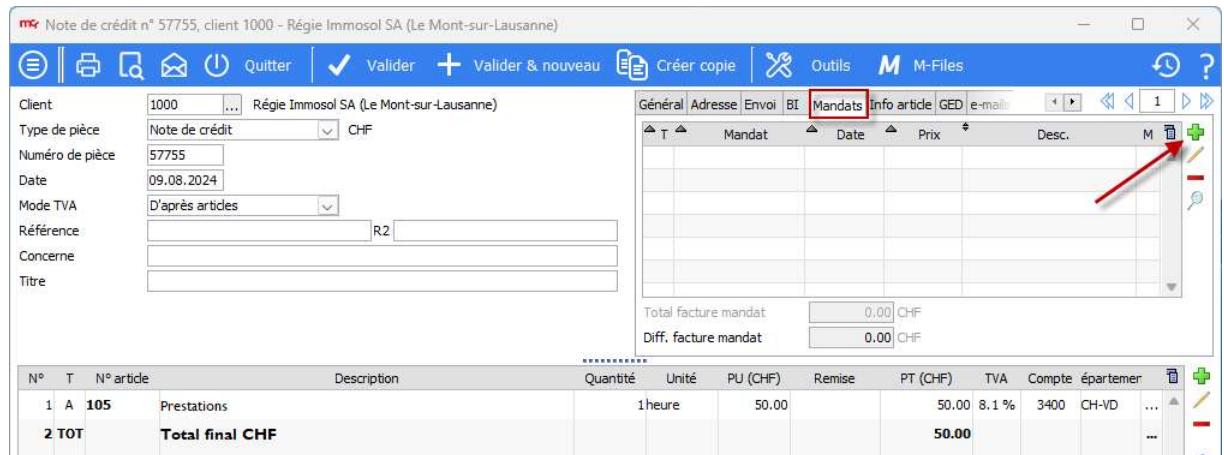
La note de crédit sera numérotée comme les factures, sur la base du même compte.

Nous avons ainsi copié la facture à rembourser et avons transformé cette copie en note de crédit.

1.3 Note de crédit liée aux mandats

Il y a plusieurs manières de procéder lorsque l'on crée une note de crédit et qu'il y a un lien avec un mandat :

- 1) Si la note de crédit vient **diminuer** le montant facturé, il faut faire une liaison de type « Acompte » avec le montant partiel souhaité en **négatif** :



- 2) Si la note de crédit vient **annuler** entièrement la facture, il faut procéder comme au point précédent mais en indiquant le montant total de la facture comme acompte négatif. Aucune nouvelle facture n'est faite.
- 3) Si la note de crédit vient **annuler** entièrement la facture et qu'une **nouvelle** facture est émise en remplacement, il faut supprimer le lien entre la facture originale et le mandat et ne pas faire de lien avec le mandat au niveau de la note de crédit. Lorsqu'on fera la nouvelle facture, on fera alors le lien avec le mandat. En fonction du cas de figure, la liaison avec le mandat se fait avec un type de pièce « Facture de prestations » ou « Acompte ».

Dans les mandats, on ne verra pas l'historique de la première facture, de la note de crédit et de la nouvelle facture. On verra uniquement la dernière facture.

1.4 Aides à la saisie : textes et modèles

Si l'on désire envoyer la note de crédit au client, il est possible d'ajuster les éventuels textes de début et de fin. Par un double clic sur le texte de début (TD) ou le texte de fin (TF), il est possible de changer le texte présent.

Si on souhaite réutiliser ces mêmes changements de texte pour d'autres notes de crédit, il existe la possibilité de créer un « Modèle » ou de les enregistrer dans les textes prédéfinis. Lorsque le document a été validé et que le texte à utiliser comme modèle est entré : cliquer « Outils », « **Créer modèle à partir de ce document** », « **Oui** ».

The screenshot shows the MCR software interface for creating a credit note. The top bar includes navigation icons and buttons: Quitter, Valider, Valider & nouveau, and Créer copie. The main form contains fields for Client (999 - MCR Solutions (Le Mont-sur-Lausanne)), Type de pièce (Note de crédit), Numéro de pièce (121), Date (23.10.2019), and Mode TVA (D'après articles). A context menu is open over the 'Outils' button, listing options: Fiche client, Extrait de compte, Conditions spéciales, Appliquer un modèle, and **Créer modèle à partir de ce document**. Below the form is a table with columns: N°, T, N° article, Description, Quantité, PU (CHF), Remise (CHF), PT (CHF), TVA, and Compte.

N°	T	N° article	Description	Quantité	PU (CHF)	Remise (CHF)	PT (CHF)	TVA	Compte
1	TD		Concerne : xxx xxx Par la présente note de crédit, nous vous informons du montant porté à votre bénéfice. Celui-ci sera appliqué sur votre prochaine facture.						
2	TOT		Total final CHF						
3	TF		Avec nos remerciements et nos meilleures salutations						

1.5 Rattachement des notes de crédit

Il existe 2 méthodes pour rattacher une note de crédit à une facture.

1.5.1 Extrait de compte client

Depuis le menu Débiteurs > Extraits de comptes débiteurs, la fenêtre « **Extraits de comptes débiteurs** » permet de visionner les documents en cours pour un client donné : ses factures (FC), notes de crédits (NC) et acomptes (AC) sont disponibles dans l'onglet « Extrait de compte ».

Pour rattacher une note de crédit à une facture : clic droit sur la NC en question, sélectionner « **Rattacher** », choisir la facture en question.

Extrait de compte débiteur

Société 1 Mes Ingénieurs SA

Recherche

Client 999 MCR Solutions (Le Mont-sur-Lausanne)

Mandat

Date pièce du au Exercice : 2019 Exercice : 2018

No pièce de à Statut < tous >

Montant de à Tri à l'affichage No Pièce Plus récent en haut

Imprimer le libellé

Extrait de compte Postes ouverts Échéancier

No pièce	Type	Rappel	Date	Echéance	Titre	Mandat	Collectif	Compte	Débit CHF	Crédit CHF	Escompte CHF	Solde CHF
115	FC+		18.10.2019	17.11.2019			1100	3000	3'000.00			2'724.30
	NC+		22.10.2019	21.11.2019			1100	3000		275.70		0.00
116	FC+		18.10.2019	17.11.2019			1100	3100	861.60			861.60
119	NC+		22.10.2019	21.11.2019			1100	3000		269.25		-269.25
121	NC+		22.10.2019	21.11.2019			1100	3000		813.15		-813.15
122	NC+		22.10.2019	21.11.2019			1100	3000		813.15		-813.15
									3'861.60	2'171.25	0.00	1'690.35

Aperçu avant impression
Modifier
Détail
Ajouter remboursement
Détacher de la facture
Rattacher
Supprimer
Comptabiliser
Décomptabiliser

Sélection de la facture

Quitter Valider

Type	Pièce	Date	Monnaie	Facturé	Payé	Solde
FC	115	18.10.2019	CHF	3'000.00	275.70	2'724.30
FC	116	18.10.2019	CHF	861.60	0.00	861.60

1.5.2 « Rattachement des pièces libres »

Le menu Débiteurs > Rattachement des pièces libres donne accès à l'ensemble des notes de crédit et acomptes d'une société donnée dans deux onglets correspondants.

Pour rattacher une note de crédit par ce moyen : **cliquer sur la NC** en question, ceci filtre les factures dans le tableau du bas afin d'afficher les factures du client de la NC disponibles pour rattachement, **cliquer sur la facture en question**, cliquer sur le bouton « Rattacher ».

Société: 1 Mes Ingénieurs SA - CHF

Recherche

Client

Notes de crédit | Acomptes

Notes de crédit non rattachées à une facture

Type	Client	Pièce	Pce NC	Date	Pér.	Echéance	Compte	Montant TTC	Monnaie	Titre
NC	112		2	03.03.20	03.20	02.04.20	1100	4'306.90	CHF	
NC	1357		120	23.10.19	10.19	22.11.19	1100	70'541.35	CHF	
NC	999		119	22.10.19	10.19	21.11.19	1100	269.25	CHF	
NC	999		121	23.10.19	10.19	22.11.19	1100	813.15	CHF	
NC	999		122	24.10.19	10.19	23.11.19	1100	861.60	CHF	

Factures disponibles pour la pièce sélectionnée Voir aussi les factures soldées

Rattacher

Type	Client	Pièce	Date	Pér.	Echéance	Compte	Solde de la pièce	Monnaie	Taux TVA	Titre
FC	999	127	12.11.19	11.19	12.12.19	1100	6'354.30	CHF		
FC	999	115	18.10.19	10.19	17.11.19	1100	2'724.30	CHF		