



CHANGEMENT DE BATEAU SUR UN CONTRAT FORFAITAIRE

Cette fiche pratique vous présente le processus à suivre si l'un de vos plaisanciers vous annonce un changement de bateau au cours de son contrat, dans le cas où il s'agit de **tarifs forfaitaires**.

Pour cela, 3 étapes sont nécessaires pour ne pas altérer les informations contenues dans votre base de données : clôture du contrat en cours, la création d'un nouveau contrat et l'enregistrement du paiement du nouveau contrat.

Étape 1 : Créer un avoir et clôturer le contrat en cours

1. À partir de la cartographie du logiciel, cliquez sur l'emplacement sur lequel se trouve le contrat amené à être modifié pour en ouvrir la fiche.

Une fois sur la fiche du contrat, cliquez sur l'onglet « **Factures** » (1). Vous trouverez dans cet onglet les factures éditées pour ce contrat ainsi que les montants restants à facturer.

Cliquez sur le bouton « **Nouvel Avoir** » (2). La fenêtre de création d'un nouvel avoir s'affiche.

Numéro	Date	Montant
20210001	15-01-2021	869.74 €

Factures des anciens contrats
Contrat 2020A0019

2. Renseignez la date de l'avoir (3), le motif (4) ainsi que le contenu de l'avoir (5). Le champ « **montant** » se mettra automatiquement à jour selon le contenu de l'avoir.

Enfin, cliquez sur le bouton « **Valider** » (6) pour confirmer la création de votre avoir.

Nouvel Avoir

Date de l'avoir : 15 - Avril - 2021 (3)

(*) Montant : 720.00 € TTC

(*) Motif : Changement de bateau (4)

Contenu de l'avoir :	
Ligne 1 : Redevance Annuelle	600.00 €
Ligne 2 : Grutage	120.00 €
Ligne 3 : - Sélectionnez -	€
Ligne 4 : - Sélectionnez -	€
Ligne 5 : - Sélectionnez -	€

(6) Valider Retour

(*) : champs obligatoires



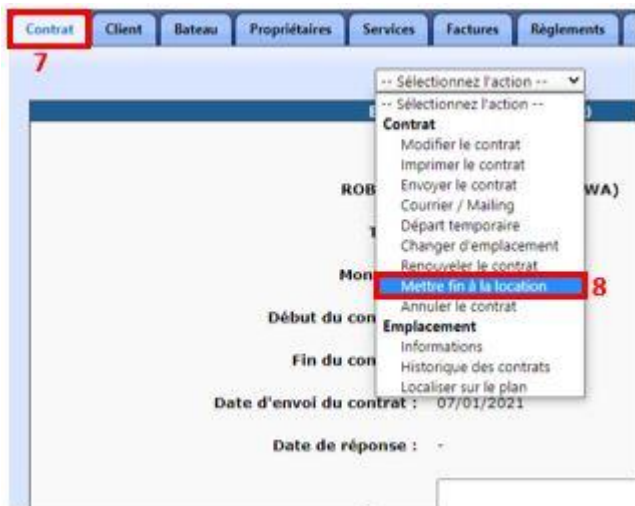
La création de l'avoir est nécessaire pour basculer le paiement du premier contrat (concernant l'ancien bateau) sur le second contrat qui sera créé à l'étape suivante (concernant le nouveau bateau).



CHANGEMENT DE BATEAU SUR UN CONTRAT FORFAITAIRE

3. Une fois l'avoir créé, clôturez le contrat concernant l'ancien bateau. Pour ce faire, retournez sur l'onglet « **Contrat** » (7) de la fiche du contrat. Cliquez ensuite sur la liste déroulante « **Sélectionnez l'action** » puis sélectionnez « **Mettre fin à la location** » (8).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ajustez la date de fin du contrat (9) au jour du changement de bateau afin de libérer l'emplacement puis cliquez sur le bouton « **Clôturer** » (10).



Une fois l'avoir créé et le contrat clôturé, l'avoir sera stocké dans la fiche du client concerné.

Il faut désormais passer à la création du nouveau contrat comprenant les informations du nouveau bateau.



CHANGEMENT DE BATEAU SUR UN CONTRAT FORFAITAIRE

Étape 2 : Créer un nouveau contrat

1. A partir de la cartographie du logiciel, cliquez sur l'emplacement sur lequel vous souhaitez créer le nouveau contrat puis cliquez sur le bouton « **Nouveau contrat** ». La fenêtre de création d'un nouveau contrat s'affiche.

2. Dans l'onglet « **Client** », recherchez le plaisancier pour qui il faut créer un nouveau contrat. Pour ce faire, tapez les premières lettres du nom du client sous le champ « **CLIENT DÉJÀ ENREGISTRÉ** » puis sélectionnez le client suggéré que vous recherchez (1).

Une fois ceci effectué, rendez vous dans l'onglet « **Bateau** ».

1

CLIENT DÉJÀ ENREGISTRÉ :
Entrez toute ou partie du nom : POC

NOUVEAU CLIENT :
POCHOU Eric-Maxime(95000)

Civilité : - Adresse secondaire :
(*) Nom :



Ne cliquez pas sur le bouton « **Trouver le bateau** ». Cela aura pour effet de reprendre les informations concernant l'ancien bateau.

3. Dans l'onglet « **Bateau** », renseignez les informations du nouveau bateau puis cliquez sur l'onglet « **Location** ».

4. Dans l'onglet « **Location** », ajustez les dates de la location (2) en indiquant :

- « **Du** » : date à laquelle le bateau est entré au port.
- « **Au** » : date de fin prévue au contrat.

Emplacement : B1

2 Du : 16 - Avril - 2021 Au : 31 - Décembre - 2021

(*) Client : SIMON GILLES (22300)
(*) Bateau : WARLOCK XYZ

3 (*) Catégorie de tarifs : Redevance Annuelle (Forfait)
 Cumuler plusieurs tarifs

(*) Numéro de contrat : 2021A0069

Du	Au	Catégorie	Prix unitaire TTC	Nombre	TOTAL
16/04/2021	31/12/2021	Annuel	938.190	0.71	938.190
TOTAL					938.190

(*) Montant : 938.190 € Calculer

Date d'envoi du contrat : 16 - Avril - 2021

Divers :

4 Valider Retour

(*) : champs obligatoires

Choisissez ensuite la catégorie de tarif souhaitée afin de calculer le tarif de la location (3) puis cliquez sur « **Valider** » (4). Le nouveau contrat est désormais créé.



CHANGEMENT DE BATEAU SUR UN CONTRAT FORFAITAIRE

Étape 3 : Enregistrer le règlement

1. A partir de la cartographie du logiciel, cliquez sur l'emplacement sur lequel se trouve le contrat qui sera réglé via l'avoir précédemment créé.

2. Une fois sur la fiche du contrat, cliquez sur l'onglet « **Factures** » puis cliquez sur le bouton « **Nouvelle facture** » pour créer la facture concernant ce contrat.



*Ne cochez surtout pas la coche « **Facture réglée** » lors de l'édition de la facture. Le mode de paiement « **Avoir** » n'est pas utilisable lors de l'utilisation de cette fonction.*

3. Une fois la facture créée, rendez vous sur l'onglet « **Règlements** » puis cliquez sur le bouton « **Nouveau Règlement** ».

Sélectionnez ensuite la facture que vous venez de créer au niveau du champ « **Facture concernée** » (1) puis sélectionnez l'avoir créé dans l'étape 1 comme « **Type de paiement** » (2). Le champ « **Montant** » se mettra à jour automatiquement en reprenant la totalité du montant de l'avoir.

Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton « **Enregistrer** » (3) pour valider le paiement.

1 (*) **Facture concernée** : 20210003

(*) **Montant** : 869.74 € Acompte

Le numéro de reçu sera généré automatiquement pendant l'enregistrement.

2 **Type de paiement** : Avoir n° 20210002 (869.74 € restant)

Date du paiement : 16 - Avril - 2021

Nom du payeur : SIMON

Prénom du payeur : GILLES

Nom de la banque :

Numéro du chèque :

Date du chèque : 16 - Avril - 2021

Divers :

3 **Enregistrer**

(*) : champs obligatoires



CHANGEMENT DE BATEAU SUR UN CONTRAT FORFAITAIRE

4. Selon le montant du nouveau contrat, il vous restera la différence à solder. Ce montant restant à régler se trouve sur l'onglet « **Règlements** » (4).

- Si le montant du nouveau contrat est plus élevé que l'avoir, le montant restant à régler devrait être positif. Il vous suffit d'enregistrer un **nouveau règlement**.

- Si le montant du nouveau contrat est moins élevé que l'avoir, le montant restant à régler devrait être négatif. Il vous suffit d'enregistrer un service « **Remboursement** » à la hauteur du trop-perçu.

N° Reçu	Facture concernée	Date	Montant
  20210002	20210003	16/04/2021	869.74 €
4 Montant restant à régler : 68.45 €			