Crésus Facturation





Crésus Facturation



16 - Options

- 16.1 Option Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
 - 16.1.1 Les réglages
 - 16.1.2 Utilisation
- 16.2 Option Facturation multimonnaie
- 16.3 Option Facturation multilingue
- 16.4 Option Mensualités
 - 16.4.1 Les réglages
 - 16.4.2 Les factures
- 16.5 Option Étiquettes d'articles avec code-barre
- 16.6 Option Codes analytiques pour la comptabilisation
- 16.7 Option Commerciaux
 - 16.7.1 Installation et mise à jour
 - 16.7.2 Les réglages
 - 16.7.3 Les factures
 - 16.7.4 Les rapports
- 16.8 Option pour clubs et associations 36 statuts de membres
 - 16.8.1 Réglages
 - 16.8.2 Utiliser les statuts
- 16.9 Option pour clubs et associations Gestion des activités
- 16.10 Option Composés/composants
- 16.11 Option Impression de documents Word
- 16.12 Option Tickets de caisse
- 16.13 Option Facturation d'acomptes
 - 16.13.1 Réglages des acomptes
 - 16.13.2 Utilisation et création de factures
 - 16.13.3 La comptabilisation
- 16.14 Option Facturation regroupée de bulletins de livraison
- 16.15 Option Catégories de prix
- 16.16 Option Rabais successifs



16 - Options

Diverses options ajoutent des fonctionnalités à votre logiciel Crésus. L'installation d'une option requiert une **version à jour** du logiciel de base.



16.1 - Option - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)

Le Debit Direct (DD) de PostFinance ou LSV+ pour les banques est un moyen, pour le fournisseur, d'obtenir le paiement d'une facture directement depuis le compte du client.

Les étapes

Depuis Crésus Facturation, vous pouvez générer un formulaire d'autorisation pour votre client. Avec son accord, il est possible d'envoyer une demande de recouvrement directement à l'établissement financier du client.

Pour la gestion des encaissements par prélèvement direct sur le compte du client, vous devez obligatoirement avoir un contrat vous permettant d'émettre des factures avec encaissement par BVR.

Les étapes sont les suivantes :

- Établir un contrat avec PostFinance ou avec sa banque
- Obtenir le numéro d'identifiant du donneur d'ordre
- Transmettre la demande d'autorisation au client pour signature
- Obtenir l'autorisation du client



16.1.1 - Les réglages

Les réglages de l'extension se font par Alt+8 ou l'icône



Les réglages spécifiques se trouvent dans l'onglet Extension, Divers, puis le bouton

E-facture / LSV+ / Debit Direct /...

et dans l'onglet

LSV+ / Debit Direct

Réglages Debit Direct (PostFinance)

Choisir

Utiliser le Debit Direct

Une boîte de dialogue apparaît alors :



léglage pour Debit Direct	×
Identifiant du donneur d'ordre 123456 Préfixe du nom du fichier (fixe) dd	
Choix du contrat BVR lié au Debit Direct	
0: POSTFINANCE	
Facture Nom du document à utiliser pour l'impression de la facture Factures Imprime un 2e exemplaire Texte additionnel sur la facture (optionnel) Sera encaissé par Debit Direct	
Lien internet pour transfert de fichier	
https://www.monsite.ch	
Le dialogue suivant demande l'emplacement des fichiers DebitDirect (.dd) à transm Sélectionnez un dossier cliquez sur "OK".	ettre.
OK Ani	nuler

Identifiant du donneur d'ordre	votre établissement financier.
Préfixe du nom du fichier	Obligatoire, ne peut pas être modifié par l'utilisate
Choix du contrat BVR lié au DebitDirect	Indiquer quelle définition de BVR sera utilisée ave

Facture

Vos options : vous pouvez indiquer le nom du document que vous allez émettre, imprimer un second exemplaire et choisir le texte qui apparaîtra au bas des factures qui seront encaissées par DebitDirect.

Lien internet pour le transfert de fichier

Vous pouvez indiquer ici le lien indiqué par PostFinance pour transférer le fichier généré par Crésus Facturation, contenant les indications nécessaires au prélèvement direct.



Le programme vous demandera ensuite à quel endroit devront être placés les fichier DebitDirect générés.

Réglages LSV+ (banques)

Choisir

Utiliser le LSV+

La boîte de dialogue est similaire à celle du Debit Direct

Réglage du LSV+ >	<
Identifiant du donneur d'ordre	
IBAN du donneur d'ordre	
Préfixe du nom du fichier (fixe)	
Mode de fonctionnement	
Test Production	
Choix du contrat BVR lié au LSV+	
1: BANQUE 🗸	
Facture Nom du document à utiliser pour l'impression de la facture Factures	
Imprime un 2e exemplaire Texte additionnel sur la facture (optionnel)	
Sera encaissé par LSV	
Lien internet pour transfert de fichier	
https://gate.sic.ch/pcweb	
Le dialogue suivant demande l'emplacement des fichiers TXT à transmettre. Sélectionnez un dossier et cliquez sur OK.	
OK Annuler]

Identifiant du donneur d'ordre	Est le numéro correspondant à votre contrat, commu
IBAN du donneur d'ordre	IBAN de votre compte, où les montants prélevés à vo



Préfixe du nom du fichier

Est obligatoire et ne peut pas être modifié par l'utilisa

Mode de fonctionnement

Vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un test ou si les prélèvements doivent réellement être exécutés. Dans un premier temps, la banque vous demandera de procéder à un test, avant de vous permettre de passer en production.

Choix du contrat BVR lié au LSV+

Indiquer quelle définition de BVR sera utilisée avec ce contrat.

Facture

Vous pouvez indiquer comment sera appelé le document que vous allez émettre, si vous souhaitez imprimer un second exemplaire et le texte qui apparaîtra en bas des factures qui seront encaissées par LSV+.

Lien internet pour transfert de fichier

Vous pouvez indiquer ici le lien indiqué par votre banque pour transférer le fichier généré par Crésus Facturation, contenant les indications nécessaires au prélèvement direct.

Le programme vous demandera ensuite à quel endroit devront être placés les fichiers LSV+ générés.

Une fois les réglages terminés, la récapitulation apparaîtra sur l'écran



LSV+	Debit Direct
Régler le LSV+	Régler le Debit Direct
Donneur d'ordre : 11111 IBAN du donneur d'ordre : CH7600240240C09883350	Donneur d'ordre : 123456
Mode : Production	
Document à utiliser pour l'impression Factures Double : non	Document à utiliser pour l'impression Factures Double: non
https://gate.sic.ch/pcweb	https://www.monsite.ch
Emplacement des fichiers XML pour LSV+	Emplacement des fichiers .dd pour Débit Direct

Ne plus utiliser le Debit Direct ou LSV+

Une fois créée la définition des réglages pour le Debit Direct ou LSV+, vous avez la possibilité de renoncer à utiliser l'une ou l'autre fonctionnalité en cliquant sur le bouton

Ne plus utiliser le LSV+

ou

Ne plus utiliser le Debit Direct



16.1.2 - Utilisation

Les réglages du client

Dans la fiche client, ouvrez l'onglet Administration.

Cochez la case

Utilise le prélèvement direct

et Crésus affiche alors les réglages correspondants :

LSV+ Debit Direct		
✓ Utilise le prélè	vement direct	Inconnu
IBAN du client		
Rote		

Tant que Crésus ne connaît pas l'IBAN du client, il affiche Inconnu.

- Un compte PostFinance sélectionnera Debit Direct.
- Un compte bancaire autre sélectionnera LSV+.

Demandez l'autorisation du client d'exécuter des prélèvements directs en lui envoyant le formulaire prévu à cet effet. Vous pouvez imprimer ce formulaire par ce bouton :

	Note	
Impr	ime l'autoris	sation de débit
à fair	re remplir pa	ar ce client.

La première page est une lettre d'accompagnement, la seconde est le formulaire d'autorisation.



Si vous voulez utiliser le Debit Direct (PostFinance) et que vous ne connaissez pas encore l'IBAN du client, vous pouvez saisir le début d'un IBAN postal : *CH31 0900 0000* pour obtenir le formulaire destiné à un compte postal. Si vous laissez le champ vide, vous obtiendrez un formulaire pour un LSV+ bancaire.

Une fois le formulaire d'autorisation revenu, vous pouvez saisir l'IBAN de votre client. Vous pouvez le saisir indifféremment avec ou sans les espaces entre les groupes de caractères : CH31 0900 0000 3137 2882 2 ou CH310900000313728822. De toute manière, à la fin de la saisie, les espaces seront supprimés.

Vous pouvez également saisir un petit texte dans le champ Note. Ce texte n'apparaîtra nulle part ailleurs.

Pour un prélèvement bancaire par LSV+, le client envoie le formulaire à la banque, qui le complète et vous le fait parvenir. Pour un prélèvement par Debit Direct, le client vous retourne directement le formulaire. Au moment de l'exécution du Debit Direct, PostFinance vous demandera une copie de l'autorisation du client, d'abord régulièrement. Lorsque la confiance se sera installée, cela se fera sur une base aléatoire, ou lorsqu'il s'agit d'un montant important.

Émettre une facture

La création d'une nouvelle facture se fait tout à fait normalement. Toutefois, au lieu de l'imprimer comme d'habitude, vous allez en plus créer un ordre de prélèvement. Vous ne devrez donc pas utiliser les boutons du volet de droite



Le texte Paiement à l'aide du bulletin joint exclusivement est remplacé par Sera encaissé par Debit Direct (ou LSV)

Il convient toutefois d'adapter le texte de délai de paiement.



Total HT	1'000.00	TVA 8.0 %	80.00	Total facturé CHF	1'080.00
		TVA totale	80.00		
		Avec nos remerciements.		Paiement ne	t à 30 jours
		Sera encaissé par Debit I	Direct	-	

En effet, le texte standard Paiement net à 30 jours (ou vos conditions habituelles) n'a plus de sens. Vous pourrez taper directement un texte plus adapté :

Arrêter le total	Total facturé	1'080.00
	Solde dû actuellement	1'080.00
Sera débité	de votre compte le 30.11.2016	-

Créer un ordre de prélèvement

Pour créer un ordre de prélèvement, vous devrez cliquer dans le volet de droite, sur le bouton

Envoi électronique

Vous pouvez visualiser la facture ou produire directement un ordre de prélèvement (ici par Debit Direct) pour cette facture.

Debit Direct, LSV+	×
Traitement de cette facture par Debit Direct ? IBAN client : CH310900000313728822	
Opération :	
Si vous tranmettez vos ordres de prélèvement aujourd'hui, la date d'échéance doit se situer entre le : 27.12.2016 et le 26.03.2017. Date de prélèvement désirée 30.11.2016	
Imprimer la facture avec la présentation "Factures"	
Dates détaillées OK Annuler	



Vous fixez vous-même la date de prélèvement désirée, dans une fourchette de dates autorisées.

Si la date fixée est trop loin, un message d'avertissement vous en informe

Debit Direct, LSV+	×	<
Traitement de cette facture par Debit Direct ? IBAN dient : CH3109000000313728822		
La date que vous avez indiqué (30.12.2016) risque d Elle doit se situer entre le 16.11.2016 et le 26.12.203	l'être refusée. 16.	
Redonnez une nouvelle date de prélèvement		
30.12.2016		
Dates détaillées	OK Annuler]

Si la date de prélèvement est correcte, l'ordre de prélèvement est créé pour cette facture

Crésus Facturation	\times
Le paiement a été préparé et ajouté à la liste des paiements à transférer.	
ОК]

Ordre de prélèvement créé par erreur

Si vous avez créé par erreur un ordre de prélèvement pour une facture, vous pouvez l'annuler en utilisant le bouton

Annuler

Le programme vous demande confirmation





Envoyer un ordre de prélèvement

Vous ne pouvez envoyer qu'un seul fichier Debit Direct ou LSV par jour

La création du fichier de données se fait en cliquant dans le volet de droite, sur le



Vous pouvez choisir pour quel institut financier vous souhaitez établir un fichier de paiement (si les deux sont définis)

Transmission des fichiers	×
Si vous avez préparé tous les ordres de prélèvement, vous pouvez maintenant les transmettre à votre institut financier.	
Attention : Vous ne devez transférer qu'un seul fichier par jour par institut financier.	
Transmettre le fichier pour :	
Oui Non	

Lorsque vous confirmez la transmission en cliquant sur Oui, si le cheminement défini pour l'établissement financier est correct, l'ordre est immédiatement transmis.

Encaissement

L'encaissement se fait selon la même procédure que si vous aviez émis un BVR et que celui-ci ait été payé par le client.

Pour le détail des encaissements BVR, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de base de Crésus Facturation.



16.2 - Option - Facturation multimonnaie

Introduction

Le module Crésus Facturation est prévu, dans sa version standard, pour ne fonctionner qu'avec la monnaie suisse (CHF). Mais grâce à l'option **Facturation multimonnaie**, vous pourrez générer ou recevoir des factures également en devises étrangères (EUR, USD etc.). Ainsi, chaque fiche client ou créancier pourra être complétée et imprimée en y indiquant la monnaie souhaitée.

La configuration de cette option est accessible en sélectionnant *Réglages généraux* > *Comptes et TVA* > *Réglages multimonnaie*.

Vous pouvez ajouter sept devises aux trois déjà proposées (CHF, EUR, USD).

Lors de l'ajout de l'option **Multimonnaie**, vous choisissez si vous souhaitez utiliser le *cours de change manuel* ou *automatique*. Si vous sélectionnez le *cours de change automatique*, Crésus télécharge alors les cours de change officiels de l'AFC. Ceux-ci seront stockés dans une **tabelle des cours mensuels** et serviront à déterminer les cours à appliquer lors de la création de vos divers documents. Ce cours de change se retrouvera indiqué sur les factures émises.

NOTE : Si vous souhaitez comptabiliser séparément les achats ou les ventes par monnaie spécifique, il est possible, une fois les comptes de débit et de crédit définis dans Crésus Comptabilité, de choisir ceux relatifs à chacune des monnaies enregistrées, comme suit :



Prix d'achat	Cours de réf.		Prix de vente			
62.70	1.0000	CHF	84.00			
70.00	1.1000	EUR	76.30			
79.00	.9800	USD	85.70			
Comptabilisati Achat	ion					Vente
4200 Charges	4200 Charges de marchandises destinées à la 👻					3200 Ventes de marchandises 🗸 🗸
4201 Charges de marchandises destinées à la 🗸 🗸					EUR	3201 Ventes de marchandises EUR 🗸
4202 Charges de marchandises destinées à la 🗸 🗸				•	USD	3202 Ventes de marchandises USD 🗸

Acquisition

L'option **Multimonnaie** peut être ajoutée depuis la gestion de votre portefeuille (en cliquant sur *Mes licences* sur la page d'accueil Crésus). Dès l'achat terminé, l'option sera disponible à l'ouverture d'un fichier de Crésus Facturation.

Définition de la monnaie de facturation à un client

Dans la base *Clients*, sous l'onglet *Administration*, vous pouvez définir la monnaie de facturation et déterminer les comptes de créances à utiliser, comme suit :

 Utiliser les compte 	es par défa	ut
Comptes de débit	CHF	1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de services en
	EUR	1102 Créances en EUR
	USD	1103 Créances en USD
Facturation en	CHF	► Clit

Définition de la monnaie utilisée pour chaque article

Dans la base *Articles*, vous trouvez la liste de toutes les devises enregistrées et pouvez indiquer le prix de l'article dans la monnaie souhaitée. Le réglage des cours de change vous permet de *recalculer les prix* (dans le volet latéral de droite) automatiquement.



NOTE : Si vous avez choisi de créer différentes <u>catégories de prix</u> selon vos clients (par exemple : *proche*, *grossiste* etc.), il vous faudra inscrire les prix en question dans chacune des monnaies souhaitées.

Établissement d'une facture à l'attention d'un client

Dans la base *Factures émises*, sous l'onglet *Détails*, le prix de vente de chaque article sélectionné sera automatiquement présenté dans la monnaie définie pour le client, comme suit :

	R	tésumé	Détails		Finance	5	Contact, Live	aison, Etat				
	1339, PET	IT-BATEAU ROU	JGE, F. W.							F		
1	Numéro	Code perso De	ésignation	A	Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code analytique	Code TVA
^	1001	MARCH ANDISE	UI COMPLET		pce	1	76.30	76.30	0.00	76.30	•	EXPORT -
					_						•	•
									-		•	•
									_		•	•
≡									_		•	•
									_		•	•
									(ALT+4	•	•
									_		•	•
×											•	•
	1 ligne Facture à in	nprimer						EUR	Somme	76.30]	
	Présenta Norm Avec	ation des articles nal sous-totaux					Port et emb	Rabais % 0. ballage HT	• 00	0.00 TC		
	O Avec	codes				~	_	Total TTC d	e la page	76.30		
	Mensua Ave	lités c				OΠC	Taxes	Arrêter le	total	76.30		

De même, sur la facture émise :

acture Nº 1339 / 1114 Yverdon-les-Bains, le 2 novembre 2017						
Date de prestation = Date de facturation						
Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	Total EUR		
ETUICOMPLET	pœ	1	76.30	78.30		

Définition de la monnaie à utiliser pour régler une facture à un créancier



Dans la base *Créanciers*, sous l'onglet *Paiement*, vous déterminez quelle est la monnaie de paiement souhaitée.

Créancier		Contacts	Paiement	Soldes et totaux	Admini	stration	
112, La Grande Lib	rairie Sàrl,	Duchemin A.					
Compte émetter	ur pour le	paiement	Versé habituellemen	t par			
Standard: 1020 Bar	nque		Autre (étranger, etc.)				
Coordonnées de p	aiement			Banque du créancie	r		
	Paieme	ent ailleurs					
Nom	La Grand	de Librairie Sàrl		Nom	BPRIVES PLAIS	ANCE	
Rue No	Rue de la	a Seine	33	Rue No	Avenue De Fra	nce	76
Case postale				Case postale			
NPA Localité	F-75000	Paris		NPA Localité	75013	Paris	
Pays	FR		•	Pays	FR		•
	IBAN	•		BIC / SWIFT	CCBPFRPPMT	3	
	FR76 102	20 7000 2304 1231 2055	193	Frais au donneur d'o	ordre	•	
				Motif			
						_	
				Mor	nnaie EU	R 🗕	

Vous pouvez également définir les comptes de crédit et de débit à utiliser pour ce créancier :

 Utilise le compte crédit par défaut 		
Compte de crédit		
2012 Dettes en EUR		
Comptes de débit (ventilation de la charge)	Code TV	4
	-	•
	-	-
	•	-
Compte de débit par défaut		
4201 Charges de marchandises destinées à la revente EUR	•	-

Dans la base *Factures reçues*, il est possible de définir la monnaie souhaitée d'une facture reçue en indiquant la date de celle-ci ainsi que son montant sous l'onglet *Résumé* :



Date de facture	03.10.2017	•	Chang	ger la date
Délai de paiement	30 📥 jou	irs éch	éant le 02.11.2	017
		Tota	al ventilé	134.00
Total enregistre	EUR			134.00
Saisir le total facturé				
	Escompte	0.00	%	0.00
	à	30	jours	134.00
Cou	rs de change	EUR	• 1.156200	Info CHF

Sous l'onglet *Paiement*, vous définissez la monnaie avec laquelle vous effectuerez le paiement en question :



	Résumé	Détails	Paiement	Finances	(Contact		
٦ŀ	1386, La Grande Librairie Sà	rl, Duchemin A.			F 0	3.10.2017		
1	Lecteur optique Proposition Autre (étranger, etc.)	Créancier Coordonnées La Grande Librai Rue de la Seine F-75000 Paris FR	irie Sarl 33		Banque du cr Coordonné BPRIVES PL Avenue De 75013 Paris FR	éancier es AISANCE France 76		
	Compte de paiement 1020 Banque	BIC / SWIFT IBAN	CCBPFRPPMTC FR76 1020 7000 2304	3 1231 2055 193	Frais Motif Fact du	Au donneur d'ord	re	•
		Référence IPI			Ma Date p	Règlem révue pour le paiem	134.00 EUR ent 03.11.2017	•

Enfin, l'onglet Finances vous permet de modifier le compte à créditer :

4201 Charges de marchandises des 👻	-	134.00	0.00	134.00
Compte crédit		Montant	Date facture	
2012 Dettes en EUR	Modifier le compte	134.00	03.10.17	



16.3 - Option - Facturation multilingue

Introduction

Le module Crésus Facturation est disponible soit en français, soit en allemand. La sélection se fait lors de l'installation, où il convient de choisir la langue désirée : *Français* ou *Deutsch*. Ce choix peut être modifié par la suite dans le menu *Options* > *Langue*. Cette langue *par défaut* sera celle de votre interface et de toute nouvelle fiche créée.

L'option **multilingue** vous permet de modifier la langue à utiliser pour chaque client ou créancier individuellement. Tous les documents relatifs à la fiche traitée seront générés dans la langue sélectionnée.

Avec l'option **multilingue**, les fiches client ou créancier contiennent une rubrique *langue* permettant de choisir la langue de correspondance souhaitée. Les quatre langues proposées par Crésus sont *le français*, *l'allemand*, *l'anglais* et *l'italien*.

Ainsi, chaque libellé de la fiche client ou créancier apparaîtra dans la langue sélectionnée, de même que, par exemple, les informations relatives au délai de paiement, le titre de la personne, les textes fixes, etc.

Ces différentes traductions se retrouveront également sur le document imprimé. L'impression du document se fait de la même manière qu'avec la version standard.

Dans les *Réglages généraux*, sous l'onglet *Principal*, vous pouvez également traduire le nom de votre *Raison sociale* ou encore les textes des *en-têtes* éventuels dans les différentes langues désirées.

Procédures

La langue du client

Dans la base Clients, vous pouvez définir la langue à utiliser



La langue par défaut est celle choisie pour le module - français ou allemand.

0	lient	Contacts	Livraison	Annexes	Soldes et totaux	Administration
1107, 1 Por	ur Tous, Déboy	R.				
Code per	so A	- Langue Fran	ais 👻	Archive	N	I* 1107
Firm	ne 1 Pour To	us	i			
Ti	tre Monsieur		• M.			
Préno	m Robin					
Lanaura	- ·	100				
Langue	Français	S ·				
	(par dé	faut)				
	Français	s				
	Allemar	nd				
	Anglais					
	Italien					
		N.A.				

On remarque que la rubrique *Titre* apparaît dans la langue sélectionnée.

Langue	Allemand
Firme	Arial-Radio Gazette
Titre	Herr
Prénom	Pierre
Nom	Tombal
Adresse	Av. Paul Cérésole 14

Si la traduction ne vous convient pas, passez en Mode complet, puis cliquez sur

l'icône *Réglages généraux* . Dans le volet de droite, choisissez *Clients* parmi les *Réglages* proposés, ouvrez l'onglet *Détails* et cliquez sur *Régler les titres*. Adaptez-les à votre guise.

La langue du créancier



Dans la base *Créanciers*, vous pouvez définir la langue à utiliser (de la même manière que pour un client). Vous pourrez ainsi créer des commandes à l'attention de fournisseurs non-francophones.

Les désignations d'articles

Dans la base *Articles*, saisissez pour chaque article concerné, une désignation dans les différentes langues souhaitées.

	Arti	cle	Divers	
	1007, ENTRE	E VENTILATE	UR	
7	Français	ENTREE VEN	NTILATEUR	
	Allemand	VENTIL, EIN	ILASS	
	Anglais	FAN INPUT		ø
	ltalien	INGRESSO F	FAN	ø

À cette étape, *l'unité* (pce, m2, litre, etc.) s'affiche dans la langue du module (allemand ou français). Elle sera cependant automatiquement traduite dans la langue du client ou du créancier lors de la création d'une fiche.

Si la traduction de l'unité ne vous convient pas, passez en Mode complet, puis

cliquez sur l'icône *Définition des rubriques*. Déroulez les rubriques proposées jusqu'à *Unité (modèle)*. Adaptez-les à votre guise.

Veillez à faire correspondre le nom de ces unités à la langue sélectionnée et à ne pas modifier leur ordre afin que les correspondances entre les langues soient correctes.





Dans la base *Factures émises*, sous l'onglet *Détails*, la recherche des articles par saisie de la *désignation* peut se faire dans la langue du module ou dans celle du client (pour ce faire, saisissez le nom de l'article et cliquez sur *F2*).

Pour les *Factures émises*, si vous avez choisi, dans les réglages, d'imprimer un texte « Concerne », pensez à rédiger celui-ci dans la langue de la facture en question.



16.4 - Option - Mensualités

L'option permet de découper une facture en plusieurs mensualités. Elle permet de déterminer le montant du premier versement et le nombre de mensualités à préparer. L'impression de la facture établit directement l'ensemble des bulletins de paiement.

L'ordre d'utilisation des bulletins de paiement n'a pas d'importance, car tous les paiements seront enregistrés sur la même facture.

Les mensualités ne sont imprimées que sous forme de factures avec code QR. Il n'aurait aucun sens d'établir des mensualités sans numéro de référence.

Par souci de simplification, nous utiliserons toujours le terme de mensualités, ce qui est le cas le plus courant, mais toutes les explications s'appliquent de la même manière à des périodicités de 2, 3, 4 ou N mois. Vous pouvez donc très bien créer des paiements bimestriels, trimestriels ou semestriels, le mode de fonctionnement restera le même.



Les réglages généraux

La configuration des mensualités est accessible depuis les Réglages généraux, dans l'onglet Extensions, Divers, par le bouton Régler les mensualités.

La date de référence

Il faut indiquer quelle sera la date de référence pour les mensualités successives. Vous pouvez utiliser la date de la facture, ou la date de début de la prestation pour autant qu'elle existe. Si aucune date de prestation n'est saisie, c'est la date de la facture qui sera utilisée par défaut.



Sur la base de cette date de référence, vous devez indiquer ensuite la date qui sera utilisée pour les mensualités. Si vous sélectionnez le dernier jour du mois concerné, la date sera toujours le 30 du mois (utilisation du mois commercial), sauf bien sûr pour le mois de février, qui sera le 28 février (29 février les années bissextiles).

Le mode d'impression



Sélectionnez le mode d'impression souhaité. Comme pour les factures ordinaires, vous pouvez choisir si vous souhaitez imprimer la facture déjà sur une feuille perforée (BVR avec QR ou ancien BVR intégré) ou si vous souhaitez une facture complète sur une première feuille blanche et ensuite autant de BVR qu'il y a de mensualités.

- Mode d'impression de la facture O Facture avec BVR intégré
- Facture sans BVR, mensualités sur BVR

Précisez également si vous souhaitez un double, deux doubles ou aucun double de la facture. Les doubles seront imprimés sur feuille blanche après l'impression de toutes les mensualités.

Double de la facture de base, sans BVR ni découpage par mensualités

- Pas de double
- O 1 double
- O 2 doubles

Du fait que l'impression des doubles se fait après les BVR, il est fortement conseillé de disposer d'une imprimante à deux bacs, d'autant plus si la facture de base est imprimée sur papier blanc.

Les textes de rappels

Vous pouvez définir vous-même les textes des trois rappels existants. Un certain nombre de mots-clefs sont indiqués à droite pour vous permettre de personnaliser votre rappel. Le principe étant le même que pour les rappels ordinaires, qui sont décrits dans le manuel d'utilisation de base, il ne sera pas repris ici.

Textes pour les rappels concerna	ant les mensualités	
		%TITRE% sera remplacé dans le texte par
Rappel 1		le titre indiqué chez le client
N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	('Messieurs' s'il n'eviste nas)
Nous vous remercions de v	votre prompt regiement et vous adressons, cher client,	(messicula sinnexiste pus).
nos meilleures salutations.		
		%NOM% sera remplace dans le texte par
		le nom de référence du client.
		%NUMERO% sera remplacé dans le texte par
		le numéro de la facture concernée
		ie namero de la lacture concernee.
Rappel 2		
	and the second s	%DATEFACTURE% sera remplace dans les texte par
	And a state of the	Sector Films (1997)



Les réglages dans la fiche client

Une fois activée l'extension, une nouvelle section est visible dans l'onglet Administration de la fiche du client.

- Mensualités -		
Avec	Nombre de versements	6
	Périodicité (en mois)	1 🔺
	Premier versement	

Si toutes les factures du client font l'objet de mensualités, vous pouvez déjà définir, client par client, le réglage par défaut des mensualités.



16.4.2 - Les factures

La création d'une facture

Depuis une fiche client

Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer un nouveau document depuis la fiche du client, pour créer une nouvelle facture (cela n'aurait aucun sens pour une offre ou un bulletin de livraison), une ligne supplémentaire apparaît :

 Facture Offre, Devis Bulletin de livraison
Nombre de fiches à créer
Reprise des articles prédéfinis depuis la fiche client Il n'y a aucun article défini dans la fiche client.
Facture avec les mensualités indiquées dans la fiche client.
Dates détaillées OK Annuler

Si vous cochez cette case, les valeurs saisies dans la fiche du client sont reprises dans la facture. Les mensualités sont automatiquement activées dans la facture, ce qui n'est pas le cas par défaut.

Depuis la base des factures

Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer un nouveau document pour un client dans la base des factures, le fonctionnement est le même que depuis la fiche du client.

Si vous n'avez pas défini de mensualités dans la fiche du client, vous voyez alors dans l'onglet Détails, au bas de l'écran, une section Mensualités et une coche Avec.





Si vous ne cochez pas cette case, votre facture sera tout à fait normale, sans mensualités. En cochant cette case, vous activez la facturation par mensualités pour cette facture.

Dans cet exemple, pour une facture de CHF 10'800.- TTC, le client paie

- Un premier acompte de CHF 1'800.-
- Trois versements de CHF 3'000.- à trois mois d'intervalle

Mensualités	4	
Périodicité (en mois)	3	
Premier versement	1'800.00	3'000.00

En modifiant les différentes valeurs, le montant de chaque mensualité suivante (dans le rectangle bleu) est recalculé en permanence.

L'impression

L'affichage ou l'impression doivent se faire exclusivement depuis les boutons *Afficher ce documen*t ou *Impression de ce document*

L'impression se fera selon les réglages effectués et les caractéristiques de votre imprimante (avec ou sans facture sur feuille blanche, imprimante à un ou deux bacs, etc.)

Voici le pied de la première facture

Facture Nº 1002 / 1001	Genève, le 8 mai 2017	
Récapitulatif		
	Sous-total HT	10'000.00
Total TVA 8.0% 800.00	Versements	1'800.00
Avec nos remerciements.	Net à payer	9'000.00
Premier versement pour un total de 10'800.00 Fr. en 4 versements.		Total 1'800.00
	Paiement	net à 30 iours

Et le pied de la facture suivante



Facture Nº 1002 / 1001	Genève, le 31 août 2017	Genève, le 31 août 2017		
Récapitulatif				
	Sous-total HT	10'000.00		
Total TVA 8.0% 800.00	Versements	1'800.00		
Avec nos remerciements.	Net à payer [9'000.00		
Versement par acompte N° 2 sur 4 août 2017		Total 3'000.00		

Paiement net à 30 jours

Les rappels

Si une ou plusieurs mensualités ne sont pas payées dans le délai, y compris le délai de grâce défini, le programme vous le signale comme pour les autres factures.

Vous pouvez émettre un rappel qui aura l'aspect présenté ci-dessous. La date d'émission du rappel sera enregistrée, comme pour les factures sans mensualités.





Ladeymaux SA Rue de la Gare 1 1201 Genève Tél : +41 22 234 45 67 info@ladeymaux.ch CHE-217.327.597 TVA

Ladeymaux SA rue de la Gare 1 1201 Genève

Monsieur Séraphin DÉHALICOT Rue des Buis 16 1202 Genève

Genève, le 9 octobre 2017

Relevé de compte Facture Nº 1002 / 1001

Cher client,

Nous vous remercions de votre prompt règlement et vous adressons, cher client, nos meilleures salutations.



Facture N° 1002		Total de vos versements : CHF	1'800.00
Date de facture Délai de paiement	08.05.2017 Paiement net à 30 jours	25.05.2017	1'800.00
Total de la facture	10'800.00		
A payer en Premier versement Versements suivants	4 mensualités 1'800.00 3'000.00		
Montant du à ce jour Paiement en retard	4'800.00 3'000.00		

La partie de gauche récapitule la situation de la facture et des conditions de paiement. La partie de droite liste les paiements reçus.

Dans l'onglet Finances, un commentaire est ajouté à ce moment :

Commentaires

Premier rappel imprimé le 09.10.2017 ; Total dû à ce jour 4'800.00 ; Retard 3'000.00



Si vous émettez des factures avec mensualités et des factures normales, la présentation du rappel sera différente dans chaque cas.

Dans le volet de droite, vous verrez le nombre total de factures pour lesquelles vous devez établir un rappel (sous R1), ici deux factures.

Montrer les documents							
19	AZ	Ouvert	R1	R2	R3	R4	Y
		2	2				

Si vous cliquez sur R1 avec l'intention d'imprimer des rappels, le programme vous demandera quel type de factures vous souhaitez sélectionner pour l'impression :

Rappels à imprimer	×
 ● Rappels 1 à imprimer ○ Relevés de mensualité 1 à imrprimer 	
	OK Annuler

Vous devrez donc passer deux fois par la procédure d'impression, une fois pour les rappels simples et une fois pour les rappels de mensualités.



16.5 - Option – Étiquettes d'articles avec code-barre

Utilisez cette extension (clé 114) de Crésus Facturation pour imprimer des étiquettes avec des code-barre pour les articles, soit à partir d'un article donné en indiquant la quantité désirée, soit au moment de la réception des articles. La saisie au moment de la facturation est ainsi accélérée, car elle pourra se faire par lecteur de code-barres. Il vous faut au moins un lecteur code-barres et la possibilité d'imprimer des étiquettes. La fonte utilisée, C39HrP24DhTt, est la fonte livrée par Epsitec avec l'extension et la norme utilisée, la norme EAN13, assez universelle et permet beaucoup de souplesse.



Attention, il n'est pas possible de saisir les articles en utilisant le code EAN imprimé sur l'emballage, vous devez produire une étiquette avec le numéro d'article de la base des Articles.

Installation

Après la commande, vous recevez le numéro d'identification et le lien de téléchargement de l'extension. Il suffit de cliquer sur ce lien pour démarrer l'installation et indiquer en temps utile le nouveau numéro d'identification.

Réglages

Dans les réglages généraux, pour la base des Articles, vous pouvez définir le format d'étiquette à utiliser par défaut, à choisir dans une liste déroulante



Choix par défaut
Utilise les étiquettes code-barre
Choix de l'étiquette
A4 : 3 x 9 (Zweckform 3479)

Cette extension peut nécessiter, si ce n'est pas encore fait, l'installation de la fonte Code 39 qui vous permettra d'imprimer des code-barres corrects. Vous pouvez télécharger cette fonte gratuitement sur le site Crésus : https://www.cresus.ch/support/download/misc

Impression d'étiquettes pour un seul article

Dans le volet latéral de la base des Articles, dans la section Fiche courante, le bouton Imprimer étiquette code-barre... vous permet d'imprimer le nombre d'étiquettes souhaité pour l'article sélectionné, ce qui vous permettra de mettre une étiquette sur chaque article.

Impression d'étiquette		×
Impression d'étiquette(s) pour Boulons		
Indiquez le nombre d'étiquette(s) désirée(s) :		
 Visualise Imprime 		
Votre choix d'étiquette :		
A4 : 3 x 9 (Zweckform 3479) \checkmark		
	OK	Annuler

Votre choix d'étiquettes dépendra de l'imprimante dont vous disposez. Les formats les plus courants sont prédéfinis.

Vous pouvez utiliser une imprimante ordinaire, qui imprimera vos étiquettes sur des feuilles A4 avec des étiquettes prédécoupées.



Si vous avez déjà imprimé des étiquettes sur une feuille A4 mais qu'elle n'a pas été complètement utilisée, Crésus Facturation mémorise la position de la dernière étiquette utilisée et repartira de la suivante. Ceci pour autant que vous utilisez toujours le même format d'étiquettes.



Si vous devez modifier la position de la dernière étiquette utilisée (si vous avez enlevé une ou plusieurs étiquettes de la feuille pour un autre usage), vous pouvez définir la position de départ de la prochaine étiquette en cliquant sur Aperçu avant impression et en indiquant, sur le format d'étiquettes correspondant, le nombre d'étiquettes déjà utilisé.



Cliquez sur Ok, puis annulez l'impression. Le nombre d'étiquettes utilisé sera mémorisé.




Vous pouvez aussi utiliser une imprimante du type Brother P-touch® ou Dymo®, où les étiquettes sont disposées sous forme de ruban. L'avantage de ces imprimantes est que vous vous pouvez imprimer le nombre d'étiquettes voulu, de 1 à nnn, sans vous soucier du nombre d'étiquettes par feuille A4.

Impression d'étiquettes pour plusieurs articles

De la même manière, en sélectionnant le bouton Imprimer étiquette code-barre... dans la section Base articles, vous pourrez imprimer des étiquettes pour plusieurs articles. Vous pouvez sélectionner ces articles selon des critères prédéfinis, par exemple toutes les fiches que vous aurez cochées, ou tous les articles en stock, etc.

Vous pouvez aussi imprimer une seule étiquette par article, par exemple pour placer sur un tiroir de pièces détachées.

N'oubliez pas ensuite, si nécessaire de décocher toutes les fiches en cliquant dans le volet latéral, sur le bouton Traiter les fiches cochées.

Prestations de service ou vente en vrac

Il n'est parfois pas possible de coller une étiquette sur certains articles, ou pour des prestations de service.

Vous pouvez alors créer une liste d'articles avec leur code-barres, qui restera par exemple à la caisse :



		Ladeymaux SA	N Contraction of the second seco
Liste des articles pour	inventaire		Yvordon los Bains, lo 22 mars 2018
	No	Designation	Stock
* 1 0 0 0 *	1000	Boulons	
	1001	Ecrous	
	1002	Réparation	
. 1 . 1 3 .	1003	Contrôle	and the property of the second se

Mettez une coche aux articles souhaités, puis imprimez la présentation Liste pour inventaire. Il suffira alors de scanner les prestations depuis cette feuille pour les saisir très rapidement.

Il n'est cependant pas possible d'associer une image à chaque article.

Créer des étiquettes lors de la livraison

Si vous utilisez les livraisons des fournisseurs, il est aussi possible d'imprimer les étiquettes lors de la livraison, avec le bouton Imprimer les étiquettes code-barre dans le volet latéral.



_															
10	00, 4	ACME												Changer t	aux TVA
7		Les prix i	ndiqué	Taux TVA utilisés : 7.7%, 2.5%, 3.7%											
Nb Etiq		Numéro	Code fournis	s, Désignation			Unité	Cdé	Reçu	Prix	тс	Prix TTC	Rabais	Montant	Code TVA
	^	1000		Boulons			pce		2				0.00		IPM 👻
		1001		Ecrous			pce		4				0.00		IPM 👻
			Im	pression d'étiquettes						×]				•
			Ir ((mpression des étiquettes pour le: Colonne Livraison)	s articles reçus										•
			P	Nombre d'articles : 2 Nombre d'étiquettes : 6											•
															•
			(O Imprime											•
			V	/otre choix d'étiquette :		1									•
-	-			A4 : 3 x 9 (Zweckform 3479)	~										
	~		5	Nombre d'étiquettes selon la q	uantité recue										•
		2 lignes												0.00	
							O	<	Annule	er 👘	allag	e HT	πс		•
						_			_	_					

Scanner des articles

Il faut suivre les indications du fabricant pour installer le lecteur code-barre.

En utilisation normale, le lecteur fait comme si l'on tapait au clavier le texte codé dans le code-barre et fait suivre cette lecture du caractère ENTREE ou RETURN. Le code EAN 13 débute et finit par le caractère *. Celui-ci indique le début et la fin de la lecture et n'est pas retranscrit. Certains lecteurs permettent de programmer un préambule et/ou un postambule. Ce sont des caractères du clavier envoyés avant ou après la lecture du code-barre lui-même.

Dans l'utilisation prévue dans Crésus, il n'est pas nécessaire de programmer ce préambule ou ce postambule, ceci à cause de l'utilisation du numéro interne des articles.

Créez tout à fait normalement une facture, un bulletin de livraison ou une offre.

Le curseur va se placer d'office au bon endroit, dans l'onglet Détails et dans la colonne Numéro (d'article). Il vous suffit de scanner les différents codes-barres pour que chaque article soit identifié et saisi.



Il n'y a pas de fonction de rassemblement des articles. Si vous scannez trois fois le même article, vous obtiendrez trois lignes d'article. Vous pouvez également scanner un article pour le sélectionner, puis modifier la quantité. Attention, dans ce cas, de faire revenir le curseur dans la colonne Numéro avant de saisir un nouvel article, sinon le numéro d'article sera saisi dans la colonne où vous vous trouvez, que ce soit le prix, la quantité ou le rabais !

En cas d'utilisation de l'extension Ticket de caisse avec une imprimante de tickets, vous pouvez vous imprimer un code article 999999999. Si le lecteur lit ce code spécial, le programme valide la facture et lance automatiquement l'impression du ticket.

Si vous utilisez d'autres formats d'étiquettes

L'extension étiquette code-barre permet d'utiliser l'une des 4 étiquettes prédéfinies pour une imprimante Brother :

DK-11204 17mm x 54mm

DK-11203 17mm x 87mm

DK-11201 29mm x 90mm

DK.11209 29mm x 62mm

Dans Crésus, ces grandeurs permettent d'imprimer ceci :

17mm x 54mm Désignation tronquée sur une ligne

Code-barre (numéro court)

17mm x 87mm Désignation tronquée sur une ligne

Long code-barre (le numéro peut être long)

29mm x 90mm Nom de l'entreprise

Désignation sur 2 lignes éventuelles

Code-barre

29mm x 62mm Nom de l'entreprise

Désignation sur 2 lignes éventuelles



Code-barre

Si vous utilisez un autre format, vous devez procéder ainsi :

- Dans la base des Articles, passez en mode complet
- Ouvrez le Réglage présentations (icône en forme d'œil)
- Sélectionnez le format d'étiquette le plus proche du format de vos étiquettes
- Cliquez sur le bouton Dupliquer pour faire une copie de la présentation mais ne changez pas son nom
- Cliquez à droite sur le bouton Paramètres
- Corrigez la largeur et la hauteur pour qu'elles correspondent à la dimension de vos étiquettes. Ne modifiez aucun autre paramètre.

Paramètres de la présentation "1	7mm x 54mm" 🛛 🌪
Choix du papier :	Type du papier :
~	
Dimensions	Accès par défaut
Largeur 50 ♠ (mm) Hauteur 28 ♠ (mm)	 Seulement la fiche Plusieurs fiches, En-tête

- Cliquez sur Ok puis Ok
- Si vous utilisez la version LARGO, vous devez répéter ces opérations dans la base des Factures reçues

Désormais, lorsque vous choisirez ce format d'étiquettes dans une liste déroulante, ce sont vos dimensions qui s'appliqueront.

Si vous souhaitez modifier la mise en page des étiquettes (par exemple ajouter une date limite de vente ou un prix) il faudra demander l'intervention d'un spécialiste.



16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation

Cette option de Crésus Facturation vous permet d'affecter des centres d'analyse, des codes de répartition, ou des périodes d'imputation aux divers éléments d'une **facture émise** ou **reçue**, en vue du passage de ces écritures dans votre comptabilité.

Pour utiliser l'option Codes analytiques pour la comptabilisation, il faut :

- l'avoir activée dans votre portefeuille Crésus;
- avoir activé l'option Analytique dans votre licence Crésus Comptabilité;
- dans Crésus Comptabilité, activer les possibilités analytiques dans le menu Options > Définitions > onglet Analytique;
- créer les divers centres d'analyse, codes de répartition et axes éventuels.

La comptabilisation analytique concerne plusieurs aspects bien distincts :

- l'affectation de produits et de charges à des centres d'analyse, y compris l'affectation de produits et de charges indirects à l'aide de codes de répartition, par exemple afin d'évaluer le rendement d'un projet;
- l'affectation de produits ou de charges à des codes faisant partie d'axes spécifiques, ce qui permet d'analyser le rendement ou les coûts selon plusieurs critères;
- l'affectation de produits ou de charges à une période d'imputation différente de la date de l'écriture;
- la création de budgets périodiques;
- la création de comptes avec des soldes en quantité.

Il est possible d'imputer une charge ou un produit directement dans un centre d'analyse, ou alors indirectement dans plusieurs centres d'analyse à l'aide d'un code de répartition.

Réglages dans Crésus Facturation

Pour pouvoir utiliser cette option, rendez-vous dans les *Réglages généraux* > *Comptabilisation* et cochez la case *Utilise des codes analytiques* :



Principal	Comptes et TVA	Comptabilisation	BVR/QR		Options, Divers
Réglages généraux					
Contrôles de saisie Ecart maximum en jours	s entre la date saisie et la da	ate du jour 720			
Mode de comptabilisation	n				
Validé : L'entreprise est so	oumise à la TVA selon les co	ontre-prestations convenu	es (à la facturation)		
			Debiteurs		
Référence utilisée			Standard (Nom du clien	t) 👻	
Aide au pointage	С		D		Régler les préfixes
Réglages pour la co Libellé des écritures d	mptabilisation lébiteurs : Nom r	éférence, Commentaire po	ur la compta		
Libellé des écritures o	réanciers : Nom n	éférence, Commentaire po	ur la compta (onglet Finan	ce)	
 ○ N'utilise pas de code ○ Utilise des codes ana 	analytique lytiques				
 Cache le numéro de Montre le numéro de 	la ligne comptabilisée la ligne comptabilisée	Comptabilise un	iiquement en CHF		

Articles

Dans la **fiche Article**, sous l'onglet *Divers*, il est possible de dérouler la liste des centres d'analyse ou codes de répartition définis dans Crésus Comptabilité et d'affecter ainsi le code souhaité à l'article en question. Lors de la création ou de la

Di	vers	· ·	
		Code analytique ADMIN Administration BUREAU Frais de bureau CA Chiffre d'affaires ESSENCE Carburants FABRIC Fabrication LOYER Location des bâtiments TELECOM Télécommunications VENTE Vente	

L'icône 💉 , à côté du champ, vous permet de faire deux choses :



- saisir une répartition manuelle entre plusieurs codes en attribuant une part pour chacun d'eux;
- indiquer plusieurs codes analytiques, avec ou sans part, faisant partie d'axes d'analyse différents.

Vous devez respecter les deux règles suivantes :

- si aucune répartition n'est faite, un seul code est possible par axe d'analyse;
- si plusieurs codes d'un même axe sont présents, ceux-ci doivent obligatoirement avoir une répartition.

Aucun contrôle n'est fait à cet étape-là. Seule une comptabilisation dans votre fichier de Comptabilité détectera d'éventuelles erreurs dans les codes ou les parts indiqués.

Vous pouvez bénéficier d'une *Aide à la saisie* qui vous montre la liste des codes et qui vous demande pour chacun d'eux la part que vous souhaitez ou non saisir. Si vous souhaitez faire une répartition manuelle, tous les codes d'un même axe doivent avoir une part.

Exemple : si je souhaite que mon article soit réparti pour 2/5 de son prix dans le code *ADMIN* et 3/5 dans le code *VENTE*, je dois procéder comme suit :



Code analytique par défaut pour ce	t article	\times
Indiquez le ou les codes analytiques à	utiliser par défaut pour cet article.	
 Aide à la saisie Faire une saisie manuelle 		
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)	
ADMIN Administration	~ 2	
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)	
VENTE Vente	~ 3	
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)	
	~ 0	
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)	
	~ 0	
Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)	
	~ 0	
	OK Annule	r

Une telle saisie sera stockée de cette manière dans le champ de votre article :

6	Code analytique	
	ADMIN:2 VENTE:3	

Cette saisie peut se faire directement dans le champ ci-dessus sans passer par l'aide à la saisie, ou via la boîte de dialogue précédente en choisissant l'option *Faire une saisie manuelle* :



Code analytique	Pour commencer une gestion de passez dans les réglages des articl
Code analytique par défaut pour cet article	×
Indiquez le ou les codes analytiques à utiliser p	oar défaut pour cet article.
 ○ Aide à la saisie ● Faire une saisie manuelle 	
Saisissez les codes analytiques souhaités avec (Exemple : CodeA:60 Code:40)	c, si besoin, leur répartition.
ADMIN	
	OK Annuler

Factures émises

Lors de la création d'une nouvelle facture, sous l'onglet *Détails*, il est possible de définir, pour chaque ligne de la facture à émettre, le code analytique (centre d'analyse ou code de répartition). Si un code analytique a été attribué préalablement à l'article concerné, celui-là est repris par défaut mais peut être modifié manuellement à l'aide du bouton *Code analytique*.

	Résumé Détails				ls	Finances Contact, Livraison, Etat										
	1000, DUP	ONT J.										F		Cha	nger taux TV	Ά
7													Taux TVA	utilicée	7.7%, 2.5%,	3.7%
	Numéro	Code	Désigr	nation	¢.	Unité	Quantité		Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code anal	ytique	Code TVA	Période
	1000	FOURN.	Article	1		pce	1	2	20.00	20.00	0.00	21.54	Admin	-	TVA 🗸	•

Ce bouton permet également, entre autres options, de bénéficier d'une aide à la saisie ou de faire une saisie manuelle identique sur toutes les lignes de facture.





Il est également possible de définir directement un code analytique sous l'onglet *Finances* :

	Résumé	Détails	Finances	Contact, Livraison, Etat				
Q	1000, DUPONT J.				 F			
			▼			D(closed) at		
		Aucun versen (0% du to	tal) 0.00		Code analytique	Periode d	Imputation	
		Solde di) 21.55	Enregistrer une opération	riou 🕈	Date	Session	1

Factures reçues

De même, pour les factures reçues, il est possible de définir, sous l'onglet *Détails*, le code analytique de chaque article :

	Résumé Détails			Paiement			Finances		Contact			
	1254, Lampein AG, Lüdi S. F 31.10.2017											
1	Le	s prix indiqués sont	O Hors ● TTC	Taxes		Pour indiquer un retour, utilisez un article, avec une quantité négative et un montant positif (avec son code TVA).						
4	code = Code	Désignation	8	Unité	Cdé	Reçu	Prix TTC	Prix TTC	Rabais	Total TTC	Code analyt.	Code TVA
	1037	Certificat Energie		Stk.			500.00	0.0	o I	0.00	PROD	IPI 👻
											•	-

Si on n'a pas saisi des lignes de détail, il est possible de répartir une charge par l'onglet *Finances* comme suit :



	Résumé	Dét	ails	Pa	liement	Financ	es		Contact		
	1252, Aare Enegie AG								F 03.10.2017		
1	Total de la dette	Saisir le tota	l facturé	CHF	150.00	échéant le	02.11.17	•	Comptabilisation		
Ch	arge Comptes débit		Code TVA	Taux	TTC	TVA		нт	Codes analytique	is Im	putation
	4000 Charges de matér	riel 👻	IPI	• 8.00	50.00	3.70	4	6.30	PROD	-	•
		-		•						-	•
		•		•						-	•
	Balance								Code analytique	Im	putation
	4200 Charges de march	handises des 👻	IPI	- 8.00	100.00	7.41	9	2.59	ADMIN	-	•
	Compte crédit				Montant	Date facture				Date	Série
	2000 Dettes résultant o	d'achats de t 🚽	Modifier I	e compte	150.00	03.10.17					*
									Commentaire pou	ir la compta	bilité

On peut donc indiquer, pour chaque compte de charge, le code analytique qui s'y rapporte, ou même avoir des codes analytiques différents pour un même compte de charge.

Périodes d'imputation

En plus du code analytique, il est possible d'attribuer au compte de charges une période d'imputation. Pour cela, il faut avoir créé, dans sa comptabilité, les périodes souhaitées. En regard du code analytique concerné, indiquez la date d'imputation souhaitée :

	Résumé	Dét	ails	F	aiement	Financ	es.		Contact	
	1000, EPSITEC SA								F 10.12.2017	Changer taux TVA
7	Total de la dette	Saisir le total	facturé	CHF	2.000.00	échéant le	09.01.18	٠	Comptabilisation	
Ch	Comptes débit		Code TVA	Tau	K TTC	TVA		HT	Codes analytiqu	es Imputation
	4000 Charges de matériel	•	IPM	• 8.00	1'000.00	74.07	7 92	5.93	PROD	• 20.04.17 •
		-		•						• •
		•		-						• •
	Balance								Code analytique	Imputation
	4000 Charges de matériel	•	IPM	• 8.0	0 1'000.00	74.07	7 92	5.93	PROD	• 10.07.17 •
	Compte crédit				Montant	Date facture				Date Série
	2000 Dettes résultant d'ac	chats de b	Modifier I	e compte	2'000.00	10.12.17				•

Pour une facture d'achat, on peut aussi répartir l'écriture sur plusieurs périodes d'imputation, en utilisant le même compte de charge et le même code analytique.

Pour une facture de vente, une seule date d'imputation peut être saisie pour toute la facture.



	*				
	Aucun versement	0.00		Code analytique	Période d'imputation
	(0.0 00 000)	400.00		Imputation -	01.07.17
	Solde du	108.00	Enregistrer une opération		Date Session
Acquitté le					

Lors de la comptabilisation, chaque écriture sera attribuée à la période correspondant à la date d'imputation saisie.

Dans la comptabilité, sur la ligne d'écriture correspondante, la date d'imputation sera remplacée par le numéro de la période d'imputation.



16.7 - Option – Commerciaux

L'option Commerciaux ajoute à Crésus Facturation la gestion des commissions à verser aux commerciaux sur leurs affaires.

Chaque vente peut se voir attribuée à un vendeur. Ce dernier sera rémunéré selon un pourcentage, défini pour chaque vendeur et selon les réglages effectués.



16.7.1 - Installation et mise à jour

Installer sous Windows

L'activation de cette extension ne peut se faire que par un spécialiste Crésus.

Elle se fait par une intervention à distance, couplée avec une explication sur les réglages et l'utilisation.

Contrairement aux autres extensions liées à une licence d'utilisation, l'extension Commerciaux est liée à un fichier particulier. Si vous créez un autre fichier de facturation, vous devrez acquérir une nouvelle fois cette extension.

Installer sous Mac

Le processus d'activation est exactement le même que pour la version Windows.

Mises à jour

Aucune mise à jour n'est à effectuer pour cette extension. Les éventuelles corrections ou améliorations se feront automatiquement lors de la mise à jour de Crésus Facturation.



16.7.2 - Les réglages

Réglages de base - La saisie des commerciaux

La configuration des commerciaux et des paramètres de commissionnement est accessible depuis les *Réglages généraux*, base des *Clients*, onglet *Clients*, par le bouton *Gérer des commerciaux*.

La première fenêtre permet la saisie des commerciaux (maximum 18), soit par leur nom, soit par toute combinaison de caractères, minimum 3 caractères :

Gestion des commerciaux	×
Indiquez jusqu'à 9 codes de commerciaux (min. 3 caractères) :	
Code 1 Dupont	
Code 2 Legrand	
Code 3	
OK Annul	er

Vous devez ensuite indiquer quel est le pourcentage de commission à accorder à chacun :



Gérer les commerciaux	×
Indiquez le pourcentage à appliquer pour chaque commercial :	
Pourcentage pour Dupont 5 Pourcentage pour Legrand 0.00	
OK Annule	r

Vous devez ensuite indiquer quelles sont les bases de calcul des commissions (attention, les réglages doivent correspondre au contrat conclu avec les vendeurs).

Ces réglages sont valables pour tous les commerciaux, il n'est pas possible de les modifier d'un vendeur à l'autre.

Gérer les commerciaux	×
Réglages de calcul pour le chiffre d'affaire des commerciaux.	
 Selon les montants facturés à date de facture Selon les encaissements, à date d'encaissement (au prorata selon les articles) Seulement les articles et prestations indiqués "Pour commercial" 	
Montants facturés ou encaissés HT ~	
OK Annuler	

- Vous pouvez verser une commission sur les articles facturés, ou sur les montants réellement encaissés.
- Vous pouvez ne verser une commission que sur certains articles, spécifiquement indiqués comme tels, ou sur tous les articles vendus par ce commercial.
- Vous pouvez verser une commission sur les ventes HT ou TTC.

Nous préconisons de verser une commission sur les ventes HT, car il ne serait pas logique de verser une commission sur la TVA qui sera versée à l'AFC, en cas de calcul sur une base TTC.



Une fois la saisie terminée, l'écran de réglage récapitule les vendeurs et le taux de commission applicable à chacun :

Gérer des commerciaux	
1: Dupont	5.00 %
2: Legrand	8.00 %

Les réglages des articles

Une case à cocher supplémentaire est disponible dans chaque article :



Si vous avez coché dans les réglages Seulement les articles et prestations indiqués « pour commercial », elle permet de ne prendre en compte que ces articles pour le calcul des commissions. Les articles non cochés ne seront pas pris en compte.

A droite de cette coche se trouve un bouton

Extrait "pour commercial"

qui vous permet d'extraire dans la liste de gauche toutes les fiches ayant cette coche.

Les réglages des clients

Dans la fiche client, une liste déroulante permet d'assigner un commercial à un client, afin que le chiffre d'affaires de ce client génère une commission pour le vendeur associé.

Internet				
Né(e) le	•	Commercial		•
Commentaire			Dupont Legrand	





16.7.3 - Les factures

Lorsque vous créez une facture pour un client, le commercial saisi dans la fiche du client est automatiquement repris dans la facture, sous l'onglet Résumé.

Il vous est tout à fait possible, si la vente a été faite par un autre commercial, de modifier le vendeur par défaut.



Si certains articles seulement donnent lieu à une commission, rien n'indiquera dans le détail de la facture lesquels seront pris en compte.

Si vous souhaitez générer une commission sur une vente, vous devez obligatoirement utiliser un article défini dans la base des Articles, même s'il s'agit d'un article générique avec une définition du style « Texte à saisir ». C'est le seul moyen d'indiquer au logiciel quel article doit être pris en compte. Toute ligne de facture saisie sans numéro d'article ne sera pas prise en compte pour le calcul des commissions.



16.7.4 - Les rapports

Afin d'établir le montant dû à chaque commercial, vous créez un rapport dans la base des Clients, bouton *Rapports et états* du volet latéral, bouton *Rapports pour commerciaux*.

Rapports pour commerciaux			×
Selon les réglages,			
traite les factures à la date de facture et présente le chiffre d'affaire pour les en prenant les montants hors taxe (sa	article ns frai	es indiqués comme "Commerciaux" seule is de port et emballage)	ement.
Indiquez		at da fa	
01.01.2017		31, 12, 2017	-
Pour un seul commercial			
 Montrer, exporter Visualiser avant impression Imprimer Produire un fichier PDF 			
Dates détaillées		OK Annu	uler

Le haut de la fenêtre rappelle les réglages effectués.

Indiquez ensuite la période à traiter. En fonction de vos réglages, ces dates seront celles des factures ou celles des encaissements.

Vous pouvez effectuer un certain nombre de réglages avec l'option *Montrer, exporter*, sinon vous pouvez passer aux autres options pour établir le relevé des commissions dues à chaque vendeur :

Commerciaux, du 01.01.2017 au 31.12.2017 Genève, le 11 octobre2							
Commercial	Facturé le	Nº Fact.	Client	Nº Art.	Art C om m	HT CHF	Com CHF %
Dupont	10.10.17	1005	DÉ HALICOT Séraphin	1000	Articleà vendre (avec commission)	500.00	25.00
Sous-total						500.00	25.00
Legrand	10.10.17	1004	DÉ HALICOT Séraphin	1000	Articleà vendre (avec commission)	200.00	10.00
Sous-total						200.00	10.00
Total						700.00	35.00

Dans cette illustration, les réglages utilisés sont :

• les vendeurs sont commissionnés sur la base des factures.



- sur les montants HT des ventes.
- uniquement sur les articles désignés comme donnant droit à une commission.

L'aspect de la statistique ou les chiffres qui y figurent pourront être complètement différents en fonction de vos propres réglages.

Vous pouvez établir le relevé pour tous les commerciaux (par défaut), ou ne choisir qu'un seul vendeur pour faire un relevé individuel, à joindre par exemple à une fiche de salaire :

Pour un seul commercial Indiquez le commercial désiré							
Dupont ~	Dupont ~						
Dupont	-						
Legrand							
Visualiser avant impress	sion						



16.8 - Option pour clubs et associations – 36 statuts de membres

Cette option permet de gérer jusqu'à 36 statuts pour chaque membre.

Tous les clubs et associations n'ont pas besoins de définir autant de statuts. Cette fonctionnalité est dès lors masquée par défaut et doit être activée à distance et sur demande par Epsitec.



16.8.1 - Réglages

Activation

Les réglages de l'extension se font par les Réglages généraux, Alt+8 ou l'icône



Les réglages spécifiques à l'extension Statuts se trouvent dans les réglages des Membres du volet de droite.

Cliquez sur le bouton Gestion des statuts pour activer la fonction.

Gestion des statuts

L'activation se fera par un technicien d'Epsitec.

Crésus Facturation	\times					
Cette fonctionnalité permet d'indiquer jusqu'à 36 statuts différents par client, et d'extraire ces clients suivant des combinaisons de statuts à choix.						
En cas de besoin, contactez Epsitec SA. Mot de passe:						

OK Annuler						

Régler les statuts



Réglages	×
Indiquez les nom des 36 statuts possible pour chaque clients Vous pouvez laisser des statuts vides.	
Choix du statut 1 Membre actif Choix du statut 2 Membre passif	
Choix du statut 3 Comité	
Choix du statut 4	
Technique	
Choix du statut 5	
Choix du statut 11	
Choix du statut 12 -	
OK Anr	nuler

Cette extension permet de gérer jusqu'à 36 statuts pour chaque membre.

Dès l'activation de cette extension, cette fenêtre apparaît, vous permettant de régler les 12 premiers statuts.

Deux autres pages vous permettront de régler les statuts 13 à 24 et 25 à 36.

Régler les groupes



Réglages > Vous pouvez préparer 12 groupes que vous pourrez sélectionner plus facilement Il faut indiquer le N° des statuts séparé par des espaces.	~
Vous pouvez préparer 12 groupes que vous pourrez sélectionner plus facilement Il faut indiquer le N° des statuts séparé par des espaces.	
Groupe 1	
Nom du groupe	
Staff	
Choix des divers statuts à prendre en compte dans ce groupe	
34	
Choix des divers statuts à NE prendre PAS en compte	
chuix des divers statuts a prendre en compte dans ce groupe	
Choix des divers statuts à NE prendre PAS en compte	
	1
OK Annular	
OK Annuler	

Vous pouvez également définir jusqu'à 12 groupes, qui vont chacun inclure ou exclure certains statuts.

Le réglage se fait tout de suite après les statuts.

Attention de bien spécifier le numéro de chaque statut en les séparant par un espace.

Vous pouvez alors quitter les réglages par le bouton du volet droit Revenir à l'utilisation.



16.8.2 - Utiliser les statuts

Attribution des statuts

Statuts	Extraire selon les statuts	
1 Direction	13 -	25 -
2 Membre du comité	14 -	26 -
3 Staff technique	15 -	27 -
4 -	16 -	28 -
5 -	17 -	29 -
6-	18 -	30 -
7 Secouriste	19 -	31 -
8 Pompier d'entreprise	20 -	32 -
9 Certificat ADR/SDR	21 -	33 -
10 -	22 -	34 -
11 -	23 -	35 -
12 -	24 -	36 -

Les statuts se trouvent dans la fiche de chaque membre, sous l'onglet *Annexes*. Vous pouvez cocher ou décocher chaque statut s'appliquant à cette personne.

Extraction selon les statuts

Extraction manuelle

Extraire selon les statuts

Ce bouton vous permet de faire une extraction selon deux modes. Soit en définissant manuellement les statuts que vous voulez prendre en considération, soit selon des groupes que vous aurez définis selon le chapitre des réglages.



Extraction des fiches selon leurs statuts	×
Extrait les fiches selon leurs statuts.	
Utilise un groupe déjà préparé.	
Numéros des statuts à inclure :	
Vous pouvez spécifier de 1 à 36 statuts, séparés par un espa	ace.
Indiquez le numéro des statuts désirés (OU)	
Numéros des statuts à exclure :	
Les statuts ne feront pas partie de la sélection.	
Vous pouvez spécifier de 1 à 36 statuts, séparés par un espa	ace.
Selectionnez l'ordre des fiches cochees	
Par nom client <	
O Par localité <	
O Par localité >	
○ Par code personnel <	
○ Par code personnel >	
C	
	OK Annuler

Si vous ne cochez pas *Utilise un groupe déjà préparé*, vous effectuez une extraction manuelle.

Dans le premier champ, indiquez les numéros des statuts à extraire.

Dans le second champ, indiquez les numéros des statuts à ne pas prendre en considération.

La dernière partie vous permet de spécifier dans quel ordre les fiches devront être triées.

L'extraction des différents statuts se fait selon l'opérateur « OU ». Si vous saisissez les statuts 1 et 3, toutes les fiches ayant l'un ou l'autre de ces statuts seront sélectionnées. Vous ne pouvez pas sélectionner les fiches qui contiennent les statuts 1 ET 3, en excluant les fiches qui ne contiennent que le statut 1 ou que le statut 3.



Extraction selon un groupe

Dans les réglages, vous avez pu définir des groupes permettant de prédéfinir des critères d'extraction.

Vous pouvez sélectionner ces groupes en cochant la case Utilise un groupe déjà préparé.

Extraction des fiches selon leurs statuts		×
Extrait les fiches selon leurs statuts.		
🗹 Utilise un groupe déjà préparé.		
Sélectionne le groupe préparé	~	
Sélectionnez l'ordre des fiches cochées Par nom client < Par nom client > Par NPA < Par NPA > Par localité < Par localité > Par code personnel < Par code personnel >		
	ОК	Annuler

Vous disposez alors une d'une liste déroulante contenant les différents groupes que vous avez définis.

Une fois le groupe sélectionné et l'ordre des fiches choisi, vous pouvez effectuer l'extraction.

Quitter l'extraction

Lors de l'extraction, les fiches sélectionnées sont cochées.





De ce fait, si vous utilisez les coches pour une autre raison, vous devez d'abord quitter cette extraction. Ceci peut se faire par le bouton

Traiter les fiches cochées qui se trouve dans le volet de droite.

La fenêtre qui s'ouvre alors vous permet de supprimer toutes les coches.



Lien avec d'autres fonctionnalités

Groupes de la fiche client

Groupe	-7
Groupe 1	
Groupe 2	
Groupe 3	
Groupe 4	
Groupe 5	
Groupe 6	
Groupe 7	
Groupe 8	
Groupe 9	
Groupe 10	

Dans l'onglet *Client*, vous pouvez définir en standard, dans toutes les versions de Crésus Facturation, jusqu'à 10 groupes. Ces groupes n'ont aucun lien avec la fonctionnalités *Statuts* mais l'utilisation de l'un n'exclut pas celle de l'autre.

Toutefois, vous ne pourrez pas faire une extraction basée à la fois sur les groupes et sur les statuts.

Extraction (F4)



Avec la fonction *Extraction* F4, vous pouvez effectuer une extraction des groupes selon le point précédent. Par contre, vous ne pourrez pas faire une extraction selon les statuts, vous devrez obligatoirement passer par le bouton Extraire selon les statuts (voir ci-dessus).



16.9 - Option pour clubs et associations – Gestion des activités

Utilisez cette extension pour gérer les données de personnes qui participent à une activité, pour facturer leur participation et pour gérer les listes des participants.

Réglages

Activation

L'activation se fait à distance par un technicien d'Epsitec. Cette extension est propre au fichier dans lequel elle a été activée.



Régler les activités

Les réglages de l'extension se font par les Réglages généraux, Alt+8 ou l'icône

Les réglages spécifiques à l'application Association-Club se trouvent dans l'onglet Extension, Divers.

Association-Club Régler les éléments de cette application

A ce moment, deux nouveaux boutons sont affichés dans la section Activités :



Régler la gestion des activités



Réglages pour les activités	х
Activités de groupe: Pour les prochaines factures, indiquez les informations suivantes:	
Nom de l'activité générale (cours, stages, sorties, etc.) Cours	
Nom du document (facture, facture de cours)	
Facture	
En-tête des listes à imprimer	
Liste des membres	
Réglage BVR Indiquez le réglage BVR à utiliser 0: POSTFINANCE V	
0: POSTFINANCE 1: BANQUE OK Annuler	

Nom de l'activité générale : ce nom figurera sur les factures d'activité émises.

Nom du document : appellation du document qui sera émis.

En-tête des listes à imprimer : titre des listes de participants qui seront imprimées.

Réglage BVR : si vous émettez des BVR ou des factures avec QR code,

sélectionnez l'établissement financier qui sera imprimé.

Régler la gestion des catégories



Réglages pour la gestion des activités	×
Indiquez le nom des catégories de personne Chaque catégorie pourra être facturée différemment.	
Laisser vide si une catégorie n'est pas utilisée.	
Participant membre	
Nom de la catégorie 2	
Participant non membre	
Nom de la catégorie 3	
Encadrement	
Nom de la catégorie 4	
Nom de la categorie 5	
ОК	Annuler

Vous pourrez assigner à chaque participant une catégorie, que vous réglez ici (maximum 5 catégories). Vous pourrez également définir un prix de participation pour chaque catégorie. Par exemple, un accompagnant paiera le prix coûtant, alors qu'un membre de l'association bénéficiera d'un prix réduit et qu'un non-membre paiera le prix complet.

Vous pouvez alors quitter les réglages par le bouton du volet droit Revenir à l'utilisation.

Créer une activité

Dans la base des Articles, créez un article qui servira à gérer les données de l'activité.

Dans l'onglet Divers, vous trouvez un bouton Réglage activité. Vous arrivez alors sur un écran qui ne comporte qu'un seul bouton, intitulé Cet article est une activité. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur une nouvelle fenêtre de réglage.

Cochez la case

Cet article est utilisé pour la gestion de Activité

Les différents réglages de cette activité s'affichent alors :



Réglage pour Association	×
Utilisation des fiches d'article comme base pour la gestion de Activité	
Cet article est utilisé pour la gestion de Activité	
Indiquez le code de ce Activité	
Entraînement Givrine	
(Code Mnémotechnique permettant facilement de savoir de quel camp il s'agit)	
Indiquez le nombre de participants maximum (< 200) à ce Activité	
Indiquez le montant de la facture pour chaque catégorie de ce Activité	
Nom de la catégorie : Participant membre	
150	
Nom de la catégorie : Participant non membre	
200	
Nom de la catégorie : Encadrement	
50	
Indiquez le texte du "Concerne" nour la facture	
Camp d'entraînement de La Givrine	
Compte de vente à utiliser pour cet article, cette prestation	
13200 ~	
OK Annule	r

Le code de cette activité est un code court, juste une indication mnémotechnique.

Vous pouvez saisir le nombre maximal de participants (maximum 200), par exemple en fonction de la capacité maximale d'hébergement.

Le prix applicable à chaque catégorie de participant est saisi. Ce sera le montant figurant sur la facture.

Le texte « Concerne » indique de manière détaillée sur la facture à quoi se rapporte cette facture.

Si la facturation est liée avec Crésus Comptabilité, vous pouvez indiquer à quel compte doivent être affectés les produits de cet article (tous les montants facturés aux participants iront dans ce compte).



Une fois ces réglages validés par le bouton Ok, une petite fenêtre d'information vous indique quels réglages doivent encore être faits



Détail de l'activité

Vous revenez alors sur l'écran de l'article, avec cette fois la fenêtre complète de l'activité :

Les colonnes que vous trouvez sont les suivantes :

	Article	Divers						
	1300, Stage d'entraîneme	nt						
7	cours							
	Cet article est une activité		cours	Entraînement Givrine			Y	
	Participants	۵⊽		Catégorie ∆⊽	A facturer	Notes	∆⊽Notes	2 ≜⊽ N° Facture
	_			-	-			
				-	•			
	1	2	3	4	5	6		7 8
				-	-			
				•	-			
	_			-	-			
	Aller Liste des participants Responsable: (50.00) C Logistique: (50.00) C Participant: (150.00) C		sable: (50.00) 0 tique: (50.00) 0 pant: (150.00) 0	Tous Aucun	Crée les factures pour	r les participants	Aller	
	Texte du "Concerne" po	ur les factures	Accompagr	Total: 0 sur 30				
	Camp d'entraînement de La Givrine							

- 1. Numéro du membre, dans la base des Clients
- 2. Nom de famille (avec tri ascendant ou descendant)


- 3. Prénom
- Catégorie, selon celles que vous avez définies (avec tri ascendant ou descendant)
- 5. Etat de la facturation : V = à facturer, = ne pas facturer, X = déjà facturé
- 6. Notes libres (avec tri ascendant ou descendant)
- 7. Notes libres (avec tri ascendant ou descendant)
- 8. Numéro de la facture émise pour ce participant

Si vous avez cliqué sur la ligne d'un participant, le bouton Aller, sous la colonne Participants, vous amène directement à la fiche de cette personne dans la base des Clients.

Responsable: (50.00)	1
Logistique: (50.00)	0
Participant: (150.00)	1
Accompagnant: (250.00)	1
Total: 3 sur	30

Sous la colonne Catégorie, vous trouvez une récapitulation du tarif applicable à chaque catégorie, ainsi que le nombre de participants pour chacune des catégories et le nombre total, avec un rappel du nombre maximal que vous avez admis.



Sous la colonne A facturer, les boutons Tous et Aucun vous permettent d'assigner en une seule fois un statut de facturation à tous les membres (sauf, bien entendu, à ceux pour qui une facture a déjà été établie). Vous pouvez également sélectionner individuellement le statut de facturation.

Si vous laissez la souris un instant sur la colonne, une info-bulle vous indique les différents statuts.



Au bas de l'écran, le texte Concerne, qui apparaîtra sur les factures, peut être modifié :



Texte du "Concerne" pour les factures

Camp d'entraînement de La Givrine

Crée les factures pour les participants

Ce bouton permet de créer en une seule fois toutes les factures des participants ayant le code V dans la colonne A facturer. Seuls les participants pour lesquels aucune facture n'a été établie seront repris.

Aller

Ce bouton, sous la colonne N° facture, permet d'aller directement à la facture de la ligne où se trouve le curseur.

Listes de participants

Le bouton Liste des participants édite la liste correspondante, avec divers choix (impression d'une liste, d'étiquettes, un document pdf ou exporter la liste, par exemple pour la reprendre dans un fichier Excel

Exportation et impression		×
Il y a 3 participants		
Indiquez ce que vous désirez		
Voir/Imprimer des étiquettes		
Voir/imprimer une liste des participants		
Créer une liste PDF		
 Exporter un fichier 		
Indiquez votre choix :		
Visualiser le document 🗸 🗸		
Sélectionnez le genre de liste		
A4 vertical, simple $\qquad \checkmark$		
Indiquez le titre de la liste éventulle		
Entraînement Givrine		
	OK	Annuler



Les différents choix d'impression vous permettront d'obtenir des listes répondant à différents besoins.

En standard, chaque liste récapitule en fin de document les différentes catégories de participants et le nombre total, ainsi que le maximum fixé.

Responsable:	1, Logistique:	0, Participant	1, Accompagnant 1
			Total: 3 sur 30

Une fois la liste éditée, vous revenez dans l'onglet Article. Pour retrouver le détail de l'activité, cliquez sur le bouton Gestion des activités.

Saisie des participants

Image: Construction of the con

🔯 🛟 🕂 🛥 🛧 🕹 🛛		Catégorie 💧		urer Notes ∆♡	A Votes 2 A V° Facture		
ha	ali	Responsable	• V •				
			• •				

S'il n'y a qu'une seule personne qui corresponde à ces lettres, le programme remplira automatiquement la ligne avec le numéro du membre, son nom et son prénom.

The set of the set of



🚱 Choix	d'une ou plusieurs fi	ches		×
Chercher	ОК			
	selon l'accès:	(sélection) \vee		Annuler
Numéro	Nom	Prénom		
102	7 CASTAFIORE	Bianca		
102	6 DÉHALICOT	Séraphin		
102	8 STRAUSS	Johann		
				<< Tout
				1/4
				(2/200)
				(2/200)
<			>	Aide

Un double-clic sur le nom le reprendra automatiquement dans la liste des participants.

La participation à une activité ne sera pas reportée automatiquement dans la fiche du membre. Si vous souhaitez en garder la trace, vous devrez saisir manuellement cette participation dans l'historique de chaque membre.

Accéder au détail d'une activité

Si une activité a déjà été créée et que vous souhaitez y accéder, dans la fiche de l'article, cliquez sur le bouton

Gestion des activités

Facturer une activité

Avant d'établir les factures d'activité, il vous faut indiquer dans la rubrique Désignation le détail (max. 2'000 caractères) qui figurera sur la facture, dans l'onglet Article :



Désignation							
Stage d'entraînement aux techniques avancées.							
Chaque participant devra se munir de son livret d'activités, ainsi que d'une pièce d'identité valable.							
Matériel à prendre : - un sac de couchage ou drap de lit (couvertures sur place) - un linge de toilette et un linge pour la piscine - une trousse de toilette - un maillot de bain pour la piscine							

Remarquez que le code personnel reprend la désignation courte (mnémotechnique) que vous aviez définie auparavant

Code perso	Entraînement Givrine	-
------------	----------------------	---

Création des factures

En cliquant sur le bouton

Crée les factures pour les participants

dans le détail de l'activité, le programme vous demande de confirmer votre choix.



Les factures pour les participants sont alors générées, avec le texte de l'article saisi et le montant correspondant à chaque catégorie de participant

N°	Etat	Nom Réf.	Client	Facture	Solde du	Total
1196	F	STRAUSS J.	1028	16.08.16	150.00	150.00
1195	F	DÉHALICOT S.	1026	16.08.16	50.00	50.00
1194	F	CASTAFIORE B.	1027	16.08.16	250.00	250.00



Le statut de facturation de chaque participant est alors modifié en « déjà facturé », avec le numéro de facture correspondant

Participants	Δ٧	1	Catégorie ∆ 🛛	Af	act	urer Notes ∆⊽	Notes 2 ≜⊽	N° Facture
1027	CASTAFIORE	Bianca	Accompagna 👻	х	•	Notes	Notes 2	1194
1026	DÉHALICOT	Séraphin	Responsable 👻	х	•	Notes	Notes 2	1195
1028	STRAUSS	Johann	Participant 🚽	х	•	Notes	Notes 2	1196

Un cas particulier se présente lorsqu'un participant ne paie pas sa participation, par exemple, les personnes faisant partie de l'encadrement. Vous créez alors une catégorie spécifique de participant, avec un montant à zéro.

Lors de la génération des factures, ces personnes auront également une facture qui sera établie, avec un montant à payer nul. Cela permet d'envoyer à ces personnes la facture avec le même texte (et donc les mêmes informations) qu'à tous les participants.

L'impression des factures se fait par l'onglet Résumé des factures, en cliquant sur le bouton Visualiser, imprimer





Visualiser, imprimer	×
Sélectionner les éléments à traiter.	
Imprimer, sans afficher l'aperçu avant impression $\qquad \qquad \lor$	
 Le document courant Les factures de cotisations (0) Les factures périodiques (0) Les factures d'activités (3) 	
Imprime les factures une à une L'impression est plus lente, mais indispensable si vous souhaitez générer des doubles PDF de ces fiches.	
Indiquez le nombre de copies	
OK Ann	uler

La gestion des factures (encaissements, rappels, etc.) se fait de manière tout à fait standard.

Lorsqu'une facture d'activité est payée, la lettre P ne va pas se mettre automatiquement sur la ligne de la personne concernée dans l'activité. C'est à l'utilisateur de le faire manuellement.

Supprimer une facture

Il peut arriver qu'un participant renonce à l'activité alors que la facture a déjà été établie, ou que vous souhaitiez supprimer une facture erronée.

Vous ne pouvez pas simplement supprimer la facture, car vous obtiendrez le message suivant :





Si vous souhaitez ne supprimer que la facture, il faut juste vider le champ contenant le numéro de facture, sur la ligne du membre dans la fiche d'activité. Vous devrez alors corriger le statut de la colonne A facturer pour ce membre. Cela vous permettra, si nécessaire, de générer à nouveau une facture d'activité, par exemple après avoir modifié la catégorie du membre.

Si vous souhaitez supprimer le participant, cliquez sur la ligne du participant à supprimer et sélectionnez Supprimer la ligne dans la boîte d'icônes.



Vous pourrez ensuite supprimer la facture correspondante, pour autant qu'elle n'ait pas été encaissée ou comptabilisée.



16.10 - Option - Composés/composants

Cette extension permet d'assembler un article à partir de plusieurs autres articles. Par exemple, très schématiquement, vous pouvez obtenir un vélo en assemblant un cadre, deux roues, un guidon et une selle.

Les sous-éléments sont prélevés de votre stock et à la fin, le vélo créé est ajouté à votre stock.

Réglages

Il n'y a aucun réglage particulier à effectuer.

Création d'un article composé

Dans cet exemple, nous allons créer des cakes au chocolat.

Nous avons divers ingrédients en stock :

N°	Désignation	Vente	Achat	Coche	Stock	Unité	Code
1010	Cake au chocolat	15.00				рсе	Fourn.
1005	Chocolat noir	26.50			10.00	kg	Fourn.
1004	Beurre	2.45			100.00	kg	Fourn.
1003	Lait	1.30			500.00	litre	Fourn.
1002	Levure	0.02			1'000.00	gr	Fourn.
1001	Oeuf	0.15			100.00	pce	Fourn.
1000	Farine	1.50			100.00	kg	Fourn.

L'article final « Cake au chocolat » a été créé, mais il n'y en a encore aucun en stock.

Dans la base des Articles, un troisième onglet Composants est disponible :



	Article	Divers		0	Composants					
	1010, Cake au chocolat									
1			Ré	f.	Désignation			Quantité	Unité	
	Montrer les com Statistique de pro Montrer ordres de p	posés duction roduction								
	Commentaire						Date d	e la dernière	production v	

Sélectionnez la fiche « Cake au chocolat » et l'onglet Composants.

Vous pouvez ajouter des articles, comme dans une facture.

	Réf.	Désignation	Quantité	Unité
-	1005	Chocolat noir	0.10	kg
	1004	Beurre	0.10	kg
	1003	Lait	0.15	litre
	1002	Levure	5.00	gr
	1001	Oeuf	2.00	pce
	1000	Farine	0.20	kg
•				



Les unités seront celles des articles utilisés. Si votre stock de farine est exprimé en kilos, vous ne saisirez pas 200 gr de farine, mais 0,2 kg.

Le bouton Montrer les composants de cet art. montre dans la liste de gauche uniquement les articles utilisés, par exemple pour vérifier si les quantités en stock sont suffisantes.

A l'opposé, le bouton Montrer les composés ne montrera dans la liste de gauche que les articles qui sont eux-mêmes composés de plusieurs sous-éléments.

Chaque élément composé peut très bien être lui-même un sous-élément d'un autre objet. Par exemple, un pédalier composé d'un axe, de deux roulements à billes, de deux biellettes et de deux pédales, peut lui-même être un sous-élément d'un vélo.

Ordre de production

Lorsque les sous-éléments sont définis, vous pouvez créer un ordre de production avec le bouton

Produire cet article

Vous indiquez le nombre d'articles à produire (ici 10 cakes), la date de production et un éventuel commentaire (par exemple un numéro de lot de production) :



Crésus Facturation		×
Indiquez la quantité à produire la date de production un commentaire optionnel :		
10		
25.07.2021		
Lot Nº 112233		
Dates détaillées	OK	Annuler

Un ordre de production est alors édité, avec la quantité d'articles de base qui va être utilisée :

Anticle 1010 Cake a Quantité 10.00	au chocolat			
Quantité 10.00				
Composants		Quantité	Quantité	
N° article Désignation		Unitaire	Total	Unité
1005 Chocolat noir		0.10	1.00	kg
1004 Beurre		0.10	1.00	kg
1003 Lait		0.15	1.50	litre
1002 Levure		5.00	50.00	gr
1001 Oauf		2.00	20.00	DCe

Dès que l'ordre de production est édité, le stock des composants est réduit de la quantité utilisée. Le stock de l'article produit est augmenté de la quantité produite. Par exemple, le stock de farine a été réduit de 2 kg et le stock d'œufs de 20 pièces. Par contre, le stock de cakes au chocolat a augmenté des 10 pièces produites.



N°	Désignation	Vente	Achat	Coche	Stock	Unité
1010	Cake au chocolat	15.00			10.00	pce
1005	Chocolat noir	26.50			9.00	kg
1004	Beurre	2.45			99.00	kg
1003	Lait	1.30			498.50	litre
1002	Levure	0.02			950.00	gr
1001	Oeuf	0.15			80.00	pce
1000	Farine	1.50			98.00	kg

Si la quantité réellement produite ne correspond pas à l'ordre de production (un cake défectueux a été perdu en cours de production), il faudra corriger manuellement le stock.

Liste de production

Liste de production

Vous pouvez afficher et imprimer une liste de production indiquant les composants de chaque article.

Liste des composants pour la production de l'article Cake au chocolat, n° 1010

Ref	Désignation	Quantité	Unité
1005	Chocolat noir	0.10	kg
1004	Beume	0.10	kg
1003	Lait	0.15	litre
1002	Levure	5.00	gr
1001	Oeuf	2.00	pce
1000	Farine	0.20	kg

Statistique de production

Statistique de production

Vous pouvez afficher et imprimer diverses statistiques de production, soit par article, soit dans une fourchette de dates.







Voir les ordres de production

Montrer ordres de production

Ce bouton affiche, dans la base des factures émises, les ordres de production, que ce soit pour un article ou pour tous, selon une fourchette de dates.



Produ	uit fini	1010	Numéro	1000]			
Cake	au ch	nocolat						
Quant	tité	10.00	Date	25.07.21				
		Désignation		Quantité unitaire	Quantité	Date stock	Date mouvement	
1	1005	Chocolat noir		0.10	1.00			1.00
1	1004	Beurre		0.10	1.00			1.00
1	1003	Lait		0.15	1.50			1.50
1	1002	Levure		5.00	50.00			50.00
1	1001	Oeuf		2.00	20.00			20.00
1	1000	Farine		0.20	2.00			2.00
-								
Comr	menta	ire						
Lot	Nº 112	2233]			
	li li	mprime cet ordre						



16.11 - Option - Impression de documents Word

Cette option vous permet de personnaliser puis d'imprimer des contrats ou tout autre document à partir de Crésus Facturation. Ces documents sont produits sur la base de **modèles** Word dans lesquels des **contrôles** seront remplacés par les **champs** que vous aurez déterminés sur une fiche client ou fournisseur.

Vous pouvez éditer un document pour un seul destinataire ou pour un ensemble (publipostage).

Réglages

Dans votre module Crésus Facturation, allez dans les *Réglages généraux* > *Options, Divers* > *Régler les impressions Word*.

Divers boutons s'affichent alors :

Impression de documents Word			
Choisir les impressions Word Ou	i		Ouvrir le dossier Modèles
	Régler les impressions Word		D:\data_Model\
	Choisir l'imprimante	PDFCreator	Ouvrir le dossier Fichiers
	Editer l'un des mo	dèles	D:\data\

Choisir l'imprimante

Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser pour l'impression de vos documents.

Régler les impressions Word

Ce bouton permet de définir le dossier contenant les fichiers Word que vous allez utiliser comme **modèles** pour la création de documents à partir de Crésus Facturation. Ils doivent être au format .docx.

Définissez également le dossier où seront placés ces nouveaux documents.



Réglages par défaut	Х
Indiquez les divers réglages par défaut:	
Indiquez les préfixes des noms de fichier à utiliser par défaut: Pour la base des Clients	
CLI	
Pour la base des Fournisseurs	
FOU	
Indiquez les choix par défaut pour le nom du fichier en sortie : Ajoute le numéro de document Ajoute la date Ajoute l'heure	
Impression, indiquez le choix par défaut	
Ouvre le document dans Word	
Impression directe sur PDFCreator Orée un fichier PDF	
OK Annuler	

Indiquez quel préfixe doit porter les documents Word générés. Ces préfixes vous permettront de distinguer les documents concernant les **FOU**rnisseurs de ceux concernant les **CLI**ents. Vous pouvez modifier ces préfixes à votre convenance.

Lorsque vous cliquez sur *OK*, un texte s'ouvre dans le bloc-notes, vous indiquant quels sont les réglages à effectuer dans le document Word pour obtenir le remplissage des champs souhaités à partir de Crésus Facturation. Vous pouvez imprimer ce document de référence, qui se retrouve également enregistré par défaut dans le dossier où se trouve votre fichier de facturation.

Ouvrir le dossier des modèles

Ce bouton ouvre le dossier dans lequel vos modèles ont été stockés. Ce dossier doit contenir des fichiers au format .docx, créés selon les explications fournies à la section « Créer un modèle » du présent document (voir ci-dessous). Étant donné que Crésus ne proposera pour l'impression que les modèles présents dans ce dossier, il est impératif que tous y soient placés.

Ouvrir le dossier Fichiers



Ce bouton ouvre le dossier dans lequel sont enregistrés les nouveaux documents Word produits.

Éditer l'un des modèles

Une liste déroulante vous permet de sélectionner un document Word dans le dossier Modèles afin de l'éditer. Le document sélectionné sera immédiatement ouvert dans Word.

Pour modifier les options de la fenêtre « Réglages par défaut » – tels que les préfixes, par exemple – sans modifier les dossiers de modèles et de fichiers imprimés, il est conseillé de cliquer sur le bouton « Annuler » des deux dialogues de sélection des dossiers.

Tous ces réglages par défaut sont modifiables en tout temps.

Utilisation

Une fois les réglages effectués, rendez-vous sur la fiche du client ou du fournisseur pour lequel vous désirez établir un document. Dans le volet de droite, tout en bas, se trouve un bouton *Impression Word*.

Cette action ouvre un dialogue qui permet de choisir les options d'impression de votre document dans Word, en reprenant les réglages par défaut précédemment définis.



Choix du document modèle	×
Sélectionnez le document modèle, situé ici C:\Users\Admin\Desktop\Check support\Modèles Word\	
Ouvre l'emplacement des fichiers enregistrés C:\Users\Admin\Desktop\Check support\Documents Word créés\	
ou Choix du document modèle	
Contrat ~	
Nom du document en sortie Préfixe du nom CLI Ajoute la date Ajoute l'heure Note : Si un fichier du même nom existe déià, il sera remplacé par le nouveau.	
Note personnelle ("Note" dans le modèle)	_
Note personnelle 1 ("Note1" dans le modèle)	
Note personnelle 2 ("Note2" dans le modèle)	
Note personnelle 3 ("Note3" dans le modèle)	
Note personnelle 4 ("Note4" dans le modèle)	
Note personnelle 5 ("Note5" dans le modèle)	
Impression	
Ouvre le document dans Word Imprime directement sur PDFCreator Orée un fichier PDF	
OK Annule	er.

Vous pouvez sélectionner ici :

- le document à utiliser comme modèle
- les paramètres d'enregistrement
- les éventuels contenus des champs libres
- la destination du document.



À l'étape suivante, vous choisissez si le document a un seul destinataire ou s'il s'agit d'un publipostage.



Le document est créé à partir du modèle sélectionné et se retrouve immédiatement dans le dossier des fichiers enregistrés, dans le format : Préfixe-N°fiche-Date-Heure.docx, ce qui donne par exemple : CLI?110?20211006?1822.docx pour un document concernant le client N° 110, créé le 6 octobre 2021 à 18h22.

Créer des documents en nombre

Attention, si vous choisissez de créer des documents pour plusieurs destinataires, vous devrez en premier lieu avoir défini par quel accès les fiches seront prises en compte. En effet, c'est l'accès actuellement sélectionné qui sera utilisé.

Si vous laissez l'accès par défaut sur « Par Nom Référence », vous établirez un document pour chacune des fiches cochées. Et si vous avez 2'000 clients, vous aurez autant de documents Word qui seront générés, ce que vous ne souhaitez probablement pas.

Créer un modèle



La méthode utilisée est celle des **contrôles**. Dans le logiciel Word, il est possible de remplacer du texte par des cases qui seront remplies automatiquement par le logiciel Crésus lors de l'impression d'un document. Cela nécessite toutefois un petit aménagement de votre logiciel Word.

Créer des contrôles dans Word

Pour créer ces **contrôles**, il vous faut activer le **mode Développeur** de Word. Pour ce faire, allez dans le menu *Fichier* > *Options*. Dans la colonne de gauche, sélectionnez *Personnaliser le ruban*, puis dans la colonne de droite, cochez l'option *Développeur*.

Générales	Person	
Affichage		
Vérification	<u>Choisir les co</u> catégories su	Personnaliser le ru <u>b</u> an : (i)
Enregistrement	Commande	Onglets principaux
Langue		U Suppression de l'arriere-plan
Accessibilité	Afficher	Presse-papiers
Options avancées	Afficher A Agrandi	
Personnaliser le ruban	Ajouter	
Barre d'outils Accès rapide	Aligner i	Edition Adobe Acrobat
Compléments	Centrer	
Contro do gostion do la confidentialité	Collage :	
Centre de gestion de la confidentialite	Coller	
	Copie	🕀 🗹 Mise en page
	A Couleur	🕀 🗹 Références
	Couleur	🕀 🔽 Publipostage
	Couper	∃
	📔 🗹 Définir la 🔪	□ □ □ Affichage
	Définir le	🕀 📈 Développeur
	Définir u	
	Dessiner	
	Enregistr	
	Enregist	Nouvel ongle <u>t</u> <u>N</u> ouveau groupe Reno <u>m</u> mer
	Envoyer	Personnalisations : <u>R</u> éinitialiser v ①
	Raccourcis C	Importer/Exporter 🔻 🛈
	•	
		OK Annuler



Le ruban Word devrait désormais afficher un onglet intitulé *Développeur*, généralement à côté de l'onglet *Affichage*.

Note : ces indications sont valables pour la version 2021 de Word.

Pour créer un **contrôle**, cliquez sur le bouton *Contrôle du contenu de texte enrichi* ou *Texte enrichi* dans l'onglet *Développeur*.

Cette action fait apparaître un cadre à l'endroit où le curseur se trouve dans votre document. Cliquez maintenant sur le bouton *Propriétés*. Celui-ci ouvre le dialogue suivant :

Propriétés du contrôle d	de contenu	?	×
Général			
<u>T</u> itre :	Nom		
<u>B</u> alise :			
Affic <u>h</u> er en tant que :	Cadre englobant 🗸		
Couleur : 💁 👻			
Utiliser un style po	ur mettre en forme le texte tapé dans	le contró	òle <u>v</u> ide
Style : Police par	défaut 🗸		
A ₊ <u>N</u> ouveau style	<u></u>		
Supprimer le contre	ôle du contenu lors <u>q</u> ue les contenus	sont mod	difiés
Verrouillage			
Ne pas su <u>p</u> primer l	e contrôle du contenu		
Ne pas modi <u>f</u> ier le	contenu		
	ОК	Ann	uler

Dans la plage de texte « Titre », il vous faut entrer le **contrôle** désiré, en accord avec le **champ** que Crésus devra utiliser lors de la création du document. Rien de particulier n'est à spécifier dans la plage « Balise ». Afin que votre modèle soit plus lisible, il est conseillé d'écrire le **contrôle** dans la boîte de texte, comme montré cidessous.





Voici un exemple de contrat qui a été généré en mettant la somme prêtée dans le champ *Note personnelle*.

Note : Si un fichier du même nom existe déjà, il sera remplacé par le nouveau.
Note personnelle ("Note" dans le modèle)
CHF 5'000 (cinq mille francs suisses)
Note personnelle 1 ("Note1" dans le modèle)

Les champs indiqués en vert ont été automatiquement repris au moment de la création du document.

Cont	trat de prêt et convention de remboursement
	Conclu entre
	<u>l'entreprise</u> LADEYMAUX SA Rue de la Gare 1 1400 Yverdon-les-Bains (<u>ci</u> -après "le créancier")
	et
	Titre Prénom Nom (<u>ci</u> -après "le débiteur")
	<u>qui</u> conviennent de ce qui suit :
Objet	Art. 1 Le créancier prête à <mark>Titre Prénom Nom</mark> la somme de <mark>Note</mark>
Remboursement	Art. 2 Le débiteur s'engage à rembourser le montant du prêt sur une durée de 25 mois, soit un montant de CHF 200 par mois.
Cont	trat de prêt et convention de remboursement
	Conclu entre
	<u>l'entreprise</u> LADEYMAUX SA Rue de la Gare 1 1400 Yverdon-les-Bains (<u>ci</u> -après "le créancier")
	et
	Monsieur Jean Affine (<u>ci</u> -après "le débiteur")
	<u>qui</u> conviennent de ce qui suit :
Objet	Art. 1 Le créancier prête à Monsieur Jean Affine la somme de CHF 5'000 (cinq mille francs suisses).
Remboursement	Art. 2 Le débiteur s'engage à rembourser le montant du prêt sur une durée 25 mois soit un montant de C ^{UE 200} mar mois



16.12 - Option - Tickets de caisse

Cette option permet d'imprimer des tickets de caisse de façon rapide et efficace. Cela exige au moins une imprimante de tickets standard de 80 mm.

Cette option peut être combinée avec l'option Etiquettes et code-barres qui permet alors de facturer très rapidement.

Réglages

Allez dans les réglages généraux, puis dans l'onglet *Options*, *Divers*. Cliquez sur le bouton *Régler les impressions de ticket*.

Principal	Compte	es et TVA	Comptabilisation	BVR/QR			Options, Divers
Réglages généraux							
eBill / LSV+ / Debit D)irect /	Standard	Régler les étiquettes c	odes-barres N	on	Importer depuis	une ancienne version
Régler le multimo	nnaie	Oui	Régler les composés-	composants	on		
			Dénler l'anabé	N			
Régler les importations	evportations						
Pégler les impressions	de ticket						
Regier les impressions	ue licket						
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		0 N'	O N'affiche pas l'écran d'accueil.		Choix o	de l'écran d'ouverture :	Mode de travail
		• Af	ffiche l'ecran d'accueil à l'ouverture.		Ecran o	l'accueil	Normal

Le dialogue suivant vous permet de définir les modes d'encaissement à utiliser et les comptes associés.



Réglage Ticket	×
Réglage de l'impression de ticket (Imprimante de 80 mm de large)	
Mode de versement	Compte lié
Caisse	1000 Caisse
Mode de versement	Compte lié
Visa	1001 Visa
Mode de versement	Compte lié
PostCard	1002 PostCard
Mode de versement	Compte lié
EC direct	1003 EcDirect
Mode de versement	Compte lié
EC autre	1004 Autre
	OK Annuler

Si vous utilisez Crésus Comptabilité, les comptes utilisés ne sont pas repris depuis votre plan comptable. Vous devez saisir pour chaque compte d'encaissement le numéro du compte, puis un espace, puis le libellé du compte.

Pour l'utilisation de cette option, il est nécessaire de créer un client de passage portant obligatoirement le N° 1. Si vous ne le faites pas, vous aurez un rappel dès que vous voudrez créer un nouveau ticket de caisse :

Crésus Fa	acturation	×
1	Le client de 'Passage' N° 1 n'existe pas, il faut d'abord créer une fiche client avec le N° identificateur 1	
	ОК	

Le but est de pouvoir faire une vente rapide, sans devoir créer un client au préalable.

Utilisation



Pour créer rapidement un nouveau ticket (une nouvelle vente), dans la base des *Factures*, onglet *Détails*, cliquez sur le bouton *Créer un ticket*.

v	
4 lignes Facture à imprimer Présentation des articles	Somme HT 60.00 Somme 64.62
O Avec sous-totaux O Avec codes	 ● Hors Taxes ○ TTC Total TTC de la page 64.60 64.60 64.60
	Créer un ticket Imprimer le ticket

Une nouvelle fiche vide est créée. Saisissez les articles. Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur le bouton *Imprimer le ticket*.

Attention, lorsque vous créez des articles, tenez compte du fait que si la désignation de votre article est longue, le texte sera tronqué à 25 caractères sur le ticket de caisse.

Si vous émettez un ticket, il s'agit donc d'une vente au comptant. Le dialogue qui suit vous permet de confirmer le montant encaissé et le mode d'encaissement.

Encaissement du ticket		×
Montant dû : 64.60		
Montant encaissé : <mark>64.60</mark>		
Caisse (1010) Vica (1001 Vica)		
O PostCard (1002 PostCard)		
OEC autre (1004 Autre)		
	ОК	Annuler

A ce moment, le ticket est imprimé.



ABC SA

Rue de la Gare 1 1400 Yverdon-les-Bains Tél : +41 21 123 45 67

Ticket Nº 1000

Yver	don-les-Bair	ns, 20.10.2	2021 15:15	5
2 Boulons M6 x 20, 1	00 t 15.00% rabai	10.00 s	17.00	N
3 Rondelles M6, 100	pce	20.00	60.00	N
12 Eau minérale 1,5 l	t	1.20	14.40	R
т	otal incl. TVA		91.40	
	Total CHF		91.40	
CHE-123.456.789 TVA TVA 2.5% (R) TVA 7.7% (N)	0.35 5.51			
	Avec	nos remer	ciements.	

- 1. Un éventuel rabais sur un article est indiqué
- 2. Un code TVA figure sur chaque ligne
- 3. Une récapitulation de la TVA est mise en fin de ticket

Si vous utilisez Crésus Comptabilité, les articles vendus et les montants encaissés seront répartis dans les comptes que vous aurez définis

- dans la fiche article (compte de produit)
- au moment de l'encaissement (compte de liquidités).



16.13 - Option - Facturation d'acomptes

La gestion des acomptes vous permet de générer des factures spécifiques reliées à une facture initiale. Ces factures d'acomptes peuvent être créées au fur et à mesure de l'avancement d'un projet par exemple.



16.13.1 - Réglages des acomptes

Les réglages de l'option se font par Alt+8 ou l'icône 💥

Régler la gestion des acomptes

Les réglages spécifiques se trouvent dans l'onglet Extension, Divers.

La particularité à laquelle il faut faire attention est de bien définir quel article contiendra le texte de la demande d'acompte (ici le N° 999999).

Demande d'acompte	×
Facture d'acompte	
Utiliser les factures d'acompte	
Titre de la facture d'acompte	
Facture d'acompte	
Concerne de la facture d'acompte par défaut	
Notre facture d'acompte	
Numéro d'article à utiliser pour les acomptes demandés Si cet article n'existe pas déjà il sera créé automatiquement. 999999 Compte à utiliser pour la facturation des acomptes (compte de passage des acomptes))
2030 Acomptes de tiers 🗸	
Texte pour la comptabilisation des factures d'acompte Facture d'acompte sur fiche N° %NUMERO%	
%NUMERO% sera remplacé par le no de la facture de base	
Choix de la présentation pour l'impression des demandes d'acompte	
Factures BVR	
Texte pour la comptabilisation de l'extourne de l'acompte Affectation de l'acompte lié à la facture N° %NUMERO% au compte de produit	
OK Annuler	



Il faudra également définir quel sera le compte de passage qui doit recevoir les acomptes des clients.

Lorsque vous validez ce dialogue, si l'article correspondant aux demandes d'acompte n'existe pas, le programme vous demande si vous souhaitez le créer. Sauf cas particulier, répondre oui.

Crésus Fa	acturation	\times
?	L'article N° 999999 n'existe pas dans la base article. Voulez-vous le créer maintenant avec le compte : "2030 Acomptes de tiers" pour la facturation des acomptes ?	
	Oui Non	

L'article est alors créé automatiquement. Vous pouvez modifier le texte à votre convenance. Le mot-clef %NUMERO% sera remplacé automatiquement à l'impression par le numéro de la facture de base.

Article	Divers			
999999, Demande d'acor	npte sur document %NUMER	0%		
Désignation			Archive	2 N° 999999
Demande d'acompte su	r document %NUMERO%		Utiliser les cor	mptes par défaut
			TVA Achat	
Comptabilisation				<pre><non défini=""> <non défini=""> <non défini=""> <non défini=""></non></non></non></non></pre>
		Vente 2030 Acomptes de tiers	•	Non défini>



16.13.2 - Utilisation et création de factures

Pour générer une facture d'acompte, commencez par créer une facture standard, mais ne l'imprimez pas. Validez simplement la fiche.

Sous l'onglet Contact, Livraison, Etat, en bas à droite, actionnez le bouton

Créer un acompte

Une boîte de dialogue s'ouvre :

Créer la facture d'acompte	\times
Créer la facture d'acompte Total actuel de la facture 10'770.00	
Date de la facture d'acompte	
30.03.2022	
Montant de l'acompte demandé	
Mode de facturation	
HT	
Őπc	
Code TVA	
TVA 🗸	
Indiquer le texte du délais de paiement	
Paiement net à 30 jours 🛛 🗸	
Délai de paiement	
30	
Titre du document	
Facture d'acompte	
Concerne de la facture d'acompte	
Notre facture d'acompte	
Dates détaillées OK Annule	er

Vous pouvez alors remplir ou modifier les différents champs qui vont servir à la création de la facture d'acompte.

Attention au mode de facturation, vérifiez bien si le montant de l'acompte est le montant HT ou TTC !



Contenu d'une facture d'acompte

Lorsque vous validez votre saisie avec Ok, une nouvelle facture est automatiquement créée, avec le numéro d'article 999999.

1001, Privat A.			F 30.03.20	22	Changer taux TVA					
Taux TVA utilisés : 7.7%, 2.5%						, 2.5%, 3.7%				
Numéro	Code perso	Désignation		Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code TVA
999999		Demande d'acompte sur document 1000			1	3'000.00	3'000.00		3'231.00	TVA 🗸

Dans l'onglet Contact, Livraison, Etat, le cadre acompte se présente alors ainsi :

Acomptes		
	Demande d'acompte	Lié à la facture de base N° 1000
		â Aller

Le texte Lié à la facture de base N°... indique à quelle facture est liée cette demande d'acompte.

Aller Ce bouton permet de passer directement à la facture de base.

Permet de supprimer la facture d'acompte et corriger les informations sur la facture de base.

Extrait dans la liste de gauche la facture de base et les factures d'acomptes liées.

Impression

La facture d'acompte se présentera ainsi :



Notre facture d'acompte	6900 Lugano
Facture d'acompte Nº 1001 / 112	Yverdon-les-Bains, le 30 mars 2022
Désignation	Unité Nombre Prix HT Total
Demande d'acompte sur document 1000	1 3'000.00 3'000.00
Total HT 3'000.00	TVA 7.7 % 231.00 Total facturé CHF 3'231.00
	77/1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Vous pouvez modifier à volonté le texte dans le corps de votre facture.

Notez bien que dans ce cas, le montant demandé est HT, la TVA a donc été ajoutée au montant de l'acompte.

Contenu d'une facture de base

Dans la facture de base, les factures d'acompte sont répertoriées dans un tableau. lci, nous avons deux factures d'acompte :

Acomptes Facturé Encaissé									
N° Facture		Date	Total TTC	Date	Total TTC			Factur	e de base
-	1001	30.03.22	3'231.00		0.00	0	TVA		
	1002	30.03.22	4'308.00		0.00	0	TVA	Info	Y
-								Cr	éer un acompte

Nous pourrions très bien créer un troisième, un quatrième acompte...



Ce bouton permet différentes opérations :



Extraire	×
Que voulez-vous faire ?	
 Extraire les fiches d'acomptes dont les fiches mères ne son Extraire les fiches d'acomptes liées Aller à la demande d'acompte N° 1001 du 30.03.2022 (3'23) Aller à la demande d'acompte N° 1002 du 30.03.2022 (4'30) 	t pas acquittées 1.00) 8.00) OK Annuler

Info	Ce bouton	donne	diverses	informations	relatives	à ce	dossier	:
								-

Information	×
Nombre d'acomptes liés à cette facture : 2 Somme des acomptes facturés : 7'539.00 Somme des acomptes encaissés : 0.00 Montant de la facture finale (finalisée) : 3'231.00 Solde dû de cette affaire : 3'231.00	
	OK Annuler

Dans la liste de gauche, les factures d'acompte (N° 1005 et 1006) seront suivies d'un « a » pour les distinguer des factures normales

N°	Statut	Nom
1006	Fa	DI GREGORI SA
1005	Fa	DI GREGORI SA
1004	F	DI GREGORI SA

Encaissement d'un acompte

L'encaissement de chaque acompte se fait sur la facture correspondante et non sur la facture de base.

Pour la procédure d'encaissement, voir le manuel de base de Crésus Facturation.

Chaque encaissement se reflète sur la facture de base :



Acomptes Facturé		Encaissé							
	N° Facture	Date	Total TTC	Date	Total TTC			Facture de base	
-	1001	30.03.22	3'231.00	02.04.22	3'231.00	1	TVA		
	1002	30.03.22	4'308.00		0.00	0	TVA	Info	Y
•								Cr	éer un acompte

Ici, une seule facture d'acompte a été payée.

Le chiffre 1 à droite du montant indique que la facture d'acompte est considérée comme acquittée, même si la totalité n'a pas été payée (par exemple dans le cas d'un escompte).

Si une partie seulement de l'acompte a été réglée, le chiffre reste à 0.

La facture finale

Lorsque vous avez finalisé votre facture et souhaitez afficher ou imprimer la facture finale, cliquez sur l'un des boutons correspondants

Afficher ce document	
----------------------	--

Définissez dans ce dialogue les options souhaitées :

La facture	3		×
Finalise la facture de base Les factures d'acomptes n'ont pas toute	s été encaissées	ļ	
Date de facture			
26.04.2022	•		
La facture finale doit s'imprimer			
avec la présentation par défaut	\sim		
Imprimer un récapitulatif (liste des factu	res d'acomptes)		
avec BVR	\sim		
Il faut imprimer ou imprimer après visua	isation pour valid	er la finalisation de la fa	acture.
Dates détaillées		OK A	Annuler

Après validation, l'aperçu ou l'impression se font selon les définitions des documents à imprimer. Une page supplémentaire est générée :


	Tech	nno	PME SA	\bigcirc
Rue de la Gens 1 1400 Viero-Ne-Bahns Tël: +4124 424 43 70 info@sechnopne.ch		Tel Ma An Co Co	hnuPVESA Rue its Gare 1 1400 Yverden ite Neter Dete Fried Generalistes 24 12345 0 Lugero	heire
Q				
Facture Nº 1000 / 112 — Récapitulatif		'We	rdoniles Bains, le 26 avril 2022	
Total HT	10'000:00	TVA7.7%	770.00	
		TVA totale	770.00	
Demande d'acongte TTO N Assense espate la 12.04. Demande d'acongte TTO N Assense ensere à pape	1001 du 30.00 2022 1000 1002 du 30.03 2022		Total event accomptes OHF	97778.00 97231.00 4308.00
Solile y compris les fontares d'acom	ple curventes : 7536:00		Solde dù sur cette facture	3231.00
×	for stars do not		County (Bourble)	
Proceedings of the second seco			Ci-CF 3000 0001 3337 2082 2 Trochos/hwl: Trochos/hwl: Nachos/hwl: Nachos/hwl: 22 22220 0010 00000 00000 011200 Microsoft 22042001120012 2327.71400130 Psychia ps/ Antopice Privat Codes Computates 24 6960 Lugane	20426220426/
Creff 3222.00	CHF 3231.0	0		

Il s'agit d'un récapitulatif mentionnant les acomptes facturés, ceux restant à payer, ainsi que le total à payer (CHF 7'539.- y compris les factures d'acomptes impayées) et le solde sur la facture.



_	Rechnung Nr. 1000 / 112 Zusammenfassung		Biel,	26. April 2022	
	Total netto	10'000.00	MWST 7.7 %	770.00	
			Total MWST	770.00	
	Anzahlungsaufforderung Nr. 1001 Anzahlung begichen am 02.04.2 Anzahlungsaufforderung Nr. 1002 Ausstehende Anzahlung	vom 30.03.202 022 vom 30.03.202	22 22	Total vor Anzahlungen CHF	10'770.00 3'231.00 4'308.00
	Saldoin kl. offen e An zah lungsrech nungen :	7'539.00	Ges	chuldeter Betrag auf dieser Rechnung	3'231.00
_	Facture Nº 1000 / 112 Récapitulatif		Yver	rdon-les-Bains, le 26 avril 2022	
	Total HT	10'000.00	TVA 7.7 %	770.00	
			TVAtotale	770.00	
	Demande d'acompte TTC N° 100 Acompte acquité le 02.04.2022 Demande d'acompte TTC N° 1002 Acompte encore à payer	1 du 30.03.202 2 du 30.03.202	2 2	Total avant acomptes CHF	10'770.00 3'231.00 4'308.00
	Solde y compris les factures d'acompte ou	vertes:7'539.00		Solde dû sur cette facture	3'231.00

Rappel : chaque facture d'acompte est gérée pour elle-même. Le montant d'une facture d'acompte impayée (ici CHF 4'308.-) n'est donc pas inclus dans le montant à payer sur la facture récapitulative.

Si vous avez cliqué sur le bouton Imprimer, un avertissement s'affiche :





16.13.3 - La comptabilisation

Si vous utilisez Crésus Comptabilité, un mécanisme est mis en place pour la comptabilisation correcte des acomptes.

Pour une comptabilisation correcte de la TVA, il est impératif que dans votre plan comptable, le compte destiné à recevoir les acomptes (par exemple le compte 2030 Acomptes de tiers) ait le code « TVA » dans la colonne correspondante. Sinon, la comptabilisation de la TVA due sera inversée et passera au débit au lieu du crédit.

Etape 1

30.03.22	2030/Acomptes de tiers	1002	[1] Privat A., Facture d'acompte sur fiche N* 1000, (TVA) netto, MWST = 308.00	4'000.00	F
30.03.22	2200/TVA due	1002	 Privat A., Facture d'acompte sur fiche N° 1000, 7.7% MWST (TVA) 	308.00	F
30.03.22 1100/Débiteurs		1002	 Privat A., Facture d'acompte sur fiche N [*] 1000 Total, (TVA) 	4'308.00	F
30.03.22	2030/Acomptes de tiers	1001	 Privat A., Facture d'acompte sur fiche N° 1000, (TVA) netto, MWST = 231.00 	3'000.00	F
30.03.22	2200/TVA due	1001	 Privat A., Facture d'acompte sur fiche N* 1000, 7.7% MWST (TVA) 	231.00	F
30.03.22 1100/Débiteurs		1001	 Privat A., Facture d'acompte sur fiche N° 1000 Total, (TVA) 	3'231.00	F

La facture d'acompte est émise. Le montant facturé augmente le compte 1100 Débiteurs. La part de TVA (déjà due à ce stade) est placée dans le compte 2200 TVA due. Le montant HT n'est pas porté en produit (le travail n'est pas encore réalisé) mais dans un compte de passif 2030 Acomptes de tiers.

Etape 2

 International Conduction
 Interna

L'encaissement de la facture d'acompte se fait tout à fait normalement par le compte 1010 Postfinance ou 1020 Banque. Le compte 1100 Débiteurs est diminué d'autant.

Etape 3

26.04.22		3200/Ventes de marchandises	1000	[1] Privat A., (TVA) netto, MWST = 770.00	10'000.00	F
26.04.22		2200/TVA due	1000	[1] Privat A., 7.7% MWST (TVA)	770.00	F
26.04.22	1100/Débiteurs		1000	[1] PrivatA.	10'770.00	F

La facture finale est comptabilisée en totalité.

Etape 4



26.04.22		1100/Débiteurs	1000	[1] Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1001 au compte de produit	3'231.00	F
26.04.22		1100/Débiteurs	1000	 Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1002 au compte de produit 	4'308.00	F
26.04.22	2030/Acomptes de tiers		1000	[1] Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1001 au compte de produit, (TVA) netto, MWST = 23	3'000.00	F
26.04.22	2200/TVA due		1000	 Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1001 au compte de produit, 7.7% MWST (TVA) 	231.00	F
26.04.22	2030/Acomptes de tiers		1000	[1] Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1002 au compte de produit, (TVA) netto, MWST = 30	4'000.00	F
26.04.22	2200/TVA due		1000	[1] Privat A., Affectation de l'acompte lié à la facture N° 1002 au compte de produit, 7.7% MWST (TVA)	308.00	F

Les acomptes facturés sont extournés. La TVA, entièrement facturée dans la facture finale, est également extournée pour ne pas la payer deux fois (une fois sur la facture d'acompte et une fois avec la facture finale.



16.14 - Option - Facturation regroupée de bulletins de livraison

Cette option vous permet de regrouper automatiquement tous les bulletins de livraison sur une ou plusieurs factures particulières, client par client.

Tout d'abord, il vous faut décider si vous souhaitez que chaque article de chaque bulletin de livraison soit spécifié individuellement sur la facture, comme dans cet exemple :

Date	BLN°	Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	Total
02.04.23	1002	Croissant au beurre	рсе	80	1.40	112.00
		Croissant complet	рсе	50	1.80	90.00
		Petit pain au lait	pce	30	1.10	33.00
		Petit pain chocolat	pce	20	2.10	42.00
05.04.23	1004	Croissant au beurre	рсе	100	1.40	140.00
		Croissant complet	pce	60	1.80	108.00
		Petit pain au lait	pce	40	1.10	44.00
		Petit pain chocolat	pce	25	2.10	52.50
07.04.23	1006	Croissant au beurre	pce	60	1.40	84.00
		Croissant complet	pce	40	1.80	72.00
		Lait		······		00

Ou si vous souhaitez récapituler chaque bulletin de livraison en une seule ligne, comme dans cet exemple :

Date	BLN°	Désignation	Unité	Nombre	Prix HT	Total
01.04.23	1001	Bulletin de livraison Nº 1001 du 01.04.2023	рсе	1	56.20	56.20
05.04.23	1003	Bulletin de livraison Nº 1003 du 05.04.2023	рсе	1	56.20	56.20
07.04.23	1005	Bulletin de livraison Nº 1005 du 07.04.2023	рсе	1	56.20	56.20
08.04.23	1007	Bulletin de livraison Nº 1007 du 08.04.2023	рсе	1	56.20	56.20
10.04.23	1009	Bulletin de livraison Nº 1009 du 10.04.2023	рсе	1	56 20	56.20
the second		ANAL AP	and a		~	00

NOTE : Dans ce second cas, étant donné qu'il n'y aura qu'une ligne par bulletin de livraison, il ne peut y avoir qu'un seul code TVA par bulletin. Vous ne pouvez donc pas mélanger des articles à taux normal et d'autres à taux réduit dans un même bulletin de livraison.

Réglages

Rendez-vous dans les *Réglages généraux*





Cliquez sur le bouton Régler la facturation de Bulletins de livraison :

Régler la facturation de BL

Facturation détaillée



En sélectionnant ce réglage, chaque article de chaque bulletin de livraison sera indiqué sur la facture (comme dans le premier exemple ci-dessus).

Un bulletin de livraison par ligne





En sélectionnant ce réglage, le bulletin de livraison seul apparaîtra sur la facture, récapitulant tous les articles concernés en une seule ligne (comme dans le second exemple ci-dessus).

NOTE : Si vous choisissez ce second réglage, il vous faut au préalable avoir créé, dans la base *Articles*, un article spécifique dont la **désignation** sera utilisée à la ligne Bulletin de livraison de la facture finale. Pour désigner cet article, vous pouvez choisir d'utiliser un texte simple (par exemple « Bulletin de livraison »), mais vous pouvez aussi utiliser un texte plus complet, en utilisant par exemple des mots-clefs, comme suit :



Comme d'habitude, un numéro aura automatiquement (ou manuellement) été attribué à cette **fiche article**, et c'est ce numéro qu'il vous faudra entrer dans le champ du dialogue ci-dessus (à la rubrique *Indiquez le numéro de fiche article...*).

Facturer des bulletins de livraison



Dans les bases *Clients* et *Factures émises*, et dès lors que l'option est activée, un nouveau bouton *Facturer des bulletins de livraison* est disponible dans le volet latéral de droite :

Facturer des bulletins de livraison

En cliquant sur ce bouton, il vous sera demandé si vous souhaitez facturer des bulletins de livraison uniquement au client sélectionné (ou, dans la base *Factures émises*, au client de la facture sélectionnée) ou à *tous les clients*.

Cette procédure est irréversible. Il est donc recommandé de créer une copie de sauvegarde de votre fichier (menu *Fichier > Sauvegarder*) afin de pouvoir revenir à la situation initiale en cas de mauvaise manipulation.

Dans le dialogue suivant, indiquez jusqu'à quelle date les bulletins de livraisons imprimés doivent être repris sur la facture :

Facturation de bulletins de livraison	\times
Facturation de BL Il faut que les BL soient imprimés avant la date donnée ci-dessous.	
Pour l'ensemble des clients	
Attention, le mode "HT" ou "TTC" doit être identique pour tous les documents d'un même client.	
Tous les éléments facturés doivent être soumis à la même TVA, même code TVA.	
Tous les éléments facturés doivent être dans la même période de TVA.	
Créer les factures basées sur les BL imprimés jusqu'au (y compris). 24.04.2023 ■▼	
Indiquer le "Concerne" éventuel.	
Le rabais éventuel est déjà celui attribué à chaque BL. Il ne sera pas ajouté sur la facture récapitulative.	
Indiquer la date des factures de BL.	
≥ 24.04.2023	
Dates détaillées OK Annule	r



Vous pouvez également ajouter un texte dans la rubrique Concerne de la facture.

Cliquez sur OK.

NOTE : Si vous avez émis beaucoup de bulletins de livraison comportant de nombreux articles et que vous avez choisi, comme réglage initial, que chaque article de bulletin de livraison soit spécifié individuellement sur la facture, le nombre de lignes pourrait alors dépasser 990. Dans ce cas apparaîtra l'avertissement suivant :



Vous devrez relancer la procédure de facturation jusqu'à ce que tous les bulletins de livraison aient été traités.

Enfin, lorsque la procédure sera terminée, les factures créées ainsi auront une coche indiquant qu'il s'agit d'une facture de bulletins de livraison :

Bulletin de livraison	✓ Facture de BL	
Facture	Facture	•

Alors que les bulletins de livraison déjà facturés auront également une coche :



La suite de la gestion des factures s'effectue de manière standard.



16.15 - Option - Catégories de prix

Cette option permet de définir des prix différenciés en fonction de catégories de clients.

Réglages à effectuer

Dans les réglages généraux, allez dans l'onglet Options, Divers

Puis cliquez sur le bouton

Régler les catégories de prix

Vous pouvez alors définir les différentes catégories de prix que vous allez utiliser (maximum 9). Chaque fois que vous saisissez une catégorie supplémentaire, une nouvelle cellule vide apparaît.

Réglages par défaut	×
Indiquez les Catégories de prix à choisir pour la base des Clients :	
Vous pouvez utiliser jusqu'à 9 catégories. Laissez vides les catégories du bas que vous n'utilisez pas.	
Indiquez les 9 codes catégories possibles, pour les 9 groupes possibles : Choix 1	
Normal	
Grossiste	
Choix 3	
Proches	
Choix 4	
OK Annule	r

Il n'y a pas d'autre réglage à effectuer.

Utilisation

Base des Clients



Dans l'onglet *Administration*, vous devez indiquer pour chaque client quelle catégorie de prix doit lui être assignée.

	Client	Contacts	Livraison	Annexes	Soldes et Totaux	Administration
	1001, DUPONT Jean					
7	Facturation	⊙ нт ⊖ ттс			Choix BVR/QR	Par défaut (BANQUE)
	Л	/A Export Exonéré TVA				
	Rabais personne	el 0.00 👻 %				
•	Catégorie de pr	rix	-			
	Texte délai de paieme	nt 1: Normal 2: Grossiste		•		
	Délai de paieme	nt 3: Proches				

Si une fiche client n'a aucune catégorie définie, lorsque vous créez une facture, c'est automatiquement le prix de la première catégorie, ici « Normal » qui est appliqué par défaut.

Base des Articles

Dans la fiche de chaque article, vous disposez d'un champ pour saisir le prix de l'article applicable à chaque catégorie.

1: Normal	2: Grossiste	3: Proches
20.00	15.00	

Si vous ne mettez aucun prix dans un champ, lors de la création de la facture pour un client appartenant à cette catégorie, le prix de l'article sera vide et vous devrez le saisir manuellement.

Attention de ne pas multiplier inutilement le nombre de catégories, car la saisie des prix peut rapidement devenir fastidieuse.

Le cas extrême est si vous avez beaucoup de catégories et que vous utilisez l'option Multimonnaie, vous arrivez très vite à un nombre énorme de prix à saisir pour chacun des articles de votre fichier, comme dans cet exemple :



Cours de réf.		1: Normal	2: Grossiste	3: Proches	4: Restaurant 5: Partenai	re 6: Associatio 7: Com	mune 8: Etranger 9	9: Hôpitaux
1.0000	CHF	20.00	15.00					
1.0400	EUR	20.00						
0.9870	USD	25.00						
1.1400	GBP	15.00						

Créer une facture

La création d'une facture se fait de manière tout à fait standard. Le prix de l'article sera automatiquement celui défini pour la catégorie à laquelle appartient le client (ou le prix de la première catégorie si le client n'a pas de catégorie définie).



16.16 - Option - Rabais successifs

Cette option permet de faire jusqu'à 5 lignes de rabais successifs sur une facture, notamment dans le domaine de la construction.

Réglages

Une fois l'option activée, les réglages se font par les réglages généraux (Alt+8 ou l'icône), puis l'onglet Options, Divers. Cliquez sur le bouton ci-dessous

Rabais successifs		
Régler les él	éments de cette application	

puis le bouton

Réglages

La boîte de dialogue suivante vous permet de définir jusqu'à 5 rabais successifs.

légiges des noms des rabais et le mode d'imp	ression	×
Premier rabais		
Rabais		
Deuxième rabais		
Retenue de garantie		
Troisième rabais		
Escompte		
Quatrième rabais		
Prorata		
Cinquième rabais		
réduction forfaitaire		
Cinquième rabais en montant au lieu de % Avec numéros de lignes		
	ОК	Annuler

Le cinquième rabais peut être à choix exprimé en pourcentage du montant précédent, ou en francs si vous cochez la case correspondante.

Vous avez également la possibilité de faire en sorte que les lignes soient numérotées consécutivement. Ceci facilite, pour les longs documents, la référence à un point particulier.

Vous devez créer une fiche article pour chaque rabais que vous utiliserez.



Lors de la première utilisation, lorsque vous souhaiterez générer les calculs de fin de document, le logiciel vous proposera de définir les articles à utiliser

Les articles utilisés par ces calculs ont le code RREP. Ce code ne doit jamais être modifié, car cet article ne pourrait plus être utilisé pour les calculs.

Si vous utilisez Crésus Comptabilité, chaque rabais peut être comptabilisé dans un compte différent. Cela permet notamment de séparer, lors de la comptabilisation, un rabais d'une retenue de garantie.

Lors de la mise en place de cette solution, les articles correspondant à des rabais recevront un code particulier RREP. Il ne faut jamais modifier ce code.

Utilisation

Lorsque vous avez saisi tous les détails de votre document (offre ou facture), dans l'onglet Détails, vous pouvez cliquer sur le bouton

Vous indiquerez alors les différents taux de rabais à utiliser.

Dans le cas ci-dessus, dans les réglages, il a été décidé que le cinquième rabais serait exprimé en francs et non en pourcentage, en cochant la case correspondante.

Vous ne pouvez pas modifier ce réglage d'une facture à l'autre. Il sera appliqué pour toutes les factures.

Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser toutes les lignes. Suivant votre domaine d'activité ou les travaux à effectuer, vous n'utiliserez peut-être que deux ou trois lignes. Les lignes qui sont à zéro ne seront pas calculées ni affichées.

Une fois les calculs faits, tout le détail jusqu'à la fin des calculs est bloqué et apparaît grisé. Ceci est voulu par sécurité, afin d'éviter de modifier des lignes ou des montants entrant dans les calculs.

Si vous souhaitez modifier des lignes, vous devrez d'abord supprimer ces calculs avec le bouton

Le détail de la facture est alors libéré. S'il reste des lignes mentionnant REP dans la colonne Code, vous pouvez les supprimer sans aucune conséquence.



Une fois les calculs fait, vous avez la possibilité d'ajouter après la récapitulation des lignes d'articles, par exemple pour ajouter des conditions de paiement ou d'autres textes.

Vous pouvez aussi ajouter des articles avec un montant, mais ceux-ci ne seront pas inclus dans la récapitulation et donc aucun des rabais définis ne sera appliqué sur ces lignes.

Votre facture, ou offre, aura ainsi l'aspect suivant :

Cette fonctionnalité ne peut pas être activée si la facture comporte plusieurs taux de TVA, car il est impossible de définir quelle part de chaque ligne de rabais doit être attribuée à chaque taux.