

Préambule

Cette FAQ explique le principe de validation des factures dans Optim'BTP, les paramétrages à mettre en place et la bonne pratique de correction d'une facturation erronée.

1 – Principe de validation des factures

1.1 – Effet de validation d'une facture

Une facture lorsqu'elle est validée prend trois caractéristiques :

- 1) Elle acquiert un numéro de facture, selon le paramétrage du chrono en vigueur et n'est plus donc supprimable.
- 2) Elle génère une échéance attendant un règlement dans la liste des échéances

1.2 – Les effets de la validation d'un avoir

- 1) Il n'est plus supprimable et acquiert un numéro de facture/avoir, selon le paramétrage du chrono en vigueur
- 2) Il génère une ligne « **annulation** » de **type règlement** sur l'échéance de la facture à l'origine de l'avoir.

L'avoir ainsi que la facture passent à l'état « Solde »

Date échéance	Pièce	Date pièce	Libelle pièce	Client	Tiers payeur	Chargé aff.	Code client	Code merc
16/09/2023	F23010029	17/09/2023	essai	AGDE	AGDE		103384	00001
25/12/2022	AGDE0002	15/12/2022	Règle situation N°3...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/01/2022	AGDE0006	30/11/2021	Situation de travail...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/01/2022	AGDE0006	30/11/2021	Situation de travail...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
15/12/2021	AGDE0005	31/10/2021	Situation de travail...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/11/2021	AGDE0004	30/09/2021	Situation de travail...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
18/01/2023	AGDE0003	18/01/2023	Annulation facture F23010029	AGDE	AGDE		103384	00001
25/12/2022	AGDE0002	15/12/2022	Règle situation N°3 de Novembre	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/01/2022	AGDE0006	30/11/2021	Situation de travail n°01 du moi...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/01/2022	AGDE0006	30/11/2021	Situation de travail n°02 du moi...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
15/12/2021	AGDE0005	31/10/2021	Situation de travail n°02 du moi...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003
14/11/2021	AGDE0004	30/09/2021	Situation de travail n°01 du moi...	AGDE	AGDE		1490454.01	00003

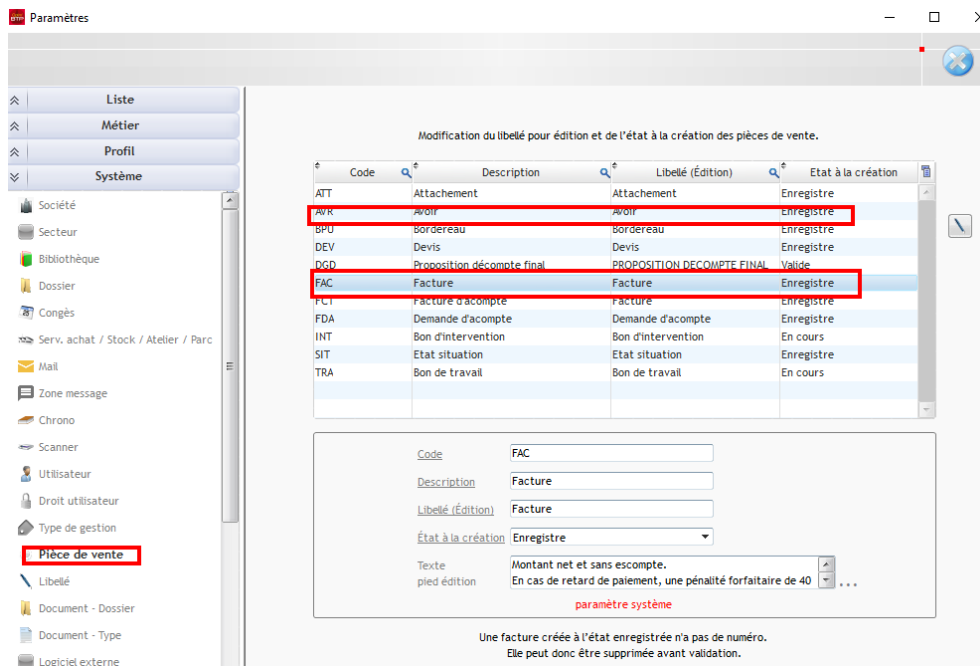
2 – Paramétrage des documents générés



Le paramétrage des pièces de ventes générées se trouve dans **Options/Paramètres/Système/Pièce de vente**



Il faut impérativement laisser l'état des factures et avoirs générés à « Enregistré », et non « Validé », pour que l'utilisateur conserve la latitude de faire des modifications après création et avant validation



Code	Description	Libellé (Édition)	Etat à la création
ATT	Attachement	Attachement	Enregistre
AVR	Avoir	Avoir	Enregistre
BPU	Bordereau	Bordereau	Enregistre
DEV	Devis	Devis	Enregistre
DGD	Proposition décompte final	PROPOSITION DECOMPTE FINAL	Valide
FAC	Facture	Facture	Enregistre
FCT	Facture d'acompte	Facture	Enregistre
FDA	Demande d'acompte	Demande d'acompte	Enregistre
INT	Bon d'intervention	Bon d'intervention	En cours
SIT	Etat situation	Etat situation	Enregistre
TRA	Bon de travail	Bon de travail	En cours

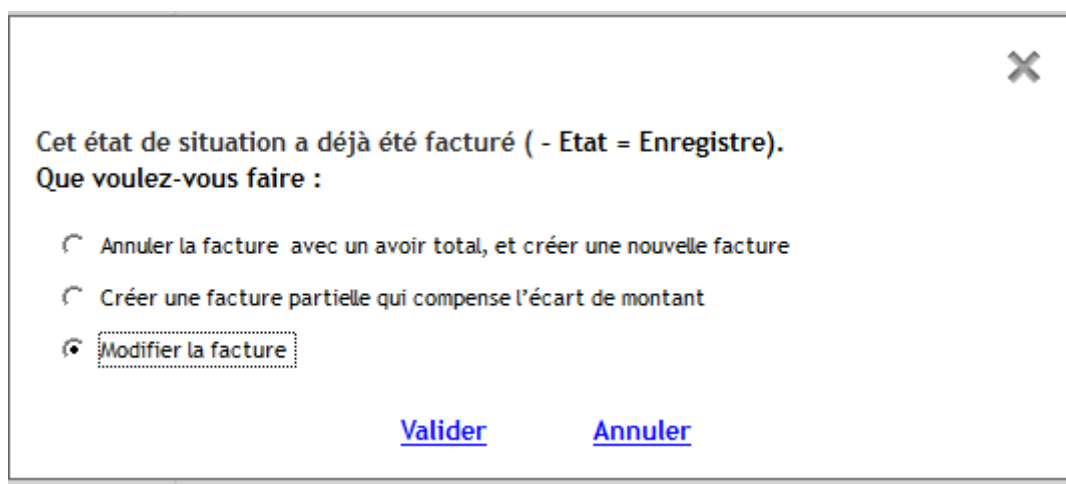
3 – Correction d'une facturation erronée

Malgré **le soin apporté aux contrôles avant validation** de la facturation, une facture a été validée avec des erreurs.

Pour faire des modifications sur la facture, et ou générer un avoir, **il faut modifier les éléments à l'origine de la facture, à savoir la situation dans le cadre d'un marché de travaux avec situation.**

3.1 – Cas de facture de situation à corriger avant validation

Pour modifier une facture de situation qui n'a pas encore été validée, il faut retourner sur la situation à l'origine de la facture, et faire « **Traitements** » et « **Modifier cet état de situation** ». Une fois les différentes modification faites, cliquer sur « Traitements » puis « Facturer » L'écran suivant sera proposé, choisir « **Modifier la facture** » afin que les modifications soient répercutées sur la facture existante.



Cet état de situation a déjà été facturé (- Etat = Enregistre).
Que voulez-vous faire :

- Annuler la facture avec un avoir total, et créer une nouvelle facture
- Créer une facture partielle qui compense l'écart de montant
- Modifier la facture**

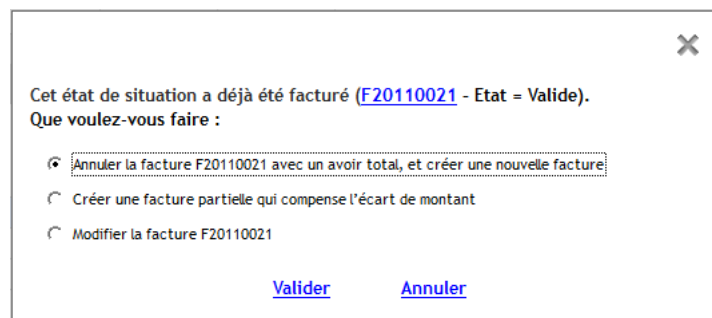
[Valider](#) [Annuler](#)

! Par extension, cette manipulation est possible aussi pour une facture validée non envoyée, non transférée en comptabilité et dont le règlement n'est pas saisi

3.2 - Cas de facture de situation à corriger après validation

Dans le cas d'une facture validée déjà transférée en comptabilité, envoyée au client ou réglée, toute modification doit être traçable et explicable.

- Les modifications doivent être faites sur la situation comme préciser dans le point précédent.
- Il faut alors choisir soit d'annuler la facture par un avoir total et la création d'une nouvelle facture conforme aux modifications, soit par un avoir ou une facture compensant l'écart de facturation.



Pour plus d'informations sur les modifications de situations, consulter la FAQ Q000336

3.3 - Cas d'une facture hors situation de travaux

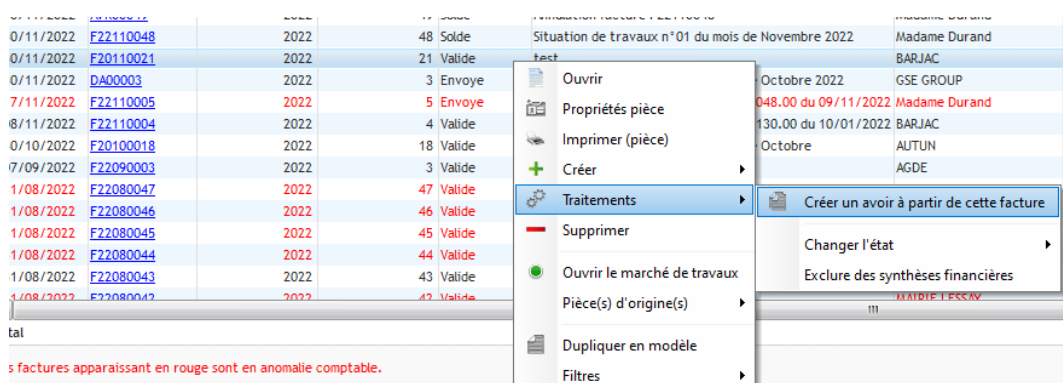
Si la facture n'est pas validée, elle peut être modifiée directement.

Si la facture est validée mais pas encore transmise au client ou comptabilisée, elle peut aussi être modifiable si cela a été paramétré avec les droits Superviseurs en

Options/Paramètres/Système

Si la facture validée a été transférée en comptabilité, envoyée au client ou réglée, il faut créer un avoir à partir de la facture, en passant par « Traitements » puis « **Créer un avoir à partir de cette facture** »

Cela est également possible en faisant un clic-droit sur la facture concernée à partir des écrans de liste de factures.



Nouvel avoir

Avoir créé sans numéro dans l'état "Enregistré".

Référence: Date: 18/01/2023 Facture: F23010026

Marché Txv: 00002 Du 18/01/2023 (AKERY'S PROMOTION - 480394)

Client: AKERY'S AKERY'S PROMOTION (COURTABOEUF CEDEX)

Chantier: 480394 Chantier de AGEN (AGEN)

Description: **Annulation facture F23010026**

Modèle: M01 - Modele 1

Duplication de la pièce complète

Création d'une seule ligne faisant référence à la pièce d'origine

Le 18/01/2023, par asuperviseur

Lors de la validation de l'avoir, il faut bien s'assurer qu'il est lié à la bonne facture. L'avoir et la facture seront alors à l'état « Solde »

✕

Appliquer l'avoir AVR00066 (reste à déduire : 1 800,00€) sur :

<input type="checkbox"/>	F22080038	31/08/2022 Intervention - AGDE - 07/09/2022	Reste à régler : 60,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	F22080039	31/08/2022 TEST	Reste à régler : 1 800,00 €
<input type="checkbox"/>	F22080040	31/08/2022 TEST 2	Reste à régler : 900,00 €
<input type="checkbox"/>	F22080043	31/08/2022 TEST	Reste à régler : 900,00 €
<input type="checkbox"/>	F22090003	07/09/2022 Bon intervention 1	Reste à régler : 1 350,00 €

Restera à déduire

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