



Cresus Facturation

5.3.6 - Onglet Administration

5.3.6 - Onglet Administration

Facturation HT
 TTC

TVA Export
 Exonéré TVA

Vous pouvez choisir si les factures préparées pour ce client mentionnent des prix HT (hors taxes) ou TTC (toutes taxes comprises), indépendamment des paramètres fixés dans les *réglages généraux*. Dans tous les cas, la part de TVA sera indiquée dans le pied de la facture.

Vous pouvez également gérer les clients domiciliés à l'étranger (Export) ou exonérés de TVA (par ex. certaines institutions internationales).


Rabais général 5.00 ▾ %

Vous pouvez lui accorder systématiquement un rabais global (en %), que vous pouvez saisir soit avec la liste déroulante, soit en tapant directement le taux souhaité (encore modifiable dans chaque facture).

Le degré de solvabilité que vous lui accorderez et le délai de paiement sont deux éléments importants pour la gestion des clients.

Solvabilité Insovable ▾ ●

Si vous assignez un autre critère de solvabilité que *Normal*, les factures de ce client (seulement sur l'écran) afficheront un rappel.

La liste des textes de solvabilité utilisés se définit dans les *Réglages clients* .

Personnaliser les textes de solvabilité...	Réglages par défaut
Normal • Mauvais payeur • Insolvable • Poursuite	Indiquez les textes pour insolvabilité pour la base des Clients : Indiquez les 5 textes de solvabilité : Choix 1 <input type="text" value="Normal"/> Choix 2 <input type="text" value="Mauvais payeur"/> Choix 3 <input type="text" value="Insolvable"/>

 Délai de pmt Jours

Vous pouvez accorder un délai de paiement à un client qui est systématiquement différent du délai par défaut de vos réglages. Ce délai peut être modifié dans chaque facture que vous établissez pour ce client.

La liste des délais de paiement et le délai ordinaire se définissent dans les

Réglages clients .

Délai de paiement normal	Délais de paiements
30 <input type="text"/> en jours	Réglage des textes à choix pour les délais de paiements. Langue : FRANCAIS Textes à choix <input type="text" value="Paiement net à 10 jours"/> <input type="text" value="Paiement net à 20 jours"/> <input type="text" value="Paiement net à 30 jours"/> <input type="text" value="Paiement, 2% à 10 jours, 30 jours net."/>

Lorsque vous créez une fiche client, le compte débiteur est renseigné par défaut

selon le réglage effectué dans *Réglages généraux* , onglet *Comptabilisation*.

Compte débit 1100 Créances envers des tiers ▼ CHF

Vous pouvez forcer ici un autre compte.