

Créer une facture avec retenue de garantie

Sommaire

Etapes préliminaires

Vérifiez que le module de [gestion de situation](#) est bien installé dans la base. Pour cela, rendez-vous dans **Ventes > Ventes > Devis**.

Cliquez sur un devis et rendez-vous dans l'onglet [Autres informations](#).

Il faut voir dans la partie Facturation les champs suivants :

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------|-------|
| Lignes de la commande | Autres informations | Informations d'automatisation | Commentaires | Notes | Suivi |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------|-------|

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(%) | 0,00000 |
| Ret. garantie(%) | 0,00000 |
| 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](#)

Etapes pour la retenue de garantie

Rendez-vous dans un devis depuis le menu **Ventes>Ventes>Devis**.

Dans l'onglet *Autres informations*, vous pourrez alors saisir le pourcentage de la retenue de garantie:

Devis / CC0079

MODIFIER CRÉER

Imprimer ▼ Pièce(s) jointe(s) ▼ Ac

Client Jardin Fleur
8 rue du Calvaire
35510 CESSON SEVIGNE

Coordonnées client

Adresse de facturation Jardin Fleur

Adresse de livraison Jardin Fleur

Étape kanban Nouveau

Type de devis

Modèle de devis

Devis envoyé

Lignes de la commande **Autres informations** Informations d'automatisation Commentaires Notes Suivi Impression Chantier

Informations de livraison

Entrepôt Un poele a lheure

Incoterms

Politique de livraison Livrer chaque article dès qu'il est disponible

Livraison attendue

Date d'engagement 05/12/2022 17:08:41

Date effective

Commande livrée complètement

Facturation

État de la facture À facturer

Forcer état de facturation

Compte prorata(%) 0,00000

Ret. garantie(%) 5,00000

Nb. situations 2

Dès que la retenue de garantie est renseignée, le logiciel calcule automatiquement la retenue de garantie sur les factures d'acompte, de situation et les factures de solde.

Etape du devis en facture : à partir du devis, cliquez sur Confirmer la vente. Le devis passera alors en bon de

commande.

Puis cliquez sur Créer une Facture (ou SITUATION N°1 si vous utilisez les situations sur ce devis).

Dans les factures d'acompte, de situation ou de solde, la retenue de garantie se présente à l'écran dans le corps de la facture.

Devis / CC0079 / FC22120053 Situation de travaux n°1

MODIFIER CRÉER Imprimer 2 Pièce(s) jointe(s) Action

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER ENREGISTRER UN RÈGLEMENT AVOIR ANNULER LA FACTURE RELANCER Brouillon Ouvert Payé

FC22120053


1 Livraisons

Client: Jardin Fleur, 8 rue du Calvaire, 35510 CESSON SEVIGNE
 Date de facturation: 05/12/2022
 Position fiscale: VEN-5.5
 Coordonnées client: Jardin Fleur
 Adresse de livraison: Jardin Fleur
 Conditions de règlement: Jardin Fleur
 Date de facturation: 05/12/2022
 Position fiscale: VEN-5.5
 Vendeur: Administrateur
 Prospecteur: OpenFire
 Équipe commerciale: Vente directe

| Référence article | Section | Description | Compte | Immobilisation | Quantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Coût | Prix d'achat | Remise (%) | Taxes | Montant |
|-------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|---------------|------|--------------|------------|---|------------|
| ZOO_SITUATION | | [ZOO_SITUATION] Situation | 707945 Situation HT 5.5% | | 1,000 | Unité | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | | TVA collectée (vente) 5.5% | 1 425,00 € |
| ZOO_RETENUE | | Retenue de garantie de 5.0% | 411700 Clients - Retenues de garantie | | 1,000 | Unité | -75,17 | 0,00 | 0,00 | | TVA 0% autres opérations non imposables (vente) | -75,17 € |

Montant HT : 1 349,83€
 Taxe : 78,39€
 Total : 1 428,21€
 Montant dû : 1 428,21€

1. Le compte associé par défaut pour la retenue de garantie est dans le compte 411700 clients - Retenues de garantie. Rapprochez-vous de votre cabinet comptable pour valider le compte comptable associé et le modifier si besoin.
2. La retenue de garantie est exonérée de TVA et donc non imposable.
3. Le montant de la retenue de garantie sera toujours en déduction du montant de la facture.

 En revanche, sur la facture PDF, la retenue de garantie est en déduction en dessous du Total TTC afin de connaître le solde à payer.

Références :

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Descr. doc : Situation de travaux n°1 | Numéro de client : 6 | Origine : CC0079 | Vendeur : Administrateur |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

| Description | Quantité | Prix/U HT | TVA | Prix HT |
|-----------------------------|----------|------------|-----|------------|
| Situation | 1 Unité | 1 425,00 € | 5.5 | 1 425,00 € |
| Sous-total | | | | 1 425,00 € |
| TVA | | | | 78,38 € |
| Total TTC | | | | 1 503,38 € |
| Retenue de garantie de 5.0% | | | | -75,17 € |
| Total TTC | | | | 1 428,21 € |

Lorsqu'une facture d'acompte ou de situation est générée, une ligne "Retenue de garantie" apparaît dans les lignes de commande pour le suivi jusqu'à la facture finale.



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