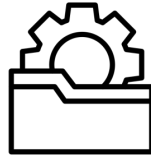




Notice d'utilisation du logiciel de **Gestion Commerciale**



INTRODUCTION
Page 3



**PARAMÉTRAGE
DU COMPTE**
Page 5



AJOUT CLIENTS
Page 17



**GESTION DU
CATALOGUE**
Page 22



**CRÉATION
DEVIS ET
FACTURES**
Page 25



Accéder à notre logiciel de Gestion Commerciale en vous connectant à votre « espace personnel » via notre site internet www.gallo.fr ou sur notre application mobile.

Votre nom de dossier CL

- Consultation de documents
Accéder à vos documents en ligne
- Dépôt de documents
Déposer vos pièces comptables et documents
444 Documents
- Tableau de bord
Consulter vos principaux chiffres et votre co...
- Gestion commerciale**
Rédiger vos devis et vos factures
- Paiements fournisseurs
Payer vos fournisseurs
- Factures électroniques
Réceptionner vos factures fournisseurs

GESTION COMMERCIALE

11:35 5G

Gallo & Associés

VOTRE COMPTE

- Consultation de documents
Accéder à vos documents en ligne
- Dépôt de documents
Déposer vos pièces comptables et documents
- Tableau de bord
Consulter vos principaux chiffres et votre co...
- Gestion commerciale**
Rédiger vos devis et vos factures
- Paiements fournisseurs
Payer vos fournisseurs



AVANTAGES

Conçu pour répondre précisément à vos besoins en matière d'édition et d'envoi de devis et de factures, notre logiciel offre une utilisation simplifiée et intuitive.

- ✓ Transformer vos devis en factures personnalisées en un seul clic
- ✓ Consulter le statut de vos documents
- ✓ Gérer vos factures d'acompte, d'avancement, de solde
- ✓ Retrouver la synthèse de vos opérations dans votre tableau de bord
- ✓ Générer des factures dématérialisées conforme Factur-X et compatibles avec Chorus-Pro

The dashboard provides a comprehensive overview of business performance. It includes a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Devis', 'Factures', 'Clients', 'Catalogue', 'Configuration', 'Utilisateurs', and 'Support'. The main area is divided into several key metrics and tables:

- Tableau de bord:**
 - Montant des factures: 564 149.18 € (6 716.06 € / facture Sur l'exercice 2023-01)
 - Devis transformés: 52.46 % (32 / 61 Devis Sur l'exercice 2023-01)
 - Règlements en retard: 4 655.96 € (2 factures, 73 jours de retard en moyenne)
- Tableaux de données:**
 - Derniers devis:** A list of recent quotes with columns for Devis, Date, Montant HT, and État.
 - Dernières factures:** A list of recent invoices with columns for Facture, Facturation, Montant HT, and État.
 - Échéances les plus anciennes:** A list of due invoices with columns for Facture, Échéance, and Montant HT.

This is a quote document from Gallo&Associés. It includes the company's contact information and details for a quote reference DEVIS-0007. A table lists items such as 'FENETRES PVC' and 'ARTICLE 10% appli fenetre' with their respective prices and quantities. The document also shows the total amount before and after tax, and a section for 'Echéancier de paiement'.

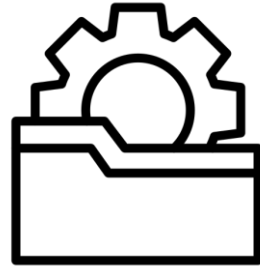
Devis

This is an invoice document from Gallo&Associés, reference FACTURE-20240300134. It includes a table of items with columns for Description, HT, TVA, Quantité, and TTC. The document also displays the total amount, payment details, and a section for 'Moyen de paiement'.

Facture

This is a delivery note document from Gallo&Associés, reference Bon de livraison N°FACTURE-20240300136. It includes a table of items with columns for Article, Description, and Quantité. The document also contains a section for 'Moyen de paiement' and a signature area.

Bon de livraison



2 -PARAMETRAGE DU COMPTE



Pensez à contacter votre référent chez
Gallo & Associés pour vous aider à paramétrer votre compte.

Paramétrage du compte



Lors de l'ouverture de votre compte, plusieurs données sont à paramétrer.
Pour ça il faut se rendre dans l'onglet « **Configuration** », accessible depuis le tableau de bord.

Cliquer ici

Clara Lenoir 🔒

DOSSIER DEMO WEB

- [🏠 Tableau de bord](#)
- [📄 Devis](#)
- [📄 Factures](#)
- [👤 Clients](#)
- [📖 Catalogue](#)
- [⚙️ Configuration](#)
- [👤 Utilisateurs](#)

Tableau de bord

Montant des factures

93 100,03 €

2 738,24 € / facture
Sur l'exercice 2023-01

Devis transformés

44.44 %

16 / 36 Devis
Sur l'exercice 2023-01

Réglements en retard

32 496,06 €

6 factures
19.17 jours de retard en moyenne

Derniers devis

Devis	Date	Montant HT	État
DEVIS-00019 ALAIN MARTIN	12/07/2023	84 700,00 €	Accepté
DEVIS-00018 ALAIN MARTIN	12/07/2023	847,00 €	Facturé
DEVIS-00017 AKCELEP FRERES	12/07/2023	583,33 €	Accepté
DEVIS-00016 AUDIT CONSEIL RL	07/07/2023	925,00 €	Accepté
DEVIS-00015 AUDIT CONSEIL RL	04/07/2023	3 255,00 €	Accepté

Dernières factures

Facture	Facturation	Montant HT	État
FACTURE-00034 AKCELEP FRERES	13/07/23	1 500,00 €	Validée
AKCELEP FRERES	13/07/23	10,00 €	Brouillon
ALAIN MARTIN	12/07/23	1 500,00 €	Brouillon
FACTURE-00031 ALAIN MARTIN	12/07/23	508,20 €	Envoyée
ALAIN MARTIN	12/07/23	-3 350,00 €	Brouillon

Échéances les plus anciennes

Facture	Échéance	Montant HT
FACTURE-00004 SA AUDIT-CONSEILS	19/06/2023	875,00 €
FACTURE-00009 COUTTON Gérard	27/06/2023	305,10 €
FACTURE-00010 SA AUDIT-CONSEILS	27/06/2023	525,00 €
FACTURE-00011 COULOUVRAT Andréé	27/06/2023	45,00 €
FACTURE-00007 COURIOU Simone	27/06/2023	26 100,00 €
FACTURE-00008 SA AUDIT-CONSEILS	10/07/2023	4 645,96 €
FACTURE-00025 GENIN CHARPENTE	31/08/2023	0,00 €
FACTURE-00018 AUDIT CONSEIL RL	31/08/2023	476,50 €
FACTURE-00017 AUDIT CONSEIL RL	31/08/2023	2 278,50 €
FACTURE-00020 AUDIT CONSEIL RL	31/08/2023	0,00 €
FACTURE-00021 ALAIN MARTIN	31/08/2023	0,00 €

6

Paramétrage du compte



9 modules apparaissent :

- 1- Paramétrage général des factures
- 2- Liste des groupes de lignes
- 3- Autres informations
- 4- Taux de TVA
- 5- Informations bancaires
- 6- Conditions de Règlements disponibles
- 7- Conditions générales de ventes
- 8- Conditions de retard
- 9- Certifications

Configuration

Clara Lenoir

DOSSIER DEMO WEB

Tableau de bord

Devis

Factures

Clients

Catalogue

Configuration

Utilisateurs

Support

1 Paramétrage général des factures

Format des références des factures: FACTURE-{annee}{mois}{numero}

Format des références des devis: DEVIS-{numero}

Affichage du logo: Au centre

Logo: Gallo&Associés depuis 1978

Paiement de la TVA: À l'encaissement

Assujetti à la TVA: Facturation avec TVA

Saisie des prix: Le prix HT fait référence

Niveau de précision des prix unitaires: 7 décimales (0,00000000)

Délais de paiement: 30 jours

Méthodes de paiement: Chèque, Carte, Espèces, Prélèvement

Échéancier de paiement: -

Note publique par défaut: -

Affichage des colonnes de facture: 7 / 9

[Modifier](#)

2 Liste des groupes de lignes

[+ Ajouter](#)

Titre du groupe	Devis	Factures	Actions
CAVEAU	1	1	Archiver
DIVERS	3	3	Archiver
ELECTRICITE	1	3	Archiver
LOCATION	0	1	Archiver
PRESTATIONS	4	2	Archiver
VENTES	1	1	Archiver

3 Autres informations

Nom commercial: -

Capital: -

RCS: -

Membre d'un organisme de gestion agréé: Non

E-mail: abc@free.fr

Téléphone(s): 06-15.23-63-25

[Modifier](#)

4 Taux de TVA

Taux de TVA disponibles:

TVA 20% TVA 0%

[Modifier](#)

5 Informations bancaires

[Modifier](#)

6 Conditions de règlement disponibles

[+ Ajouter](#)

Condition de règlement	Actions
30 jours	Archiver
30 jours fin de mois	Archiver
À réception	Archiver

7 Conditions générales de vente

[Modifier](#)

8 Conditions de retard

Escompte pour paiement comptant ou anticipé: Néant

Tout retard de paiement par rapport à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit à compter du jour de l'expédition d'une mise en demeure à des pénalités au taux de 1.5% par mois de retard.

A compter du 1er janvier 2013, dans les relations entre professionnels, tout retard de paiement devra faire l'objet du paiement par le débiteur d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement au profit du créancier (Loi n°2012-387 du 22/3/2012 et Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012, article L.441-6).

[Modifier](#)

9 Certifications

[Modifier](#)

Lors de votre première connexion au logiciel de Gestion Commerciale il y a certains paramètres à configurer.

Paramétrage du compte



Module 1 – Paramétrage général des factures

Par défaut, le numéro de la première facture démarre à 1. Si vous souhaitez ajuster cette numérotation pour correspondre à votre système actuel, veuillez le faire avant d'éditer la première facture en sélectionnant l'option « **Initialiser votre premier numéro de facture** ». Veuillez noter que cette option ne sera plus disponible dès l'édition de la première facture

Vous pouvez télécharger votre logo au format jpeg et choisir l'emplacement sur vos facture (à gauche, au milieu, à droite ou en pleine taille).

Vous pouvez ajouter une note publique par défaut qui s'affichera sur tous les devis/factures et qui pourra être modifiée à tout moment ici ou directement sur les factures.

Paramétrage général des factures

Initialiser votre premier numéro de facture

Format des références des factures **FACTURE-{numero}**

Format des références des devis **DEVIS-{numero}**

Affichage du logo **Au centre**

Logo 

Paiement de la TVA **À l'encaissement**

Assujetti à la TVA **Facturation avec TVA**

Saisie des prix **Le prix HT fait référence**

Niveau de précision des prix unitaires **7 décimales (0,00000000)**

Délais de paiement **30 jours**

Méthodes de paiement **Chèque** **Carte** **Espèces** **Prélèvement**

Échéancier de paiement **-**

Note publique par défaut **-**

Affichage des colonnes de facture **7 / 9**

Modifier

Cliquer ici

Paramétrage des factures

Format des références des factures **FACTURE-{annee}{mois}{numero}**
Variables disponibles : {numero} (obligatoire), {annee}, {mois}, {jour} et {client-reference}.

Format des références des devis **DEVIS-{numero}**
Variables disponibles : {numero} (obligatoire), {annee}, {mois}, {jour} et {client-reference}.

Assujetti à la TVA
 Facturation sans TVA
 Facturation avec TVA

Saisie des prix
 Le prix HT fait référence
 Le prix TTC fait référence

Niveau de précision des prix unitaires *
7 décimales (0,0000000)

Paiement de la TVA
 D'après les encaissements
 D'après les débits


Détails de paiement
30 jours

Méthodes de paiement *
 Carte Chèque Espèces Prélèvement Traite Virement

Échéancier de paiement

Note publique par défaut

Affichage des colonnes de facture *
 Image Nom Description Référence Unité Prix unitaire HT
 Prix unitaire TTC Total HT Total TTC

Logo à afficher sur les factures et devis
 Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Supprimer?

Position du logo *
 A gauche
 Au milieu
 A droite
 Pleine taille

Paramétrage du compte



Module 1 - Paramétrage général des factures

Si vous êtes exonérés de TVA, il faut modifier la ligne « Assujetti à la TVA » et sélectionner la raison.

Paramétrage des factures

Format des références des factures
FACTURE-**{client-referenc}**{numero}

Variables disponibles : {numero} (obligatoire), {annee}, {mois}, {jour} et {client-referenc}.

Format des références des devis
DEVIS-**{numero}**

Variables disponibles : {numero} (obligatoire), {annee}, {mois}, {jour} et {client-referenc}.

Assujetti à la TVA

Facturation sans TVA ← 1) Cocher « Facturation sans TVA »

Facturation avec TVA

Saisie des prix

Le prix HT fait référence

Le prix TTC fait référence

Paiement de la TVA

D'après les encaissements

D'après les débits

Délais de paiement
30 jours fin de mois

Méthodes de paiement *

Virement Espèces Chèque Traite Carte Prélèvement

Affichage des colonnes de facture *

Image Nom Description Référence Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC Total HT Total TTC

Logo à afficher sur les factures et devis

2) Faites défiler le menu et sélectionner la raison

Assujetti à la TVA

Facturation sans TVA

Facturation avec TVA

Raison si TVA à 0%

- Auto-liquidation
- Micro-entreprise, TVA non applicable en vertu de l'article 293 B du CGI
- CGI.art.262,II - transport de voyageurs
- TVA non applicable en vertu de l'article 297 A du CGI
- CGI Art. 262.I.1 Exportation hors Union Européenne
- Livraison extra-communautaire: article 262 ter I du CGI
- CGI Art. 262 ter I Livraison intra-communautaire
- Exonération de TVA, article 283-2 du CGI – PRESTATION UE
- TVA non applicable en vertu de l'article 261-7-1-a du CGI
- Franchise TVA spécifique oeuvres sans but lucratif: article 261-7-1° -b du CGI
- Manifestation de soutien exonérée: article 261-1° -c° du CGI

Paramétrage du compte



Module 1 - Paramétrage général des factures

Vous pouvez déterminer le nombre de décimales que vous souhaitez voir apparaître après la virgule : **jusqu'à 7 décimales**. Pour cela il suffit de paramétrer votre compte dans la partie configuration, et de cocher la case ci-dessous dans la partie facturation.

Etape 1 : Sélectionner le niveau de précision des prix unitaires que vous souhaitez. (Jusqu'à 7 décimales)

Paramétrage des factures

Format des références des devis
DEVIS-{numero}

Variables disponibles : {numero} (obligatoire), {annee}, {mois}, {jour} et {client-reference}.

Assujéti à la TVA

Facturation sans TVA

Facturation avec TVA

Saisie des prix

Le prix HT fait référence

Le prix TTC fait référence

Niveau de précision des prix unitaires *

- 7 décimales (0,0000000)
- 2 décimales (0,00)
- 3 décimales (0,000)
- 4 décimales (0,0000)
- 5 décimales (0,00000)
- 6 décimales (0,000000)
- 7 décimales (0,0000000)**

Délais de paiement

30 jours

Etape 2 : Rendez-vous dans la partie facturation :

Facture

+ Ajouter une ligne Remise globale Retenue de garantie EUR (Q)

Description	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	TVA
CRAYON	1		25 EUR	20 %

Référence A933BA Groupe

Prix unitaire HT

25 EUR

Plus de décimales

TVA (20%) 5,00 €

Total TTC 30,00 €

Facture

+ Ajouter une ligne Remise globale Retenue de garantie EUR (Q)

Description	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Prix unitaire TTC	HT	TTC
CRAYON	1		25.1234567 €	20 %	30.1481480 €	25,12 €	30,14 €

Référence A933BA Groupe

Prix unitaire HT

25.1234567 €

Plus de décimales

Total HT 25,12 €

TVA (20%) 5,02 €

Total TTC 30,14 €

Etape 3 : Cliquer sur « Plus de décimales »

Etape 4 : Vous pouvez désormais ajouter autant de décimales que sélectionné



Module 2 – Liste des groupes de lignes

- À paramétrer à la création du compte, mais modifiable à n'importe quel moment
- Se met à jour lors de la création d'un nouveau groupe dans la facture.

Si l'on souhaite supprimer une ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton « **Archiver** »,

Liste des groupes de lignes + Ajouter ←

Titre du groupe	Devis	Factures	Actions
CAVEAU	1	1	Archiver
DIVERS	3	3	Archiver
ELECTRICITE	1	3	Archiver
LOCATION	0	1	Archiver
PRESTATIONS	4	2	Archiver
VENTES	1	1	Archiver

← Cliquez ici si vous souhaitez supprimer une ligne



Module 3 - Autres informations

Le logiciel reprend par défaut vos données enregistrées.
Vous pouvez rajouter :

Un nom commercial

Le capital social

La ville du RCS

Préciser si vous êtes membre d'un organisme de gestion agréé

Un autre email et numéro de téléphone.

Autres informations

Nom commercial : -

Capital : 50000

RCS : -

Membre d'un organisme de gestion agréé : Non

E-mail : abc@free.fr

Téléphone(s) : 06-15.23-63-25

 Modifier



Module 4 - Taux de Tva

Vous pouvez modifier la liste des taux de TVA applicables.

Taux de TVA

Taux de TVA disponibles :

TVA 20% TVA 10% TVA 0%

Modifier

Module 5 - Informations bancaires

Sont repris par défaut les informations enregistrées dans la base de données. Vous pouvez les modifier à tout moment.

Informations bancaires

IBAN FR 123 456 789

SWIFT : 10111213

CODE CEPAC 1415

Modifier



Module 6 - Conditions de Règlements disponibles

Possibilité de rajouter des délais et des conditions de règlement si besoin.

Conditions de règlement disponibles [+ Ajouter](#)

Condition de règlement	Actions
30 jours	
30 jours fin de mois	
À réception	

Création d'une nouvelle condition de règlement

Titre *

Nombre de jours *

Fin du mois ? *
Non

[Retour à la liste](#) [Enregistrer](#)



Module 7 - Conditions générales de ventes

Vous pouvez importer vos conditions générales de ventes. Elles s'afficheront alors à la fin de la facture.

Module 8 - Conditions de retard

Le texte s'affiche en pied de facture.

Conditions générales de vente

[Modifier](#)

Conditions de retard

Escompte pour paiement comptant ou anticipé : Néant

Tout retard de paiement par rapport à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit à compter du jour de l'expédition d'une mise en demeure à des pénalités au taux de 1.5% par mois de retard.

A compter du 1er janvier 2013, dans les relations entre professionnels, tout retard de paiement devra faire l'objet du paiement par le débiteur d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement au profit du créancier (Loi n°2012-387 du 22/3/2012 et Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012, article L441-6).

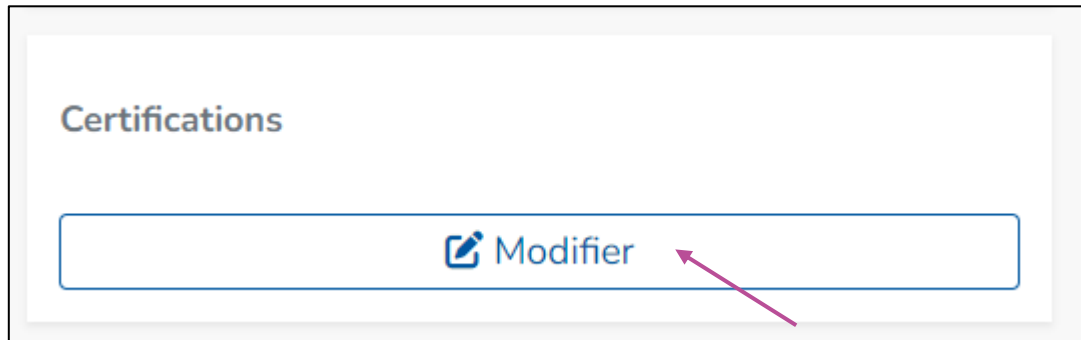
L'article L441-6 introduit également une limite légale de 30j suivant une livraison ou prestation de service pour émettre une contestation. Au-delà de 30 jours, celle-ci ne sera plus recevable.

[Modifier](#)



Module 9 - Certifications

Si votre activité est soumise à une certification, alors vous pouvez rajouter sur l'ensemble de vos factures le ou les logos adéquates en les sélectionnant dans ce module.



Certifications

Logos de certifications à inclure dans les factures :



Enregistrer



3 – AJOUT CLIENTS

Ajout client



Une fois tous les paramètres effectués cliquez sur l'onglet client pour ajouter les clients professionnels (BTC) et particuliers (BTB)

Cliquer sur « Ajouter »

Liste des clients

Rechercher Inclure archivés Réinitialiser

<input type="checkbox"/>	Nom	Code	Adresse	Actions
<input type="checkbox"/>	AAAMARTIN JEAN LUC	82B527	45 AV DE PARIS 75001, PARIS, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D'ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE	8B3BAC	3 AV PAUL VERLAINE 38100, GRENOBLE, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	AKCELEP FRERES	846598	103 CHE DES PRES BOUVAUX-SEYNOD 74600, ANNECY, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	ALAIN MARTIN	01MD	679 RUE LE CHATELIER LOT 57 38090, VAULX-MILIEU, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	André COULOUVRAT	CLT00000288	588 chemin de la papeterie 26790 TULETTE 26790, tulette, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	arnaud ARNAUD MOREAU	000018	14 allée des manges 69530, BRIGNAIS, FR	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	C3SAM ⚠	000063	4 AV JOANNES HUBERT 4-6 69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	CHAPET ⚠	000068	1 Impasse du Velin 69780, Saint-Pierre-de-Chandieu	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	Chareff ⚠	000014	10 rue de la loi 38460, Crémieu	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	Charrier Jean-Yves ⚠	000097	8 MTE DE L EGLISE 69970, CHAPONNAY	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	CHAZAL ⚠	000081	15 AV BENOIT FRACHON 38090, VILLEFONTAINE	<input type="button" value="Afficher"/>
<input type="checkbox"/>	CHAZAL ⚠	000004	28 RUE LAMARTINE 69800, SAINT PRIEST	<input type="button" value="Afficher"/>

Cliquer ici

Il faut distinguer les clients professionnels (BTC) des particuliers (BTB)
Les professionnels ont un **SIRET** et un numéro de **TVA INTRACOMMUNAUTAIRE**.



Création d'un client

Professionnel
 Particulier

SIRET

Forme juridique
SARL

Raison sociale

Nom commercial

Civilité

Prénom

Nom de famille

Adresse (ligne 1)

Adresse (ligne 2)

Adresse (ligne 3)

Code postal

Ville

Pays
France

Code client
7549D4

N° de TVA intracommunautaire

ATTENTION : Il faut vraiment que les fiches clients soient bien renseignées sinon la facture ne s'affiche pas correctement.

Pour la création de fiches clients professionnels :

Si vous saisissez le numéro SIRET et que vous cliquez sur « rechercher », les coordonnées suivantes seront automatiquement remplies :

- Forme juridique
- Raison sociale
- Adresse
- Cp
- Ville

Ne sont pas repris :

- Le nom commercial
- Le nom
- Le prénom.

Si vous souhaitez que ces données apparaissent sur vos factures il faut les remplir dans la fiche client.

> Le numéro de TVA intra communautaire est à renseigner manuellement



Création d'un client

Professionnel
 Particulier

Civilité

Prénom

Nom de famille

Adresse (ligne 1)

Adresse (ligne 2)

Adresse (ligne 3)

Code postal

Ville

Pays

Code client
7549D4

[Retour à la liste](#)

Pour la création de fiches clients particuliers :

Pas de remarques particulières

Une fois le client créé, vous pouvez revenir sur sa fiche et renseigner d'autres informations :

- Plusieurs contacts
- Modification des critères d'affichages et de sélection
 - Mode saisie des prix (HT ou TTC)
 - Délais de paiement
 - Mode de paiement
 - Affichage des colonnes sur la facture



Exemples :

× Facture avec une fiche client inexacte

BEAUD SARIL TEL. 03.20.55.81.87
 PISCINES - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - ONDULEURS
 RÉNOUVELLEMENT ET RÉPARATION DE PISCES - PISCINES AUTOMATISÉES - PISCINES DÉCORÉES
 RÉPARATION - ENTRETIEN - DÉMARRAGE - MANUTENTION - CRÉATION DE SALES DE BIEN - TRAVAIL
 BIEN

BEAUD
 452 Route de Torchefelon
 38110, ST VICTOR DE CESSIEU, FR
 m.beaud38@orange.fr
 Tél. 04 74 33 41 97

FACTURE

Référence : DRAFT-000188
 Date de facturation : 28/07/2023
 Échéance : 27/08/2023
 BARBET ALEXANDRA
 235 ROUTE DE FAVERGES
 38110, ST CLAIR DE LA TOUR
 DRAFT

Description	HT	TVA	Quantité	HT	TTC
4 sac de colle + main d'œuvre sur le carrelage	1 200,00 €	10%	1	1 200,00 €	1 320,00 €
Référence sanitaire 32					1 320,00 €
Total HT	1 200,00 €				
TVA (10%)	120,00 €				
Total TTC	1 320,00 €				

Règlement

Montant 1 320,00 €
 Échéance 27/08/2023 (30 jours)
 Moyen de paiement virement et chèque

spots.gouv.fr - Accueil Calcul complet de l'autoliquidation de L...

Modifier : BARBET ALEXANDRA

Professionnel
 Particulier

Civilité

Prénom

Nom de famille
 BARBET ALEXANDRA

Adresse (ligne 1)
 235 ROUTE DE FAVERGES

Adresse (ligne 2)

Adresse (ligne 3)

Code postal
 38110

Ville
 ST CLAIR DE LA TOUR

Pays

Code client
 CBARBET ALEXANDRA

[Retour à la liste](#) [Enregistrer](#)

✓ Facture avec une fiche cliente remplie correctement

Gallo & Associés
depuis 1978

DOSSIER DEMO WEB
 235 Rue des pins
 07430, DAVEZUEUX, FR
 06-09-88 9 98 98
 Tél. 06-15-23-63-25

FACTURE

Référence : DRAFT-005159
 Date de facturation : 21/02/2024
 Échéance : 22/03/2024

a Clara C3SAM
 4 AV JOANNES HUBERT
 4 4
 69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Description	HT	TVA	TTC	Quantité	Unité	HT	TTC	
PRESTATIONS	0,00 €	20%	0,00 €	1		0,00 €	0,00 €	
PRESTATION MENAGE	0,00 €	20%	0,00 €	1		0,00 €	0,00 €	
JARDINIERE MASSIVE 60X20X20	0,00 €	20%	0,00 €	1		0,00 €	0,00 €	
Sous-total :							0,00 €	0,00 €
CAVEAU								
1 socle béton	166,67 €	20%	200,00 €	1		166,67 €	200,00 €	
Caveau 48 places	3 500,00 €	20%	4 200,00 €	1		3 500,00 €	4 200,00 €	
entourage JOANNIDES	3 700,00 €	20%	4 440,00 €	1		3 700,00 €	4 440,00 €	
CAVEAU PREFABRIQUE 2 PLACES SU	2 600,00 €	20%	3 120,00 €	1		2 600,00 €	3 120,00 €	
Sous-total :							9 966,67 €	11 960,00 €
Autre								
LETRES DOREES	2,80 €	20%	3,36 €	1		2,80 €	3,36 €	
lettre blanche	2,00 €	20%	2,40 €	1		2,00 €	2,40 €	
CRAYON	25,00 €	20%	30,00 €	1		25,00 €	30,00 €	
Sous-total :							29,80 €	35,76 €
Total HT							9 996,47 €	
TVA (20%)							1 999,29 €	
Total TTC							11 995,76 €	

Règlement

Montant 11 995,76 € IBAN FR 123 456 789
 Échéance 22/03/2024 (30 jours) SMRT : 10111213
 Moyen de paiement chèque, carte, espèces et prélèvement CODE CEFRAC 1415

Échéance pour paiement complet ou article "Relais"
 Tout retard de paiement peut impacter la facturation puisque dernière lieu de plein droit à compter du jour de l'expédition d'une mise en demeure à des pénalités au taux de 10% par an.
 À compter du 1er janvier 2013, dans les relations entre professionnels, tout retard de paiement devra être réglé par le débiteur d'une indemnité forfaitaire de 60€ pour frais de recouvrement au profit du créancier (Livre III article 229 du 22/05/2010 et Décret n° 2010-119 du 10/02/10, article L441-10).
 L'article L441-6 prévoit également une limite légale de 30 jours suivant une livraison ou prestation de service pour émettre une contestation. Au-delà de 30 jours, celle-ci ne sera plus recevable.
 Signature de l'opérateur - Membre (bénéficiaire de services)

DOSSIER DEMO WEB SARL, au capital social de 50000 € - Siret 0000000000000 - N° TVA FR07977531079

[Retour à la liste](#) [Enregistrer](#)

Modifier : a Clara C3SAM

Statut *

Professionnel
 Particulier

Civilité
 Monsieur

Prénom
 a Clara

Nom de famille
 C3SAM

Adresse (ligne 1)
 4 AV JOANNES HUBERT

Adresse (ligne 2)
 4-6

Adresse (ligne 3)

Code postal
 69160

VILLE
 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Pays
 France

Code client
 000063

[Retour à la liste](#) [Enregistrer](#)



4 – GESTION DU CATALOGUE

Ajout dans le catalogue produit/service



Etape 2 : Cliquer sur ajouter

Etape 1 : Cliquer ici

Clara Lenoir

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures
- Clients
- Catalogue**
- Configuration
- Utilisateurs

Liste des produits et services

+ Ajouter Importer Gérer Les familles

Rechercher Famille Toutes Filtre Réinitialiser

<input type="checkbox"/>	Nom	Référence	Famille	Type	Unité	PU (HT)	TVA	PU (TTC)	Actions
<input type="checkbox"/>	1 socle béton	ART00000015	ALTEX	Produit	jour	200,00 €	0 %	200,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	1 stèle champdorée 60x50x10	ART00000014	Éléments importés	Produit		480,00 €	0 %	480,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	ARTICLE 10%	ART00000050	Éléments importés	Produit		0,00 €	20 %	0,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	ARTICLE 20%	ART00000049	Éléments importés	Produit		0,00 €	20 %	0,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	ASTIC	ART00000032	Éléments importés	Produit		847,00 €	20 %	1 016,40 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	CALORIFUGE	SERV00000004	ALTEX	Produit	Unité	4 500,00 €	20 %	5 400,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	caveau 4/6 places	ART00000053	Éléments importés	Produit		3 500,00 €	20 %	4 200,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	caveau alazard	ART00000009	Éléments importés	Produit		6 200,00 €	20 %	7 440,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	caveau balavoine	ART00000031	Éléments importés	Produit		8 300,00 €	20 %	9 960,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	caveau MONGE	ART00000004	Éléments importés	Produit		6 000,00 €	20 %	7 200,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	CAVEAU PREFABRIQUE 2 PLACES SU	ART00000054	Éléments importés	Produit		2 600,00 €	20 %	3 120,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	COLOMBARIUM 10 CASES VAISON	ART00000040	Éléments importés	Produit		3 500,00 €	20 %	4 200,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	COMMANDE REF : 22030023	SER_000000000000002	Éléments importés	Produit	UNI	0,00 €	0 %	0,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	descentes rectangulaires blanche	667E3B	ALTEX	Produit		150,00 €	0 %	150,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	DESSUS DE TOMBE LEPROVOST	ART00000038	Éléments importés	Produit		3 000,00 €	20 %	3 600,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	dessus de tombe montmeven	ART00000019	Éléments importés	Produit		4 800,00 €	20 %	5 760,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	dessus de tombe Rose PORRINO 125X220	ART00000039	Éléments importés	Produit		2 700,00 €	20 %	3 240,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	DIVERS	SERV00000003	Éléments importés	Produit	UNI	0,00 €	-	0,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	Dupont dalle et socle	ART00000012	Éléments importés	Produit		1 080,00 €	20 %	1 296,00 €	Afficher Modifier
<input type="checkbox"/>	entourage JOANNIDES	ART00000016	Éléments importés	Produit		3 700,00 €	20 %	4 440,00 €	Afficher Modifier

Traitement par lot Supprimer OK

1 2 3 4 5



Pour créer une nouvelle offre (produit/service) il faut :

- Sélectionner une famille. Vous pouvez au besoin créer une nouvelle catégorie en cliquant sur le +
- Ajouter un nom et un code. Par défaut le logiciel donne une référence unique.
- Sélectionner « Produit » ou « Service »
- Remplir la description
- Insérer si besoin une image
- Choisir une unité de valeur. Si elle n'existe pas, on peut en rajouter une en l'écrivant directement dans la sélection. Elle sera prise en compte par la suite.
- Remplir le prix et la TVA associée. Vous pouvez soit remplir la zone HT ou la zone TTC.

Création d'une nouvelle offre

Famille *
CARRELAGE +

Nom *
Zellige

Code *
37D8CE

Type
 Produit
 Service

Description

Image
Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Unité
Mètre

Prix unitaire HT * 10 EUR TVA * 20 % Prix unitaire TTC * 12.00 EUR EUR

Plus de décimales

[Retour à la liste](#) Enregistrer

Ajout dans le catalogue produit/service



Le logiciel permet de gérer des familles d'articles. Pour les créer, il suffit de cliquer sur « Gérer les familles »
Pour rajouter un article, il faut cliquer sur « + Ajouter ».

Liste des produits et services [+ Ajouter](#) [Importer](#) [Gérer les familles](#)

Rechercher Famille Toutes [Filtrer](#) Réinitialiser

Etape 1 : Cliquer ici

Familles de produits [+ Ajouter](#) [Retour au catalogue](#)

Rechercher [Filtrer](#) Réinitialiser

Nom	Référence	Produits	Actions
descentes rectangulaires blanche	2C2E97	1	Afficher Modifier
GALLO DX	532948	1	Afficher Modifier
CARRELAGE	74EDA8	1	Afficher Modifier
descentes rectangulaires blanche	A5CA7F	0	Afficher Modifier
ALTEX	BB6A23	8	Afficher Modifier
GALLO2	D2493D	0	Afficher Modifier
Z	F5D979	1	Afficher Modifier
Éléments importés	_IMPORTED	81	Afficher Modifier
MENUISERIES	MENUISERIES	2	Afficher Modifier

Etape 2 Puis ici



5 – CREATION DEVIS ET FACTURES

Créer un devis



Cliquer ici →

Clara Lenoir

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs
- Support

+ Créer un devis

← Puis cliquer ici

Liste des devis

Rechercher Client: Tous État: Tous Validité: Tous Du: j/m/aaaa Au: j/m/aaaa Réinitialiser

État	Référence	Date	Client	Montant HT	Facturation	Actions
Brouillon	DEVIS-00052	09/11/2023	a Clara C3SAM	100,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00051	09/11/2023	a Clara C3SAM	100,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00050	07/11/2023	DAVID MARION	565,58 €	92.24%	Afficher
Facturé	DEVIS-00049	02/11/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	600,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00043	31/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	250,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00045	31/10/2023	ALAIN MARTIN	250,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00044	31/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	4 500,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00011	31/10/2023	COURION Sylvie	3 500,00 €	100%	Afficher
Brouillon	DEVIS-00046	31/10/2023	André COULOUVRAT	0,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00047	31/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	150,00 €	-	Afficher
Facturé	DEVIS-00048	31/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	450,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00042	30/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	0,00 €	-	Afficher
Facturé	DEVIS-00041	30/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	280 000,00 €	30%	Afficher
Accepté	DEVIS-00039	26/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	200,00 €	-	Afficher
Facturé	DEVIS-00040	26/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	133 050,00 €	39.7%	Afficher
Accepté	DEVIS-00038	25/10/2023	ALAIN MARTIN	150 000,00 €	30%	Afficher
Accepté	DEVIS-00037	24/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	847,00 €	100%	Afficher
Refusé	DEVIS-00036	24/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	0,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00035	18/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	0,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00034	13/10/2023	AAAMARTIN JEAN LUC	480,00 €	-	Afficher

« 1 2 3 »

Créer un devis



Tableau de bord : Dossier Demo

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs

Liste des devis

+ Créer un devis

Rechercher Client Tous État Tous Validité Tous **Filter**

État	Référence	Date	Client
Accepté	DEVIS-00001	04/05/2023	SA AUDIT-CONSEILS
Accepté	DEVIS-00002	04/05/2023	SA AUDIT-CONSEILS
Accepté	DEVIS-00003	15/06/2023	COULOUVRAT Andréé
Accepté	DEVIS-00004	22/06/2023	COULOUVRAT Andréé
Accepté	DEVIS-00005	22/06/2023	COULOUVRAT Andréé
Accepté	DEVIS-00006	26/06/2023	COURJON Sylvie
Brouillon	DEVIS-00007	26/06/2023	COUTTON Gérard
Brouillon	DEVIS-00008	26/06/2023	CROUZET Joelle
Accepté	DEVIS-00009	26/06/2023	COURDESSE Danielle
Accepté	DEVIS-00010	26/06/2023	
Brouillon	DEVIS-00011	27/06/2023	COURJON Sylvie
Accepté	DEVIS-00012	27/06/2023	COUTTON Gérard
Envoyé	DEVIS-00013	28/06/2023	SA AUDIT-CONSEILS
Accepté	DEVIS-00014	29/06/2023	
Accepté	DEVIS-00015	04/07/2023	Colette COULLET

Nouveau devis : choix du client

Rechercher Inclure archivés **Filter** Réinitialiser

Nom	Actions
Colette COULLET	Choisir
COULON Christiane ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COULOUVRAT Andréé ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COURBET Anne Marie ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COURDESSE Danielle ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COURIOU Simone ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COURJON Michel ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COURJON Sylvie ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COUTTON Gérard ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
COUTTON Gérard ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
CRIQUILLION ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
CROIX ROUGE FRANCAISE ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
CROUZET Joelle ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
CROZEL René ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
CUGNASSE Jean-Pierre ⚠	<input type="button" value="Choisir"/>
	<input type="button" value="Choisir"/>


Choisir le client

Créer un devis




Devis #DRAFT-001392

Date 23/02/2024	Durée de validité (en jours) * 90
Client * a Clara C3SAM	
Note (publique)	
Note (privée)	
Échéancier de paiement	

 [Changer de client](#)

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

 Devis

[+ Ajouter une ligne](#)

[Remise globale](#)

[Retenue de garantie](#)

[EUR \(€\)](#)

[Enregistrer](#)

Ajouter une ligne produit/service en cliquant ici

Créer un devis



Devis #DRAFT-000047

Date: 07/07/2023

Durée de validité (en jours) *: 90

Note (publique)

Note (privée)

Devis

+ Ajouter une ligne

Appliquer une remise

EUR

Description

Item	Description	Quantité

Associer un produit/service

Groupe

Enregistrer

Associer un produit

Filtrer par catégorie

Electricité

Éléments importés

Menuiserie

Plomberie

Prestation

Test

Produit ou service associé à cette ligne

FENETRES BOIS

FENETRES PVC

Sélectionner la catégorie

Puis sélectionner l'article

Créer un devis



Vous pouvez choisir le type de remise : **appliquer une remise globale sur la facture**

Devis #DRAFT-000412

Date: 09/11/2023 | Durée de validité (en jours) *: 90

Note (publique): Remise de 15% offre découverte

Note (privée):

Échéancier de paiement:

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Devis

+ Ajouter une ligne | **Remise globale** | Retenue de garantie | EUR (€)

Description

Pyjama chaud
En coton bio
Référence BC7D73 | Groupe

10 jour 5,00 € 20%

Total	TTC	HT	TTC
	6,00 €	50,00 €	60,00 €
Remise HT appliquée		7,50 €	
Remise TTC appliquée			9,00 €
Total HT avant remise		50,00 €	
Total TTC avant remise			60,00 €
Remise globale (15%)		HT: 7,50 €	TTC: 9,00 €
Total HT		42,50 €	
TVA (20%)		8,50 €	
Total TTC			51,00 €

Enregistrer

Appliquer une remise globale

Remise en % | Remise en numéraire

15 %

Appliquer

Cliquer ici

La remise apparaît ici

Créer un devis



Vous pouvez choisir le type de remise : **appliquer une remise sur l'article**

Devis #DRAFT-000423

Date: 10/11/2023 | Durée de validité (en jours) *: 90

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Remise en % | Remise en numéraire

10 €

HT | TTC

Appliquer

+ Ajouter une ligne | Remise globale | Retenue de garantie | EUR (€)

Description

Pyjama chaud

Description

Référence BC7D73 | Groupe

FENETRES PVC

Fenêtre 35 x60

Référence FENPVC | Groupe

Total			
Prix unitaire TTC	HT	TTC	
6,00 €	50,00 €	60,00 €	
1200,00 €	1190,00 €	1428,00 €	Remise : 10,00 € HT

Cliquer ici

La remise apparaît ici

Remise HT appliquée	196,00 €
Remise TTC appliquée	235,20 €
Total HT avant remise	1240,00 €
Total TTC avant remise	1488,00 €
Remise globale (15%)	HT : 186,00 € TTC : 223,20 €
Total HT	1054,00 €
TVA (20%)	210,80 €
Total TTC	1264,80 €

Créer un devis



Vous pouvez choisir une : **Retenue de Garantie**

Devis #DEVIS-00077

Date: 23/02/2024 | Durée de validité (en jours) *: 90

Client *: a Clara C3SAM

Note (publique)

Note (privée)

Échéancier de paiement

Changer de client

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Devis

+ Ajouter une ligne | Remise globale | **Retenue de garantie** | EUR (€)

Description

Pyjama chaud

Description

Référence BC7D73 | Groupe

FENETRES PVC

Fenêtre 35 x60

Référence FENPVC | Groupe

Retenue de garantie

Retenue de garantie en % | Retenue de garantie en numéraire

10 %

Appliquer

Cliquer ici

Total HT 1205,00

TVA (20%) 241,00 €

Total TTC 1446,00

dont retenue de garantie 120,50 € / HT (10%)

La retenue apparaît ici

Créer un devis



Si vous avez plusieurs lignes, vous pouvez les trier par catégories de groupe.

Devis #DRAFT-001392

Date: 23/02/2024 | Durée de validité (en jours) *: 90

Client *: Clara C3SAM



Note (publique)

Note (privée)

Échéancier de paiement

Devis

+ Ajouter une ligne | Remise globale | Retenue de garantie | EUR (€)

Description	Quantité	Unité
Pyjama chaud	1	jour
Description		
Référence BC7073 		
FENETRES PVC	1	Unité
Fenêtre 35 x60		
Référence FENPVC 		

Groupe de la ligne

Groupe de la ligne

CAVEAU
DIVERS
ELECTRICITE
LOCATION
PRESTATIONS
VENTES

2) Sélectionner le groupe

Nouveau groupe de lignes

Titre du groupe *

+ Créer

3) Si besoin vous pouvez également créer un groupe en sélectionnant le +

Créer un devis



Vous pouvez rajouter ou modifier une note publique dans la partie « configuration » ou ici. Elle sera visible pour vos clients.

Ou bien ajouter une note privée qui ne sera pas visible.

Si besoin vous pouvez changer de client

Devis #DRAFT-001392

Date: 23/02/2024 | Durée de validité (en jours) *: 90

Client *: a Clara C3SAM

Note (publique)

Note (privée)

Échéancier de paiement

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Changer de client

Devis

+ Ajouter une ligne | Remise globale | Retenue de garantie | EUR (€)

Description	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Prix unitaire TTC	Total	
						HT	TTC
Pyjama chaud	1	jour	5 €	20 %	6,00 €	5,00 €	6,00 €
Description							
Référence BC7D73 Groupe							
FENETRES PVC	1	Unité	1200 €	20 %	1440,00 €	1200,00	1440,00
Fenêtre 35 x60							
Référence FENPVC Groupe							
						Total HT	1205,00
						TVA (20%)	241,00 €
						Total TTC	1446,00

Enregistrer

Une fois votre devis terminé, vous pouvez l'enregistrer pour passer à la suite. (Vous pourrez toujours le modifier si besoin)

Créer un devis



Si besoin vous pouvez le dupliquer



Dossier Demo

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis**
- Factures
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs

Devis #DEVIS-00016

Modifier PDF Envoyer le devis Marquer comme "envoyé" Dupliquer Supprimer

État : **Brouillon**

Date du devis : 07/07/2023
Valable jusqu'au : 90 jours (05/10/2023)

Colette COULLET
74 BIS RUE DE GERLAND
69007, LYON, FR

Derniers événements
Aucun événement

Devis Paramètres d'affichage

Description	HT	TVA	TTC	Quantité	Total	
					HT	TTC
ARTICLE 10% Description complémentaire Référence ART00000050	1 500,00 €	20%	1 800,00 €	1	1 050,00 € Remise (30%) : 450,00 € HT	1 260,00 €
					Remise HT appliquée	575,00 €
					Remise TTC appliquée	690,00 €
					Total HT avant remise	1 050,00 €
					Total TTC avant remise	1 260,00 €
					Remise globale	HT : 125,00 € TTC : 150,00 €
					Total HT	925,00 €
					TVA (20%)	185,00 €

Une fois votre devis terminé vous pouvez l'envoyer en cliquant ici



Créer un devis



Vous pouvez modifier le message avant d'envoyer le devis

Envoi du devis DEVIS-00053

Pour:

Copie à:

Sujet *
Devis DEVIS-00053

B U I

Bonjour,

Nous vous faisons parvenir ci-joint notre devis DEVIS-00053

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition,
Cordialement,

Pièces jointes
Devis : [DEVIS-00053.pdf](#)

Autres fichiers joints:

[Retour à la liste](#)

ici

Gallo&Associés
depuis 1978

DOSSIER DEMO WEB
219 Rue des pins
07430, DAVEZIEUX, FR
abc@free.fr
Tél. 06-15-23-63-25

DEVIS
Référence DEVIS-00077
Date 23/02/2024
Valable jusqu'au 23/05/2024
a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Description				Quantité	Unité	Total	
	HT	TVA	TTC			HT	TTC
Pyjama chaud	5,00 €	20%	6,00 €	1	jour	5,00 €	6,00 €
FENETRES PVC Fenêtre 35 x60	1 200,00	20%	1 440,00	1	Unité	1 200,00	1 440,00

Total HT 1 205,00
TVA (20%) 241,00 €
Total TTC 1 446,00

Bon pour accord, le

DOSSIER DEMO WEB SARL au capital social de 50000 € - Siret 000000000000000 - N°TVA FR57877531079

Page 1/2

Vos conditions générales de vente apparaitront toujours en page 2

Créer un devis



Une fois validé par votre client, cliquez ici



Devis #DEVIS-0001

[Modifier](#) [PDF](#) [Envoyer le devis](#) [Marquer comme "accepté"](#) [Marquer comme "refusé"](#) [Dupliquer](#) [Supprimer](#)

État : Brouillon

Date du devis : 07/07/2023

Valide jusqu'au : 90 jours (05/10/2023)

[Colette COULLET](#)
74 BIS RUE DE GERLAND
69007, LYON, FR

Derniers événements
Aucun événement

Devis [Paramètres d'affichage](#)

Description	HT	TVA	TTC	Quantité	Total	
					HT	TTC
ARTICLE 10% Description complémentaire Référence ART00000050	1 500,00 €	20%	1 800,00 €	1	1 050,00 €	1 260,00 €
					Remise (30%) : 450,00 € HT	
					Remise HT appliquée	575,00 €
					Remise TTC appliquée	690,00 €
					Total HT avant remise	1 050,00 €
					Total TTC avant remise	1 260,00 €
					Remise globale	HT : 125,00 € TTC : 150,00 €
					Total HT	925,00 €
					TVA (20%)	185,00 €

Créer un devis



Transformez automatiquement votre devis en facture en cliquant ici



Dossier Demo

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs

Devis #DEVIS-0001

PDF

Envoyer le devis

Marquer comme "facturé"

Dupliquer

+ Créer une facture

État : **Brouillon**

Date du devis : 07/07/2023

Valable jusqu'au : 90 jours (05/10/2023)

Colette COULLET
74 BIS RUE DE GERLAND
69007, LYON, FR

Derniers événements
Aucun événement

Devis Paramètres d'affichage

Description	HT	TVA	TTC	Quantité	Total	
					HT	TTC
ARTICLE 10% Description complémentaire Référence ART00000050	1 500,00 €	20%	1 800,00 €	1	1 050,00 €	1 260,00 €
					Remise (30%) : 450,00 € HT	
					Remise HT appliquée	575,00 €
					Remise TTC appliquée	690,00 €
					Total HT avant remise	1 050,00 €
					Total TTC avant remise	1 260,00 €
					Remise globale	HT : 125,00 € TTC : 150,00 €
					Total HT	925,00 €
					TVA (20%)	185,00 €

Créer un devis



Devis #DEVIS-00007 PDF Envoyer le devis Marquer comme "facturé" + Créer une facture

État : **Accepté**

Date du devis : 26/06/2023

Valable jusqu'au : 90 jours (24/09/2023)

COUTTON Gérard
11 rue joliot CURIE 30290 LAUDUN

Devis

Description

1 socle béton
Référence ART00000015

Nouvelle facture

[DEVIS-00007](#)
170,00 € HT
204,00 € TTC

Facturation existante
Aucune facture

Facturer le solde

100 % 170,00 € HT
204,00 € TTC

Créer la facture de solde

OU

Facturer un acompte

en % en numéraire

%

Créer la facture d'acompte

Création de la facture d'acompte ou de solde



Suivi des devis :

Liste des devis [+ Créer un devis](#)

Rechercher Client État Validité [Filtrer](#) [Réinitialiser](#)

État	Référence	Date	Client	Montant HT	Facturation	Actions
Accepté	DEVIS-00001	04/05/2023	SA AUDIT-CONSEILS	3 500,00 €	100%	Afficher
Accepté	DEVIS-00002	04/05/2023	SA AUDIT-CONSEILS	2 600,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00003	15/06/2023	COULOVRAT Andréé	3 500,00 €	99.29%	Afficher
Accepté	DEVIS-00004	22/06/2023	COULOVRAT Andréé	1 500,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00005	22/06/2023	COULOVRAT Andréé	45,00 €	100%	Afficher
Accepté	DEVIS-00006	26/06/2023	COURJON Sylvie	550,00 €	-	Afficher
Accepté	DEVIS-00007	26/06/2023	COUTTON Gérard	170,00 €	-	Afficher
Brouillon	DEVIS-00008	26/06/2023	CROUZET Joelle	3 670,00 €	-	Afficher

Créer une facture ou un avoir



2) Puis ici

2) ou ici

Clara Lenoir

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures**
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs
- Support

Liste des factures

+ Créer une facture + Créer un avoir

Rechercher Client Tous État Tous Du jj/mm/aaaa Au jj/mm/aaaa Filtrer Réinitialiser

État	Référence	Devis	Client	Montant HT	Date facturation	Échéance	Date d'envoi	Date de règlement	Actions
Envoyée	FACTURE-82B52700084	DEVIS-00041	AAAMARTIN JEAN LUC	84 000,00 €	30/10/2023	30/11/2023	30/10/2023	✓ Marquer comme réglée	Afficher
Réglée	FACTURE-82B52700083	-	AAAMARTIN JEAN LUC	10 150,00 €	30/10/2023	10/12/2023	30/10/2023	26/10/2023	Afficher
Brouillon	DRAFT-001410	DEVIS-00041	AAAMARTIN JEAN LUC	196 166,67 €	30/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Brouillon	DRAFT-001329	-	AAAMARTIN JEAN LUC	-847,00 €	26/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Brouillon	DRAFT-001321	DEVIS-00038	ALAIN MARTIN	60 000,00 €	26/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Réglée	FACTURE-00079-2023	-	André COULOUVRAT	197 550,00 €	26/10/2023	30/11/2023	26/10/2023	26/10/2023	Afficher
Validée	FACTURE-01MD00082	-	ALAIN MARTIN	400,00 €	26/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Validée	FACTURE-82B5272023102600081	-	AAAMARTIN JEAN LUC	166,67 €	26/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Envoyée	FACTURE-00080-2023	DEVIS-00040	AAAMARTIN JEAN LUC	52 820,00 €	26/10/2023	30/11/2023	26/10/2023	✓ Marquer comme réglée	Afficher
Envoyée	FACTURE-00078-2023	-	AAAMARTIN JEAN LUC	-847,00 €	25/10/2023	30/11/2023	26/10/2023	-	Afficher
Réglée	FACTURE-00077-2023	DEVIS-00038	ALAIN MARTIN	45 000,00 €	25/10/2023	30/11/2023	25/10/2023	25/10/2023	Afficher
Envoyée	FACTURE-00076-2023	DEVIS-00037	AAAMARTIN JEAN LUC	847,00 €	24/10/2023	30/11/2023	25/10/2023	✓ Marquer comme réglée	Afficher
Brouillon	DRAFT-001282	-	ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D'ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE	900,00 €	24/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Brouillon	DRAFT-001281	-	AAAMARTIN JEAN LUC	166,67 €	24/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Validée	FACTURE-00073-2023	-	AAAMARTIN JEAN LUC	-8 333,33 €	11/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Réglée	FACTURE-00071-2023	DEVIS-00031	AAAMARTIN JEAN LUC	4 500,00 €	11/10/2023	30/11/2023	18/10/2023	18/10/2023	Afficher
Validée	FACTURE-00074-2023	DEVIS-00032	AAAMARTIN JEAN LUC	10 500,00 €	11/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Brouillon	DRAFT-000944	DEVIS-00031	AAAMARTIN JEAN LUC	2 166,67 €	11/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Annulée	FACTURE-00072-2023	DEVIS-00031	AAAMARTIN JEAN LUC	8 333,33 €	11/10/2023	30/11/2023	-	-	Afficher
Réglée	FACTURE-00070-2023	-	fff C 2A I	4 622,00 €	11/10/2023	30/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	Afficher

« 1 2 3 4 5 »

1) Cliquez ici

Créer une facture



Si la facture n'est pas liée à un devis, le processus de création reste le même que celui présenté pour les devis :

Facture #DRAFT-001694

Date de facturation
10/11/2023

Délais de paiement
À réception

Échéance : 10/11/2023

Date de livraison
jj/mm/aaaa

Adresse de facturation :
a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Adresse de livraison :
idem

Méthodes de paiement *

Carte Chèque Espèces Prélèvement Traite Virement

Note (publique)

Note (privée)

Facture

+ Ajouter une ligne

Appliquer une remise

EUR (€)

Enregistrer

Créer une facture



Une fois votre facture finalisée vous pouvez générer un « bon de livraison ».

Il n'est pas joint automatiquement à l'envoi de la facture, il faut l'éditer, l'enregistrer et le joindre manuellement à la facture.

Facture DRAFT-005159

Facture Bon de livraison Modifier Valider Dupliquer Supprimer

État : Brouillon

Date de facturation : 21/02/2024
Date d'échéance : 22/03/2024 (30 jours)
Méthodes de paiement : chèque, carte, espèces et prélèvement.
Devis : DEVIS-00076

Derniers événements

- 21 février 2024 Facture créée

Adresse de facturation et de livraison :

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Facture Paramètres d'affichage

Description	HT	TVA	TTC	Quantité	Unité
PRESTATIONS					
PRESTATION MENAGE	0,00 €	20%	0,00 €	1	
JARDINIERE MASSIVE 60X20X20	0,00 €	20%	0,00 €	1	
Sous-total :					
CAVEAU					
1 socle béton	166,67 €	20%	200,00 €	1	
caveau 4/6 places	3 500,00	20%	4 200,00	1	
entourage JOANNIDES	3 700,00	20%	4 440,00	1	
CAVEAU PREFABRIQUE 2 PLACES SU	2 600,00	20%	3 120,00	1	
Sous-total :					
	9 966,67		11 960,00		

Gallo&Associés
depuis 1978

Bon de livraison N°DRAFT-005159

DOSSIER DEMO WEB
219 Rue des pins
07430, DAVEZIEUX, FR
abc@free.fr
Tél. 06-15.23-63-25

a Clara C3SAM
4 AV JOANNES HUBERT
4-6
69160, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, FR

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre confiance.
En accord avec votre commande, veuillez trouver les articles suivants :

Article	Description	Quantité
PRESTATIONS		
1	PRESTATION MENAGE	1
2	JARDINIERE MASSIVE 60X20X20	1
CAVEAU		
3	1 socle béton	1
4	caveau 4/6 places	1
5	entourage JOANNIDES	1
6	CAVEAU PREFABRIQUE 2 PLACES SU	1
Autre		
7	LETTRES DOREES	1
8	lettre blanche	1
9	CRAYON	1

Bonne réception de la commande
Date et signature

Créer une facture



Une fois la facture envoyée :

Si besoin, vous pouvez créer un avoir en cliquant ici

Facture FACTURE-00076-2023

PDF Envoyer la facture Marquer comme réglée **Créer un avoir** Dupliquer

État : **Envoyée**

Date de facturation : 24/10/2023

Date d'échéance : 30/11/2023 (30 jours fin de mois)

Méthodes de paiement : virement, espèces, prélèvement et traite.

Devis : [DEVIS-00037](#)

Adresse de facturation et de livraison :
[AAAMARTIN JEAN LUC](#)
45 AV DE PARIS
75001, PARIS, FR

Derniers événements

- 26 octobre 2023 Facture d'avoir [DRAFT-001329](#) créée
- 25 octobre 2023 Facture d'avoir [FACTURE-00078-2023](#) créée
- 25 octobre 2023 Facture envoyée
- 24 octobre 2023 Facture validée
- 24 octobre 2023 Facture créée

Ici vous pouvez suivre l'historique de votre facture

ATTENTION

Afin de respecter les normes liées à la facturation électronique :

- Si l'on souhaite annuler une facture qui n'a pas encore le statut « envoyée », cela va créer automatiquement un avoir qui sera comptabilisé afin d'avoir une traçabilité dans les numéros de factures.
- En revanche, si la facture a déjà le statut « envoyée » alors il faudra créer un avoir manuellement.



Gallo & Associés

DOSSIER DEMO WEB
219 Rue des pins
07430, DAVEZIEUX, FR
abc@free.fr
Tél. 06-15.23-63-25

FACTURE

Référence : FACTURE-01MD00082
Date de facturation : 26/10/2023
Échéance : 30/11/2023

ALAIN MARTIN
679 RUE LE CHATELIER
LOT 57
38090, VAULX-MILIEU, FR

Description			Quantité	Total	
	HT	TVA		HT	TTC
1 stèle champdorée 60x50x10	400,00 €	20%	1	400,00 €	480,00 €
Total HT				400,00 €	
TVA (20%)				80,00 €	
Total TTC				480,00 €	

Règlement

Montant 480,00 €
Échéance 30/11/2023 (30 jours fin de mois)
Moyen de paiement virement, espèces, prélèvement et traite

Escompte pour paiement comptant ou anticipé : Néant
Tout retard de paiement par rapport à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit à compter du jour de l'expédition d'une mise en demeure à des pénalités au taux de 1.5% par mois de retard.
A compter du 1er janvier 2013, dans les relations entre professionnels, tout retard de paiement devra faire l'objet de paiement par le débiteur d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement au profit du créancier (Loi n°2012-387 du 22/3/2012 et Décret n° 2012-1115 du 2/10/2012, article L441-6).
L'article L441-6 introduit également une limite (délai de 30) suivant une livraison ou prestation de service pour émettre une contestation. Au-delà de 30 jours, celle-ci ne sera plus recevable.
Nature de l'opération : Livraison de biens

DOSSIER DEMO WEB SARL - Siret 00000000000000 - N°TVA FR57877531079

Page 1/2



Génération d'une Factor-X



Si vous avez la moindre question vous pouvez contacter notre support via l'onglet dédié :

Clara Lenoir

DOSSIER DEMO WEB

- Tableau de bord
- Devis
- Factures
- Clients
- Catalogue
- Configuration
- Utilisateurs
- Support**

Tableau de bord

Montant des factures
568 170,86 €
6 456,49 € / facture
Sur l'exercice 2023-01

Devis transfo
52 %
39 / 75 Devis
Sur l'exercice

Derniers devis

Devis	Date	Montant HT	État
DEVIS-00053 a Clara C3SAM	10/11/2023	1 054,00 €	Accepté
DEVIS-00052 a Clara C3SAM	09/11/2023	100,00 €	Accepté
DEVIS-00051 a Clara C3SAM	09/11/2023	100,00 €	Accepté
DEVIS-00050 DAVID MARION	07/11/2023	565,58 €	Accepté
DEVIS-00049 AAAMARTIN JEAN LUC	06/11/2023	600,00 €	Facturé

Support

Vous avez besoin d'aide ou d'un renseignement ? Veuillez décrire votre demande et ajouter les fichiers correspondants. Une personne de notre équipe va vous répondre.

Votre message : *

Pièces-jointes :

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Envoyer

Télécharger l'aide