

Modifier un contrat

Certaines informations peuvent être modifiées au niveau du contrat.

Seules les Informations clients auront une incidence sur les lignes de contrat (client payeur).

Les éléments renseignés dans les parties Facturation, Validité et Renouvellement ne modifieront pas les lignes en cours mais seront repris par défaut lors de la création de nouvelles lignes de contrat.

Les autres champs ne sont pas modifiables. Si nécessaire, il faudra annuler le contrat.

Modifier une ligne

Ligne en brouillon

Une ligne de contrat est totalement modifiable si elle est en brouillon.

Cela concerne notamment l'adresse d'intervention, le type et la fréquence de facturation

Il est possible de repasser une ligne dans l'état "brouillon" si:

- aucune facture ne lui est rattachée

et si

- aucun RDV d'intervention est rattaché à une demande d'intervention de la ligne

Ligne activée

Onglet facturation

Vous pouvez modifier les éléments de facturation (articles, exceptions, position fiscale...)

Au niveau des articles, les quantités, coût et prix de vente sont modifiables.

Ouvrir : Lignes de contrat

Étiquettes prestataire

Facturation
Planification
Équipement
Suivi

Détails facturation
Regrouper la facturation
Prochaine facturation
Indexer

Fréquence de facturation
Type de facturation
Position fiscale
Période de révision

À la prestation
Échu
VEN-20.0
Aucune

Articles

Article	Prix unitaire	Coût	Qté	Unité de mesure	Remise (%)	Prochain Total	Qté facturée	Prix unitaire précédent	Dernière indexation
[ACC_ENTM] Entretien mensuel	150,00	0,00	1,00	Unité	0,00	180,00	0,08	0,00	

Ajouter un élément

Exceptions de facturations

Prochaine exception de facturation
31/01/2024

Date de facturation prévisionnelle	Article	Description	Qté	Qté facturée	Prix unitaire	Coût	Taxes	État	Note interne
31/01/2024	[ACC_ENT] Entretien	[ACC_ENT] Entretien	1,00	0,00	120,00	0,00	TVA collectée (vente) 20,0%	À facturer	

SAUVEGARDER
ANNULER

Onglet Planification

La fréquence et les mois de visite sont modifiables

Facturation
Planification
Équipement
Suivi

Planification

Modèle d'intervention

Tâche
entretien mensuel

Fréquence
Répéter 1 fois tous les Mois

Mois de visite
Janvier x Février x Mars x Avril x Mai x Juin x Juillet x Août x Septembre x Octobre x Novembre x Décembre x

Nombre de visites
12

Notes

Ajouter une ligne de contrat en cours de période

Il est possible d'ajouter des lignes à un contrat. Dans ce cas, la date de début sera la date de prochaine facturation du contrat.

Il faut définir au niveau de l'article ce qui sera facturé sur une année complète. Ainsi, la facturation de l'année suivante sera correcte.

Créer un avenant

L'avenant vous permet de conserver l'historique des modifications et de se rapprocher du réel . En effet, la modification d'un contrat est généralement formalisée par une validation des parties prenantes.

La création d'un avenant est faite à partir du contrat, depuis le bouton "Engrenages"

Lignes
Commentaires
Suivi

Lignes de contrat

Code de ligne	Adresse d'intervention	Tâche	Fréquence de facturation	Prochaine facturation	Coût annuel	Total HT annuel	Prochain coût	Prochain Total HT	Dernière facturation	Dernière indexation	Date de fin	
000002	DELOIN Alain, Alain Rennes Deloin	entretien mensuel	À la prestation	29/02/2024	0,00	150,00	0,00	150,00				
000001	DELOIN Alain, 21 rue de Paris	Entretien simple	À la prestation		0,00	500,00	0,00	0,00	26/02/2024			Faire un avenant

On vous demande alors la date de prise d'effet de l'avenant.

interventions
Clients
Articles
Configuration

Avenant

Ligne d'origine
Date de prise d'effet

Ligne 000002
01/01/2024

CRÉER AVENANT
ANNULER

Celle-ci détermine la date de fin de la ligne précédente. Tant que cette dernière est facturable (jusqu'à sa date de fin), elle reste active. Elle passera "annulée" lorsqu'elle ne sera plus facturable.

Modification ou suppression d'un avenant

Les conditions de modification ou de suppression sont les mêmes que pour une ligne d'origine.

 Plus d'information sur les [lignes de contrat](#)

