

Appliquer une remise sur toutes les lignes d'une facture

Pour les factures d'achat et de ventes

Ce module sera bientôt disponible en v16, mais ne l'était pas encore à l'heure d'écrire cette page (juillet 2023)

Le module OCA `account_global_discount` permet de configurer des remises à l'avance (par contact ou non) et les appliquer automatiquement sur les factures (de vente ou d'achat).

Pour configurer ce module :

- Aller dans Configuration > Paramètres > Remises globales
- Ajouter un nouveau pourcentage de remise.
- Choisir le champ d'application de la remise (ventes ou achats).
- Il est également possible de la limiter à une certaine organisation si nécessaire (si on utilise le mode multisociété).

On peut également attribuer des remises globales à des contacts :

- Accéder à un partenaire qui est une organisation.
- Aller dans l'onglet Ventes et Achats.
- Dans la section vente, vous pouvez définir des remises sur les ventes.
- Dans la section achat, vous pouvez définir des remises d'achat.

Utiliser le module :

- Aller dans Facturation > Clients > Factures clients
- Créer une nouvelle facture de vente, choisir un client avec une remise globale définie. La valeur du champ 'Remises globales de la facture' est complétée automatiquement avec les remises globales définies dans le client (voir ci-dessus). Alternativement, on peut choisir d'autres remises globales définies dans la configuration.
- Ajouter plusieurs lignes de facture.
- Au bas de la facture, le montant total tient compte de la remise globale choisie.

- Dans l'onglet "Pièces comptables" (si vous avez les permissions), le pourcentage de remise est appliqué aux lignes de taxe. Il y a une écriture comptable qui reflète la remise globale appliquée.
- Dans l'onglet "Autres informations", le tableau "Remises globales" montre les remises globales appliquées à chacune des lignes de facture.

Truc pour encoder des remises globales sans le module

`account_global_discount`

Pour les factures qui ont trop de lignes et où un encodage ligne par ligne serait pénible, on peut suivre le truc suivant :

1. Si ce n'est pas le cas, activer les remises sur les lignes de vente pour l'utilisateur ou l'utilisatrice ([voir documentation](#)).
2. Créer un article "remises globales" de type "service", sans taxe.
3. Sur la facture, ajouter une ligne. Sélectionner cet article fictif "remises globales", et encoder une quantité "-1".
4. Comme prix unitaire sur la ligne "remises globale", encoder le montant total de la facture.
5. Ajouter une remise sur cette ligne égale à 100-x (par exemple 90% si on veut faire une remise de 10%). Valider.

Comptablement parlant, cela n'est pas équivalent à une remise sur chaque ligne. Avec ce truc, on crée une nouvelle écriture comptable (correspondant à la remise) sur le compte "achat de marchandise" (ou un autre compte, si on a changé le compte comptable de l'article "remise globale"). Il faut donc valider cela avec son ou sa comptable.

Pour les factures fournisseuses uniquement

Ce module est uniquement disponible en v12

Le module `invoice_global_discount` permet l'[encodage de remise sur une facture fournisseur](#) et sur l'entièreté des articles sans être forcé à devoir les encoder manuellement et l'un à la suite de l'autre.

Sur votre facture apparaît la ligne "Global discount(%)" qui vous permet d'entrer un pourcentage de remise sur votre facture. Le bouton "Apply discount" vous permet d'appliquer cette remise (%) sur le montant des articles dans votre facture.

Factures fournisseurs / Facture fournisseur

Sauvegarder Annuler

1 / 2

Valider Apply discount Brouillon Ouvert

Facture Brouillon

Fournisseur: Test

Référence fournisseur:

Global discount(%): 0,00

Complète automatiquement: Sélectionner un bon de commande ou une ancienne factur

Date de facturation:

Date d'échéance:

Compte bancaire:

Facture Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
+ [183x45x25cm] Kimi	[183x45x25cm] Kimi test	600000 Achats de matières premières	10,000	3,00	21% S. TTC	24,79 €
+ [MISC] Divers	[MISC] Miscellaneous	600000 Achats de matières premières	1,000	13,00	21% S. TTC	10,74 €

Ajouter une ligne

- Entrez le pourcentage de la remise
- Cliquez sur "Apply discount".

Factures fournisseurs / Facture fournisseur

Sauvegarder Annuler

1 / 2

Valider Apply discount Brouillon Ouvert

Facture Brouillon

Fournisseur: Test

Référence fournisseur:

Global discount(%): 50,00

Complète automatiquement: Sélectionner un bon de commande ou une ancienne factur

Date de facturation:

Date d'échéance:

Compte bancaire:

Facture Autres informations

Article	Description	Compte	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
+ [183x45x25cm] Kimi	[183x45x25cm] Kimi test	600000 Achats de matières premières	10,000	3,00	21% S. TTC	12,40 €
+ [MISC] Divers	[MISC] Miscellaneous	600000 Achats de matières premières	1,000	13,00	21% S. TTC	5,37 €

Ajouter une ligne

Ce module possède une dépendance sur les modules ; *account, sale*

Revision #12

Created 23 February 2021 15:55:41 by Admin

Updated 25 July 2023 14:52:38 by Pol