

Comment modifier une situation faite sur une mauvaise version de devis ?

Dans le logiciel facture BTP Optim' BTP, vous avez une erreur de prise en compte de la version du devis accepté. Nous allons voir les étapes à suivre pour corriger vos différents éléments.

Précision sur le contexte :

Cette méthode s'applique dans le cas où vous avez déjà émis **au moins une facture**.

Dans le cas où vous n'avez aucune facture, ou simplement une situation validée et non facturée. Il suffit de supprimer la situation, annuler la version validée par erreur et accepter la bonne version.

Emission d'un avoir

La première étape va consister à créer un avoir sur votre marché pour annuler la ou les factures déjà émises.

Pour cela, il faut venir modifier votre dernière situation avec un avancement à 0 et refacturer ensuite.

The screenshot shows the 'Fiche marché de travaux' window for market D24080185. The client is 'Client de LUNAS' with address '80 Rue de LANGUEDOC-ROUSSILLON'. The market status is 'A établir'. A table of financial entries is visible, with one entry for 'Situation de travaux n°01 du mois de Juin...' dated 28/06/2024. A context menu is open over the table, showing options like 'Ouvrir', 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', and 'Modifier cet état de situation' (highlighted).

Date	Référence	Etat	Numéro	Description	Pct. avanc.	Montant HT Net
28/06/2024	D24080185...	Facture	1	Situation de travaux n°01 du mois de Juin ...	5,93 %	5 118,51 €

Etat de situation D24080185 - SIT01

Raccourcis Imprimer

Rechercher dans la situation 'D24080185 - SIT01'

Synthèse

Etat de situation D24080185 - SIT01

Date: 28/06/2024 Etat Enregistre

Redac: Alain GIRARD

Description

Situation de travaux n°01 du mois de Juin 2024

> Client: LUNAS

> Chantier: 24C0085 - Installation Aix-en-I.

> Pied

Total HT: 0,00 €

Situation(s) préc.: 0,00 €

Total HT Net: 0,00 €

N° ligne	Code	Désignation	Un.	Qté	Qté réalisée	Prix unit. HT	Total HT	% Réalisé (Prec)	% Réalisé	Montant n°
	D24080185.00	Installation Aix-en-provence pour M. Lunas		1,00		86 264,05 €	86 264,05 €			
1	COUV_	LOT COUVERTURE		1,00		82 984,29 €	82 984,29 €			
	ECHA_	ECHAFAUDAGE								
1.1	ECHBRISIS	Echafaudage de pied sur brisis en complément des	MP	212,00		20,64 €	4 375,68 €			
1.2	ECHRIVE	Protection de couvreur en rive de toiture.	ML	20,56		36,13 €	742,83 €			
	COUV_	COUVERTURE TERRASSON ZINC A JOINTS DEBOUT								
1.3	FPVOLSAP18	Fourniture et pose de voliges en sapin traité de 18 mm	MP	142,00		22,88 €	3 248,96 €			
1.4	CZQ6514JD	Couverture en zinc naturel n°12 en longues feuilles de 0.65 de développé posé à joints debouts.	MP	142,00		88,03 €	12 500,26 €			
1.5	FAIM941ZQ	Falçage double ventilé VM 941 en zinc naturel..	ML	12,30		66,17 €	813,89 €			
1.6	ARET12ZN	Arêtier en zinc naturel n°12 avec tasseaux et couvre	ML	11,67		78,03 €	910,61 €			
1.7	RIVDOU20ZN1	Rive latérale libre à ourlet en zinc naturel n°12 de 0.20	ML	18,47		29,92 €	552,62 €			
1.8	RIVF14ZQ65	Façon de rive frontale en solin sur couverture en zinc naturel n°12 avec feuilles de 0.65 de développé.	ML	14,76		38,18 €	563,54 €			
1.9	RVFR272P12	Bavette en zinc naturel n°12 de 0.27 de développé pour	ML	31,10		27,04 €	840,94 €			
1.10	CHAZOCH3T	Châtière en zinc type CH3T pour la ventilation de la sous	U	25,00		27,56 €	689,00 €			
1.11	BAEG14ZOT	Bavette d'égout ventilé en ligne de brisis en zinc naturel	ML	56,60		47,11 €	2 666,43 €			
	COUV_LUCA_F	COUVERTURE LUCARNE EN ZINC								
1.12	REVISIONS	Couverture lucarne L1 en zinc ditto terrasson	U	5,00		671,24 €	3 356,20 €			
1.13	REVISIONS	Couverture lucarne L2 en zinc ditto terrasson	U	3,00		1 019,86 €	3 059,58 €			

41 lignes de prix

Envoyer par mail (Client)

Procédure de validation

Valider (Entreprise)

✓ Déclarer accepté (Client)

✓ A facturer

Facturer

Créer une demande d'acompte (reprise sit. antérieure)

Le système vous propose alors plusieurs option suite à cette refacturation. Il faut choisir la 1ère pour créer un avoir sur la dernière facture et un autre avoir qui sera la somme de toutes vos autres factures.

✕

Cet état de situation a déjà été facturé ([FC24060021](#) - Etat = Solde).
Que voulez-vous faire :

Annuler la facture FC24060021 avec un avoir total, et créer une nouvelle facture:

Créer un avoir partiel qui compense l'écart de montant

Modifier la facture FC24060021

[Valider](#) [Annuler](#)

Au moment de la validation, vous allez pouvoir imputer automatiquement votre avoir sur votre ou vos factures émises et ainsi les solder.

✕

Appliquer l'avoir AVR2400015 (reste à déduire : 6 142,21€) sur :

[FC24060021](#) 30/06/2024 Situation de travaux n°01 du mois ... Reste à régler : 6 142,21 €

[Voir toutes les échéances du tiers payeur](#) Restera à déduire

[Valider](#) [Annuler](#)

Transfert du devis à annuler

Le devis validé par erreur va devoir être annulé et transféré pour que vous puissiez récupérer la bonne version à facturer.

Premièrement, on vient donc forcer l'état du devis en « transféré ».

The screenshot displays a software window titled 'Devis D24080185.00 (Version : B) - LUNAS (Non modifiable)'. The main area shows a table of items for a roof installation project. The table has columns for 'N° ligne', 'Code', 'Désignation', 'Type', 'Qté', 'PU', 'Coef. F.C.', 'PU', 'F. Ind', 'Coef. 13e', 'Prix unit. HT', and 'Total HT'. The items listed include various roof components like 'ECHAFAUJAGE', 'ECHRIVE', 'COUV...', 'FVOLSAI', 'CZQ6514', 'FAM9412', 'ARET142Z', 'RVD02U', 'RNF142Q', 'RVFR27Z', 'CHAZOCH', 'BAEG14Z', 'REVISION', 'CODE_AL', 'STMINTE', 'AES2535', 'AES2332', 'AES2535', 'RVD02U', 'BDEG02Z', 'CHAS_DE CHASSIS DE TOIT', 'GGL3076', and 'SODKLS0'. A context menu is open over the table, showing options: 'Accepter', 'Facture partielle', 'Refuse', 'Forcer l'état', 'Transféré', and 'Annuler'. The 'Transféré' option is highlighted.

On vient ensuite supprimer les prévisions financières pour que ce devis ne soit pas pris en compte dans vos données. (**Traitements > Supprimer les prévisions financières**)

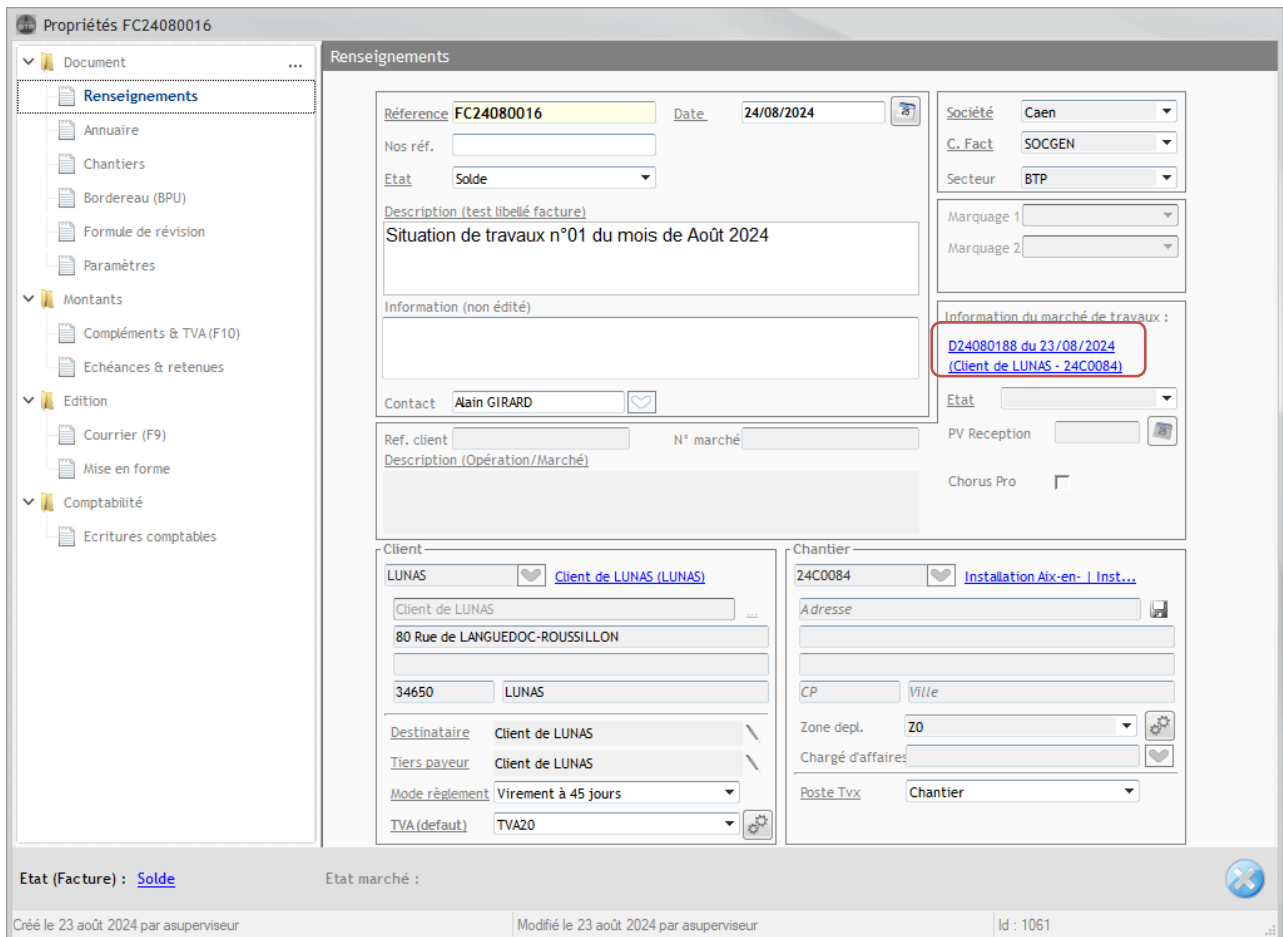
The screenshot shows a software menu with the following options: 'Envoyer par mail (Client)', 'Rattacher ce devis à un marché existant', 'Supprimer les prévisions financières du chantier', and 'Changer l'état'. The 'Supprimer les prévisions financières du chantier' option is highlighted with a red box.

The screenshot shows a warning message box with a close button (X). The text reads: 'Seuls le budget de référence et l'étude de prix ont été supprimés. Il vous faudra éventuellement adapter l'étude d'exécution et actualiser la prévision à terme manuellement.'

Cette action ne viendra supprimer que votre étude de prix et votre budget. Il faudra éventuellement corriger votre étude d'exécution et vos prévisions à terme manuellement. (Parti Prépa-Suivi)

Attention : En passant votre devis à l'état « Transféré », le marché ne sera plus visible dans la liste de vos marchés. Néanmoins, vous retrouverez toujours vos factures et votre avoir dans la liste des factures **à l'état « Soldé »**.

Vous pouvez cependant toujours visualiser votre marché via les propriétés de votre facture.



Création du nouveau devis

Il ne vous reste plus qu'à recréer un nouveau devis sur votre chantier. Une fois votre devis ouvert, aller récupérer les lignes de la bonne version de devis avec **F4 > Phase(s) & doc.** puis en affichant toutes les versions de devis.

Ajoutez les lignes avec le « + » en bas à droite.

Votre nouveau devis est prêt, vous pouvez le déclarer accepté et reprendre le cycle habituel de facturation.