

Créer une facture de situation

Sommaire

Etapes préliminaires

Vérifiez tout d'abord que le module de [gestion de situation](#) soit bien installé dans la base.

Pour cela, rendez-vous dans **Ventes > Ventes > Devis**, cliquez sur un devis et cliquez ensuite sur l'onglet [Autres informations](#).

Il faut voir dans la partie Facturation les champs suivants :

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Lignes de la commande', 'Autres informations', 'Informations d'automatisation', 'Commentaires', 'Notes', and 'Suivi'. The 'Autres informations' tab is active and displays the following information:

Informations de livraison	
Entrepôt	My Company
Incoterms	
Politique de livraison	Livrer chaque article dès qu'il est disponible
Livraison attendue	
Date d'engagement	31/05/2022 10:30:48
Date effective	
Commande livrée complètement	<input type="checkbox"/>

Facturation	
État de la facture	Entièrement facturé
Forcer état de facturation	
Compte prorata(%)	0,0000
Ref. garantie(%)	0,0000
Nb. situations	0

Divers	
Apporté par	

Si ces champs n'apparaissent pas, contactez le support.

Avant l'utilisation, vérifiez la configuration si elle n'a pas été faite.

 Voir article [Configurer la situation, retenue de garantie et compte prorata](#)

Facture de situation simple

Dans le champ “Nb. situations”, notez le nombre de situations que vous allez devoir faire au long du chantier. Si, au moment du devis, vous ne connaissez pas le nombre exact de situations, il faut dans tous les cas noter un chiffre afin que le bouton d’action “SITUATION” apparaisse. Ce nombre peut être modifié à tout moment (tant en diminuant qu'en augmentant ce nombre) tant que la facture finale n'est pas validée.

Dès lors que le champ **Nb situations** est rempli et que le devis est confirmé en bon de commande, un bouton d’action “SITUATION N°1” apparaît :

The screenshot shows the top navigation bar of the OpenFire software. The breadcrumb trail is "Devis / CC9236". Below it are buttons for "MODIFIER" and "CRÉER". On the right, there are options for "Imprimer", "Pièce(s) jointe(s)", and "Action". A secondary navigation bar contains buttons for "CRÉER UNE FACTURE", "ENREGISTRER UN PAIEMENT", "IMPRIMER", "ENVOYER PAR EMAIL", "ANNULER", "BLOQUER", "GESTION PRIX", "SITUATION N°1" (highlighted with a red box), and "DEMANDE D'INTERVENTION". Below this, the quote number "CC9236" is displayed with three stars. On the left, there are fields for "Client", "Coordonnées client", "Adresse de facturation", and "Adresse de livraison / Installateur", all containing "Client test". On the right, there are fields for "Date de la commande" (09/11/2022), "Date de confirmation" (10/11/2022), "Date visite technique", "Position fiscale" (5.5), and "Liste de prix" (Liste de prix publique (EUR)).

En cliquant sur “Situation n°1”, les lignes de commandes apparaissent sous forme de lignes de situation :

The screenshot shows the "Situation n°1" view of a quote (Devis / CC0075). The breadcrumb trail is "Devis / CC0075 / Situation n°1". Below it are buttons for "MODIFIER" and "CRÉER". On the right, there are options for "Imprimer", "Pièce(s) jointe(s)", and "Action". A secondary navigation bar contains buttons for "GÉNÉRER LA FACTURE DE SITUATION" (marked with a green circle 9) and "RAPPORT DE SITUATION" (marked with a green circle 10). Below this, the title "Lignes de situation" is displayed. A table lists the situation lines with columns for "Description courte", "Section", "Taxes", "Prix HT", "Prix TTC", "Total n-1 (%)", "Sit. n (%)", and "Total n (%)". The table is annotated with green circles 1 through 4. Below the table, there are summary statistics for "Situation en cours" (marked with a green circle 5), "Date rapport situation" (05/12/2022, marked with a green circle 6), "Situation en cours HT" (marked with a green circle 7), and "Situation en cours TTC" (marked with a green circle 8). The summary statistics show "Montant déjà facturé", "Montant de situation", and "Montant total" all at 0,00.

Description courte	Section	Taxes	Prix HT	Prix TTC	Total n-1 (%)	Sit. n (%)	Total n (%)
[LEB_31684] Habillage Céramique crème	Appareil(s)	TVA collectée (vente) 10.0%	420,00	462,00	0,00	0,00	0,00
[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable	Appareil(s)	TVA collectée (vente) 10.0%	3 560,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00
[LFX_] Kit raccordement Diam 153 noir Ral 9030	Fournitures	TVA collectée (vente) 10.0%	91,07	100,18	0,00	0,00	0,00
[ACH_005GRH1000] Grille rectangle hauteur 1000 INOX	Fournitures	TVA collectée (vente) 10.0%	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00
[ACH_020CCN330130] Cache conduit D330/D130 Noir	Fournitures	TVA collectée (vente) 10.0%	190,00	209,00	0,00	0,00	0,00
[ZOO_INSTAL] Forfait installation	Main d'oeuvre et déplacement	TVA collectée (vente) 10.0%	400,00	440,00	0,00	0,00	0,00
			4 761,07	5 237,18			

1. "Pré-remplir" : permet de définir sur l'ensemble des lignes de commande :

* l'état d'avancement sur la **situation en cours** en % :

Sit. n (%)

* l'état d'**avancement cumulé en cours** en % :

Total n (%)

 Si l'état d'avancement n'est pas au global, il est possible de mettre le % d'avancement ligne par ligne dans la colonne "Sit. n (%)"

2. "Total n-1 (%)" : information du % d'avancement avant la nouvelle situation.
3. "Sit. n(%)" : information du % d'avancement de la situation actuelle.
4. "Total n (%)" : information du % d'avancement cumulé des situations.
5. "Situation en cours" : Numéro de la situation en cours.
6. "Date rapport situation" : date à laquelle la situation a été réalisée et qui sera notée sur le rapport de situation.
7. "Situation en cours HT" : suivi du bon de commande avec le montant HT des situations déjà facturées ; montant de la situation et le montant total cumulé.
8. "Situation en cours TTC" : suivi du bon de commande avec le montant TTC des situations déjà facturées ; montant de la situation et le montant total cumulé.
9. "GENERER LA FACTURE DE SITUATION" : bouton d'action pour générer la facture de situation en brouillon.
10. "RAPPORT DE SITUATION" : bouton d'action pour imprimer le rapport de situation. Ce rapport sera en pièce jointe automatiquement dès validation de la facture liée à la situation.

Quand les informations sont renseignées et après vérification des montants de la situation en cours, [génerez la facture de situation](#). La facture sera en brouillon et vous pourrez la valider après relecture.

Par défaut, le rapport de situation se trouvera en pièce jointe de la facture.

 **Attention:** les rapports de situation ne sont pas sauvegardés dans Openfire et ne peuvent donc pas être imprimés ultérieurement.

Devis / CC0076 / FC22120046 Situation de travaux n°1

MODIFIER CRÉER Imprimer 1 Pièce(s) jointe(s) Action

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER ENREGISTRER UN RÉGLEMENT AVOIR ANNULER LA FACTURE RELANCER Rapport de situation n°1 Ajouter

Brouillon > Ouverte > Pay

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les attouer pour marquer cette facture comme payée.

FC22120046

1 Livraisons

Client Pont Albert
Coordonnées client Pont Albert
Adresse de livraison Pont Albert
Conditions de règlement

Date de facturation 05/12/2022
Position fiscale VEN-10.0
Vendeur Administrateur
Prospecteur OpenFire
Équipe commerciale Vente directe

Lignes de factures		Autres informations		Commentaires								
Référence article	Section	Description	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	Montant
ZOO_SITUATION		[ZOO_SITUATION] Situation	707941 Situation HT 10%		1,000	Unité	1 428,32	0,00	0,00		TVA collectée (vente) 10,0%	1 428,32 €

Montant HT : 1 428,32€
Taxe : 142,83€
Total : 1 571,15€
Montant dû : 1 571,15€

Le bon de commande passera ensuite en situation n°2, le bouton d'action se nommera **SITUATION N° 2** et ainsi de suite, en fonction du nombre de situations noté dans le bon de commande.

Une ligne "situation n°1" apparaîtra sur le bon de commande et ainsi de suite jusqu'à la facture finale.

En fin de travaux, quand toutes les situations seront terminées, à partir du bon de commande, le bouton d'action se nommera **GÉNÉRER FACTURE FINALE**.

L'action "Générer la facture finale" va créer 2 factures en brouillon :

- une facture de situation avec le rapport de situation et indiquant le solde à payer
- une facture de solde qui reprendra toutes les lignes de la commande avec la déduction des lignes de factures de situation. Cette facture de solde sera ainsi toujours à 0 €.

Ces 2 factures sont à valider après relecture des informations.



Plus d'informations sur [Créer une facture finale](#)