

ROADMAP – Fonctions et menus à reprendre

SAISIES DE PIECES COMPTABLES

- écran de saisie de pièces comptables: écran commun aux saisies de Factures, Avoirs, Acomptes, Provision, Extournes de provision
- écran de saisie d'Opérations Diverses
- écran de préparation des extournes de provisions (nouvelle fonction du lot 1)

REFACTURATION

- écran de lignes à refacturer
- écran de dossier de refacturation
- écran de consultation des Clients refacturés
- écran de consultation des dossiers de refacturation

WORKFLOW VALIDATION

- Écran de validation des BAC
- Écran de validation des BAP
- Écran de validation des BAP de Trésorerie

SUIVI ET CONSULTATION DES PIECES

- Écran de suivi des pièces en litige
- Écran de suivi des pièces en cours
- Écran de consultation de l'historique Tiers
- Écran de consultation des avoirs et acomptes non affectés/non soldés
- Écran de consultation des provisions

ROADMAP – Fonctions et menus à reprendre

TRAITEMENTS COMPTABLES

- Écran de comptabilisation/règlements/régularisations mensuelles
- Compte rendu de comptabilisation
- Compte rendu de règlements
- Journal d'écritures
- Déversement / Fin de journée

RAPPORTS & ETATS

- Générateur d'états
- Provisions & Régularisations
 - Edition comptes de charges constatées d'avance
 - Edition comptes de produits constatés d'avance
 - Edition comptes charges à payer
 - Edition compte factures à établir
 - Etat de contrôle des provisions
 - Historique des rapprochements d'extournes
- D.A.D.S. 2
 - Préparation
 - Edition DAS2
 - Editer les lettres aux fournisseurs
 - Editer l'état justificatif
 - Fichier CSV
 - Procédure bilatérale
- Rapport
 - Etat contrôle des données
 - Comptes de charges, immobilisations et ventes
 - Compte tiers
 - Etat sur compte de tiers
 - Balance âgée sur compte de tiers
 - Balance âgée (sur mode de paiement)
 - Echéancier de trésorerie
 - Balance générale des comptes
 - Balance des écritures comptables
 - Edition du FEC (TriBank)
 - Etat des flux comptables
 - Etat de la TVA

ROADMAP – page principale

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Nouvelle pièce Recherche rapide Etats / Rapports Déversement

à compléter à transmettre en validation en litige / alerte à valider à comptabiliser à régler à refacturer à déverser

Date > 01/01/2022 Statut : pré-enregistré BAC : Non BAP : Non Type de tiers : Tous

Filtres complémentaires

FACTURE

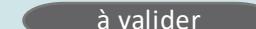
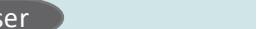
Facturation

Fact/Avoir/Acompte/regl-remb part/ret. Garantie / Régularisations mensuellement / Compta-Règlement / BAC-BAP workflow / refacturation / Rapprochement Fac-Avoir-Acompte / Rapprochement Fac-Engagement / Fin de journée

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle pièce   **Recherche rapide**  **Etats / Rapports** **Etats / Rapports** **Déversement**

 **à compléter**  **à transmettre en validation**  **à valider**  **à comptabiliser**  **à déverser**

Date >01/01/2022 Statut : enregistré BAC : Non BAP : Non Type de tiers : Tous 








Provision *Prov/Ext/Préparation des Ext. / Régularisations mensuelles / Provisionnement des engagements / BAC / Comptabilisation / Fin de journée*

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

LOGO

Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société

Mourad Mahouachi



Nouvelle pièce



Recherche rapide



Etats / Rapports

Déversement



à compléter

à transmettre en validation

à valider

à comptabiliser

à déverser

Date >01/01/2022

Statut : enregistré

BAC : Non

BAP : Non

Type de tiers : Tous

Filtres complémentaires

FACTURE

OD

Création OD / Comptabilisation OD / Validation BAC / Déversement / Journal / Etat



Page principale – Valeurs par défaut de l’Utilisateur (Société)

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Ecran principal utilisateur

Section de « Profil : » :

Cette partie permettra de gérer les différentes options dédiées à l’Utilisateur.

Cela concertera en priorité le bouton « Déconnexion »

Mais également, à terme :

- Personnalisation du profil (choix des couleurs, disposition de l’écran, etc.)
- Accès au paramétrage de ses accès donnés en délégation (il définit à qui il donne ses accès)
- Accès à un profil délégué (l’utilisateur se connecte sur un autre profil)
- paramétrage des notifications mail (il peut décider s’il souhaite les recevoir oui/non et lesquelles)

Cela permettra de personnaliser un peu les écrans et de mettre l’accent sur l’Utilisateur.

Page principale – Valeurs par défaut de l’Utilisateur (Société)

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Ecran principal utilisateur

Section de « Travail en cours sur la Société : » :

Par défaut, c'est le code Société renseigné sur la fiche paramétrée du User qui est rapatrié.

L'utilisateur pourra changer la valeur s'il souhaite travailler sur une autre société.

Ce code Société renseigné dans cette partie de l'écran sera utilisé à chaque écran sur lequel l'Utilisateur navigue.

Si l'utilisateur change de code Société dans cette partie-là, un rafraîchissement dynamique se fera alors automatiquement afin d'afficher les nouvelles données liées à cette nouvelle Société sélectionnée.

En cliquant sur le champ « Code Société », un pop-up affichera les codes sociétés autorisés à l'Utilisateur.

Une valeur doit être renseignée et est obligatoire.

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs valeurs simultanément afin que la l'application des paramétrages de la Société concernée soit correctement exécutée lors des actions prochaines de l'utilisateur sur les données.

Page principale – Valeurs par défaut de l’Utilisateur (Gestionnaire)

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Ecran principal utilisateur

Section de « Travail en cours sur le gestionnaire : » :

Par défaut, c'est le gestionnaire renseigné sur la fiche paramétrée du User qui est rapatrié.

L'utilisateur pourra changer la valeur s'il souhaite travailler sur un autre gestionnaire ou même plusieurs ou tous les gestionnaires à la fois.

Ce ou ces codes gestionnaires renseigné(s) dans cette partie de l'écran sera ou seront utilisés à chaque écran sur lequel l'Utilisateur navigue.

Si l'utilisateur change une valeur dans cette partie-là, un rafraîchissement dynamique se fera alors automatiquement afin d'afficher les nouvelles données liées à ces nouvelles valeurs gestionnaires.

En cliquant sur le champ « Code Gest. », un pop-up affichera les codes gestionnaires autorisés à l'Utilisateur.
Une valeur minimum doit être renseignée et est obligatoire.

Page principale – Add-on : Recherche rapide

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Ecran principal utilisateur

Section de recherche rapide

en tapant une référence on recherche sur tous les types de pièces correspondant à la référence recherchée)

Par défaut, la recherche se fera sur le N° de pièce (NUM_PIE_FAC, NUM_PIE_ENG, NUM_DBU, COD IMO,
NUM_CMD_ACH), le code/libellé fournisseur (COD_FOU, LIB_FOU, CLE_FOU)

NUM_DEM_ACH,

et la Référence de la pièce (REF_PIE_FAC, REF_PIE_ENG, REF_DBU, REF_FAC IMO, REF_ACH)

recherche

Possibilité de faire une recherche détaillée incluant plusieurs critères avec l'aide de mots clé pour affiner la

Exemple : fou:Sixaxe (ou sup:Sixaxe); ref: fact 1234; dat:2023; num: 12312

A chaque critère tapé, il s'ajoute dans la partie basse (bleue) avec une petite croix pour supprimer cette condition.

La recherche se lance lorsque l'Utilisateur clique sur le bouton « loupe » « recherche » ou lorsqu'il fait « entrée/Enter » après sa saisie dans le champ.

Exemple obtenu :

Tiers : Sixaxe	X	Référence : fact 1234	X	Date : 2023	X	N° pièce : 12312	X	
----------------	---	-----------------------	---	-------------	---	------------------	---	--

fou:sixaxe



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

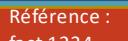
Travail en cours sur la société :

Code Société

Tiers : Sixaxe



Référence : fact 1234



Date : 2023



N° pièce : 12312



Page principale – Menu Général

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



Ecran principal utilisateur

Section « Menu général » :

Dans la barre tout à gauche sont renseignés les « modules » principaux de l'application.

C'est par ce menu que l'utilisateur va pouvoir sélectionner le menu de son choix pour ensuite être redirigé vers l'écran appdé.

Les principaux accès seront réalisés sur les domaines:

- Factures
- Immobilisations
- Engagements
- Achats
- Budget
- Retraitements analytique
- Référentiels
- Administration



Page principale – sous-menus

Recherche rapide



Travail en cours sur le gestionnaire:

Code Gest.

Travail en cours sur la société :

Code Société



FACTURES

Gestion récurrente

Facturations

Provisions

Gestion sur mesure

Opérations Diverses

Préparations
d'extournes

Refacturations

DAS2

Traitemetnt du lot

Journal d'écritures

Déversements

Contrôles

Etats

Consultations

Ecran principal utilisateur

Section « sous-menu » :

On affichera ici les sous-menus liés au domaine sélectionné précédemment dans le menu général
Une fois le menu sélectionné, le menu se cachera.

Lorsque l'utilisateur souhaitera changer de nouveau de menu, c'est le sous-menu précédemment utilisé qui sera affiché par défaut, de manière à ce qu'il navigue plus rapidement.
Et s'il souhaite changer de domaine pour aller de Factures vers Engagement par exemple, il cliquera directement sur le menu Engagement et le sous-menu lié à Engagement s'affichera.



ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle pièce   **TOUT** **à compléter** **à traiter** **à valider** **à comptabiliser** **à régler** **à déverser** **Filtres complémentaires** 

Principes de fonctionnement dans cet écran:

- 1- Cet écran a pour objectif de **présenter des listes de pièces** selon les critères de sélection que l'utilisateur aura choisi (via la bannette prédefinie ou bien les filtres complémentaires)
- 2- L'utilisateur ne verra que des **pièces auquel il est habilité** (habilitations sociétés et gestionnaires + droits complémentaires éventuels) – même s'il saisit des valeurs qui ne devraient pas lui être accessible, l'application contrôlera toujours ses accès pour éviter toute faille de sécurité (sécurité des données métier)
- 3- L'utilisateur ne pourra réaliser des **actions qu'auquel il est habilité** (ex: le bouton « nouvelle pièce » est accessible uniquement s'il en a les droit; « comptabiliser » également, etc.)
- 4- L'utilisateur pourra **sélectionner une pièce** dans la liste en cliquant dessus – cela affichera le détail dans la section de droite (détail)
- 5- L'utilisateur pourra **détailler une pièce** dans une nouvelle fenêtre ou nouveau pop-up en double-cliquant
- 6- Lorsque l'Utilisateur cliquera sur **une « bannette »**, cela rafraîchira les données afin de toujours afficher les données à jour
- 7- L'Utilisateur verra les conditions appliquées sur la sélection des données via des « **conditions** » qui apparaîtront en dessous des bannettes. Ces critères pourront être supprimés par l'utilisateur, et cela rafraîchira les données en temps réel.
- 8 – L'utilisateur pourra, selon ses droits, utiliser le bouton « Nouvelle pièce » pour créer une nouvelle pièce comptable ou bien « dupliquer »
- 9 – L'utilisateur pourra extraire en XLS la liste des pièces affichées à l'écran via la bouton 

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide 

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle pièce   **TOUT** **à compléter**  **à traiter** **à valider** **à comptabiliser** **à régler** **à déverser** **Filtres complémentaires** 

Gestionnaire : Code Gest. Société : Code Société Type de tiers : Tous Statut : pré-enregistré, enregistré Types de pièce : Tous

Depuis le menu « Facturations », l'écran chargera les composants principaux de la page et l'alimentera des données de facturations de la bannette « **à compléter** » par défaut

Dans la bannette « **à compléter** », on affichera les pièces dont une ou plusieurs informations sont manquantes. Le statut de ces pièces est « pré-enregistré » (statut utilisé principalement pour les factures, avoirs et acomptes)

La requête de base qui sera exécutée inclura les éléments suivants :

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : TOUS (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs, Acompte, Règlement partiel, Remboursement partiel, Retenue de garantie)
Dont le statut est pré-enregistré (dont des informations sont manquantes)
Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)
Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)
Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide 

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle pièce   **TOUT** à compléter à traiter à valider à comptabiliser à régler à déverser 

Gestionnaire : Code Gest. Société : Code Société Type de tiers : Tous Statut : Tous sauf « Annulé » Types de pièce : Tous

L'utilisateur peut changer de « **bannette** » dans la partie haute

Pour la bannette « **TOUT** », on affichera toutes les pièces, sauf les « annulées » par défaut.

L'affichage de toutes les pièces tient tout de même compte des habilitations de l'utilisateur et de la personnalisation de ses valeurs par défaut (gestionnaire et société).

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : **TOUS** (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs, Acompte, Règlement partiel, Remboursement partiel, Retenue de garantie)
Dont le statut est différent de « Annulé »

Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)

Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)



ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

The screenshot shows a software interface for managing financial documents. At the top, there's a search bar labeled "Recherche rapide" with a magnifying glass icon. To the right, it says "Travail en cours sur le gestionnaire : Code Gest." and "Travail en cours sur la société : Code Société". Below the search bar are several buttons: "Nouvelle pièce" (New document), "TOUT" (All), "à compléter" (To complete), "à transmettre en validation" (To transmit for validation) - this button is highlighted in purple with a red arrow pointing to it from the text above, "à valider" (To validate), "à comptabiliser" (To account), "à régler" (To settle), and "à déverser" (To distribute). There's also a "Filtres complémentaires" (Additional filters) button with a person icon. Below these buttons are dropdown menus for "Gestionnaire : Code Gest.", "Société : Code Société", "Type de tiers : Tous", "Statut : Multiple", and "Types de pièce : Tous".

L'utilisateur peut changer de « bannette » dans la partie haute

Pour la bannette « à traiter », on affichera les pièces dont une action est nécessaire de la part de l'Utilisateur (Litige, à affecter, à lancer dans le workflow de validation) ...

La requête de base qui sera exécutée inclura les éléments suivants :

Les pièces « à transmettre en validation » : enregistrées et complètes qu'il faut pousser dans le workflow de validation (pas de BAC, pas de BAP, pas de validation encore réalisée)

Les pièces « en litige » (une pièce en litige sera retirée du workflow de validation temporairement et devra être traitée jusqu'à ce que le litige soit traité)

Les pièces « non finalisées » (qui ont été traités mais n'ont pas leur statut final encore atteint. Ex: un acompte réglé, mais non affecté [solde à affecter >0])

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : TOUS (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs, Acompte, Règlement partiel, Remboursement partiel, Retenue de garantie)

Dont le statut est différent de « Annulé »

et Dont le statut est différent de « Réglée » pour une Facture, Règlement partiel, Remboursement partiel, retenue de garantie

et Dont le statut est différent de « Soldé » pour un avoir, acompte

Et dont la pièce n'est pas dans un workflow de validation (WOKFLOW in progress = 0)

Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)

Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

The screenshot shows the top navigation bar of a software application. It includes a search bar labeled "Recherche rapide" with a magnifying glass icon, and buttons for "Travail en cours sur le gestionnaire : Code Gest." and "Travail en cours sur la société : Code Société". There is also a user profile icon. Below the search bar is a toolbar with several buttons: "Nouvelle pièce" (New document), "TOUT" (All), "à compléter" (To complete), "à traiter" (To process), "à valider" (To validate) which is highlighted in purple, "à comptabiliser" (To account), "à régler" (To settle), "à déverser" (To transfer), and "Filtres complémentaires" (Additional filters). Below the toolbar, there are dropdown menus for "Gestionnaire : Code Gest.", "Société : Code Société", "Type de tiers : Tous", "Statut : En cours de validation", "Types de pièce : Tous", and "Affecté à : Moi".

L'utilisateur peut changer de « bannette » dans la partie haute

Pour la bannette « à valider », on affichera les pièces dont une action de validation de la part de l'Utilisateur est nécessaire.

Les pièces ayant un statut interne à « En cours de validation ou WORKFLOW IN PROGRESS=1 » seront affichées et si elles sont affectées à l'Utilisateur connecté par défaut.

Si l'utilisateur a des droits de visualisation plus important que son propre périmètre, en retirant la condition « affecté à : Moi », il pourrait visualiser davantage de pièce, mais sans pouvoir réaliser d'actions de validation.

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : TOUS (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs, Acompte, Règlement partiel, Remboursement partiel, Retenue de garantie)

Dont le statut est « En cours de validation » (WOKFLOW in progress = 1)

Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)

Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Affecté à « User connecté »

L'action que l'utilisateur pourra réaliser dépendra du statut et de l'étape de workflow dans laquelle la pièce se situe.

Lancer une validation de BAC sur une pièce n'en nécessitant pas n'aura aucun effet si la validation était lancée sur plusieurs pièces simultanément. Si l'action de validation est unitaire et que la pièce ne nécessite pas un BAC mais un BAP, l'action de validation de BAC ne serait pas proposée – mais toutes les actions liées aux BAP seraient au contraire proposées.

Ainsi, si une sélection multiple de pièces ne nécessitant pas le même type de validation (pour autant que l'Utilisateur ait tous les droits de validation BAC+BAP) et que l'Utilisateur lance une validation du BAC sur toute ces pièces, seules les pièces nécessitant un BAC se verrait validées, tandis que celles n'en nécessitant pas ne seraient pas modifiées/validées.

Normalement, un User ne peut réaliser qu'un type de validation, et ce cas ne devrait pas arriver, mais d'ores et déjà, il faut partir du principe que les croisements de droits multiples vont arriver, et il est important de consolider nos développements dans ce sens.

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

The screenshot shows a top navigation bar with a search bar, a status indicator for the ledger owner ('Travail en cours sur le gestionnaire: Code Gest.'), and another for the company ('Travail en cours sur la société: Code Société'). Below this is a toolbar with buttons for 'Nouvelle pièce' (New document), 'Filtres complémentaires' (Complementary filters), and several status filters: 'TOUT' (All), 'à compléter' (To complete), 'à traiter' (To process), 'à valider' (To validate), 'à comptabiliser' (To account), and 'à régler' (To settle). The 'à comptabiliser' button is highlighted with a purple background and a red arrow points to it from the text above. Below the toolbar are dropdown menus for 'Gestionnaire: Code Gest.', 'Société: Code Société', 'Type de tiers: Tous', 'Statut: Enregistré', 'BAC: Oui', and 'Type de pièce: Tous'. A sidebar on the left contains icons for various functions like document management, users, and settings.

L'utilisateur peut changer de « **bannette** » dans la partie haute

Pour la bannette « **à comptabiliser** », seules les pièces qui peuvent être comptabilisées (BAC = 1 et statut enregistré) seront affichées.

Cela permettra aux utilisateurs de voir ce qu'il s'apprête à comptabiliser dans le journal d'écritures.

Une fois les pièces comptabilisées, elles pourront être « transmises en validation » automatiquement, si ces pièces sont concernées par une validation (ex: une OD ne sera pas concernée, mais une facture sera concernée puisque ce type de pièce nécessite un règlement pour finaliser la pièce)

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : TOUS (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs)

Dont le statut est « enregistré »

Dont le BAC = 1

Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)

Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

L'action que l'utilisateur pourra réaliser dépendra de son droit de lancer une Comptabilisation unitaire/masse.

S'il n'en a pas les droits, les pièces affichées ne seront qu'un listing uniquement, sans autre action possible que celles dont l'Utilisateur est habilité.

Ainsi, si une sélection multiple de pièce ne nécessitant pas le même type de validation (pour autant que l'Utilisateur ait tous les droits de validation BAC+BAP) et que l'Utilisateur lance une validation du BAC sur toute ces pièces, seules les pièces nécessitant un BAC seraient donc validées, tandis que celles n'en nécessitant pas ne seraient pas modifiées/validées/impactées (inchangées donc).

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Nouvelle pièce TOUT à compléter à traiter à valider à comptabiliser à régler Filtres complémentaires

Gestionnaire : Code Gest. Société : Code Société Type de tiers : Tous Statut : Enregistré BAC : Oui Type de pièce : Tous

L'utilisateur peut changer de « **bannette** » dans la partie haute

Pour la bannette « **à régler** », seules les pièces qui peuvent être réglées seront affichées (BAC = 1 et statut enregistré).

Cela permettra aux utilisateurs de voir ce qu'il s'apprête à régler avant d'exécuter la fonction et d'alimenter le journal d'écritures.

Une fois les pièces réglées, elles auront le statut « **réglé** » et seront pour certaines finalisées (comme les factures) et d'autres devront être encore traitées au travers d'autres opérations comptables (ex: acompte réglé devra être affecté)

[détails complémentaires]

Affichage des pièces : **TOUS** (Tous induit ces types de pièces uniquement : Factures, Avoirs, Acompte, Règlement partiel, Remboursement partiel, Retenue de garantie)

Dont le statut est « **enregistré** » (acompte, règlement partiel, remboursement partiel, retenue de garantie), « **comptabilisé** » (facture et avoir)

Dont le BAP Global = 1

Tous les types de tiers (Fournisseurs, Salariés, Clients)

Sur le ou les gestionnaires indiqués dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

Sur la société indiquée dans la partie haute de l'écran (personnalisation du User)

L'action que l'utilisateur pourra réaliser dépendra de son droit de lancer un Règlement unitaire/masse.

S'il n'en a pas les droits, les pièces affichées ne seront qu'un listing uniquement, sans autre action possible que celles dont l'Utilisateur est habilité.

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

The screenshot shows a software interface for managing financial documents. At the top, there's a search bar labeled "Recherche rapide" with a magnifying glass icon. To its right, status indicators show "Travail en cours sur le gestionnaire: Code Gest." and "Travail en cours sur la société: Code Société". Below the search bar is a toolbar with several buttons: "Nouvelle pièce" (New document), a printer icon, a folder icon, and buttons for "TOUT" (All), "à compléter" (To complete), "à traiter" (To process), "à valider" (To validate), "à comptabiliser" (To account), and "à régler" (To settle). A red arrow points to a button labeled "Filtres complémentaires" (Complementary filters) at the far right of this toolbar. Below the toolbar, there are six filter dropdowns: "Gestionnaire: Code Gest.", "Société: Code Société", "Type de tiers: Tous", "Statut: Enregistré", "BAC: Oui", and "Type de pièce: Tous". On the left side of the interface, there's a vertical sidebar with several icons: a document, a handshake, a shopping cart, a magnifying glass over a document, a building, and two interlocking gears.

L'utilisateur peut **modifier les filtres appliqués** comme il le souhaite

Dans la partie haute de l'écran, l'Utilisateur peut accéder au bouton « Filtres complémentaires », permettant d'affiner les critères de sélection appliqués à l'écran.

Les bannettes se grisent et l'affichage des pièces dépendent uniquement de la sélection de l'Utilisateur.

Les actions à réaliser sur la pièce dépendront donc toujours de l'état de la pièce, et des autorisations de l'Utilisateur.

Exemple: affichage d'une facture en litige et d'un acompte enregistré.

Les actions proposées par rapport à ces pièces seront donc différentes : la facture attendra une décoche du litige ou bien une affectation ou une transmission dans le workflow de validation à nouveau, tandis que l'acompte attendra soit d'être transmis en validation soit d'être validé au niveau de son BAP.

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide Code Gest. Code Société Connexion

TOUT à compléter 15 à traiter à valider à comptabiliser à régler 15 à déverser Filtres complémentaires

Nouvelle pièce Imprimer Annuler

FACTURES

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC	Actions
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150 999,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150 999,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 455,01 EUR	...

Gestion récurrente
Facturations
Provisions

Gestion de fin de mois
Régularisation
Provisionnement engagement

Affichage des données dans le listing

Par rapport aux sélections de données réalisées auparavant, l'affichage des données sera toujours réalisé de la même manière, à savoir:

- 1 – Affichage du type de pièce
- 2 – Affichage du N° de pièce
- 3 – Affichage de la Date de la pièce
- 4 – Affichage du code tiers et du Libellé tiers
- 5 – Affichage du montant TTC de la pièce et de son code Devise

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société**

Nouvelle pièce **TOUT** **à compléter** ¹⁵ **à traiter** **à valider** **à comptabiliser** **à régler** ¹⁵ **à déverser** **Filtres complémentaires**

FACTURES

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150 999,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150 999,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 455,01 EUR	...

Gestion récurrente
Facturations
Provisions

Gestion de fin de mois
Régularisation
Provisionnement
engagement

Le bouton « ... » est un bouton d'action proposant dynamiquement des choix selon la situation de la pièce

Une facture

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide Code Gest. Travail en cours sur la société : Code Société

Nouvelle pièce TOUT à compléter 15 à traiter à valider à comptabiliser à régler 15 à déverser Filtres complémentaires

FACTURES

Gestion récurrente Facturations Provisions Gestion de fin de mois Préparations d'extournes Régularisation Provisionnement engagement Gestion sur mesure Opérations Diverses Refacturations Traitement du lot Journal d'écritures Déversements (FdJ) Contrôles Etats Consultations

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150,90 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150,90 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 455,00 EU
Acpt.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	154,00 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	99,90 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 999,00 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 158,00 EU
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	1 150,90 EU
Avoir	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	- 1 150,90 EU

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

Les pièces affichées correspondent aux critères de sélection réalisés.

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société**

Nouvelle pièce **TOUT** **à compléter** ¹⁵ **à traiter** **à valider** **à comptabiliser** **à régler** ¹⁵ **à déverser**

FACTURES

Gestion récurrente
Facturations
Provisions

Gestion de fin de mois
Régularisation
Provisionnement engagement

Gestion sur mesure
Opérations Diverses

Préparations d'extournes

Refacturations

Gestion récurrente
Provisions

Traitements du lot
Journal d'écritures
Déversements (FdJ)

Contrôles
Etats
Consultations

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Acpt.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Fact.	12123	0		
Avoir	12123	0		

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

Icone avec le type de pièce:

- « Fact. » si TYP_PIE_FAC = F
- « Acpt. » si TYP_PIE_FAC = C
- « Avoir » si TYP_PIE_FAC = A
- « Regl. p. » si TYP_PIE_FAC = R
- « Remb. p. » si TYP_PIE_FAC = B
- « Ret. g. » si TYP_PIE_FAC = G

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société**

Nouvelle pièce **TOUT** **à compléter** ¹⁵ **à traiter** **à valider** **à comptabiliser** **à régler** ¹⁵ **à déverser**

FACTURES

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12124	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12125	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Acpt.	12126	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12127	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12128	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12129	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Fact.	12130	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR
Avoir	12131	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Electricité de France	EUR

N° de pièce renseigné par :
NUM_PIE_FAC

Date de pièce renseignée par :
DAT_PIE_FAC

Tiers renseigné par :
COD_FOU + LIB_FOU
(de ID_FOU_FAC)

Nombre de pièces : **15** Total TTC contrevalorisé EUR : **2 564 645,99**

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide Code Gest. Code Société Filtres complémentaires

Nouvelle pièce TOUT à compléter 15 à traiter à valider à comptabiliser à régler 15 à déverser

FACTURES

Gestion récurrente
Facturations
Provisions

Gestion de fin de mois
Régularisation
Provisionnement engagement

Gestion sur mesure
Opérations Diverses

Préparations d'extournes

Refacturations

Gestion récurrente
Provisions

Traitemet du lot
Journal d'écritures
Déversements (FdJ)

Contrôles
Etats
Consultations

Pièce N° Date Tiers Montant TTC

1 150 999,99 EUR
1 150 999,99 EUR
1 455,01 EUR
154,00 EUR

Montant TTC :
TTC_DEV_FAC

Devise renseignée par :
COD_DEV
(de ID_DEV_FAC)

Nombre de pièces :
(Count) par le nombre total de pièce présenté dans l'écran

Total TTC contrevalorisé en devise de référence (par défaut EUR) :
Somme des (TTC_CTV_FAC * CRS_DEV_FAC)

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.**
Travail en cours sur la société : **Code Société**

Nouvelle pièce

à compléter
à traiter
à valider
à comptabiliser
à régler
à déverser
à refacturer

Date >01/01/2022
Statut : enregistré
BAC : Non
BAP : Non
Type de tiers : Tous
Filtres complémentaires

Pièce
N°
Date
Tiers
Montant TTC

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers 2 707 438,81 EUR ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Entreprise du coin 1 150 999,99 EUR ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Plombier/Chauffagiste... 1 455,01 EUR ...

Acpt. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – JP MORGAN 154,00 GBP ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Long libellé tronqué... 99,99 EUR ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – MICROSOFT 1 999,99 USD ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – RADIO Publicité Fra... 1 158,99 EUR ...

Fact. 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Fournisse... 1 150 999,99 EUR ...

Avoir 12123 01/01/2023 ABCDEFGHIJKLMNO – Nom court apparent - 1 150 999,99 EUR ...

Nombre de pièces : **15**
Total TTC contrevalorisé EUR : **2 564 645,99**

Données principales
Facture N°12123
Enregistrée
...

Gestionnaire principal
COMEX - Comité exécutif
Tiers
ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers

Référence de la pièce
FACT. N°12473/2023 prest.
Date pièce
Montant à payer
2 707 438,81 EUR

Lignes d'imputation

N°
Désignation
Compte
Code TVA
Montant HT

...

...

Nouvelle ligne
Total HT : **2 256 199,01**

Total TVA : **451 239,80**

Total HTR : **2 653 290,03**

Total TTC : **2 707 438,81**

Pièces jointes
 Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

...

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

...

ROADMAP – Préparation des extournes de provisions

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

MENU GENERAL

FACTURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Compta-Règl.
- Journal d'écritures
- Déversement lot
- Extournes Prov.
- Refacturation

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Société : **Code + Libellé Société**

Gestionnaire responsable de la pièce : **Libellé du Gestionnaire (ou Département)**

Afficher les montants en HT

Afficher les montants en TTC

Type de pièce : **Tous**

Type de tiers : **Tous**

Jusqu'à la période comptable : **28/02/2023**

Filtres complémentaires

Société	N° de provision	Gestionnaire Responsable	Date provision	Code Tiers	Solder la prov.	Utiliser l'étalement de la ligne	Forcer la date comptable de l'extourne	N° de ligne	Compte	Code TVA	Libellé	Ligne budgétaire	Destination	Montant HT ligne total	Montant HT restant à extourner	Solder la ligne	Montant HT à extourner	Date comptable de la ligne à extourner	
Société A	56	COMMERCIAL	01/01/2023	AMAZON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2023	1	625100	0	Prov. Janvier 2023	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 000,00	250,00	<input type="checkbox"/>	250,00	28/02/2023
Société A	87	MARKETING	01/01/2023	AGENCEVOY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	0	A/R New-York	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 100,00	548,50	<input type="checkbox"/>	548,50	
Société A	89	COMEX	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	622600	0	Prestation d'audit su...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>		
Société A	121	DSI	31/01/2023	AMAZON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	208000	0	Spécifique dévelop...	LOGICIEL	DSI	56 469,92	56 469,92	<input type="checkbox"/>		
Société A	189	MGX	21/01/2023	EDF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	613200	20_BS_PRORATA	récurrent...		MG	45 899,99	15 299,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	190	COMEX	07/02/2023	ORANGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	218000	0	Matériel informatiq...	MAT_INFO	DSI	1 000,00	200,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	191	DFI	18/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	622600	0	Audit	AUDIT	DFI	1 000,00	800,00	<input type="checkbox"/>		
Société B	199	DSI	01/02/2023	AMAZON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	218000	0	Mat. informatique	MAT_INFO	DSI	1 100,00	1 000,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	205	DFI	15/02/2023	EDF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	622600	0	Compteur réparation			8 593,92	8 000,00	<input type="checkbox"/>	8 593,92	
Société A	206	DRH	10/01/2023	MONSTER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	622600	0	Frais d'inscription site	RECRUTEMENT	RH	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>		
Société A	207	MGX	01/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	0	Consulting déplace...	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC	56 469,92	56 469,92	<input type="checkbox"/>	50 000,00	28/02/2023
Société A	242	MGX	01/01/2023	AGENCEVOY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	20_BS_PRORATA	A/R avion Paris/Lyon	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	45 899,99	45 899,99	<input type="checkbox"/>		
Société C	245	MGX	15/01/2023	MOBILIERMODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	0	Transport mobilier fr...	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 000,00	1 000,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	291	COMPTABILITE	01/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	622600	10_BS_NR	Audit des process ...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	1 100,00	1 100,00	<input type="checkbox"/>		
Société C	306	DFI	01/02/2023	EASYJET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	0	A/R Nantes	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	8 593,92	8 593,92	<input type="checkbox"/>	593,92	
Société C	306	DFI	01/02/2023	EASYJET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2	613200	0	A/R Paris-Marseille	DEPLACEMENTS	MG	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>	43,54	
Société B	311	DFI	01/02/2023	BIG4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	625100	0	Audit des process int...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	45 899,99	45 899,99	<input type="checkbox"/>		
Société A	349	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	604100	0	Harmonisation des i...	PRESTATIONS	R&D	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>	5 000,00	28/02/2023
Société A	350	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2023	1	604100	0	Déploiement logiciel	PRESTATIONS	ETUDES	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>		
Société A	350	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2	604100	0	Prov. Globale prest...	PRESTATIONS	DEVELOPPEMENT	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>	1 987,56	

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide [Rechercher]

Travail en cours sur le gestionnaire : Code Gest. Travail en cours sur la société : Code Société [Profil]

+ Nouvelle pièce [Imprimer] [Fichiers] TOUT à compléter 15 à transmettre à valider à comptabiliser 15 à régler

Filtres complémentaires [Filtre]

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC	
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers	2 707 438,81 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Entreprise du coin	1 150 999,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Plombier/Chaudfagi...	1 455,01 EUR	...
Acpt.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – JP MORGAN	154,00 GBP	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Long libellé tronqué...	99,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – MICROSOFT	1 999,99 USD	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – RADIO Publicité Fra...	1 158,99 EUR	...
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Fournisse...	1 150 999,99 EUR	...
Avoir	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Nom court apparent	- 1 150 999,99 EUR	...

Nombre de pièces : 15

Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

Données principales

Facture N°12123 Enregistrée ...

Gestionnaire principal COMEX - Comité exécutif

Référence de la pièce FACT. N°12473/2023 prest.

Tiers ABCDEFGHIJKLMNO

Date 01/01/2023

Lignes d'imputation

N°	Désignation	Compte	Code TVA

+ Nouvelle ligne

Pièces jointes

- [Fichier] Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb ...
- [Fichier] Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb ...

Actions

Détaller la pièce

Affecter à un Engagement
Rattacher à un Avoir/Acompte

Sélection Adresse (top 3)

- Adresse 4 (prioritaire)
- Adresse 1
- Adresse 2

Sélection Réf. règlement (top 3)

- RIB 7 (prioritaire)
- RIB 9
- RIB 12

Echéancier

Créer un Règlement partiel

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire: **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle

Détails de la facture n°12123 

Données principales 

Tiers ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers

Référence de la pièce _____

Date pièce _____

Montant HT Total _____

Adresse du Tiers 

Réf. paiement du Tiers 

Montant TVA Total _____

Montant TTC Total _____

Gestionnaire principal  COMEX - Comité exécutif

Date d'échéance _____

Devise _____

Montant à payer  **2 707 438,81**

Montant déduit _____

Données comptables 

Données de gestion

Affectations (Avoir/Acpt) 

Lien Engagement 

Lignes d'imputation

Enregistrer et fermer

Nombre de pièces : 15

Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire: **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle

Détails de la facture n°12123 

Adresse du Tiers

Adresse du Tiers

Adresse 1 _____

Adresse 2 _____

Adresse 3 _____

Adresse 4 _____

Code postal _____

Ville _____

Code pays _____ Libellé pays _____

Actif Prioritaire

Changer l'adresse

Enregistrer et fermer

Données principales 

Adresse du Tiers 

Réf. paiement du Tiers 

Données comptables 

Données de gestion

Affectations (Avoir/Acpt) 

Lien Engagement 

Lignes d'imputation

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire: **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle

Détails de la facture n°12123 

Référence de règlement du Tiers

Mode de paiement _____

Libellé mode de paiement _____

Type de paiement _____

Compte de règlement _____

Ordre _____

IBAN _____

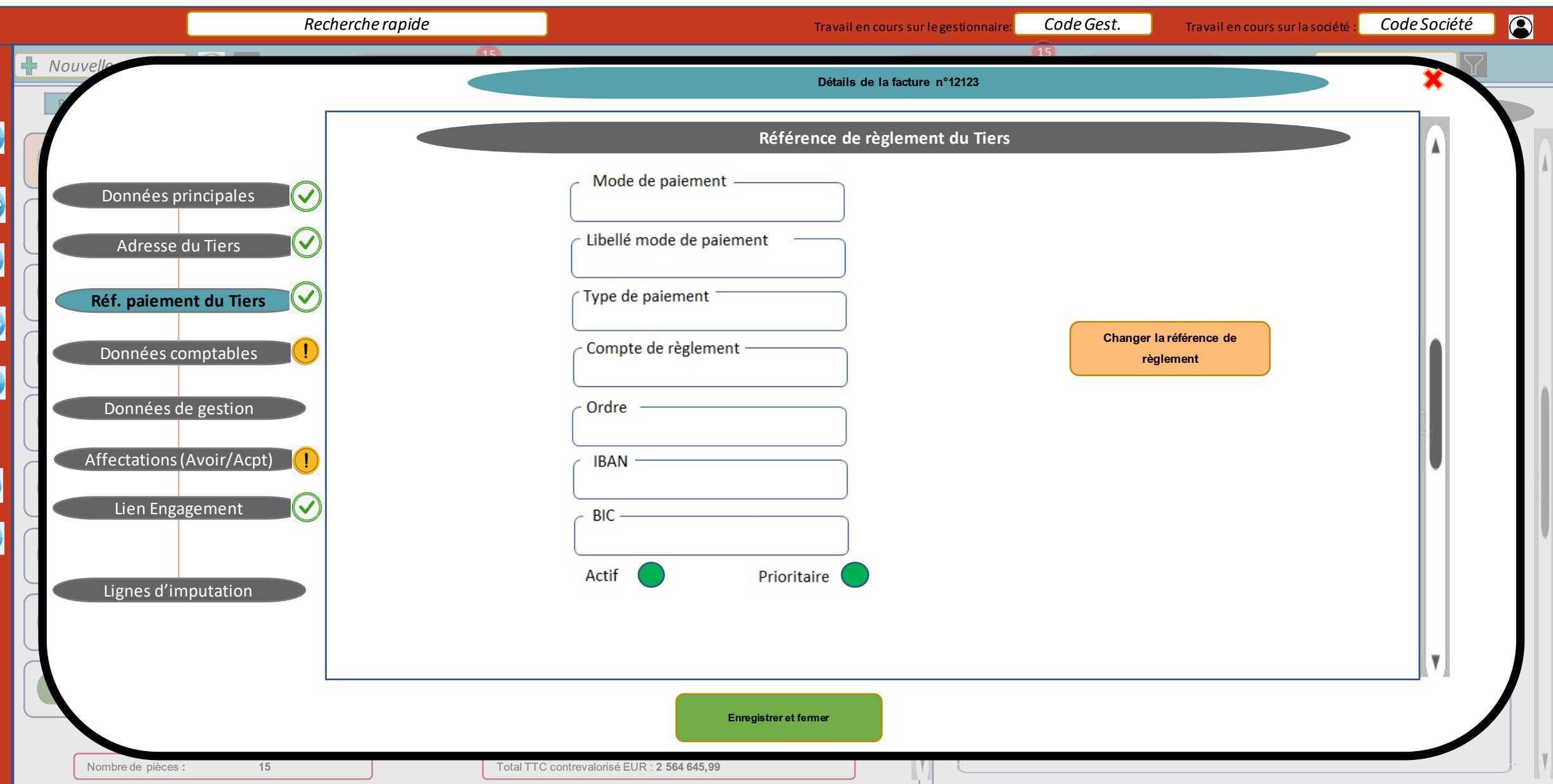
BIC _____

Changer la référence de règlement

Actif  Prioritaire 

Enregistrer et fermer

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99



ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Nouvelle

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société**

Détails de la facture n°12123

Données comptables

Informations comptables

- Données principales ✓
- Adresse du Tiers ✓
- Réf. paiement du Tiers ✓
- Données comptables** !
- Données de gestion
- Affectations (Avoir/Acpt) !
- Lien Engagement ✓
- Lignes d'imputation

Remise

Compte de tiers	Compte de TVA autoliquidée !	Compte d'attente de TVA autoliquidée
Taux de la remise	Montant de la remise	Montant HT après remise
Taux d'escompte	Montant d'escompte	Compte d'escompte

Forçage des dates de traitement

Date comptable
Date de valeur
Date de règlement

Enregistrer et fermer

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Nouvelle

Travail en cours sur le gestionnaire : **Code Gest.**

Travail en cours sur la société : **Code Société**

Détails de la facture n°12123

15

15

Données de gestion

Informations de gestion libres

Données principales ✓

Adresse du Tiers ✓

Réf. paiement du Tiers ✓

Données comptables !

Données de gestion

Affectations (Avoir/Acpt) !

Lien Engagement ✓

Lignes d'imputation

Référence à rappeler

Intitulé

Option libre

Affaire

Libre entête 1

Libre entête 2

Libre entête 3

Enregistrer et fermer

Nombre de pièces : 15

Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

The screenshot displays a software application for managing financial documents. At the top, there's a navigation bar with 'Recherche rapide', 'Nouvelle', and 'Détails de la facture n°12123'. Below the navigation bar, a sidebar on the left lists document types: 'Données principales' (✓), 'Adresse du Tiers' (✓), 'Réf. paiement du Tiers' (✓), 'Données comptables' (!), 'Données de gestion' (highlighted in blue), 'Affectations (Avoir/Acpt)' (!), 'Lien Engagement' (✓), and 'Lignes d'imputation'. The main content area is titled 'Données de gestion' and contains a section for 'Informations de gestion libres' with fields like 'Référence à rappeler', 'Intitulé', 'Option libre', 'Affaire', 'Libre entête 1', 'Libre entête 2', and 'Libre entête 3'. A green button at the bottom right says 'Enregistrer et fermer'. The bottom of the screen shows 'Nombre de pièces : 15' and 'Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99'. A large black oval highlights the 'Données de gestion' section.

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire: **Code Gest.** Travail en cours sur la société : **Code Société** 

Nouvelle

Détails de la facture n°12123

Affectations

Affection(s) avec Avoir(s) / Acompte(s)

Données principales ✓

Adresse du Tiers ✓

Réf. paiement du Tiers ✓

Données comptables !

Données de gestion

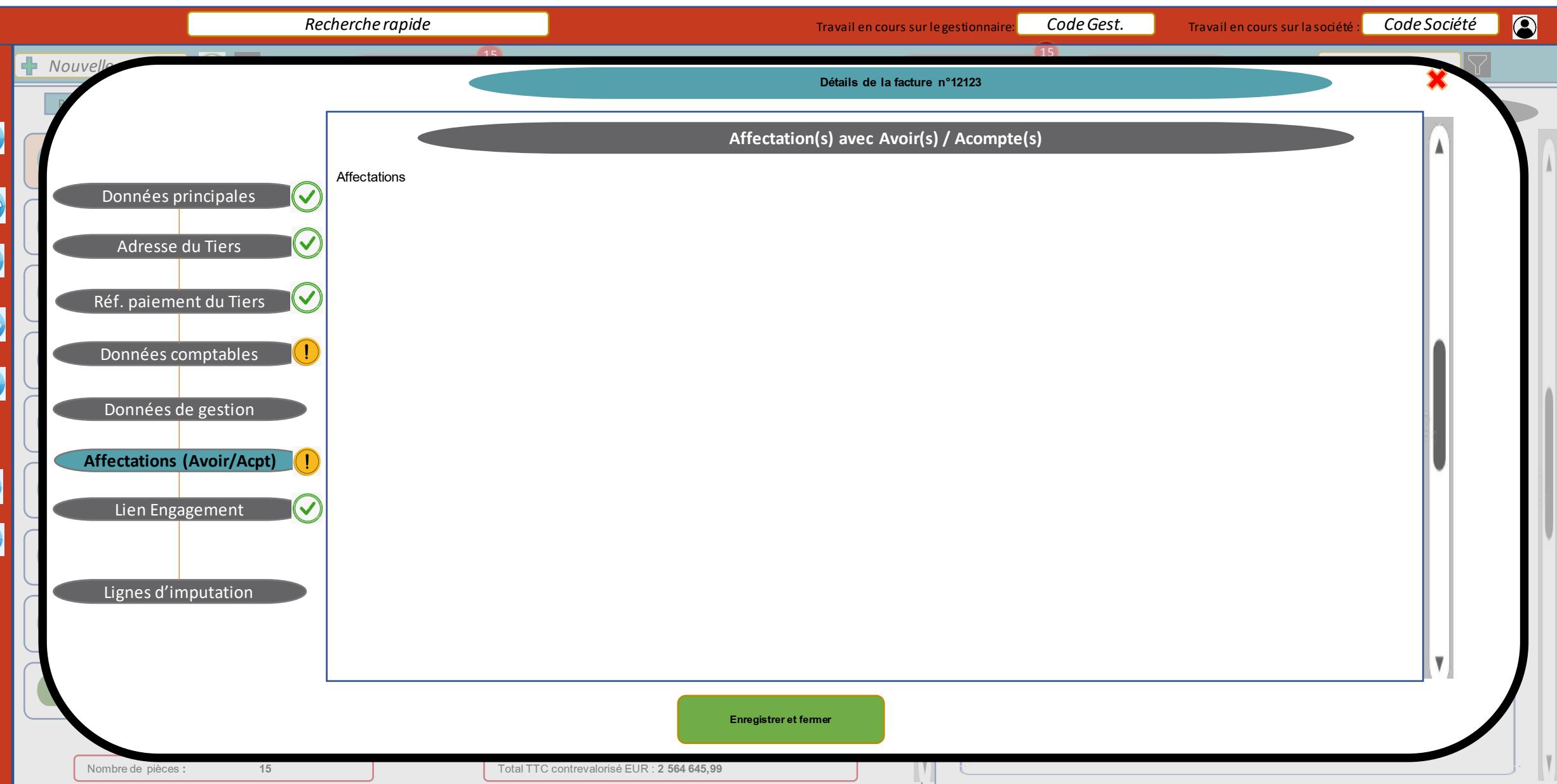
Affectations (Avoir/Acpt) !

Lien Engagement ✓

Lignes d'imputation

Enregistrer et fermer

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99



ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide Code Gest. Code Société

Nouvelle pièce à traiter 15 à valider à comptabiliser 15 comptabilisée à régler

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers	2 707 438,81 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Entreprise du coin	1 150 999,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Plombier/Chaussag...	1 455,01 EUR
Acpt.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – JP MORGAN	154,00 GBP
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Long libellé tronqué...	99,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – MICROSOFT	1 999,99 USD
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – RADIO Publicité Fra...	1 158,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Fournisse...	1 150 999,99 EUR
Avoir	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Nom court apparent	- 1 150 999,99 EUR

Nombre de pièces : 15

Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

Ecritures comptables

Lot N°	Date comptable	Débit	Compte	Montant
		Crédit	Compte	Montant

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

🔍

Nouvelle pièce

à compléter 15
à transmettre
à valider
à comptabiliser 15
à régler
Filtres complémentaires

Pièce	N°	Date	Tiers	Montant TTC
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Tiers	2 707 438,81 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Entreprise du coin	1 150 999,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Plombier/Chaudfagi...	1 455,01 EUR
Acpt.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – JP MORGAN	154,00 GBP
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Long libellé tronqué...	99,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – MICROSOFT	1 999,99 USD
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – RADIO Publicité Fra...	1 158,99 EUR
Fact.	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Libellé du Fournisse...	1 150 999,99 EUR
Avoir	12123	01/01/2023	ABCDEFGHIJKLMNO – Nom court apparent	- 1 150 999,99 EUR

Nombre de pièces : 15

Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

Travail en cours sur le gestionnaire: Code Gest. Travail en cours sur la société: Code Société 👤

Données principales

Facture N°12123
Enregistrée

Gestionnaire principal
COMEX - Comité exécutif
Tiers
ABCDEFGHIJKLMNO

Référence de la pièce
FACT. N°12473/2023 prest.
Date

Devise
Montant

Lignes d'imputation

N°	Désignation	Compte	Code TVA

+ Nouvelle ligne

Total HT :
2 256 199,01

Total TVA :
451 239,80

Total HTR :
2 653 290,03

Total TTC :
2 707 438,81

Pièces jointes

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis		
	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat		

↗

⬇

ROADMAP – Saisie / Actions / Consultation des pièces comptables

Recherche rapide

Travail en cours sur le gestionnaire: **Code Gest.** Travail en cours sur la société: **Code Société**

Nouvelle pièce

Pièce **N°**

Fact.	12123
Fact.	12123
Fact.	12123
Acpt.	12123
Fact.	12123
Avoir	12123

Affection de la facture à une engagement (commande / contrat)

Recherche d'engagement

Sélection	N° Engagement	Type	Date de l'engagement	Gestionnaire de l'engagement	Référence engagement	Montant HT total	Montant TTC total	Livraison / Réception
<input type="radio"/>	786	Contrat	05/02/2023	DSI – Direction des Systèmes informatiques	Réf.Contrat N°87239238	876.67 €	876.67 €	Non concerné
<input checked="" type="radio"/>	8273	Commande	07/01/2023	DSI – Direction des Systèmes informatiques	CDE2023/01. DDBU329238	1 000.00 €	1 200.00€	Livré
<input type="radio"/>	8273	Commande	06/01/2023	DSI – Direction des Systèmes informatiques	CDE2023/01. DDBU329238	1000.00 €	1 200.00€	Livré partiellement
<input type="radio"/>	8274	Commande	17/12/2022	DSI – Direction des Systèmes informatiques	CDE2023/01. DDBU329238	15 680.00 €	18 550.20€	En retard
<input type="radio"/>	8273	Commande	11/09/2022	DSI – Direction des Systèmes informatiques	CDE2023/01. DDBU329238	1 000.00 €	1 200.00€	Livré partiellement
<input type="radio"/>	786	Contrat	31/08/2022	DSI – Direction des Systèmes informatiques	Réf.Contrat N°87239238	876.67 €	876.67 €	Non concerné
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								
<input type="radio"/>								

Rattacher l'engagement **Annuler**

Filtres complémentaires

Enregistrée

HIJKLMNO – Libellé du Tiers

Date d'échéance

Montant à payer **2 707 438,81**

Montant HT

Total HT : 2 256 199,01

Total TVA : 451 239,80

Total HTR : 2 653 290,03

Total TTC : 2 707 438,81

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

Nombre de pièces : 15 Total TTC contrevalorisé EUR : 2 564 645,99

- Principes de base dans l'écran de saisie :

- On veut un écran intuitif
- On veut avoir les informations principales dans 1 écran (sans avoir à « scroller »)
- On veut pouvoir réaliser des actions rapides par clic droit
- On veut pouvoir déplacer les sections facilement et que l'affichage des champs reste lisible
- On veut pouvoir trier facilement les données si un tableau est présenté à l'écran
- On veut pouvoir afficher les données de manière dynamique en fonction de la typologie de la pièce (si facture on accède à certaines informations, que nous n'aurions pas si nous étions sur un acompte ou une extourne par exemple)
- On veut pouvoir utiliser le champ « commentaire » facilement.
- On veut minimiser la saisie d'informations tout en laissant la possibilité de le faire au travers des informations complémentaires dans les sections à droite de l'écran principal
- On veut visualiser rapidement la situation d'une pièce (progress bar en haut)
- On veut visualiser rapidement les champs manquants lors d'une tentative d'enregistrement
- On veut pouvoir réaliser des actions rapidement depuis la pièce (barre d'outils)

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce	Facture		120 000 000,00 €
----------	---------	--	------------------

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société	01/06/2022	30/06/2022	100 000 000,00 €
------------------------	------------	------------	------------------

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 000 000,00 €
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Montant TTC initial

Référence de la pièce	Libellé du Gestionnaire	120 000 000,00 €
-----------------------	-------------------------	------------------

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
	716.9 kb	
	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat
	716.9 kb	
	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
	716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

60%

Informations détaillées de la pièce

30%

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – « jauge de répartition »

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Affectations

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce	Facture		120 000 000,00 €
		Montant HT initial	100 000 000,00 €
		Montant TVA initial	20 000 000,00 €
		Montant TTC initial	120 000 000,00 €
		TVA à reverser ?	<input checked="" type="checkbox"/>

Société

Code + Libellé Société

Tiers

Code + Libellé du Tiers

Référence Facture

Référence de la pièce

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Visuellement, le champ va passer du rouge vers le vert en fonction du montant total réparti dans les lignes (fonctionnement comme une jauge)

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Ergonomie générale infobulles, défilement et afficher/masquer

MENU GENERAL

- Nouveau
- Duplicer
- Enregistrer
- Enregistrer et fermer

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Informations comptables

Possibilité d'afficher ou masquer les informations d'une section

Affichage d'infobulles en laissant la souris sur certains champs, comme le Gestionnaire pour afficher le Workflow ou un Référentiel pour afficher son libellé (s'il n'est pas affiché ou s'il n'est pas affiché complètement)

Possibilité d'agrandir, diminuer la taille de cette section

Possibilité de faire défiler le détail si trop d'éléments sont affichés dans la section de droite

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Affichage détail dans la section de droite

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

FACTURATION
[Saisie](#)
[Validation](#)
[Consultation](#)

REFERENTIELS
[Saisie](#)
[Validation](#)
[Consultation](#)

AUDIT
[Consultation](#)

PARAMETRAGE
[Utilisateurs](#)
[Workflow](#)
[Paramètres](#)

Informations générales

Informations financières

Informations juridiques

Informations supplémentaires

Informations de validation

Historique

Informations générales

Informations financières

Informations juridiques

Informations supplémentaires

Informations de validation

Historique

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Informations de règlement

Affectations réalisées

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

Historique

N° pièce : **N° pièce**

Type de pièce : **Facture**

Statut :

Montant net à payer : **120 000 000,00 €**

Société : **Code + Libellé Société**

Date Facture : **01/06/2022**

Date d'échéance : **30/06/2022**

Montant HT initial : **100 000 000,00 €**

Tiers : **Code + Libellé du Tiers**

BAC :

BAP :

BAPT :

Litige :

Montant TVA initial : **20 000 000,00 €**

Référence Facture : **Gestionnaire responsable de la pièce**

Référence de la pièce : **Libellé du Gestionnaire**

Montant TTC initial : **120 000 000,00 €**

TVA à reverser ? :

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Adresse du Tiers :

Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Adresse 4
Code postal
COD_PAY
Ville
Libellé Pays

Référence de règlement :

Mode de paiement
Libellé mode de paiement
Type de paiement
Compte de règlement
Ordre
IBAN
BIC
Actif
Prioritaire

Affectations réalisées

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

Historique

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail de la section de droite

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

- Recherche rapide**

FACURATION

- Saisie**
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie**
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Informations comptables

Taux de la remise	<input type="checkbox"/> Saisie ou auto	<input type="checkbox"/> Montant remise	<input type="checkbox"/> Saisie ou auto
Montant HT après remise	<input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Montant escompte	<input type="checkbox"/> Auto
Taux d'escompte	<input type="checkbox"/> Saisie	<input type="checkbox"/> Compte d'escompte	<input type="checkbox"/> Référentiel
Date de valeur	<input type="checkbox"/> Saisie	<input type="checkbox"/> Date de forçage règl.	<input type="checkbox"/> Saisie
Date comptable :	<input type="checkbox"/> Référentiel		
Compte de tiers	<input type="checkbox"/> Référentiel		
Compte TVA à reverser	<input type="checkbox"/> Référentiel		
Compte attente TVA à rev.	<input type="checkbox"/> Référentiel		
Montant déduit :	<input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Montant à régler :	<input type="checkbox"/> Auto

Informations Tiers

Adresse du Tiers	
Adresse 1	
Adresse 2	
Adresse 3	
Adresse 4	
Code postal	
COD_PAY	
Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Ville	
Libellé Pays	
Prioritaire	<input checked="" type="checkbox"/>

Référence de règlement

Mode de paiement	
Libellé mode de paiement	
Type de paiement	
Compte de règlement	
Ordre	
IBAN	
BIC	
Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Prioritaire	<input checked="" type="checkbox"/>

Informations de gestion

Réf. à rappeler :	<input type="checkbox"/> Saisie
Intitulé :	<input type="checkbox"/> Saisie
Libre entête 1	<input type="checkbox"/> Référentiel
Libre entête 2	<input type="checkbox"/> Référentiel
Libre entête 3	<input type="checkbox"/> Référentiel
Option libre	<input type="checkbox"/> Saisie
Affaire :	<input type="checkbox"/> Saisie

Statut

Montant net à payer

120 000 000,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

Société

Code + Libellé Société

Tiers

Code + Libellé du Tiers

Référence Facture

Référence de la pièce

Gestionnaire responsable de la ligne

Libellé du Gestionnaire

N°
Désignation/libellé
Compte
Code TVA
Mt HT
Mt TVA
Mt HTR
Mt TTC

1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01	
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01	
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01	
4	.							

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis
716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat
716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis
716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail de la section de droite

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide 🔍

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce

N° pièce	Facture
----------	---------

Statut
Montant net à payer

	120 000 000,00 €
--	------------------

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société	01/06/2022	30/06/2022	100 000 000,00 €
------------------------	------------	------------	------------------

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Utige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers					20 000 000,00 €
-------------------------	--	--	--	--	-----------------

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Montant TTC initial

Référence de la pièce	Libellé du Gestionnaire	120 000 000,00 €
-----------------------	-------------------------	------------------

TVA à reverser ?

--

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes
Note(s)

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023
Signataire de création : USERNUMERO1
Date de modification : 01/01/2023
Origine : Saisie

Affectations réalisées 2

Type	N°	Statut	Montant affecté (€)
Avoir	674	Soldé	1 244,99 €
Acompte	987	Réglé	8 776,90€

Affecter à un Avoir/Acompte
Créer un règlement partiel
Créer une retenue de garantie

Historique des flux comptables

N° Opération	Nature opération	Date comptable	Montant
67098098	Comptabilisation	01/01/2023	1 000 000,99€
67099991	Règlement	04/01/2023	989 000,88€

Historique des actions sur la pièce

#	Etape	Statut	Date	User
1	Contrôle N+1	Validé	18/01/2023	VALIDA Valérie
2	Contrôle Direction des Achats	Validé	20/01/2023	ACHILLE Acheteur
3	Contrôle Direction Financière	En attente	-	-
4	Contrôle montant > 100k€	Non concerné	-	-
5	Contrôle montant > 200k€	Non concerné	-	-
6	Valid. BAP Global	En attente	-	-

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail de la section de droite

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce	Facture	En cours	120 000 000,00 €
Société		Montant HT initial	
Code + Libellé Société		01/06/2022	30/06/2022
Tiers		BAC	BAP
Code + Libellé du Tiers		BAPT	Litige
Référence Facture		Gestionnaire responsable de la pièce	
Référence de la pièce		Libellé du Gestionnaire	
TVA à reverser ? <input type="checkbox"/>			

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

[Ajouter ligne](#)

Liste pièces jointes

- [Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb](#)
- [Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb](#)
- [Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb](#)

Note(s)

M. YOU (18/02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17/57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

[Ecrire un commentaire](#)

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

Affectations réalisées
(2)

Affectations d'avoirs, acomptes, règlements partiels et retenues de garantie

Type	N°	Statut	Montant affecté (€)
Avoir	674	Soldé	1 244,99 €
Acompte	987	Réglé	8 776,90€

Affecter à un Avoir/Acompte

Créer un règlement partiel

Créer une retenue de garantie

Liens vers une provision ayant générée une extourne de provision

N° Prov.	N° Extourne	Statut de l'extourne	Montant extourné
990	998	Enregistrée	1 244,99 [€]

Affecter à une Provision

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail de la section de droite

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide 🔍

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022
100 000 000,00 €

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers

20 000 000,00 €

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Montant TTC initial

Référence de la pièce
Libellé du Gestionnaire
120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Note(s)

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Affectations

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

One
Two
Three
Complete

#	Etape	Statut	Date	User
1	Contrôle N+1	Validé	18/01/2023	VALIDA Valérie
2	Contrôle Direction des Achats	Validé	20/01/2023	ACHILLE Acheteur
3	Contrôle Direction Financière	En attente	-	-
4	Contrôle montant > 100k€	Non concerné	-	-
5	Contrôle montant > 200k€	Non concerné	-	-
5	Validation du BAP Global terminée	En attente	-	-

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Actions clic droit sur l'entête de la pièce

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU
GENERAL
Recherche rapide
FACTURATION
REFERENTIELS
AUDIT
PARAMETRAGE

Saisie
Validation
Consultation
Saisie
Validation
Consultation
Saisie
Consultation
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture
Montant HT initial

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022
100 000 000,00

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce

Référence de la pièce
Libellé du Gestionnaire

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Note(s)

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023
Signataire de création : USERNUMERO1
Date de modification : 01/01/2023
Origine : Saisie

Fonction accessible uniquement si la facture est enregistrée

Détailler la pièce

Lien/Affection avec

Engagement
Avoir / Acompte

Sélection Adresse (top 3)

- Adresse 4 (prioritaire)
Adresse 1
Adresse 2

Sélection Réf. de règl. (top 3)

- RIB 7 (prioritaire)
RIB 9
RIB 12

Echéancier

Créer un Règlement partiel

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Actions clic droit sur l'entête de la pièce

Nouveau Annuler Imprimer Exporter Changer état

Lier un Engagement sur la Facture

Société A
Commande(s) ou Contrat(s) validé(s) sur le Tiers : « Code/Libellé du Tiers »

Recherche Référence ou N° engagement

N° Engagement	Type	Date de l'engagement	Gestionnaire de l'engagement	Référence engagement	Montant HT total	Montant TTC total	Livraison / Réception
786	Contrat	05/02/2023	DSI	Réf.Contrat N°87239238	876.67 €	876.67 €	Non concerné
8273	Commande	07/01/2023	DSI	CDE2023/01. DDBU329238	1 000.00 €	1 200.00€	Livré
8273	Commande	06/01/2023	DSI	CDE2023/01. DDBU329238	1000.00 €	1 200.00€	Livré partiellement
8274	Commande	17/12/2022	DSI	CDE2023/01. DDBU329238	15 680.00 €	18 550.20€	En retard
8273	Commande	11/09/2022	DSI	CDE2023/01. DDBU329238	1 000.00 €	1 200.00€	Livré partiellement
786	Contrat	31/08/2022	DSI	Réf.Contrat N°87239238	876.67 €	876.67 €	Non concerné

Lier l'engagement et rapatrier les lignes non soldées

Lier l'engagement sans rapatrier les lignes non soldées

Annuler

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

Nouveau Annuler Imprimer Exporter Changer état

MENU GENERAL
 Recherche rapide

FACTURATION
 Saisie validation Consultation

REFERENTIELS
 Saisie Validation Consultation

AUDIT
 Consultation

PARAMETRAGE
 Utilisateurs Workflow Paramètres

Leaflet 716.9 kb
 Leaflet_Tribank... 716.9 kb
 Leaflet_Tribank... 716.9 kb

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Actions clic droit sur la pièce jointe

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU
GENERAL
Recherche rapide

FACTURATION
Saisie
Validation
Consultation

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022
100 000 000,00 €

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers

20 000 000,00 €

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Montant TTC initial

Référence de la pièce
Libellé du Gestionnaire
120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis
716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Contrat
716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis
716.9 kb

Ouvrir la pièce jointe
Typé la pièce jointe

Facture
Devis
Justificatif du Tiers
Bon de livraison
Autre

Note(s)

M. YOU (18/02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023
Date de modification : 01/01/2023
Origine : Saisie

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Affectations

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Actions clic droit sur le Commentaire

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce **Type de pièce**

Société

Date Facture

Date d'échéance

Tiers

BAC
BAP
BAPT
Litige

Référence Facture

Gestionnaire responsable de la pièce

Montant HT initial €

Montant TVA initial €

Montant TTC initial €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribant_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Leaflet_Tribant_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

Leaflet_Tribant_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°23876

Ecrire un commentaire

Afficher les commentaires

Ajouter un commentaire

Typé un commentaire

Terminé

Alerte / Flag

Sans type

Date de création : 01/01/2023
Signataire de création : USERNUMERO1
Date de modification : 01/01/2023

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Actions clic droit sur la devise

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige

Code + Libellé du Tiers

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce

Référence de la pièce
Libellé du Gestionnaire

Montant HT initial
100 000 000,00

Montant TVA initial
20 000 000,00

Montant TTC initial
120 000 000,00

TVA à reverser ?

Modifier la devise de la pièce

Devise (top 3 du Tiers)

- EUR
- GBP
- USD

Modifier le cours de change

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis			

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail section droite - ligne d'imputation

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce : N° pièce Type de pièce : Facture

Statut :

Montant net à payer : 120 000 000,00 €

Société : Code + Libellé Société Date Facture : 01/06/2022 Date d'échéance : 30/06/2022

Tiers : Code + Libellé du Tiers BAC BAP BAPT Litige

Référence Facture : Référence de la pièce Gestionnaire responsable de la pièce : Libellé du Gestionnaire

Montant HT initial : 100 000 000,00 €

Montant TVA initial : 20 000 000,00 €

Montant TTC initial : 120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Détails complémentaires de la ligne

Détail ligne – informations comptables

Compte : Type compte :

Code TVA : Taux de TVA :

Secteur d'activité : Mode de récup. TVA :

Montant HT : Montant HTR :

Montant TVA : Montant TTC :

Etalement / CCA : Début : Fin :

DADS2 : Compte CCA :

Détail ligne – lien à une ligne d'engagement

Détail ligne – informations analytiques

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail section droite - ligne d'imputation

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce	Type de pièce	Statut			Montant net à payer
N° pièce	Facture				120 000 000,00 €

Société	Date Facture	Date d'échéance	Montant HT initial
Code + Libellé Société	01/06/2022	30/06/2022	100 000 000,00 €

Tiers	BAC	BAP	BAPT
Code + Libellé du Tiers			

Référence Facture	Gestionnaire responsable de la pièce	Montant TVA initial
Référence de la pièce	Libellé du Gestionnaire	20 000 000,00 €

Montant TTC initial	TVA à reverser ?
120 000 000,00 €	

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	
716.9 kb		
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	
716.9 kb		
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	
716.9 kb		

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté
M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768
Note(s)

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Détails complémentaires de la ligne

▼ Détail ligne – informations comptables

▼ Détail ligne – lien à une ligne d'engagement

N° engagement : Type engagement :
 N° ligne engagement : Solde de l'engagé :

Rapatrier les valeurs de la ligne d'engagement ?
 Solder la ligne d'engagement
 Solder jusqu'à rapprochement

Visualiser le rapprochement

▼ Détail ligne – informations analytiques

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail section droite - ligne d'imputation

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce	Type de pièce	Statut	Montant net à payer
N° pièce	Facture		120 000 000,00 €

Société	Date Facture	Date d'échéance	Montant HT initial
Code + Libellé Société	01/06/2022	30/06/2022	100 000 000,00 €

Tiers	BAC	BAP	BAPT	Montant TVA initial
Code + Libellé du Tiers				20 000 000,00 €

Référence Facture	Gestionnaire responsable de la pièce	Montant TTC initial
Référence de la pièce	Libellé du Gestionnaire	120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis 716.9 kb			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat 716.9 kb			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis 716.9 kb			

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Détails complémentaires de la ligne

▼ Détail ligne – informations comptables

▼ Détail ligne – lien à une ligne d'engagement

▲ Détail ligne – informations analytiques

Code opération :

Ligne budgétaire :

Destination :

Nature :

Projet :

Imp. Complémentaire 1 :

Imp. Complémentaire 2 :

Libre 1 :

Libre 2 :

Quantité 1 :

Quantité 2 :

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – détail actions clic droit

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022
100 000 000,00 €

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers

20 000 000,00 €

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Libellé du Gestionnaire
Montant TTC initial

Référence de la pièce

120 000 000,00 €

TVA à reverser ?
DADS2 :

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012245	122 456 78	122 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15			123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE			123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO

☰

Détail ligne – informations comptables

Détail ligne – lien à une ligne d'engagement

Détail ligne – informations analytiques

Détail ligne

Affecter à une ligne d'Engagement

Eclater
Fusionner

Etalement (CCA)

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4
- Année complète

Code TVA (top 3 du code opé)

- Code TVA_20
- Prorata_10_BS
- IMO_20_PRTA

Dupliquer la ligne

Supprimer la ligne

Origin : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Facture

Écran général – Si éléments comptables supplémentaires

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance
Montant HT initial

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022
100 000 000,00 €

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Litige
Montant TVA initial

Code + Libellé du Tiers

20 000 000,00 €

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce
Libellé du Gestionnaire
Montant TTC initial

Référence de la pièce

120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Détails complémentaires de la ligne
Détail ligne – informations comptables

Compte

Code TVA

Secteur d'activité:

Type compte :

Taux de TVA

Mode de récup. TVA:

Montant HT

Montant TVA

Montant HTR

Montant TTC

Etalement / CCA

Début :

Fin :

DADS2 :

Compte CCA :

Détail ligne – lien à une ligne d'engagement
Détail ligne – informations analytiques

Ajout dans la saisie rapide des champs obligatoires et comptables, selon le paramétrage de la Société, avec même fonction de clic droit pour la recherche ou application de valeur

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à encaisser

N° pièce	Avoir		120 000,00 €
Société	Code + Libellé Société	Date Avoir	Réf. facture d'origine
Tiers	Code + Libellé du Tiers	BAC	N° pièce
Référence Avoir	Référence de la pièce	Gestionnaire responsable de la pièce	Montant HT initial
		Libellé du Gestionnaire	100 000 000,00 €
		Montant TTC affecté	Montant TVA initial
		Montant affecté	20 000 000,00 €
		Solde TTC de l'Avoir	Montant TTC initial
		Montant restant	120 000 000,00 €
			TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis		
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat		
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis		

Note(s)

M. YOU (18/02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

Informations détaillées de la pièce

Informations générales de la pièce

Informations détaillées de la pièce

60%

30%

<div style="position: absolute

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – actions clic droit entête – affectation rapide

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce **Type de pièce**

Statut

Montant net à encaisser

Société

Date Avoir

Réf. facture d'origine

Tiers

BAC

Référence Avoir

Gestionnaire responsable de la pièce

Montant TTC affecté

Détailler la pièce

Sélection Adresse (top 3)

- Adrесс 4 (prioritaire)
Adress 1
Adress 2

Sélection Réf. encaissement (top 3)

- ENF 7 (prioritaire)
ENF 9
ENF 12

Echéancier
[Créer un Remboursement partiel](#)

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,00
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,00
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,00
4	.				

[Ajouter ligne](#)

Liste pièces jointes

Ajouter

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

INFORMATIONS COMPTABLES

INFORMATIONS TIERS

INFORMATIONS DE GESTION

AFFECTATIONS

HISTORIQUE DES FLUX COMPTABLES

HISTORIQUE DES ACTIONS SUR LA PIÈCE

DÉTAIL DU WORKFLOW DE VALIDATION

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Affectation de l'Avoir sur une Facture

Nouveau Dupliquer Enregistrer Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce Type de pièce Statut Montant net à encaisser
 N° pièce Avoir Date Avoir Réf. facture d'origine Montant HT initial
 120 000,00 €

Informations comptables

Affectation de l'Avoir sur une Facture

Société A
 Facture(s) enregistrée(s) / comptabilisée(s) sur le Tiers : « Code / Libellé du Tiers »Z

Recherche Référence ou N° facture

N° Facture	Statut	Date de la facture	Référence facture	Gestionnaire de la facture	Montant HT total facture	Montant TTC total facture	Net à payer restant	Montant de l'Avoir à affecter
674	Enregistrée	05/02/2022	FAC.2022/02-897230	DFI	5 876.67 €	5 876.67 €	5 876.67 €	1 244.99 €
987	Comptabilisée	07/08/2022	INV. 9872 référencefact	DFI	8 776.90 €	8 776.90 €	8 776.90 €	

N°
 1 Désignation
 2 12345
 3 Désignation
 4 .

Affecter le maximum autorisé
Supprimer le montant

Enregistrer l'affectation et copier les lignes de la facture sur l'avoir

Enregistrer l'affectation uniquement

Annuler

Ecrire un commentaire

Fonction permettant de copier les lignes de la facture dans l'avoir

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Action clic droit Affection section droite

Nouveau
Duplicer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce

Type de pièce

Statut

Montant net à encaisser

120 000,00 €

Société

Date Avoir

Réf. facture d'origine

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Tiers

BAC

Gestionnaire responsable de la pièce

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Référence Avoir

Montant TTC initial

120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

Montant TTC Affecté

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caracteres	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

[Ajouter ligne](#)

Liste pièces jointes

Note(s)

Ecrire un commentaire

Utilisateurs

Workflow

Paramètres

MENU GENERAL
Recherche rapide

FACTURATION
Saisie validation Consultation

REFERENTIELS
Saisie Validation Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs Workflow Paramètres

▼ Informations comptables

▼ Informations Tiers

▼ Informations de gestion

▲ Affectations

Type	N°	Statut	Montant affecté (€)
Facture	674	Comptabilisée	1 244,99 €
Facture	987	Enregistrée	8 776.90€

▼ Historique des flux comptables

▼ Historique des actions sur la pièce

MODIFIER Modifier le montant affecté

VISUALISER Visualiser la pièce

SUPPRIMER Supprimer l'affectation

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Affichage des informations de gestion

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à encaisser

N° pièce	Avoir	 En cours	120 000,00 €
Société		Date Avoir	Réf. facture d'origine
Code + Libellé Société		01/06/2022	N° pièce
Tiers		BAC	Montant HT initial
Code + Libellé du Tiers		<input checked="" type="checkbox"/>	100 000 000,00 €
Référence Avoir		Gestionnaire responsable de la pièce	Montant TVA initial
Référence de la pièce		Libellé du Gestionnaire	20 000 000,00 €
		Montant TTC initial	Montant TTC affecté
		120 000 000,00 €	Montant affecté
			TVA à reverser ? <input checked="" type="checkbox"/>

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023
Signataire de création : USERNUMERO1
Date de modification : 01/01/2023
Origine : Saisie

Informations comptables
Informations Tiers
Informations de gestion

Adresse du Tiers :

Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Adresse 4
Code postal
COD_PAY
Ville
Libellé Pays

Actif
Prioritaire

Réf. d'encaissement :

Mode d'encaissement
Libellé mode d'encaissement
Compte d'encaissement

Actif
Prioritaire

Affectations
Historique des flux comptables
Historique des actions sur la pièce

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Sélection/Modification d'une adresse

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° p...
Rapatriement de l'adresse du Tiers

Société A
Adresses du Tiers : « Code / Libellé du Tiers »

N°	Prio.	Raison Sociale (ou nom/prénom)	Complément d'adresse 1	Code postal	Ville	Pays	Courrier	Commande	Facturation	Livraison	Actif
1	○	Groupe LDLC	Rue de l'Abondance	69003	LYON	FR	<input type="checkbox"/>				
2	●	Holding - Groupe LDLC	Avenue du Siège Social	75000	PARIS	FR	<input type="checkbox"/>				
3	○	Agence LDLC	Rue du coin du carrefour	59000	LE NORD	FR	<input type="checkbox"/>				
Saisie rapide de nouvelle adresse											

Ajouter une nouvelle adresse

Raison Sociale (ou nom/prénom)
Complément d'adresse 1
Numéro, type, nom de voie
Complément d'adresse 2
Code postal
Ville
Pays

Code pays Libellé pays

Complément d'adresse 3
Date de début de validité: Fin de validité:

Adresse de courrier
Adresse de commande
Adresse de facturation
Adresse de livraison
Adresse de stockage

Actif

Date de mise à jour: Date User: Code user

Rapatrier et fermer
Annuler

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

Modifier l'adresse
Dupliquer l'adresse
Supprimer l'adresse

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Sélection/Modification d'une référence de remboursement

Nouveau Duplicer Enregistrer Enregistrer et fermer

Rapatriement de la référence de remboursement du Tiers

Société A
Adresses du Tiers : « Code / Libellé du Tiers »

N°	Prio.	Mode d'encaissement	Compte d'encaissement							Réf. active	Actif
1	○	ENC_BNPPARIBAS	512102	69003	LYON	FR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	●	Holding - Groupe LDLC	512103	75000	PARIS	FR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	○	Agence LDLC	ENCAISSEMENT	59000	LE NORD	FR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saisie rapide de nouvelle référence											

Ajouter une nouvelle référence

Mode d'encaissement: Code du mode de paiement (PAI)
 Compte d'encaissement: Compte d'encaissement (CPT)

Date de début de validité: Fin de validité: Actif:

Date de mise à jour: Date User: Code user ✓ ✖

Modifier la référence
 Dupliquer la référence
 Supprimer la référence

Rapatrier et fermer Annuler

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Actions clic droit entête – remboursement partiel

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce

Type de pièce

Statut

Montant net à encaisser

N° pièce

Avoir

120 000,00 €

Société

Date Avoir

Réf. facture d'origine

Montant HT initial

Code + Libellé Société

01/06/2022

N° pièce

100 000 000,00 €

Tiers

BAC

Gestionnaire responsable de la pièce

Montant TTC affecté

Code + Libellé du Tiers

Libellé du Gestionnaire

Montant affecté

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,00
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,00
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,00
4	.				

[Ajouter ligne](#)

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis
716.9 kb

✖

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Contrat
716.9 kb

✖

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis
716.9 kb

✖

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Fonction accessible uniquement si l'avoir est enregistré

ROADMAP – Saisie d'un Avoir

Écran général – Création d'un remboursement partiel depuis l'Avoir (enregistré)

Nouveau Dupliquer Enregistrer Enregistrer et fermer

Création d'un remboursement partiel sur l'Avoir N° « NUM »

N° pièce : Statut : Montant net à encaisser : **120 000,00 €**

Société « Code / Libellé de la Société »
Tiers : « Code / Libellé du Tiers »

Gestionnaire responsable de la pièce :
Libellé du Gestionnaire :

Référence Remboursement partiel : Date Remboursement : **01/06/2022** Date d'échéance : **30/06/2022** Montant remboursement : **100 000 000,00 €**

Référence d'encaissement :

Mode d'encaissement :
Libellé mode d'encaissement :
Type d'encaissement :
Compte d'encaissement :
Actif : Prioritaire :

Liste pièces jointes :

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716,9 kb

Note(s) :

Ecrire un commentaire :

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

Informations comptables

Date forçage remb. : **30/06/2022** Date de valeur : **30/06/2022**

Compte de Tiers : Code compte :
Code DAS :

Informations de gestion

Réf. à rappeler : Saisie
Intitulé : Saisie
Libre entête 1 : Référentiel
Libre entête 2 : Référentiel
Libre entête 3 : Référentiel
Option libre : Saisie
Affaire : Saisie

Rapatriement par défaut des valeurs déjà présentes sur l'avoir

ROADMAP – Saisie d'un Acompte

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° pièce

Type de pièce

Statut

Montant net à payer

120 000 000,00 €

Société

Code + Libellé Société

Date Acompte

01/06/2022

Date d'échéance

30/06/2022

Montant de l'acompte

120 000 000,00 €

Tiers

Code + Libellé du Tiers

BAP
BAPT
Litige

Référence Acompte

Référence de la pièce

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire

Montant TTC affecté

Montant affecté

Solde de l'Acompte

Montant restant

Liste pièces jointes

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis			
	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat			
	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis			

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Affectation réalisée sur la facture

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
2^e Acompte lié au Contrat N°238768 –facture finale attendue pour la fin du mois

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

Informations détaillées de la pièce

10%

60%

30%

Menu général

Informations générales de la pièce

Informations détaillées de la pièce

ROADMAP – Saisie d'une Provision

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce	Provision		120 000 000,00 €

Société

Code + Libellé Société

Tiers

Code + Libellé du Tiers

Référence Provision

Référence de la pièce

Date Provision

01/06/2022

BAC

Extourne automatique le mois suivant

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire

Montant TTC extourné

Montant extourné

Solde TTC à extourner

Montant restant

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

60%

Informations détaillées de la pièce

30%

ROADMAP – Saisie d'une Extourne de Provision

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce	Type de pièce	Statut	Montant net à payer
N° pièce	Ext. de Provision		120 000 000,00 €
Société		Date Extourne	Montant HT initial
Code + Libellé Société		01/06/2022	100 000 000,00 €
Tiers		BAC	Montant TVA initial
Code + Libellé du Tiers			20 000 000,00 €
Référence Extourne de provision		Gestionnaire responsable de la pièce	Montant TTC initial
Référence de la pièce		Libellé du Gestionnaire	120 000 000,00 €

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

60%

Informations détaillées de la pièce

30%

ROADMAP – Saisie d'une Opération Diverse (OD)

Écran général

Nouveau
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° pièce	Type de pièce	Statut	Montant Total
N° pièce	OD	Statut pièce – PROGRESS BAR	120 000 000,00 €

Société	Date OD	Montant
Code + Libellé Société	01/06/2022	100 000 000,00 €

Tiers	BAC	
Code + Libellé du Tiers	<input checked="" type="checkbox"/>	

Référence OD	Gestionnaire responsable de la pièce
Référence de la pièce	Libellé du Gestionnaire

Montant au Débit	Montant au Crédit
Montant Débit	Montant Crédit

N°	Désignation/libellé	Compte Débit	Compte Crédit	Origine	Montant	
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345		Fact. N°12448	57 000,00	
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract		Fact. N°12448	66 456,78	
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345		Fact. N°12448	123 456,78	
4	<input type="text"/> A	<input type="text"/> B	<input type="text"/> C	<input type="text"/> D		

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Note(s)
(commentaires)

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) => Facture à imputer sur les LBU Achats et Contrat N°238768

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

Informations détaillées de la pièce

10%

60%

30%

2 modes de saisie en 1 masque:

- **Saisie classique**
 - Saisie de ligne(s) avec un compte au débit
 - Saisie de ligne(s) avec un compte au crédit

Toutes les informations peuvent être différentes entre les lignes
- **Saisie express**
 - Saisie d'1 ligne avec le compte au débit et le compte au crédit
 - Récupération automatiquement des mêmes informations exceptée sur le compte

1 alimentation dans TBK:

- Déversement sur autant de lignes qu'il y a de comptes au débit et au crédit
- Exemple à gauche : 3 lignes qui seront déversées dans TBK en 4 lignes
 - 1 ligne au Débit sur compte A
 - 1 ligne au Crédit sur compte B (même imputations que le compte A globalement excepté le compte bien évidemment)
 - 1 ligne au Débit sur compte C avec ses informations
 - 1 ligne au Crédit sur compte D avec ses informations
 - Code TVA à déverser = Code TVA à 0 du paramètre de la Société concernée (COD_TVA_NUL_PRS)

ROADMAP – Actions sur une Facture « Enregistrée »

Écran général – par défaut

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Comptabiliser
Annuler

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION
Saisie
Validation
Consultation

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

N° pièce : **N° pièce** Type de pièce : **Facture** Statut :

Montant net à payer : **120 000 000,00 €**

Société : **Code + Libellé Société** Date Facture : **01/06/2022** Date d'échéance : **30/06/2022**

Tiers : **Code + Libellé du Tiers** BAC : BAP : BAPT : Litige :

Référence Facture : **Référence de la pièce** Gestionnaire responsable de la pièce : **Libellé du Gestionnaire**

Montant HT initial : **100 000 000,00 €**
Montant TVA initial : **20 000 000,00 €**
Montant TTC initial : **120 000 000,00 €**

TVA à reverser ? :

Ajouter ligne

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
4	.						

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716.9 kb
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	716.9 kb
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations générales de la pièce

60%

Informations détaillées de la pièce

30%

Menu général
10%

Annuler

Nouveau

Dupliquer

Enregistrer

Comptabiliser

Annuler

<div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color: #004a99; color: white;

ROADMAP – Actions sur une Facture « Comptabilisée » sans BAPT

Écran général – par défaut

Nouveau **Duplicer**

Statut

Règlement

Annuler la Comptabilisation

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION
Saisie
Validation
Consultation

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Date de création : 01/01/2023 **Signataire de création : USERNUMERO1** **Date de modification : 01/01/2023** **Origine : Saisie**

Informations générales de la pièce **Informations détaillées de la pièce**

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Affectations

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

Une

Montant net à payer
120 000 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
120 000 000,00 €

TVA à reverser ?

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire

Ajouter ligne

Désignation/libellé

Compte

Code TVA

Mt HT

Mt TVA

Mt HTR

Mt TTC

1 Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX) **645000XXX12345** **123456789012345** **17 456,78** **123 456 789,01** **123 456 789,01** **123 456 789,01**

2 1234567890123456789012345678901234567890 **Compte15caract** **TVA15caractères** **123 456,78** **123 456 789,01** **123 456 789,01** **123 456 789,01**

3 Désignation sur 40 caractères affichés **645000XXX12345** **CODE_TVA** **123 456,78** **123 456 789,01** **123 456 789,01** **123 456 789,01**

Liste pièces jointes

Note(s)

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023 **Signataire de création : USERNUMERO1** **Date de modification : 01/01/2023** **Origine : Saisie**

Informations générales de la pièce **Informations détaillées de la pièce**

10% **60%** **30%**

ROADMAP – Actions sur une Facture « Comptabilisée » avec BAPT

Écran général – par défaut

Nouveau Dupliquer

Envoyer en validation
BAPT

Annuler la Comptabilisation

MENU
GENERAL

Recherche
rapide

FACTURATION
Saisie
Validation
Consultation

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

N° pièce
Facture

120 000 000,00 €

Société
Date Facture
Date d'échéance

Code + Libellé Société
01/06/2022
30/06/2022

Tiers
BAC
BAP
BAPT
Utige

Code + Libellé du Tiers

Référence Facture
Gestionnaire responsable de la pièce

Référence de la pièce
Libellé du Gestionnaire

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	645000XXX12345	123456789012345	17 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567890	Compte15caract	TVA15caractères	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	123 456,78	123 456 789,01	123 456 789,01	123 456 789,01

Ajouter ligne

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Menu général
10%

Informations générales de la pièce
60%

Informations détaillées de la pièce
30%

- ▼ Informations comptables
- ▼ Informations Tiers
- ▼ Informations de gestion
- ▼ Affectations
- ▼ Historique des flux comptables
- ▼ Historique des actions sur la pièce
- ▼ Détail du workflow de validation

Une pièce comptabilisée peut-être réglée (bouton Règlement) uniquement si le BAP Global est coché à OUI – sinon le bouton reste grisé.

Les données ne sont plus modifiables, sauf si l'utilisateur a le droit de modification comptable sur ce type de pièce/tiers, et dans ce cas-là, il peut ajouter ou modifier les lignes d'imputation mais pas le reste de la pièce.

Il peut par contre commenter et ajouter des pièces jointes (pas de suppression de PJ dans certains cas également : si création par DEMATBOX/Factur-X par exemple)

ROADMAP – Actions sur une Facture « En attente d'approbation »

Écran général – par défaut

Nouveau **Duplicier**

Statut

Règlement

Annuler la validation du BAP

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACTURATION
Saisie
validation
Consultation

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Informations comptables

Informations Tiers

Informations de gestion

Affectations

Historique des flux comptables

Historique des actions sur la pièce

Détail du workflow de validation

Une pièce « en attente d'approbation » attend que son BAPT soit validé pour être définitivement réglée.

Il sera possible donc possible d'annuler cette étape en cliquant sur le bouton « Annuler la validation du BAP », et la pièce retournera en statut « Comptabilisée ».

Il sera également possible de régler la pièce unitairement, si l'utilisateur en a les droits, si le BAPT est coché à OUI.

Aucune modification des lignes n'est possible à cette étape, puisque le workflow a été validé.

Date de création : 01/01/2023 **Signataire de création : USERNUMERO1** **Date de modification : 01/01/2023** **Origine : Saisie**

Informations générales de la pièce
60%

Informations détaillées de la pièce
30%

10%

ROADMAP – Actions sur une Facture « Annulée »

Écran général – par défaut

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « ref:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

RECHERCHE RAPIDE

FACTURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide

Sélection rapide de Consultation

- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte/litige
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés
- Consultation des provisions non soldées
- Historique Fournisseurs
- Historique Clients
- Historique Salariés
- Consultation des dossier de refacturation
- Consultation des clients refacturés

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACTURATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Pièces en cours / non finalisées

Consultation des pièces en cours Consultation des provisions non soldées

Consultation des avoirs et acomptes non affectés Consultation des pièces avec alerte/litige

Historique

Consultation des factures, avoirs, acomptes Consultation des provisions

Historique Fournisseurs

Historique Clients Historique Salariés

Consultation des refacturations

Consultation des dossiers de refacturation

Consultation des clients refacturés

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** 🔍
- FACURATION**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports

- REFERENTIELS**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation

- AUDIT**

 - Consultation

- PARAMETRAGE**

 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

🔍

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Société DEMO **Type de pièce** Tous **Type de tiers** Tous **Gestionnaire** Tous **BAC / BAP** Tous

Filtres complémentaires
🔍

Statut
Montant net à payer
1 200 000,00 €

N° pièce 12345 **Type de pièce** Provision

Société
Date Facture
Date d'échéance

Statut
Montant HT initial
100 000 000,00 €

Société DEMO – Société de démonstration **Date Facture** 01/01/2023 **Date d'échéance** 31/01/2023

Tiers
BAC

Gestionnaire responsable de la pièce
Montant TVA initial
20 000 000,00 €

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

⬇️

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	Annulée	✖️
716.9 kb			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	Annulée	✖️
716.9 kb			
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	Annulée	✖️
716.9 kb			

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** 🔍
- FACURATION**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports

- REFERENTIELS**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation

- AUDIT**

 - Consultation

- PARAMETRAGE**

 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

🔍

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Société DEMO ▼

Type de pièce Tous ▼

Type de tiers Tous ▼

Gestionnaire Tous ▼

BAC / BAP Tous ▼

N° pièce 12345

Type de pièce Provision ▼

Statut ▼

(Sélectionner tout)
 Sans Bon à Comptabiliser (BAC)

Avec Bon à Comptabiliser (BAC)

Sans Bon à Payer (BAP)

Avec Bon à Payer (BAP)

Avec BAP de Trésorerie

Sans BAP de Trésorerie

OK
Annuler

Société Société de démonstration ▼

Tiers Nextgénération Audit & Co ▼

Référence Facture Janvier 2023 - Prestation ▼

Date Facture 01/01/2023

BAC ON

Gestionnaire responsable de la pièce DFI – Direction Financière ▼

Date d'échéance 31/01/2023

Montant net à payer	1 200 000,00 €
Montant HT initial	100 000 000,00 €
Montant TVA initial	20 000 000,00 €
Montant TTC initial	1 200 000,00 €
TVA à reverser ?	OFF

Facture « Référence de la facture » (Libellé du Tiers)
« N° pièce » - Date de la pièce » - « statut »
Montant TTC: « Montant TTC » « DEV » (« montant à régler/échéance »)

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 - 01/01/2023 - Soldée
Montant TTC: 12 456,09 EUR

Ext. Prov. Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC: 56 789,99 EUR

Rembours. Encaissement partiel de l'avoir N°2837 (Amazon)
N°8723 - 28/02/2023 - Enregistré
Montant TTC: 45 679,99 EUR (45 679,99)

Acompte Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co)
N° 78238 - 25/12/2022 - Enregistré
Montant TTC: 76 567,00 EUR (76 567,00)

Règl. part. Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe)
N° 7833 - 02/02/2023 - Réglé
Montant TTC : 78 098,50 EUR (78 098,50)

OD Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau)
N° 1255 - 21/02/2023 - Comptabilisée
Montant TTC : 78 098,50 EUR

Avoir AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne)
N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé
Montant TTC : 1 456,87 EUR (0)

Facture Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation)
N° 9833 - 30/02/2023 - Annulée
Montant TTC: 12 567,87 EUR (0)

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caractères	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

⬇️ Liste pièces jointes

- 📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb
- 📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716,9 kb
- 📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** OK
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports
- REFERENTIELS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- AUDIT**
 - Consultation
- PARAMETRAGE**
 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

OK

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Société DEMO **Type de pièce** Tous **Type de tiers** Tous **Gestionnaire** Tous **BAC / BAP** Tous

Code tiers Tous (Sélectionner tout)

Facture Facture **Provision** Avoir **Règlement partiel** Litige **Remboursement** Terminé **Retenue de garantie** BAC en cours **Opération Diverse**

Ext. Provis. Rembours. N°8723 – 28/02/2023 - Enregistré Montant TTC : 45 679,99 EUR

Acompte Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co) N° 78238 – 25/12/2022 - Enregistré BAPT en cours Montant TTC : 76 567,00 EUR

Règl. part. Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe) N° 7833 – 02/02/2023 - Réglé Terminé Montant TTC : 78 098,50 EUR

OD Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau) N° 1255 – 21/02/2023 - Comptabilisée Terminé Montant TTC : 78 098,50 EUR

Avoir AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne) N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé Terminé Montant TTC : 1 456,87 EUR

Facture Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation) N° 9833 - 30/02/2023 - Annulée Montant TTC : 12 567,87 EUR

N° pièce 2938 **Type de pièce** Facture **Statut** En attente

Société DEMO – Société de démonstration **Date Facture** 01/01/2023 **Date d'échéance** 31/01/2023

Tiers EDF – Electricité de France **BAC** **BAP** **BAPT** **Litige**

Référence Facture Fac.87230/2023 **Gestionnaire responsable de la pièce** DFI – Direction Financière

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caractères	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716,9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

Recherche rapide 🔍

FACURATION
 Saisie
 Validation
 Consultation
 Traitements
 Rapports

REFERENTIELS
 Saisie
 Validation
 Consultation

AUDIT
 Consultation

PARAMETRAGE
 Utilisateurs
 Workflow
 Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

Société

Type de pièce

Type de tiers

Gestionnaire

BAC / BAP

🔍

Exporter liste

Modifier

Exporter pièce

N° pièce	Type de pièce	Statut	Montant net à payer
2938	Facture		1 200 000,00 €

Société
 DEMO – Société de démonstration

Date Facture
 01/01/2023

Tiers
 EDF – Electricité de France

Date d'échéance
 31/01/2023

BAC OFF

BAP OFF

BAPT OFF

Utige OFF

Référence Facture
 Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
 DFI – Direction Financière

Montant HT initial
 100 000 000,00

Montant TVA initial
 20 000 000,00

Montant TTC initial
 1 200 000,00

TVA à reverser ? OFF

N°

Désignation/libellé

Compte

Code TVA

Mt HT

Mt TVA

Mt HTR

Mt TTC

1 Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)

645000XXX12345 12345678901

13 755 456,78

13 456 789,01

13 457 690,01

13 456 789,01

2 1234567890123456789012345678901234567

Compte15caract TVA15caracteres

13 755 456,78

13 456 789,01

13 457 690,01

13 456 789,01

3 Désignation sur 40 caractères affichés

645000XXX12345 CODE_TVA

13 755 456,78

13 456 789,01

13 457 690,01

13 456 789,01

Liste pièces jointes

Note(s)

Ecrire un commentaire

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
 Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
 Facture liée au Contrat N°238768

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports
- REFERENTIELS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- AUDIT**
 - Consultation
- PARAMETRAGE**
 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

Société DEMO **Type de pièce** Tous **Type de tiers** Tous

Gestionnaire Tous **BAC / BAP** Tous

Code tiers Tous **Date pièce du:** 01/01/2023 **Date pièce au:**

(Sélectionner tout) DFI – Direction Financière DSI – Direction des Système... MKTG – Département M... INFORMAT – Départeme... DG – Direction Générale COMEX – Comité Exécutif

Montant net à payer 1 200 000,00 €

N° pièce 2938 **Type de pièce** Facture

Société DEMO – Société de démonstration **Date Facture** 01/01/2023 **Date d'échéance** 31/01/2023

Tiers EDF – Electricité de France **BAC** **BAP** **BAPT** **Utige**

Montant HT initial 100 000 000,00 €

Montant TVA initial 20 000 000,00 €

Montant TTC initial 1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Facture « Référence de la facture » (Libellé du Titre) « N° pièce » - Date de la pièce » - « statut » Montant TTC : Montant TTC : « DEV »

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgen) N°12345 - 01/01/2023 - Soldée Montant TTC: 12 456,09 EUR

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgen) N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée Montant TTC: 56 789,99 EUR

Rembours. Encaissement partiel de l'avoir N°2837 (Amazon) N°8723 - 28/02/2023 - Enregistré Montant TTC: 45 679,99 EUR

Acompte Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co) N° 78238 - 25/12/2022 - Enregistré Montant TTC: 76 567,00 EUR

Règl. part. Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe) N° 7833 - 02/02/2023 - Réglé Montant TTC: 78 098,50 EUR

OD Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau) N° 1255 - 21/02/2023 - Comptabilisée Montant TTC: 78 098,50 EUR

Avoir AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne) N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé Montant TTC: 1 456,87 EUR

Facture Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation) N° 9833 - 30/02/2023 - Annulée Montant TTC: 12 567,87 EUR

Désignation/libellé

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caractères	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** 🔍
- FACURATION**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports

- REFERENTIELS**

 - Saisie
 - Validation
 - Consultation

- AUDIT**

 - Consultation

- PARAMETRAGE**

 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

🔍

Exporter liste

Modifier

Exporter pièce

N° pièce: 2938

Type de pièce: Facture

Statut: En cours

Société: DEMO – Société de démonstration

Date Facture: 01/01/2023

Date d'échéance: 31/01/2023

Tiers: EDF – Electricité de France

BAC: OFF

BAP: OFF

BAPT: OFF

Utige: OFF

Montant net à payer: 1 200 000,00 €

Montant HT initial: 100 000 000,00 €

Montant TVA initial: 20 000 000,00 €

Montant TTC initial: 1 200 000,00 €

TVA à reverser?: OFF

N°: 1 Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)

Désignation/libellé: 123456789012345678901234567

Compte: 645000XXX12345

Code TVA: 12345678901

Mt HT: 13 755 456,78

Mt TVA: 13 456 789,01

Mt HTR: 13 457 690,01

Mt TTC: 13 456 789,01

N°: 2 1234567890123456789012345678901234567

Désignation/libellé: 645000XXX12345

Compte: Compte15caract

Code TVA: TVA15caracteres

Mt HT: 13 755 456,78

Mt TVA: 13 456 789,01

Mt HTR: 13 457 690,01

Mt TTC: 13 456 789,01

N°: 3 Désignation sur 40 caractères affichés

Désignation/libellé: CODE_TVA

Compte: 645000XXX12345

Code TVA: CODE_TVA

Mt HT: 13 755 456,78

Mt TVA: 13 456 789,01

Mt HTR: 13 457 690,01

Mt TTC: 13 456 789,01

⬇️

Liste pièces jointes

📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	✖️
📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	✖️
📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	✖️

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

🔍

Société DEMO

Type de pièce Tous

Type de tiers Tous

Gestionnaire Tous

BAC / BAP Tous

Filtres complémentaires

Code tiers Tous

Date pièce du: 01/01/2023

Date pièce au:

Montant net à encaisser 1 456,87 €

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Recherche rapide 🔍

SOCIÉTÉ DEMO – Société de démonstration

TIERS MOBDERN – Mobiliser du bureau moderne

RÉFÉRENCE AVOIR Référence Avoir 8779/2023-suite devis

GESTIONNAIRE RESPONSABLE DE LA PIÈCE DFI – Direction Financière

STATUT Montant TTC affecté 1 456,87

MONTANT HT INITIAL 1 214,06 €

MONTANT TVA INITIAL 242,81 €

MONTANT TTC INITIAL 1 456,87 €

TVA À REVERSER ? OFF

RECHERCHE RAPIDE

FACTURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Facture « Référence de la facture » (Libellé du Tiers) « N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut » Montant TTC : 12 456,09 EUR

Litige Litige Commentaire avec alerte Montant TTC : 12 456,09 EUR

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co) N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée Montant TTC : 56 789,99 EUR

Remboursement Remboursement partiel de l'avoir N°2837 (Amazon) N°8723 - 28/02/2023 - Enregistré Montant TTC: 45 679,99 EUR

Acompte Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co) N° 78238 - 25/12/2022 - Enregistré Montant à régler : 76 567,00 EUR

Date d'échéance dépassée 2023/2398 (Sixaxe) Régli. part. N° 7835 - 02/02/2023 - Réglié Montant TTC: 78 098,50 EUR

OD Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau) N° 1255 - 21/02/2023 - Comptabilisée Montant TTC : 78 098,50 EUR

Avoir AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne) N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé Montant à encaisser : 1 456,87 EUR

Facture Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation) N° 9833 - 30/02/2023 - Annulée Montant TTC: 12 567,87 EUR

Exporter liste ↑

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Remise commerciale accordée sur prestation	607000	TVA_20P	1 214,06	242,81	1 243,20	1 456,87

⬇️

⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️

⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️

⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716,9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ DEMO

CODE TIERS
Tous

FACULTATION
Saisie Validation Consultation Traitements Rapports

REFERENTIELS
Saisie Validation Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs Workflow Paramètres

Recherche rapide (1er niveau, référencez si nécessaire)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces Statuts et alertes

Période comptable compris entre le et le Afficher les pièces avec alerte ou litige

Date de pièce et le Afficher les pièces annulées

Société DEMO – Société de démonstration commerciale Pièces à traiter

Type de pièce Tous Pièces terminées

Code tiers Tous Pièces enregistrées

Type de tiers Tous ✓ F ✓ S ✓ C ✓ Pièces comptabilisées

Gestionnaire responsable Tous Pièces réglées / soldées

Montant TTC compris entre et Pièces à affecter (non soldées/terminées)

Devise Toutes Afficher montant à régler

Sélection rapide de Consultation

- ✓ Consultation des pièces en cours
 - Consultation des pièces avec alerte/litige
 - Consultation des factures/avoirs/accomptes
 - Consultation des avoirs/accomptes non affectés
- Consultation des provisions non soldées
- Historique Fournisseurs
- Historique Clients
- Historique Salariés

Appliquer Annuler

Exporter pièce Relancer

Montant net à payer
1 200 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
DEMO

Code tiers
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er pièce référencée since ate)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces Statuts et alertes

Période comptable compris entre le et le Afficher les pièces avec alerte ou litige

Date de pièce et le Afficher les pièces annulées

Société DEMO – Société de démonstration commerciale Pièces à traiter

Type de pièce Tous Pièces terminées

Code tiers Tous Pièces enregistrées

Type de tiers Tous ✓ F ✓ S ✓ C ✓ Pièces comptabilisées

Gestionnaire responsable Tous Pièces réglées / soldées

Montant TTC compris entre et Pièces à affecter (non soldées/terminées)

Devise Toutes Afficher montant à régler

Montant net à payer **1 200 000,00 €**

Montant HT initial **100 000 000,00 €**

Montant TVA initial **20 000 000,00 €**

Montant TTC initial **1 200 000,00 €**

TVA à reverser ?

Mt TVA Mt HTR Mt TTC
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01

Appliquer Annuler

Sélection rapide de Consultation

- Consultation des pièces de l'année N
- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte/litige
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés

Consultation des provisions non soldées

Historique Fournisseurs
Historique Clients
Historique Salariés

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
DEMO

Code tiers
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er niveau, référencez votre critère)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces Statuts et alertes

Période comptable compris entre le et le Afficher les pièces avec alerte ou litige

Date de pièce et le Afficher les pièces annulées

Société DEMO – Société de démonstration commerciale Pièces à traiter

Type de pièce Tous Pièces terminées

Code tiers Tous Pièces enregistrées

Type de tiers Tous ✓ F ✓ S ✓ C ✓ Pièces comptabilisées

Gestionnaire responsable Tous Pièces réglées / soldées

Montant TTC compris entre et Pièces à affecter (non soldées/terminées)

Devise Toutes Afficher montant à régler

Sélection rapide de Consultation

- ✓ Consultation des pièces de l'année N
- ✓ Consultation des pièces en cours
- ✓ Consultation des pièces avec alerte/litige
- ✓ Consultation des factures/avoirs/acomptes
- ✓ Consultation des avoirs/acomptes non affectés

Historique Fournisseurs
Historique Clients
Historique Salariés

Appliquer Annuler

Exporter pièce Relancer

Montant net à payer
1 200 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
DEMO

CODE TIER
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er n° pièce référencée, tiers etc.)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces

Période comptable compris entre le et le

Date de pièce et le

Société DEMO – Société de démonstration commerciale

Type de pièce Factures, Avoirs, Acomptes

Code tiers Tous

Type de tiers F S C

Gestionnaire responsable Tous

Montant TTC compris entre et

Devise Toutes

Statuts et alertes

Afficher les pièces avec alerte ou litige

Afficher les pièces annulées

Pièces à traiter

Pièces terminées

Pièces enregistrées

Pièces comptabilisées

Pièces réglées / soldées

Pièces à affecter (non soldées)

Afficher montant à régler

Sélection rapide de Consultation

- Consultation des pièces de l'année N
- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte/litige
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés
- Consultation des provisions non soldées
- Historique Fournisseurs
- Historique Clients
- Historique Salariés

Exporter pièce **Relancer**

Montant net à payer
1 200 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
DEMO

CODE TIER
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er n° pièce référencée tiers etc.)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces

Période comptable compris entre le et le

Date de pièce et le

Société DEMO – Société de démonstration commerciale

Type de pièce Avoirs, Acomptes

Code tiers Tous

Type de tiers Tous F S C

Gestionnaire responsable Tous

Montant TTC compris entre et

Devise Toutes

Statuts et alertes

Afficher les pièces avec alerte ou litige

Afficher les pièces annulées

Pièces à traiter

Pièces terminées

Pièces enregistrées

Pièces comptabilisées

Pièces réglées / soldées

Pièces à affecter (non soldées)

Afficher montant à régler

Sélection rapide de Consultation

- Consultation des pièces de l'année N
- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte/litige
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés
- Consultation des provisions non soldées
- Historique Fournisseurs
- Historique Clients
- Historique Salariés

Exporter pièce **Relancer**

Montant net à payer
1 200 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ
CODE TIER
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMÉTRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er pièce référencée tiers etc.)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces Statuts et alertes

Période comptable compris entre le et le
Date de pièce et le

Société DEMO – Société de démonstration commerciale

Type de pièce Provisions

Code tiers Tous

Type de tiers Tous F S C

Gestionnaire responsable Tous

Montant TTC compris entre et

Devise Toutes

Afficher les pièces avec alerte ou litige

Afficher les pièces annulées

Pièces à traiter

Pièces terminées

Pièces enregistrées

Pièces comptabilisées

Pièces réglées / soldées

Pièces à affecter (non soldées)

Afficher montant à régler

Montant net à payer **1 200 000,00 €**

Montant HT initial **100 000 000,00 €**

Montant TVA initial **20 000 000,00 €**

Montant TTC initial **1 200 000,00 €**

TVA à reverser ?

Mt TVA **13 456 789,01** Mt HTR **13 457 690,01** Mt TTC **13 456 789,01**

Mt TVA **13 456 789,01** Mt HTR **13 457 690,01** Mt TTC **13 456 789,01**

Mt TVA **13 456 789,01** Mt HTR **13 457 690,01** Mt TTC **13 456 789,01**

Sélection rapide de Consultation

- Consultation de toutes les pièces
- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés

Consultation des provisions non soldées

Historique Fournisseurs
Historique Clients
Historique Salariés

Appliquer

Annuler

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide

SOCIÉTÉ
DEMO

CODE TIER
Tous

FACULTATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (1er niveau, références tiers etc.)

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces

Période comptable compris entre le et le

Date de pièce et le

Société DEMO – Société de démonstration commerciale

Type de pièce Tous

Code tiers Tous

Type de tiers Tous F S C

Gestionnaire responsable Tous

Montant TTC compris entre et

Devise Toutes

Statuts et alertes

Afficher les pièces avec alerte ou litige

Afficher les pièces annulées

Pièces à traiter

Pièces terminées

Pièces enregistrées

Pièces comptabilisées

Pièces réglées / soldées

Pièces à affecter (non soldées)

Afficher montant à régler

Sélection rapide de Consultation

- Consultation de toutes les pièces
- Consultation des pièces en cours
- Consultation des pièces avec alerte
- Consultation des factures/avoirs/acomptes
- Consultation des avoirs/acomptes non affectés
- Consultation des provisions non soldées

Historique Fournisseurs

Historique Clients

Historique Salariés

Exporter pièce **Relancer**

Montant net à payer
1 200 000,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports
- REFERENTIELS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- AUDIT**
 - Consultation
- PARAMETRAGE**
 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Rechercher

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

N° pièce : **2938**

Type de pièce : **Facture**

Statut :

Société : **DEMO – Société de démonstration**

Date Facture : **01/01/2023**

Date d'échéance : **31/01/2023**

Tiers : **EDF – Electricité de France**

Gestionnaire responsable de la pièce : **DFI – Direction Financière**

Montant net à payer : **1 200 000,00 €**

Montant HT initial : **100 000 000,00 €**

Montant TVA initial : **20 000 000,00 €**

Montant TTC initial : **1 200 000,00 €**

TVA à reverser ?

Facture
« Référence de la facture » (Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut »
Montant TTC : **Montant TTC** « DEV »

Provision
Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 – 01/01/2023 - **Soldée**
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov.
Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **56 789,99 EUR**

Rembours.
Encaissement partiel de l'avoir N°2837 (Amazon)
N°8723 – 28/02/2023 - **Enregistré**
Montant TTC : **45 679,99 EUR**

Acompte
Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co)
N° 78238 – 25/12/2022 - **Enregistré**
Montant TTC : **76 567,00 EUR**

Règl. part.
Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe)
N° 7833 – 02/02/2023 - Régler
Montant TTC : **78 098,50 EUR**

OD
Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau)
N° 1255 – 21/02/2023 - Comptabilisée
Montant TTC : **78 098,50 EUR**

Avoir
AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne)
N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé
Montant TTC : **1 456,87 EUR**

Facture
Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation)
N° 9833 - 30/02/2023- Annulée
Montant TTC : **12 567,87 EUR**

Détaller la pièce

Visualiser les détails :

- Informations comptables
- Informations Tiers
- Informations de gestion
- Affectations
- Historique des flux comptables
- Historique des actions de la pièce
- Détail du workflow de validation

Liste pièces jointes

Nom	Taille	Type	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	716.9 kb	Type : Devis	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	716.9 kb	Type : Contrat	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	716.9 kb	Type : Devis	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
 Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste

Modifier

Exporter pièce

Relancer

Société DEMO

Type de pièce

Tous

Type de tiers

Tous

Gestionnaire

Tous

BAC / BAP

Tous

N° pièce
Type de pièce
Statut
Montant net à payer

2938	Facture		1 200 000,00
		Société	Montant HT initial
		DEMO – Société de démonstration	100 000 000,00
		Tiers	Montant TVA initial
		EDF – Electricité de France	20 000 000,00
		Référence Facture	Montant TTC initial
		Fac.87230/2023	1 200 000,00
		Gestionnaire responsable de la pièce	TVA à reverser ?
		DFI – Direction Financière	

Facture « Référence de la facture » (Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut »
Montant TTC : « Montant TTC » « DEV » Litige

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 – 01/01/2023 - Soldée Terminé
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée BAC en cours
Montant TTC : **56 789,99 EUR**

Rembours. Encaissement partiel de l'avoir N°2837 (Amazon)
N°8723 – 28/02/2023 - Enregistré A traiter
Montant TTC : **45 679,99 EUR**

Acompte Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co)
N° 78238 – 25/12/2022 - Enregistré BAPT en cours
Montant TTC : **76 567,00 EUR**

Règl. part. Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe)
N° 7833 – 02/02/2023 - Réglé Terminé
Montant TTC : **78 098,50 EUR**

OD Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau)
N° 1255 – 21/02/2023 - Comptabilisée Terminé
Montant TTC : **78 098,50 EUR**

Avoir AVOIR réf: 8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne)
N° 9283 - 17/01/2023 - Soldé Terminé
Montant TTC : **1 456,87 EUR**

Facture Fact. 2021/02/987879 (Peinture du bâtiment rénovation)
N° 9833 - 30/02/2023- Annulée Annulée
Montant TTC : **12 567,87 EUR**

N° Désignation/libellé Compte Code TVA Mt HT Mt TVA Mt HTR Mt TTC

1 Désignation de la ligne 1 (1~ 1567890XXXXXX 645000XXX12345 12345678901 13 755 456,78 13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01

2 1234567890123456789012 678901234567 Compte 15 caractères TVA15caractères 13 755 456,78 13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01

3 Désignation sur 40 caractères DE_TVA 13 755 456,78 13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01

Afficher détails complémentaires ;
Informations comptables de la ligne
Informations analytiques de la ligne

Liste pièces jointes

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

ROADMAP – Consultation des pièces comptables

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapports
- REFERENTIELS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- AUDIT**
 - Consultation
- PARAMETRAGE**
 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

🔍
Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Société DEMO

Type de pièce Tous

Type de tiers Tous

Gestionnaire Tous

BAC / BAP Tous

Filtres complémentaires

Code tiers Tous

Date pièce du: 01/01/2023

Date pièce au:

N° pièce 2938

Type de pièce Facture

Statut

Date Facture 01/01/2023

Date d'échéance 31/01/2023

Montant net à payer 1 200 000,00 €

Montant HT initial 100 000 000,00 €

Montant TVA initial 20 000 000,00 €

Montant TTC initial 1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Société DEMO – Société de démonstration

Date Facture 01/01/2023

Gestionnaire responsable de la pièce DFI – Direction Financière

BAC

BAP

BAPT

Utige

Modifier l'ordre de tri :

 Statut

 Montant TTC

 N° de pièce

 Type de pièce

 Etape

 Date de pièce

 Litige

 Alerté

 Tiers

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caractères	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

⬇️

Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis

✖️
Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Contrat

✖️
Leaflet_Tribank_20220518.pdf
Type : Devis

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Menu d'accès aux Validations

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « ref:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

MENU GENERAL

Recherche rapide 

FACTUREATION
Saisie  Validation Consultation Traitements Rapports

REFERENTIELS
Saisie Validation Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs Workflow Paramètres

ROADMAP – Menu d'accès aux Validations

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « ref:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

MENU GENERAL

Recherche rapide 

FACTURATION

Saisie
Validation 
BAC (15)
BAP (0)
BAPT (109)

Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS

Saisie
Validation
Consultation

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs
Workflow
Paramètres

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACTURATION

- Saisie Validation
- BAC (15)
- BAP (0)
- BAPT (109)

Consultation Traitements Raports

REFERENTIELS

- Saisie Validation Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs Workflow Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

DEMO

Tous

Tous

Tous

Tous

01/01/2023

Bon à Comptabiliser

Facture « Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » « Date de la pièce » – « statut » Litige
Montant à régler : « Montant à régler » « DEV »

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 - 01/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **10 000,00 EUR**

Avoir Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
N°8723 - 28/02/2023 - Enregistré
Montant à encaisser : **45 679,99 EUR**

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Salarié – Pierre Paul Jacques)
N° 78238 - 25/12/2022 - Enregistrée
Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Provision Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe)
N° 7833 - 02/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

OD Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau)
N° 1255 - 21/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...)
N° 9283 - 17/01/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **19 456,87 EUR**

N° pièce 2938

Type de pièce Facture

Société DEMO – Société de démonstration

Tiers EDF – Electricité de France

Référence Facture Fac.87230/2023

Statut

Date Facture 01/01/2023

Date d'échéance 31/01/2023

BAC

BAP

BAPT

Litige

Gestionnaire responsable de la pièce DFI – Direction Financière

Montant net à payer **19 456,87,00 €**

Montant HT initial **100 000 000,00**

Montant TVA initial **20 000 000,00**

Montant TTC initial **1 200 000,00**

TVA à reverser ?

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caractères	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
	716.9 kb	

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat
	716.9 kb	

	Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
	716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 - 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 - 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

FACTURATION
 Saisie
 Validation
● BAC (15)
● BAP (0)
● BAPT (109)
 Consultation
 Traitements
 Raports

REFERENTIELS
 Saisie
 Validation
 Consultation

AUDIT
 Consultation

PARAMETRAGE
 Utilisateurs
 Workflow
 Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
 Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Société
 DEMO ▾
Type de pièce
 Tous ▾
Type de tiers
 Tous ▾
Gestionnaire
 Tous ▾

Date pièce du:
 01/01/2023

Validation
Bon à Comptabiliser

Filtres complémentaires

N° pièce
 2938

Type de pièce
 Facture ▾

Statut

Société
 DEMO – Société de démonstration ▾

Date Facture
 01/01/2023

Date d'échéance
 31/01/2023

Tiers
 EDF – Electricité de France ▾

BAC
BAP
BAPT
Utige

OFF
OFF
OFF
OFF

Référence Facture
 Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
 DFI – Direction Financière ▾

Montant net à payer
19 456,87,00 €

Montant HT initial
 100 000 000,00 €

Montant TVA initial
 20 000 000,00 €

Montant TTC initial
 1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Litige

OFF

Facture

OFF

Provision

OFF

Ext. Prov.

OFF

Avoir

OFF

Facture

OFF

Provision

OFF

OD

OFF

Facture

OFF

Tout sélectionner

Valider la sélection

Exporter liste

Modifier

Exporter pièce

Relancer

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TVA

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

Montant net à payer

19 456,87,00 €

Montant HT initial

100 000 000,00 €

Montant TVA initial

20 000 000,00 €

Montant TTC initial

1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

OFF

Montant HTR

13 457 690,01

Montant TTC

13 456 789,01

Montant HTR

13 457 690,01

<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; foun:ORANGE »

[Search icon]

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous
Code tiers Tous	Date pièce du: 01/01/2023	Validation Bon à Comptabiliser	Filtres complémentaires

« Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut »
Montant à régler : « Montant à régler » « DEV »

Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 - 01/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **10 000,00 EUR**

Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
N°87232 - 28/02/2023 - Enregistré
Montant à encaisser : **45 675,55 EUR**

Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Salarié - Pierre Paul Jacques)
N° 78238 - 25/12/2022 - Enregistrée
Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe)
N° 7833 - 02/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau)
N° 1255 - 21/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...)
N° 9283 - 17/01/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **19 456,87 EUR**

Tout sélectionner **Valider la sélection**

N° pièce
2938

Type de pièce
Facture

Statut

Société
DEMO – Société de démonstration

Date Facture
01/01/2023

Date d'échéance
31/01/2023

Tiers
EDF – Electricité de France

BAC BAP BAPT Utige

Référence Facture
Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
DFI - Direction Financière

Mt HT
3 755 456,78

Mt TVA
13 456 789,01

Mt HTR
13 457 690,01

Mt TTC
13 456 789,01

TVA à reverser ?

Désignation
1 Désignation de la ligne
2 123456789012345678
3 Désignation sur 40 caractères

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

L'utilisateur doit positionner la valeur.

L'utilisateur positionne une valeur sur l'écran actuel (et la valeur est enregistrée).

Si il décoche au final une validation qu'il aurait réalisée sur cet écran, on reviendra avec une icône vide.

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - BAC (15)**
 - BAP (0)**
 - BAPT (109)**
- Consultation**
- Traitements**
- Raports**

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Société	Type de pièce	Type de tiers	Gestionnaire
DEMO	Tous	Tous	Tous
Code tiers	Date pièce du:	Validation	Filtres complémentaires
Tous	01/01/2023	Bon à Comptabiliser	

Facture « Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut » **Litige**
Montant à régler : **Montant à régler** » DEV »

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 – 01/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - Enregistrée
Montant TTC : **10 000,00 EUR**

Avoir Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
N°8723 – 28/02/2023 - Enregistré
Montant à encaisser : **45 679,99 EUR**

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Salarié – Pierre Paul Jacques)
N° 78238 – 25/12/2022 - Enregistrée
Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Provision Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe)
N° 7833 – 02/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

OD Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau)
N° 1255 – 21/02/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...)
N° 9283 - 17/01/2023 - Enregistrée
Montant à régler : **19 456,87 EUR**

Lorsque l'Utilisateur clique sur le bouton de validation du BAC d'une pièce, directement sur l'icône...

Tout sélectionner
Valider la sélection

N°

Désignation/libellé

1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
2	1234567890123456789012345678901234567	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
		645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Exporter liste **Modifier** **Exporter**

Le BAC a été validé sur la pièce N°9283

Montant HT initial **100 000 000,00** **€**

Montant TVA initial **20 000 000,00** **€**

Montant TTC initial **1 200 000,00** **€**

TVA à reverser ? **OFF**

Un message informatif confirme que la validation s'est correctement exécutée en haut à droite, et sur fond vert pour que cela saute aux yeux.

Ce message n'est pas un pop-up et il disparaîtra au bout de quelques secondes (3-4 secondes)

Recherche rapide

Recherche rapide

MENU GENERAL

FACTURATION

Saisie
Validation
BAC (15)
BAP (8)
BAPT (109)
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS

Saisie
Validation
Consultation

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Recherche rapide

Validation rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf.:INV788; fou:ORANGE »

N° pièce **2938** **Type de pièce** **Facture**

Statut

Société **DEMO – Société de démonstration**

Date Facture **01/01/2023** **Date d'échéance** **31/01/2023**

Tiers **EDF – Electricité de France**

BAC

BAP OFF

BAPT OFF

Litige OFF

Référence Facture **Fac.87230/2023**

Gestionnaire responsable de la pièce **DFI – Direction Financière**

Compte **XX12345** **Code TVA** **12345678901** **Mt HT** **13 755 456,78** **Mt TVA** **13 456 789,01** **Mt HTR** **13 457 690,01** **Mt TTC** **13 456 789,01**

Caractères **X12345** **Code TVA** **TVA15caractères** **Mt HT** **13 755 456,78** **Mt TVA** **13 456 789,01** **Mt HTR** **13 457 690,01** **Mt TTC** **13 456 789,01**

CODE_TVA **CODE_TVA** **Mt HT** **13 755 456,78** **Mt TVA** **13 456 789,01** **Mt HTR** **13 457 690,01** **Mt TTC** **13 456 789,01**

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Tout sélectionner **Valider la sélection**

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous
Code tiers Tous	Date pièce du: 01/01/2023	Validation Bon à Comptabiliser	Filtres complémentaires

Facture « Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut » **Litige**
Montant à régler : **Montant à régler** « DEV »

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 – 01/01/2023 - **Enregistrée**
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - **Enregistrée**
Montant TTC : **10 000,00 EUR**

Avoir Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
N°8723 – 28/02/2023 - **Enregistré**
Montant à encaisser : **45 679,99 EUR**

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Salarié – Pierre Paul Jacques)
N° 78238 – 25/12/2022 - **Enregistrée**
Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe)
N° 7833 – 02/02/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

OD Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau)
N° 1255 – 21/02/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...
N° 9283 - 17/01/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **19 456,87 EUR**

N° pièce
7833

Type de pièce
Provision

Statut

Société
DEMO – Société de démonstration

Date Provision
01/01/2023

Tiers
EDF – Electricité de France

Référence Provision
Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
DFI – Direction Financière

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Le BAC a été validé sur les pièces suivantes :

N°7833
N°1255

CTRL + CLIC = Multi-sélection

L'Utilisateur pourra sélectionner plusieurs pièces dans l'écran de gauche, et pourra cliquer sur le bouton « Valider la sélection » pour confirmer sa validation.

A chaque sélection d'une nouvelle valeur, l'affichage de la pièce se fera dynamiquement dans la section de droite, pour toujours avoir un affichage de sa dernière pièce sélectionnée.

Tout sélectionner

Valider la sélection

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - BAC (15)
 - BAP (0)
 - BAPT (109)
- Consultation
- Traitements
- Raports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à comptabiliser (BAC)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous
Code tiers Tous	Date pièce du: 01/01/2023	Validation Validation	Bon à Comptabiliser
Filtres complémentaires			

Facture « Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut » **Litige**
Montant à régler : **Montant à régler** « DEV »

Provision Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12345 – 01/01/2023 - **Enregistrée**
Montant TTC : **12 456,09 EUR**

Ext. Prov. Prov. Janvier 2023 - Prestation (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co)
N°12346- 15/01/2023 - **Enregistrée**
Montant TTC : **10 000,00 EUR**

Avoir Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
N°8723 – 28/02/2023 - **Enregistré**
Montant à encaisser : **45 679,99 EUR**

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Salarié – Pierre Paul Jacques)
N° 78238 – 25/12/2022 - **Enregistrée**
Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Provision Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe)
N° 7833 – 02/02/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

OD Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau)
N° 1255 – 21/02/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...)
N° 9283 - 17/01/2023 - **Enregistrée**
Montant à régler : **19 456,87 EUR**

Options

- [Valider le BAC](#)
- [Commenter la pièce](#)

- Options Facturation Electronique**
- [Refuser la facture](#)
- [Consulter le flux d'origine](#)

N° pièce
2938

Type de pièce
Facture

Statut

Société
DEMO – Société de démonstration

Date Facture
01/01/2023

Date d'échéance
31/01/2023

Tiers
EDF – Electricité de France

BAC

BAP

BAPT

Utige

Référence Facture
Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
DFI - Direction Financière

Montant net à payer
19 456,87,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00

Montant TVA initial
20 000 000,00

Montant TTC initial
1 200 000,00

TVA à reverser ?

Désignation/libellé

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

- M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté
- M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Tout sélectionner

Valider la sélection

ROADMAP – Validation des « Bon à Comptabiliser » (BAC)

Écran général – par défaut

MENU

GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- BAC (15)**
- BAP (0)**
- BAPT (109)**

Consultation

Traitements

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence tiers etc.)
Exemple: « réf:INV788; f... »

Validation des pièces – Bon à Comptabiliser

Société	Type de pièce
DEMO ▾	Tous ▾
Code tiers	Date pièce du:
Tous ▾	01/01/2023

Facture	« Référence de la facture » - « N° pièce » - « Date » - Montant à régler :
Provision	Prov. Janvier 2023 N°12345 – 01/01/2023 Montant TTC : 124,00
Ext. Prov.	Prov. Janvier 2023 N°12346- 15/01/2023 Montant TTC : 100,00
Avoir	Avoir de la facture N°8723 – 28/02/2023 Montant à encaisser : 100,00
Facture	Règl. Part. de la facture N° 78238 – 25/12/2022 Montant à régler : 76,50
Provision	Paiement part. réf: INV.7647 N° 7833 – 02/02/2023 - Enregistrée Montant à régler : 78 098,50 EUR
OD	Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau) N° 1255 – 21/02/2023 - Enregistrée Montant à régler : 78 098,50 EUR
Facture	Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...) N° 9283 - 17/01/2023 - Enregistrée Montant à régler : 19 456,87 EUR

Options

- [Valider le BAC](#)
- [Commenter la pièce](#)
- [Options Facturation Electronique](#)
- [Refuser la facture](#)
- [Consulter le flux d'origine](#)

Tout sélectionner **Valider la sélection**

Refuser la facture électronique

Transmission d'un cycle de vie auprès du Fournisseur au travers du portail public de facturation

Cette action entraînera une annulation de la pièce dans l'application et un flux « Cycle de Vie » sera transmis au Fournisseur pour lui informer que vous rejetez le flux de facturation. Le motif de refus que vous allez saisir lui sera communiqué ainsi que les éléments complémentaires. Le portail public de facturation sera également mis à jour.

Cette action est irréversible.

Êtes-vous sûr de réaliser cette action ?

Confirmer le refus
Annuler

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer » (BAP)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** 🔍

- FACURATION**
- Saisie
- Validation
- BAC (15)
- BAP (8)**
- BAPT (109)
- Consultation
- Traitements
- Raports

- REFERENTIELS**
- Saisie
- Validation
- Consultation

- AUDIT**
- Consultation

- PARAMETRAGE**
- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788;fou:ORANGE »
🔍
Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à Payer (BAP)

Société	Type de pièce	Type de tiers	Gestionnaire	BAC
DEMO	Tous	Tous	Tous	Tous
Code tiers	Date pièce du:	Validation		
Tous	01/01/2023	Bon à Payer		

(Sélectionner tout)
 Sans BAC
 Avec BAC

com
OK
Annuler

N° pièce	Type de pièce	Statut	Montant net à payer
2938	Facture	Statut non validé	19 456,87,00 €

Société

MO – Société de démonstration

Tiers

EDF – Electricité de France

Date Facture

01/01/2023

Date d'échéance

31/01/2023

BAC

BAP

BAPT

Litige

Référence Facture

Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce

DFI – Direction Financière

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	✖
📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	✖
📄 Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	✖

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Tout sélectionner
Valider la sélection

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer » (BAP)

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fourn:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – Bon à Payer (BAP)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous
Code tiers Tous	Date pièce du: 01/01/2023	Validation Bon à Payer	<input type="button" value="Filtres complémentaires"/>

« Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
« N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut »
Montant à régler : **Montant à régler : 12 456,09 EUR**

Facture Avoir Fact. Prest 2023/02-8723 (Client - EDF) N°12345 - 01/01/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **12 456,09 EUR**

Facture Prov. Janvier 2023 - Recette (Fourn. - Nextgeneration Audit & Co) N°12346- 15/01/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **10 000,00 EUR**

Facture Fact. N°2837 (Fourn. - Amazon) N°8723 - 28/02/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **45 679,99 EUR**

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Fourn. - Nextgeneration Aud ...) N° 78238 - 25/12/2022 - Comptabilisée Montant à régler : **76 567,00 EUR**

Facture Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Fourn. - Sixaxe) N° 7833 - 02/02/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **78 098,50 EUR**

Facture Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau) N° 1255 - 21/02/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **10 000,00 EUR**

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suive devis (Fourn. - Mobilier du bureau) N° 9283 - 17/01/2023 - Comptabilisée Montant à régler : **19 456,87 EUR**

N° pièce
2938

Type de pièce
Facture

Statut

Société
DEMO – Société de démonstration

Date Facture
01/01/2023

Date d'échéance
31/01/2023

Tiers
EDF – Electricité de France

BAC BAP BAPT Utige

Référence Facture
Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce
DFI - Direction Financière

Mt HT
3 755 456,78

Mt TVA
13 456 789,01

Mt HTR
13 457 690,01

Mt TTC
13 456 789,01

Note(s)

(18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté
M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Options

- Valider le BAP
- Commenter la pièce

Options Facturation Electronique

- Refuser la facture
- Consulter le flux d'origine

Cet icône indique que la validation ne peut pas être réalisée tant qu'un litige est présent.

Cet icône indique qu'une validation doit être positionnée (ou bien positionner un litige)

Cet icône indique que la validation est déjà positionnée et que l'étape suivante (règlement) peut être réalisée.

Cet icône indique que l'Utilisateur vient de positionner la validation.

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer » (BAP)

Écran général – par défaut

MENU

GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- BAC (15)
- BAP (8)**
- BAPT (109)
- Consultation
- Traitements
- Raports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Validation des pièces – Bon à Payer

Société	Type de pièce
DEMO	Tous
Code tiers	Date pièce du:
Tous	01/01/2023

Facture	« Référence de la facture », « N° pièce » & « Date de facturation »
Avoir	Avoir Fact. Prest 2023 N°12345 – 01/01/2023 Montant à régler : 0,00
Facture	Prov. Janvier 2023 N°12346- 15/01/2023 Montant à régler : 0,00
Facture	Fact. N°2837 (Fournisseur) N°8723 – 28/02/2023 Montant à régler : 0,00
Facture	Règl. Part. de la facture N° 78238 – 25/12/2022 Montant à régler : 76,50
Règl. Part.	Paiement part. réf: INV.7647 N° 7833 – 02/02/2023 - Enregistré Montant à régler : 78 098,50 EUR
Facture	Régularisation de compte 02/2023 (Fourn. - Bruneau) N° 1255 – 21/02/2023 - Comptabilisée Montant à régler : 78 098,50 EUR
Facture	Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Fourn. - Mobilier du bureau mode...) N° 9283 - 17/01/2023 - Comptabilisée Montant à régler : 19 456,87 EUR

Options

- [Valider le BAP](#)
- [Commenter la pièce](#)

Options Facturation Electronique

- [Refuser la facture](#)
- [Consulter le flux d'origine](#)

Tout sélectionner Valider la sélection

Recherche rapide (N° pièce, référence tiers etc.)
Exemple: « réf:INV788; f... »

Exporter pièce

Relancer

Montant net à payer **19 456,87,00 €**

Montant HT initial **100 000 000,00**

Montant TVA initial **20 000 000,00**

Montant TTC initial **1 200 000,00**

TVA à reverser ?

Mt TVA **Mt HTR** **Mt TTC**
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01
13 456 789,01 13 457 690,01 13 456 789,01

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716,9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat	716,9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis	716,9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Refuser la facture électronique

Transmission d'un cycle de vie auprès du Fournisseur au travers du portail public de facturation

Cette action entraînera une annulation de la pièce dans l'application et un flux « Cycle de Vie » sera transmis au Fournisseur pour lui informer que vous rejetez le flux de facturation. Le motif de refus que vous allez saisir lui sera communiqué ainsi que les éléments complémentaires. Le portail public de facturation sera également mis à jour.

Cette action est irréversible.

Êtes-vous sûr de réaliser cette action ?

Confirmer le refus
Annuler

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer Trésorerie » (BAPT)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide** 🔍
- FACURATION**
- Saisie
- Validation
- BAC (15)
- BAP (0)
- BAPT (109)**
- Consultation
- Traitements
- Raports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Exemple: « réf:INV788; fct:ORANGE »

🔍

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – BAP de Trésorerie (BAPT)

Société

DEMO

Type de pièce

Tous

Type de tiers

Tous

Gestionnaire

Tous

Paiement

Tous

Statut

En cours

Société

SOCIETE DE DEMONSTRATION

Date Facture

01/01/2023

Tiers

DF - Electricité de France

Date d'échéance

31/01/2023

BAC

OFF

BAP

ON

BAPT

OFF

Utige

OFF

Référence Facture

Fac.87230/2023

Gestionnaire responsable de la pièce

DFI - Direction Financière

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf

Type : Devis

716.9 kb

⬇️

🔍

✖️

Leaflet_Tribank_20220518.pdf

Leaflet_Tribank_20220518.pdf

Type : Contrat

716.9 kb

⬇️

🔍

✖️

Leaflet_Tribank_20220518.pdf

Leaflet_Tribank_20220518.pdf

Type : Devis

716.9 kb

⬇️

🔍

✖️

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)

Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)

Facture liée au Contrat N°238768

Tout sélectionner

Valider la sélection

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer Trésorerie » (BAPT)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
- Saisie
- Validation
- BAC (15)
- BAP (0)
- BAPT (109)**
- Consultation
- Traitements
- Raports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; tiss:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – BAP de Trésorerie (BAPT)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous	Paiement Tous
Code tiers Tous	Echéance : < 10 jours	Validation Bon à Payer de Trésorerie	Filtres complémentaires	

Société
DEMO – Société de démonstration

Date Facture
01/01/2023

Date d'échéance
31/01/2023

BAC **BAP** **BAPT** **Utige**

Gestionnaire responsable de la pièce
DFI – Direction Financière

Montant net à payer
19 456,87,00 €

Montant HT initial
100 000 000,00 €

Montant TVA initial
20 000 000,00 €

Montant TTC initial
1 200 000,00 €

TVA à reverser ?

Modifier l'ordre de tri :

- Date d'échéance**
- Montant à régler
- Montant TTC
- N° de pièce
- Type de pièce
- Etape
- Date de pièce
- Litige
- Alerte
- Tiers

Glisser-déposer pour modifier l'ordre

390XXXXXX

3901234567

Compte
645000XXX12345

Code TVA
12345678901

Mt HT
13 755 456,78

Mt TVA
13 456 789,01

Mt HTR
13 457 690,01

Mt TTC
13 456 789,01

390XXXXXX

3901234567

Compte
Compte15caract

Code TVA
TVA15caracteres

Mt HT
13 755 456,78

Mt TVA
13 456 789,01

Mt HTR
13 457 690,01

Mt TTC
13 456 789,01

390XXXXXX

3901234567

Compte
645000XXX12345

Code TVA
CODE_TVA

Mt HT
13 755 456,78

Mt TVA
13 456 789,01

Mt HTR
13 457 690,01

Mt TTC
13 456 789,01

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Tout sélectionner

Valider la sélection

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer Trésorerie » (BAPT)

Écran général – par défaut

Sélection rapide de Consultation
 Afficher les pièces échues
 Afficher date d'échéance <5 jours
 Afficher date d'échéance <10 jours
 Afficher date d'échéance >10 jours

 Afficher les pièces en devise uniquement
 Afficher les pièces en EUR uniquement

 Afficher toutes les pièces nécessitant un BAPT

Exporter pièce
Relancer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- BAC (15)
- RAP (0)
- BAPT (109)

Consultation Traitements Raports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Sélections complémentaires – filtres avancés liés à la Consultation des pièces comptables

Critères des pièces

Date d'échéance et le

Date de pièce et le

Société DEMO – Société de démonstration commerciale

Type de pièce Tous

Code tiers Tous

Type de tiers Tous ✓ F ✓ S ✓ C ✓

Gestionnaire responsable Tous

Montant TTC compris entre et

Devise Toutes

Statuts et alertes

Afficher les pièces avec alerte ou litige

Afficher montant à régler

Afficher montant TTC

Appliquer

Annuler

Montant net à payer	1 200 000,00	
Montant HT initial	100 000 000,00	€
Montant TVA initial	20 000 000,00	€
Montant TTC initial	1 200 000,00	€
TVA à reverser ?	<input type="checkbox"/>	
Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Note(s)

Commentaire

ROADMAP – Validation des « Bon à Payer Trésorerie » (BAPT)

Écran général – par défaut

MENU GENERAL

- Recherche rapide**
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - BAC (15)
 - BAP (0)
 - BAPT (109)**
- REFERENTIELS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- AUDIT**
 - Consultation
- PARAMETRAGE**
 - Utilisateurs
 - Workflow
 - Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; tiss:ORANGE »

Exporter liste
Modifier
Exporter pièce
Relancer

Validation des pièces – BAP de Trésorerie (BAPT)

Société DEMO	Type de pièce Tous	Type de tiers Tous	Gestionnaire Tous	Paiement Tous
Code tiers Tous	Echéance : < 10 jours	Validation Bon à Payer de Trésorerie	Filtres complémentaires	

Facture « Référence de la facture » (Type de Tiers - Libellé du Tiers)
 « N° pièce » - « Date de la pièce » - « statut » **Litige**
 Montant à régler : **Montant à régler** « DEV » (montant TTC :)

Facture Prov. Janvier 2023 - Prestation (Nextgeneration Audit & Co)
 N°12345 – 01/01/2023 - **Enregistrée**
 Montant à régler : **12 456,09 EUR** (Montant TTC : **12 456,09 EUR**)

Règl. Part. N°12346- 15/01/2023 - **Enregistrée**
 Montant à régler : **10 000,00 EUR** (Montant TTC : **10 000,00 EUR**)

Avoir Avoir de la facture N°2837 (Client - Amazon)
 N°8723 – 28/02/2023 - **Enregistré** **Litige**
 Montant à régler : **45 679,99 EUR** (Montant TTC : **45 679,99 EUR**)

Facture Règl. Part. de la facture réf: FAC.2023/989833 (Nextgeneration Audit & Co)
 N° 78238 – 25/12/2022 - **Enregistré** **Litige**
 Montant à régler : **76 567,00 EUR** (Montant TTC : **76 567,00 EUR**)

Acompte Paiement part. réf: INV.764/2023/2398 (Sixaxe)
 N° 7833 – 02/02/2023 - **Enregistrée**
 Montant à régler : **78 098,50 EUR** (Montant TTC : **78 098,50 EUR**)

Facture Régularisation de compte 02/2023 (Bruneau)
 N° 1255 – 21/02/2023 - **Enregistrée**
 Montant à régler : **78 098,50 EUR** (Montant TTC : **12 456,09 EUR**)

Facture Facture réf: 2023/8779/2023-suite devis (Mobilier du bureau moderne)
 N° 9283 - 17/01/2023 - **Enregistrée**
 Montant à régler : **19 456,87 EUR** (Montant TTC : **19 456,87 EUR**)

N° pièce **2938** Type de pièce **Facture** Statut

Société **DEMO – Société de démonstration** Date Facture **01/01/2023** Date d'échéance **31/01/2023**

Tiers **EDF – Electricité de France** BAC BAP BAPT Utige

Référence Facture **Fac.87230/2023** Gestionnaire responsable de la pièce **DFI – Direction Financière**

N°	Désignation/libellé	Compte	Code TVA	Mt HT	Mt TVA	Mt HTR	Mt TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXX)	645000XXX12345	12345678901	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
2	1234567890123456789012345678901234567	Compte15caract	TVA15caracteres	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01
3	Désignation sur 40 caractères affichés	645000XXX12345	CODE_TVA	13 755 456,78	13 456 789,01	13 457 690,01	13 456 789,01

Download icon
Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716,9 kb

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716,9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
 Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
 Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Tout sélectionner
Valider la sélection

ROADMAP – Accès aux menus de traitements comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

Recherche rapide

FACTURATION
Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapports

REFERENTIELS
Saisie
Validation
Consultation

AUDIT
Consultation

PARAMETRAGE
Utilisateurs
Workflow
Paramètres

ROADMAP – Accès aux menus de traitements comptables

Écran général – par défaut

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Exporter liste Modifier Exporter pièce Relancer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACTURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
 - Lompta-Regl.
 - Journal d'écritures
 - Déversement lot
 - Extournes Prov.
 - Refacturation

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

ROADMAP – Fonctions et menus à reprendre

SAISIES DE PIECES COMPTABLES

- écran de saisie de pièces comptables: écran commun aux saisies de Factures, Avoirs, Acomptes, Provision, Extournes de provision
- écran de saisie d'Opérations Diverses
- écran de préparation des extournes de provisions (nouvelle fonction du lot 1)

REFACTURATION

- écran de lignes à refacturer
- écran de dossier de refacturation
- écran de consultation des Clients refacturés
- écran de consultation des dossiers de refacturation

WORKFLOW VALIDATION

- Écran de validation des BAC
- Écran de validation des BAP
- Écran de validation des BAP de Trésorerie

SUIVI ET CONSULTATION DES PIECES

- Écran de suivi des pièces en litige
- Écran de suivi des pièces en cours
- Écran de consultation de l'historique Tiers
- Écran de consultation des avoirs et acomptes non affectés/non soldés
- Écran de consultation des provisions

ROADMAP – Fonctions et menus à reprendre

TRAITEMENTS COMPTABLES

- Écran de comptabilisation/règlements/régularisations mensuelles
- Compte rendu de comptabilisation
- Compte rendu de règlements
- Journal d'écritures
- Déversement / Fin de journée

RAPPORTS & ETATS

- Générateur d'états
- Provisions & Régularisations
 - Edition comptes de charges constatées d'avance
 - Edition comptes de produits constatés d'avance
 - Edition comptes charges à payer
 - Edition compte factures à établir
 - Etat de contrôle des provisions
 - Historique des rapprochements d'extournes
- D.A.D.S. 2
 - Préparation
 - Edition DAS2
 - Editer les lettres aux fournisseurs
 - Editer l'état justificatif
 - Fichier CSV
 - Procédure bilatérale
- Rapport
 - Etat contrôle des données
 - Comptes de charges, immobilisations et ventes
 - Compte tiers
 - Etat sur compte de tiers
 - Balance âgée sur compte de tiers
 - Balance âgée (sur mode de paiement)
 - Echéancier de trésorerie
 - Balance générale des comptes
 - Balance des écritures comptables
 - Edition du FEC (TriBank)
 - Etat des flux comptables
 - Etat de la TVA

ROADMAP – Comptabilisation - Règlement

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Compta-Règl.**
- Journal d'écritures
- Déversement lot
- Extournes Prov.
- Refacturation

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Traitement de comptabilisation/règlement

Périmètre du traitement

Société(s)

DEMO – Société de démonstration commerciale

Gestionnaire(s)

Tous

Fournisseurs
Salariés
Clients

Comptabilisation

- Comptabilisation des factures et avoirs
- Comptabilisation des provisions et extournes
- Comptabilisation des opérations diverses

Règlement

- Déclencher les règlements

Régularisations (extournes)

- Déclencher les régularisations mensuelles

Compte rendu

Editer un compte rendu des traitements réalisés

Exécuter Annuler

Modèle de traitements

Appliquer un modèle prédefini:

Sauvegarder la sélection actuelle en modèle:

Actions	Code Modèle	Code Société	Libellé modèle
	1	DEMO	Comptabilisation de fin de mois
	4	DEMO	Règlements de toutes les pièces
	9	S_OFA	Déclenchement des régularisations mensuelles
	10	DEMO	Comptabilisation des pièces « Salariés » uniquement
	21	FIL_DEMO	Lancement de toutes les opérations comptables et de règlements
	24	DEMO	Compta des pièces du Gestionnaire « DFI, COMPTA »

ROADMAP – Comptabilisation - Règlement

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Traitement de comptabilisation/règlement

Périmètre du traitement

Société(s)

Gestionnaire(s)

Fournisseurs
Salariés
Clients

Comptabilisation

Comptabilisation des factures et avoirs	<input checked="" type="checkbox"/>	Date comptable:	17/02/2023
Comptabilisation des provisions et extournes	<input checked="" type="checkbox"/>	Date comptable:	17/02/2023
Comptabilisation des opérations diverses	<input checked="" type="checkbox"/>	Date comptable:	17/02/2023

Règlement

Déclencher les règlements	<input checked="" type="checkbox"/>	A échéance du :	17/02/2023
---------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------

Régularisations (extournes)

Déclencher les régularisations mensuelles	<input checked="" type="checkbox"/>	A échéance du :	17/02/2023
---	-------------------------------------	-----------------	------------

Compte rendu

Editer un compte rendu des traitements réalisés

Modèle de traitements

Appliquer un modèle prédefini: 

Sauvegarder la sélection actuelle en modèle: 

Actions	Code Modèle	Code Société	Libellé modèle
 	1	DEMO	Comptabilisation de fin de mois
 	4	DEMO	Règlements de toutes les pièces
 	9	S_OFA	Déclenchement des régularisations mensuelles
 	10	DEMO	Comptabilisation des pièces « Salariés » uniquement
 	21	FIL_DEMO	Lancement de toutes les opérations comptables et de règlements
 	24	DEMO	Compta des pièces du Gestionnaire « DFI, COMPTA »

ROADMAP – Comptabilisation - Règlement

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Traitements de comptabilisation/règlement

Périmètre du traitement

Société(s): DEMO – Société de démonstration commerciale ▾
Gestionnaire(s): Tous ▾

Fournisseurs

Sauvegarde du modèle Comptabilisation/Règlement

Actions	Code Modèle	Code Société	Libellé modèle
	1	DEMO	Comptabilisation de fin de mois
	4	DEMO	Règlements de toutes les pièces
	9	S_OFA	Déclenchement des régularisations mensuelles
			Comptabilisation des pièces « Salariés » uniquement
			Déclenchement de toutes les opérations comptables et de régularisations
			Compta des pièces du Gestionnaire « DFI, COMPTA »

Comptabilisation

Comptabilisation

Comptabilisation

Comptabilisation

Règlement

Déclencher les règlements

Régularisation

Déclencher les régularisations

Compte rendu

Editer un compte rendu des traitements réalisés OFF

Modèle de traitements

Appliquer un modèle prédefini:

Sauvegarder la sélection actuelle en modèle:

Sauvegarde du modèle Comptabilisation/Règlement

Code du modèle: 1234567890123_C

Libellé du modèle: Descriptif du modèle en cours d'enregistrement

Sauvegarder le modèle

Annuler

Annuler

ROADMAP – Comptabilisation - Règlement

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Compta-Règl.
- Journal d'écritures
- Déversement lot
- Extournes Prov.
- Refacturation

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Traitement de comptabilisation/règlement

Périmètre du traitement

Société(s)
DEMO – Société de démonstration commerciale

Gestionnaire(s)
Tous

Fournisseurs

Salariés

Clients

Comptabilisation

Comptabilisation des factures et avoirs		Date comptable:	17/02/2023
Comptabilisation des provisions et extournes		Date comptable:	17/02/2023
Comptabilisation des opérations diverses		Date comptable:	17/02/2023

Règlement

Déclencher les règlements		A échéance du :	17/02/2023
---------------------------	--	-----------------	------------

Régularisations (extournes)

Déclencher les régularisations mensuelles		A échéance du :	17/02/2023
---	--	-----------------	------------

Compte rendu

Editer un compte rendu des traitements réalisés

Exécuter

Annuler

Modèle de traitements

Appliquer un modèle prédefini:

Sauvegarder la sélection actuelle en modèle:

Actions	Code Modèle	Code Société	Libellé modèle
	1	DEMO	Comptabilisation de fin de mois
	4	DEMO	Règlements de toutes les pièces
	9	S_OFA	Déclenchement des régularisations mensuelles
	10	DEMO	Comptabilisation des pièces « Salariés » uniquement
	21	FIL_DEMO	Lancement de toutes les opérations comptables et de règlements
	24	DEMO	Compta des pièces du Gestionnaire « DFI, COMPTA »

ROADMAP – Comptabilisation - Règlement

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Traitement de comptabilisation/règlement

Périmètre du traitement

Société(s): DEMO – Société de démonstration commerciale ▾
Gestionnaire(s): Tous ▾

Fournisseurs

Comptabilisation

Règlement

Régularisation

Compte rendu

Editer un compte

Confirmation de l'exécution des traitements comptables

Confirmez-vous le lancement des traitements comptables suivants ?

Comptabilisation des factures et avoirs
Comptabilisation des provisions
Comptabilisation des opérations diverses
Comptabilisation des régularisations mensuelles
Règlement

Exécuter les traitements

Annuler

Actions	Code Modèle	Code Société	Libellé modèle
	1	DEMO	Comptabilisation de fin de mois
	4	DEMO	Règlements de toutes les pièces
	9	S_OFA	Déclenchement des régularisations mensuelles
			Comptabilisation des pièces « Salariés » uniquement
			Déclenchement de toutes les opérations comptables et de régularisations
			Compta des pièces du Gestionnaire « DFI, COMPTA »

Modèle de traitements

Appliquer un modèle prédefini:

Sauvegarder la sélection actuelle en modèle:

ROADMAP – Journal d'écritures

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Edition du journal d'écritures (lot)

Société
DEMO – Société de démonstration commerciale ▾

Numéro de lot à éditer : 55

Sous-lot de : 0 Sous-lot à : 99

Sélections complémentaires :

Lots contenant la date comptable : 17/02/2023

Type(s) d'édition souhaité(s) :

en PDF en CSV

Lot en cours Code Société Libellé Société

55	DEMO	Société de démonstration commerciale
43	TEST	Société de tests
12	S_OFA	Société d'OFA
1	12441	Filiale du groupe 12441
65	FIL_DEMO	Filiale Société DEMO

ROADMAP – Journal d'écritures

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

Fin de journée / Déversement du lot d'écritures

Société
DEMO – Société de démonstration commerciale ▾

Numéro de lot à traiter :
55

Edition du journal d'écritures :
en PDF OFF
en CSV OFF

Exécuter Annuler

Lots en cours

Lot en cours	Code Société	Libellé Société
55	DEMO	Société de démonstration commerciale
43	TEST	Société de tests
12	S_OFA	Société d'OFA
1	12441	Filiale du groupe 12441
65	FIL_DEMO	Filiale Société DEMO

Historique des traitements exécutés

Lots traités	Code Société	Exécuté le :	Libellé Société
54	DEMO	10/02/2023	Société de démonstration commerciale
43	TEST	11/01/2023	Société de tests
53	DEMO	02/02/2023	Société de démonstration commerciale
52	DEMO	31/01/2023	Société de démonstration commerciale
51	DEMO	25/01/2023	Société de démonstration commerciale
12	S_OFA	10/01/2023	Société d'OFA
1	12441	08/01/2023	Filiale du groupe 12441
65	FIL_DEMO	03/01/2023	Filiale Société DEMO

MENU
GENERAL

Recherche
rapide

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Compta-Règl.
- Journal d'écritures
- Déversement lot
- Extournes Prov.
- Refacturation

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

ROADMAP – Préparation des extournes de provisions

Recherche rapide (N° pièce, référence, tiers, etc.)
Exemple: « réf:INV788; fou:ORANGE »

MENU GENERAL

FACTURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Compta-Règl.
- Journal d'écritures
- Déversement lot
- Extournes Prov.
- Refacturation

Rapports

REFERENTIELS

- Saisie
- Validation
- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

Société

Code + Libellé Société

Type de pièce

Tous

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire (ou Département)

Type de tiers

Tous

Jusqu'à la période comptable : **28/02/2023**

Filtres complémentaires

Société	N° de provision	Gestionnaire Responsable	Date provision	Code Tiers	Solder la prov.	Utiliser l'étalement de la ligne	Forcer la date comptable de l'extourne	N° de ligne	Compte	Code TVA	Libellé	Ligne budgétaire	Destination	Montant HT ligne total	Montant HT restant à extourner	Solder la ligne	Montant HT à extourner	Date comptable de la ligne à extourner	
Société A	56	COMMERCIAL	01/01/2023	AMAZON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2023	1	625100	0	Prov. Janvier 2023	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 000,00	250,00	<input type="checkbox"/>	250,00	28/02/2023
Société A	87	MARKETING	01/01/2023	AGENCEVOY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1	625100	0	A/R New-York	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 100,00	548,50	<input type="checkbox"/>	548,50	
Société A	89	COMEX	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1	622600	0	Prestation d'audit su...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>		
Société A	121	DSI	31/01/2023	AMAZON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	208000	0	Spécifique dévelop...	LOGICIEL	DSI	56 469,92	56 469,92	<input type="checkbox"/>		
Société A	189	MGX	21/01/2023	EDF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	613200	20_BS_PRORATA	récurrent...		MG	45 899,99	15 299,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	190	COMEX	07/02/2023	ORANGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	218000	0	Matériel informatiq...	MAT_INFO	DSI	1 000,00	200,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	191	DFI	18/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	622600	0	Audit	AUDIT	DFI	1 000,00	800,00	<input type="checkbox"/>		
Société B	199	DSI	01/02/2023	AMAZON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	218000	0	Mat. informatique	MAT_INFO	DSI	1 100,00	1 000,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	205	DFI	15/02/2023	EDF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1	622600	0	Compteur réparation			8 593,92	8 000,00	<input type="checkbox"/>	8 593,92	
Société A	206	DRH	10/01/2023	MONSTER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	622600	0	Frais d'inscription site	RECRUTEMENT	RH	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>		
Société A	207	MGX	01/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	625100	0	Consulting déplace...	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC	56 469,92	56 469,92	<input type="checkbox"/>	50 000,00	28/02/2023
Société A	242	MGX	01/01/2023	AGENCEVOY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	625100	20_BS_PRORATA	A/R avion Paris/Lyon	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	45 899,99	45 899,99	<input type="checkbox"/>		
Société C	245	MGX	15/01/2023	MOBILIERMODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	625100	0	Transport mobilier fr...	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	1 000,00	1 000,00	<input type="checkbox"/>		
Société A	291	COMPTABILITE	01/02/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	622600	10_BS_NR	Audit des process ...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	1 100,00	1 100,00	<input type="checkbox"/>		
Société C	306	DFI	01/02/2023	EASYJET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1	625100	0	A/R Nantes	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	8 593,92	8 593,92	<input type="checkbox"/>	593,92	
Société C	306	DFI	01/02/2023	EASYJET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			2	613200	0	A/R Paris-Marseille	DEPLACEMENTS	MG	543,54	543,54	<input type="checkbox"/>	43,54	
Société C	306	DFI	01/02/2023	EASYJET	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			3	613200	0	A/R Marseille	DEPLACEMENTS	COMEX	56 469,92	56 469,92	<input type="checkbox"/>	16 469,92	
Société B	311	DFI	01/02/2023	BIG4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	625100	0	Audit des process int...	AUDIT_INTERNE	AUDIT	45 899,99	45 899,99	<input type="checkbox"/>		
Société A	349	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1	604100	0	Harmonisation des i...	PRESTATIONS	R&D	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>	5 000,00	28/02/2023
Société A	350	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/02/2023		1	604100	0	Déploiement logiciel	PRESTATIONS	ETUDES	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>		1 987,56
Société A	350	DFI	01/01/2023	SIXAXE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2	604100	0	Prov. Globale prest...	PRESTATIONS	DEVELOPPEMENT	5 987,56	5 987,56	<input type="checkbox"/>		

TOTAL
360 784,79
327 188,38
83 487,36

ROADMAP – Fonctions et menus à reprendre

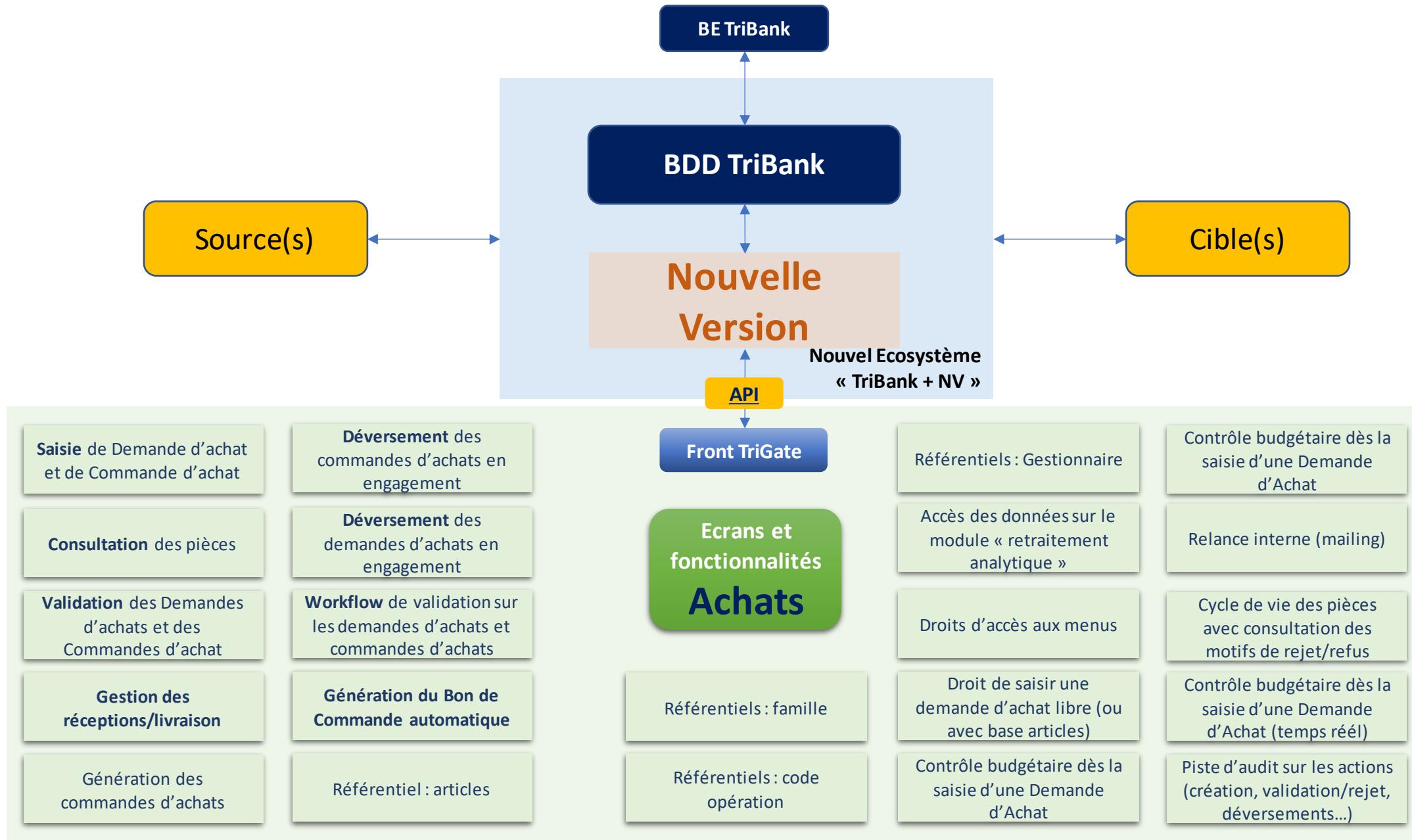
TRAITEMENTS COMPTABLES

- Écran de comptabilisation/règlements/régularisations mensuelles
- Compte rendu de comptabilisation
- Compte rendu de règlements
- Journal d'écritures
- Déversement / Fin de journée

RAPPORTS & ETATS

- Générateur d'états
- Provisions & Régularisations
 - Edition comptes de charges constatées d'avance
 - Edition comptes de produits constatés d'avance
 - Edition comptes charges à payer
 - Edition compte factures à établir
 - Etat de contrôle des provisions
 - Historique des rapprochements d'extournes
- D.A.D.S. 2
 - Préparation
 - Edition DAS2
 - Editer les lettres aux fournisseurs
 - Editer l'état justificatif
 - Fichier CSV
 - Procédure bilatérale
- Rapport
 - Etat contrôle des données
 - Comptes de charges, immobilisations et ventes
 - Compte tiers
 - Etat sur compte de tiers
 - Balance âgée sur compte de tiers
 - Balance âgée (sur mode de paiement)
 - Echéancier de trésorerie
 - Balance générale des comptes
 - Balance des écritures comptables
 - Edition du FEC (TriBank)
 - Etat des flux comptables
 - Etat de la TVA

ROADMAP – Module ACHATS



REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

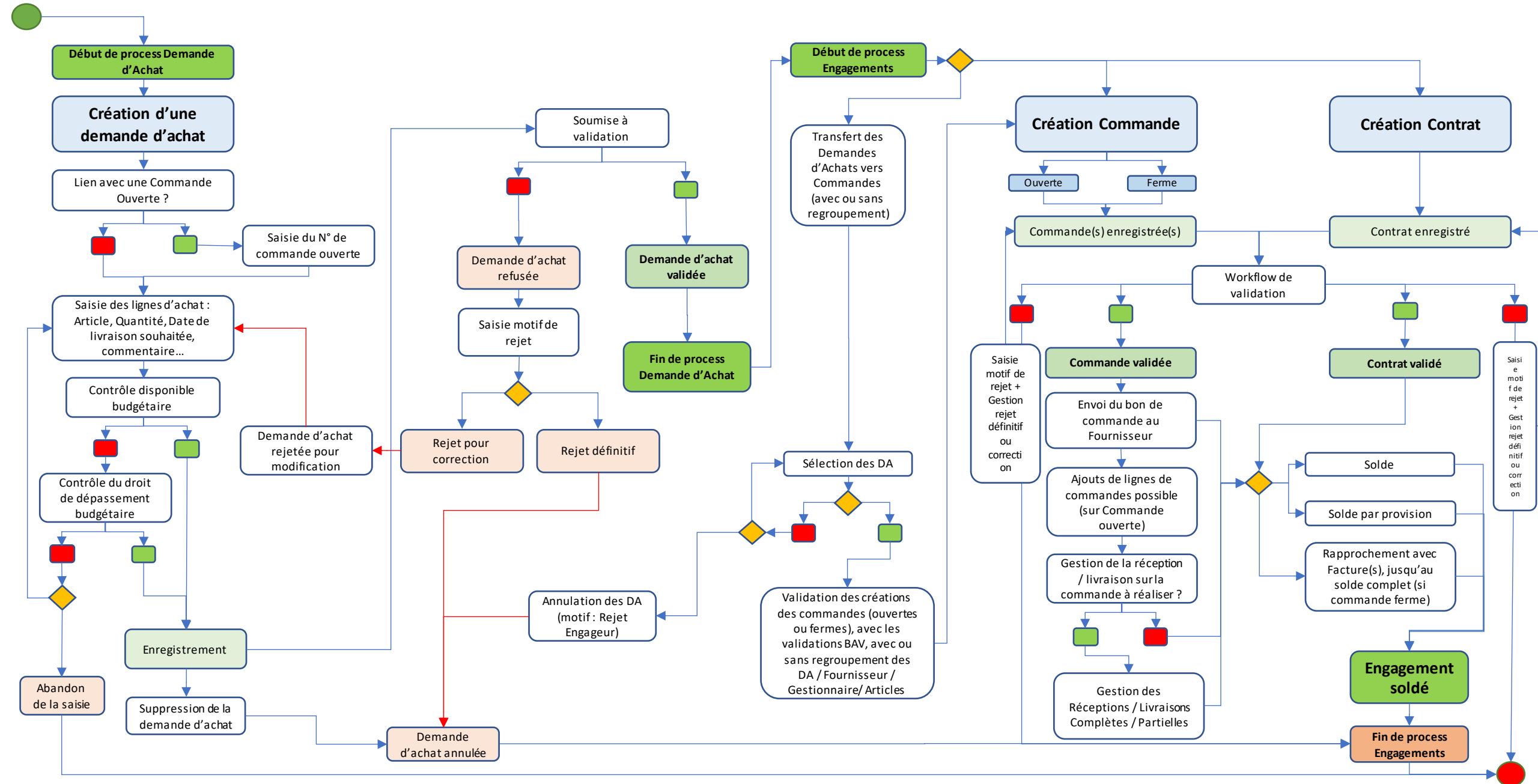
L'objectif de cette refonte est de fluidifier le paramétrage et le process d'une demande d'achat dans notre Application.

Les Achats doivent être facilement utilisables, et doivent être « connectés ». De ce fait, il sera proposé d'utiliser nos API standards pour alimenter le référentiel Article (catalogues fournisseurs) et également pour récupérer des commandes déjà réalisées sur un portail fournisseur externe (API permettant d'injecter des Engagements Commandes).

Impacts et modifications souhaités par rapport à l'existant:

- Refonte de l'écran de saisie d'une Demande d'Achat
- API d'import de référentiels Articles
- API d'import d'Engagement commande
- Refonte du calcul du disponible budgétaire lors de la saisie (dynamique)
- Refonte de l'écran de validation d'une Demande d'Achat
- Refonte du workflow de validation d'une Demande d'Achat
- Refonte des notifications mail liées au workflow de validation d'une Demande d'Achat
- Refonte de l'écran de regroupement des Demandes d'Achat validée en Commande d'Achat (cumul sur les critères d'achats : société/fournisseurs/gestionnaire/articles)
- Refonte de la gestion des réceptions/livraisons – s'appuie sur les Engagements Commandes (ajout d'un statut complémentaire sur l'engagement)

Process ACHAT / ENGAGEMENT cible



REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Principes-clés du paramétrage

Principes-clés du paramétrage pour optimiser le fonctionnement des Achats:

- Paramétrier le référentiel FAMILLES

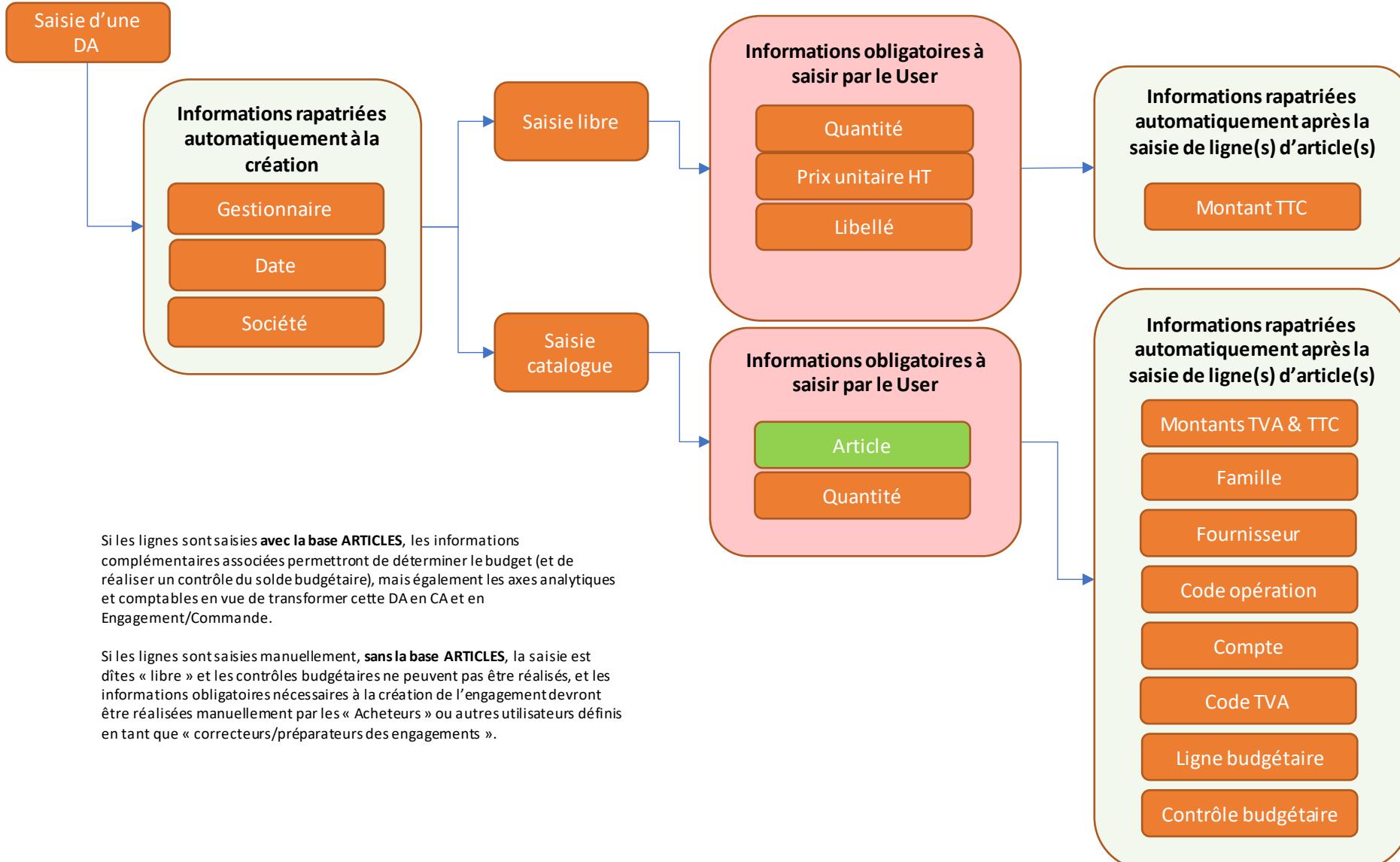
- **Code Famille (obligatoire)**
- **Libellé Famille (obligatoire)**
 - **Code opération (recommandé)** – le code opération peut suffire si ses valeurs prioritaires représentent bien les valeurs à appliquer sur la Famille d'articles
 - Référentiel Code opération => Sélection d'un CODE opération
 - Compte (recommandé)
 - Référentiel Compte => Sélection d'un CODE Compte (si un code opération est appliqué, seuls les comptes autorisés derrière ce code opération sont disponibles)
 - Code TVA (recommandé)
 - Référentiel Code TVA => Sélection d'un CODE TVA (si un code opération est appliqué, seuls les comptes autorisés derrière ce code opération sont disponibles)
 - Ligne budgétaire (recommandé)
 - Référentiel Ligne budgétaire => Sélection d'un CODE Ligne budgétaire (si un code opération est appliqué, seuls les comptes autorisés derrière ce code opération sont disponibles)
- Actif (Oui/Non)

- Paramétrier le référentiel ARTICLES

- **Code Article (obligatoire)**
- **Libellé Article (obligatoire)**
- Fournisseur préférentiel de l'article (optionnel)
 - Référentiel Fournisseurs => Sélection d'un CODE Fournisseur
- **Prix unitaire HT de l'article (obligatoire)**
- **Devise de référence (obligatoire)**
- **Unité de l'article (obligatoire)**
- **Famille d'article (obligatoire)**
 - Référentiel Famille => Sélection d'un CODE Famille
- Code opération (optionnel) – même principe que sur la famille
- Compte (optionnel)
- Code TVA (optionnel)
- Ligne budgétaire (optionnel)

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Fonctionnement du référentiel ARTICLES dans la saisie des DA



REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Contrôle du Disponible Budgétaire

Principe de contrôle budgétaire :

- Lors de la validation de la ligne d'achat sur une Demande d'Achat, il faudra lire les informations suivantes :
 - Ligne budgétaire associée à la ligne d'article
 - Responsable Budgétaire de la LBU utilisée
 - Gestionnaire de la Demande d'Achat
 - Date de la Demande d'Achat

Calcul du disponible budgétaire de cette ligne budgétaire :

- Exercice budgétaire = Année de la date de la demande d'achat
- Récupération du disponible budgétaire sur la Ligne budgétaire et le Gestionnaire utilisé, sur cet exercice budgétaire
- Calcul:
 - si Montant de la ligne d'Achat < Solde budgétaire alors OK
 - Sinon dépassement budgétaire et indication du montant de dépassement budgétaire sur la ligne d'achat

Pour éviter de devoir recalculer constamment le disponible budgétaire, il est conseillé de déverser les éléments propres à ce calcul *N* fois par jour dans une table dédiée , et à chaque fin de journée => Propre à une User Story dédiée qui permettra de récupérer ces éléments. Le calcul du disponible budgétaire s'appuiera sur ces éléments

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Principe de saisie d'une Demande d'Achat :

- Dans la saisie de la demande d'achat, il faut renseigner les éléments obligatoires définis dans le paramétrage.
- A minima, nous avons les éléments obligatoires suivants :
 - Date de la DA = définie par défaut à la date du jour
 - Société = définie par défaut avec la valeur du User
 - Gestionnaire = définie par défaut à la valeur du User
 - Référence de la DA = A saisir par le User
 - Dans la Ligne d'imputation
 - Prix total HT
 - Désignation / Libellé (si saisie « libre »)
 - Code Article (si saisie « catalogue »)
 - Ligne budgétaire
- Les éléments facultatifs sont les suivants (sauf paramétrage indiquant le contraire):
 - Référence externe de la DA = A saisir par le User
 - Dépôt de pièce jointe
 - Commentaire
 - Rattachement à une Commande ouverte
 - Dans la Ligne d'imputation :
 - Désignation / libellé (si saisie catalogue)
 - Code Article (si saisie libre)
 - Quantité
 - Prix unitaire
 - Informations analytiques et comptables facultatives
 - Fournisseur

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Principe de saisie d'une Demande d'Achat :

- Une Demande d'Achat peut comporter plusieurs lignes et peut concerner plusieurs articles et fournisseurs
- Une Demande d'Achat de ce type se verra éclatée/regroupée en fonction des critères suivants :
 - « Fournisseur / Société / Gestionnaire »
 - Si plusieurs DA ayant chacune leur propre référence externe, il sera possible via le paramétrage de distinguer l'éclatement/regroupement par rapport à ce critère
- La demande d'achat pourra être traitée par les Users ayant le rôle « Acheteur » ou bien par les Users ayant le droit de traiter les commandes d'achat
- La génération des Commandes d'Achat a pour objectif de préparer les Engagements de dépenses (Commandes Engagement)
 - Ainsi, les éléments obligatoires seront/pourront être différents entre une demande d'achat et une commande d'achat (éléments comptables nécessaires et autres informations permettant de préparer l'enregistrement d'un Engagement)
 - Selon les droits donnés au User, il pourra modifier les éléments analytiques/comptables dans sa Demande d'Achat (par défaut, on considérera que ces éléments sont non modifiables, car rapatriés automatiquement depuis le code article)

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Options pour le masques de saisie :

- Configuration minimale
 - Seuls les champs obligatoires sont présentés
- Configuration personnalisée
 - Seuls les champs obligatoires sont présentés, complétés des champs définis par le User
- Configuration Complète
 - Tous les champs sont affichés (obligatoires et facultatifs)

Chaque configuration est sauvegardée sur le profil du User

NEW

ROADMAP – Saisie d'une Demande d'Achat

Ecran général de saisie

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

ACHATS

- Saisie
- Validation
- Traitements
- Consultation

FACURATION

- Saisie
- Validation
- Traitements
- Consultation

REFERENTIELS

- Consultation

AUDIT

- Consultation

PARAMETRAGE

- Utilisateurs
- Workflow
- Paramètres

N° Demande d'Achat
N° DA

Statut

Enregistrée Validée Commandée

Montant total TTC
821 275,72€

Société

Code + Libellé Société

Date de la DA

01/11/2022

Date livraison souhaitée

30/06/2022

Montant total HT

684 506,19 €

Référence de la Demande d'Achat

Référence de la pièce

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire ▾

Montant total TVA

136 769,53 €

N°	Désignation/libellé	Article	Quantité	P.U. HT	Total HT	Total TVA	Total TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	ORDINATEUR_CPU1	15	45 589,78	683 846,70	136 769,34	820 616,04
2	1234567890123456789012345678901234567890	ECRAN_XFGY3	10	65,85	658,50	0,00	658,50
3	1234567890123456789012345678901234567890	CABLE_SOURIS	1	0,99	0,99	0,19	1,18
				684 506,19	136 769,53		821 275,72

Ajouter ligne

Déposez un fichier ici ou cliquez pour télécharger

N°PJ	Description	Type	Actions
1	Devis BFGSJ	Devis	
2	Validation écrite	Autre	

Note(s)
(commentaires)

M. MMH (17:57 - 30/01/2023) => Facture à imputer sur les LBU Achats et Contrat N°238768

Informations générales de la pièce
60%

Informations détaillées de la pièce
30%

Menu général
10%

Informations générales de la pièce
60%

Informations détaillées de la pièce
30%

NEW

ROADMAP – Saisie d'une Demande d'Achat

Type « Catalogue » avec détail ligne

Nouveau Dupliquer Enregistrer

N° Demande d'Achat
N° DA
Statut
Enregistrée Validée Commandée
Montant total TTC
821 275,72€

Société
Code + Libellé Société
Date de la DA
01/11/2022
Date livraison souhaitée
30/06/2022
Montant total HT
684 506,19 €

Référence de la Demande d'Achat
Référence de la pièce
Gestionnaire responsable de la pièce
Libellé du Gestionnaire
Montant total TVA
136 769,53 €

N°	Désignation/libellé	Article	Quantité	P.U. HT	Total HT	Total TVA	Total TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	ORDINATEUR_CPU1	15	45 589,78	683 846,70	136 769,34	820 616,04
2	1234567890123456789012345678901234567890	ECRAN_XFGY3	10	65,85	658,50	0,00	658,50
3	1234567890123456789012345678901234567890	CABLE SOURIS	1	0,99	0,99	0,19	1,18

Ajouter ligne
Détaller / Modifier la ligne
Dupliquer la ligne
Supprimer la ligne

Déposer un fichier ici ou cliquez pour télécharger

N°PJ
Description
Type
Actions

1
Devis BFGSJ
Devis

2
Validation écrite
Autre

Note(s)
(commentaires)

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) => Facture à imputer sur les LBU Achats et Contrat N°238768

Informations générales de la pièce
Informations détaillées de la pièce

Imprimer

Abandonner

Valider ligne

Ligne d'imputation N° « X »
N° Engagement
1234567890
Fournisseur Commande :
Code Fournisseur

Rapprochement de la ligne sur une Commande ouverte
Désignation / Libellé
Désignation / Libellé (libre) ou 'libellé Article si renseigné'

Article
Code Article
Montant total HT
123 456 789,01

Quantité
Quantité 1
Prix unitaire HT
Quantité 2

Ligne budgétaire
Code ligne budgétaire
Montant TVA
123 456 789,01

Contrôle Solde budgétaire : dépassement ?
Non Oui (de 0,99€)
Montant TTC
123 456 789,01

Date de livraison ou échéance de l'engagement :
Date de début
01/01/2022
Date de fin
31/12/2022

Détails Analytiques et Comptables complémentaires

Compte P/L
Code compte
Code TVA
Code TVA

Code Opération
Code opération
Destination
Code Destination

Nature
Code Nature
Projet
Code Projet

Impulsion Complémentaire 1
Code CPL
Impulsion Complémentaire 2
Code CP2

Libre 1
Code LB4
Libre 2
Code LB5

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Commande d'achat

Objectif de ce type de pièce : préparer la génération de l'engagement « Commande »

Les commandes d'achat pourront être récupérées des Demandes d'achat validées (via le traitement de génération des commandes d'achats) ou bien saisies directement.

Les Commandes d'achat pourront avoir leur propre workflow de validation, permettant ainsi d'assurer le contrôle des saisies/commandes avant tout impact budgétaire.

Si une commande d'achat est rattachée à une Commande ouverte (engagement) alors il n'y aura pas de génération d'engagement à réaliser.

La fonction d'édition du Bon de Commande sera disponible derrière une commande d'achat (si rattachée à une commande ouverte) ou derrière un Engagement (ouverte ou ferme).

ROADMAP – Saisie d'une Commande d'Achat

avec détail ligne

Nouveau
Duplicer
Enregistrer

N° Commande d'Achat
N° CA
Origine
Saisie directe ou DA
Montant total TTC
821 275,72€

Enregistrée
En cours de validation
Validée
Commandée
Livrée

Informations principales

Société Code	Gestionnaire CA Libellé du Gestionnaire	Date de la CA 01/11/2022	Points d'attention ? ● ● ●	
Référence de la Commande d'Achat Référence de la pièce		Etape actuelle de la CA : « Descriptif étape Workflow »		
Code Fournisseur Code Fournisseur + Libellé du Fournisseur		Adresse de livraison 🔍	Adresse de facturation 🔍	Réception / Livraison 🔍

Informations complémentaires

N°PJ	Description	Type	Actions
1	Devis BFGSJ	Devis	🔍 🕒 🕒 🕒
2	Validation écrite	Autre	🔍 🕒 🕒 🕒

CA rattachée à une Commande ouverte :

N° Engagement / Statut / Libellé Fournisseur 🔍

Lignes d'imputation 🔍
Ajouter ligne

N°	Désignation/libellé	Article	Quantité	P.U. HT	Total HT	Total TVA	Total TTC
1	Désignation de la ligne 1 (1234567890XXXXXXXXXX)	ORDINATEUR_CPU1	15	45 589,78	683 846,70	136 769,34	820 616,04
2	1234567890123456789012345678901234567890	ECRAN_XFGY3	10	65,85	658,50	0,00	658,50
3	1234567890123456789012345678901234567890	CABLE SOURIS	1	0,99	0,99	0,19	1,18
				684 506,19	136 769,53		821 275,72

Menu général
10%
Informations générales de la pièce
60%
Informations détaillées de la pièce
30%

Imprimer
PDF
Word
Excel

Ligne d'imputation N° « X »

Rapprochement de la ligne sur une Commande ouverte N° Engagement 1234567890 Fournisseur Commande : Code Fournisseur

Désignation / Libellé Désignation / Libellé (libre) ou 'libellé Article si renseigné'

Article Code Article	Montant total HT 123 456 789,01
Quantité Quantité 1	Prix unitaire HT Quantité 2
Ligne budgétaire Code ligne budgétaire	Montant TVA 123 456 789,01
Contrôle Solde budgétaire : dépassement ? ✓ Non	Montant TTC 123 456 789,01
Oui (de 0,99€)	
Date de livraison ou étalement de l'engagement : ● 01/01/2022	Date de début ● 01/01/2022
	Date de fin ● 31/12/2022
Détails Analytiques et Comptables complémentaires	
Compte P/L Code compte	Code TVA Code TVA
Code Opération Code opération	Destination Code Destination
Nature Code Nature	Projet Code Projet
Imputation Complémentaire 1 Code CPL	Imputation Complémentaire 2 Code CP2
Libre 1 Code LB4	Libre 2 Code LB5

✓ Valider ligne

REFONTE ACHATS-ENGAGEMENTS

Les commandes d'achats validées généreront un Engagement de type « Commande ».

Une commande d'achat = Un engagement

Depuis la commande d'achat validée ou depuis l'engagement de type « commande », il sera possible de gérer les livraisons/réceptions.

Il sera également possible de gérer ces réceptions/livraisons depuis un menu dédié permettant de rapidement saisir ces éléments.

Une fois que les réceptions/livraisons sont complètes, le statut de la Commande d'Achat sera « Livré » (fonctionnellement, cela consistera au statut « Validé ») et l'information sera également accessible depuis la Commande (Engagement) afin que l'on puisse facilement contrôler la réception lors des rapprochements.

Un paramétrage sera disponible permettant d'autoriser ou non le rapprochement d'une facture sur un Engagement si ce dernier est bien « livré »

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Écran général – par défaut – Fiche En cours

Nouveau Dupliquer Enregistrer Enregistrer et fermer

N° fiche	Exercice	Statut	Valeur immobilisée
2023000001	2023		119 960 000,00 €
Société	Date comptable		Montant HT origine
Code + Libellé Société	17/01/2023		100 000 000,00 €
Tiers			Montant TVA origine
Code + Libellé du Tiers			20 000 000,00 €
Désignation de la fiche d'immobilisation			Montant TVA récupérable
Libellé de la fiche d'immobilisation			40 000,00 €
Référence de la pièce d'origine	N° pièce d'origine	Date pièce d'origine	
Référence de la facture/avoir d'origine	1243	12/01/2023	

En cours
 Amortissable
 Non amortissable

Code opération	Compte d'immobilisation	Libellé compte d'immobilisation
		Auto

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Consultation
Traitements
Rapports

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Informations comptables

Informations complémentaires

Informations de gestion

Origine

Dotations

Sortie

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Écran général – par défaut – Fiche Amortissable

Nouveau Duplicer Enregistrer Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

IMMOBILISATIONS

Saisie

Activation

Consultation

Traitements

Rapports

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs

Workflow

Paramètres

N° fiche Exercice Statut Valeur immobilisée

2023000001
2023

En cours

119 960 000,00 €

Société
Code + Libellé Société

Tiers
Code + Libellé du Tiers

Désignation de la fiche d'immobilisation
Libellé de la fiche d'immobilisation

Référence de la pièce d'origine
Référence de la facture/avoir d'origine

Date comptable
17/01/2023

N° pièce d'origine
1243

Date pièce d'origine
12/01/2023

En cours

Amortissable

Non amortissable

Mise en service
01/01/2023

Fin amort.
31/12/2027

Code opération

Compte d'immobilisation

Libellé compte d'immobilisation

Compte d'amortissement

Compte de dotations

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Contrat
716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf	Type : Devis
716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

- Informations comptables**
- Informations complémentaires**
- Informations de gestion**
- Origine**
- Dotations**
- Sortie**
- Mouvements**
- Mouvements**
- Mouvements**
- Mouvements**

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Écran général – par défaut – Fiche Amortissable avec axes comptables complémentaires

Nouveau Duplicer Enregistrer Enregistrer et fermer

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

IMMOBILISATIONS

Saisie

Activation

Consultation

Traitements

Rapports

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs

Workflow

Paramètres

N° fiche Exercice Statut Valeur immobilisée

2023000001
2023

119 960 000,00 €

Société
Code + Libellé Société

Tiers
Code + Libellé du Tiers

Désignation de la fiche d'immobilisation
Libellé de la fiche d'immobilisation

Référence de la pièce d'origine
Référence de la facture/avoir d'origine

Date comptable
17/01/2023

N° pièce d'origine
1243

Date pièce d'origine
12/01/2023

Montant HT origine
100 000 000,00

Montant TVA origine
20 000 000,00

Montant TVA récupérable
40 000,00

En cours

Amortissable

Non amortissable

Mise en service
01/01/2023

Fin amort.
31/12/2027

Code opération

Axe comptable cpl1

Compte d'immobilisation

Axe comptable cpl2

Libellé compte d'immobilisation
Auto

Compte de dotations

Axe comptable cpl3

Axe comptable cpl4

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

Informations comptables

Informations complémentaires

Informations de gestion

Origine

Dotations

Sortie

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Écran général – par défaut – Fiche Non Amortissable

Nouveau Dupliquer Enregistrer Enregistrer et fermer

N° fiche	Exercice	Statut	Valeur immobilisée
2023000001	2023		119 960 000,00 €
Société	Date comptable		Montant HT origine
Code + Libellé Société	17/01/2023		100 000 000,00 €
Tiers			Montant TVA origine
Code + Libellé du Tiers			20 000 000,00 €
Désignation de la fiche d'immobilisation			Montant TVA récupérable
Libellé de la fiche d'immobilisation			40 000,00 €
Référence de la pièce d'origine	N° pièce d'origine	Date pièce d'origine	
Référence de la facture/avoir d'origine	1243	12/01/2023	

En cours
 Amortissable
 Non amortissable

Code opération	Compte d'immobilisation	Libellé compte d'immobilisation
		Auto

Liste pièces jointes

Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb	
Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb	

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Date de création : 01/01/2023 Signataire de création : USERNUMERO1 Date de modification : 01/01/2023 Origine : Saisie

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Consultation
Traitements
Rapports

AUDIT

Consultation

PARAMETRAGE

Utilisateurs
Workflow
Paramètres

Informations comptables

Informations complémentaires

Informations de gestion

Origine

Dotations

Sortie

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Section droite – informations comptables

Nouveau Duplicer Enregistrer Enregistrer et fermer

LIBELLÉ

N° fiche : 2023000001 | Exercice : 2023 | Statut :

Valeur immobilisée : 119 960 000,00 €

Société : Code + Libellé Société | Date comptable : 17/01/2023

Tiers : Code + Libellé du Tiers

Désignation de la fiche d'immobilisation : Libellé de la fiche d'immobilisation

Référence de la pièce d'origine : Référence de la facture/avoir d'origine

N° pièce d'origine : 1243

Date pièce d'origine : 12/01/2023

En cours

Amortissable

Non amortissable

Mise en service : 01/01/2023

Fin amort. : 31/12/2027

Code opération :

Compte d'immobilisation :

Libellé compte d'immobilisation :

Compte d'amortissement :

Compte de dotations :

Liste pièces jointes

- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Contrat 716.9 kb
- Leaflet_Tribank_20220518.pdf Type : Devis 716.9 kb

Note(s)

M. YOU (18:02 – 31/01/2023) Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023) Facture liée au Contrat N°238768

Ecrire un commentaire

Informations comptables

Libellé/Désignation :

Durée d'amortissement :
Taux d'amortissement :
Secteur d'activité :

Compte d'immobilisation :

Informations analytiques

Informations de gestion

Origine

Dotations

Sortie

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Date de création : 01/01/2023 | Signataire de création : USERNUMERO1 | Date de modification : 01/01/2023 | Origine : Saisie

ROADMAP – Saisie d'une Fiche d'immobilisation

Section droite – informations analytiques

Nouveau
Dupliquer
Enregistrer
Enregistrer et fermer

N° fiche 2023000001 **Exercice** 2023

Statut

Valeur immobilisée 119 960 000,00 €

Société Code + Libellé Société

Date comptable 17/01/2023

Tiers Code + Libellé du Tiers

Désignation de la fiche d'immobilisation
Libellé de la fiche d'immobilisation

Référence de la pièce d'origine
Référence de la facture/avoir d'origine

N° pièce d'origine 1243

Date pièce d'origine 12/01/2023

En cours

Amortissable

Non amortissable

Mise en service 01/01/2023

Fin amort. 31/12/2027

Code opération

Compte d'immobilisation

Libellé compte d'immobilisation Auto

Compte d'amortissement

Compte de dotations

Liste pièces jointes

M. YOU (18:02 – 31/01/2023)
Contrat affecté

M. MMH (17:57 – 30/01/2023)
Facture liée au Contrat N°238768

Note(s)

Ecrire un commentaire

Informations comptables

Montant HT origine 100 000 000,00 €

Montant TVA origine 20 000 000,00 €

Montant TVA récupérable 40 000,00 €

Code opération :

Ligne budgétaire :

Destination :

Nature :

Projet :

Impputation complémentaire 1 :

Imputation complémentaire 2 :

Libre 4 :

Libre 5 :

Informations analytiques

Informations complémentaires

Informations de gestion

Origine

Dotations

Sortie

Mouvements

Mouvements

Mouvements

Mouvements

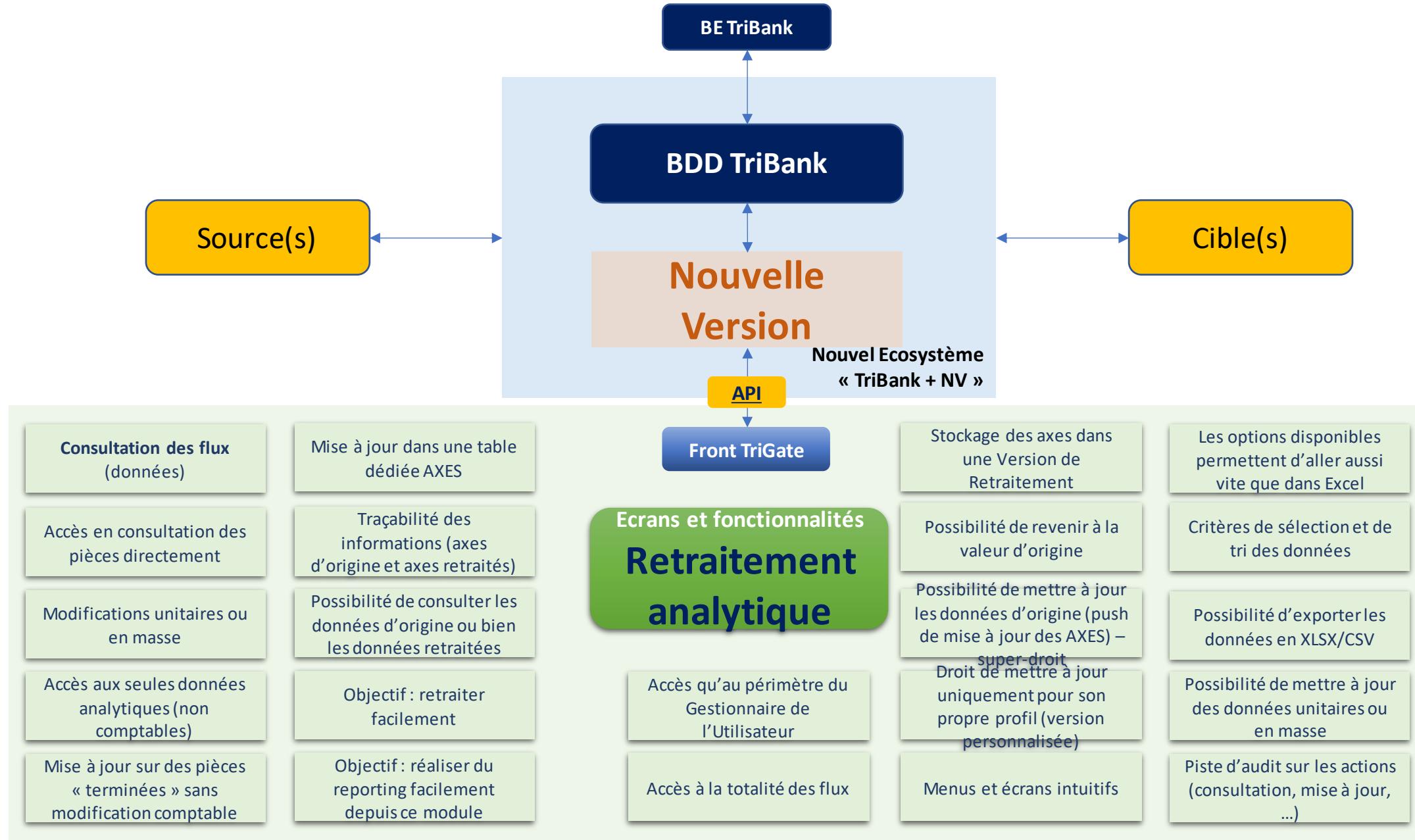
Date de création : 01/01/2023

Signataire de création : USERNUMERO1

Date de modification : 01/01/2023

Origine : Saisie

ROADMAP – Module RETRAITEMENT ANALYTIQUE



RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Le fonctionnement de ce nouveau module permettra à un Utilisateur d'avoir davantage d'options pour mettre à jour les Axes Analytiques des pièces de sa Société, sans que cela n'impacte le métier des Comptables.

« Une mise à jour d'Axes Analytiques ne doit jamais interférer avec le traitement comptable d'une pièce »

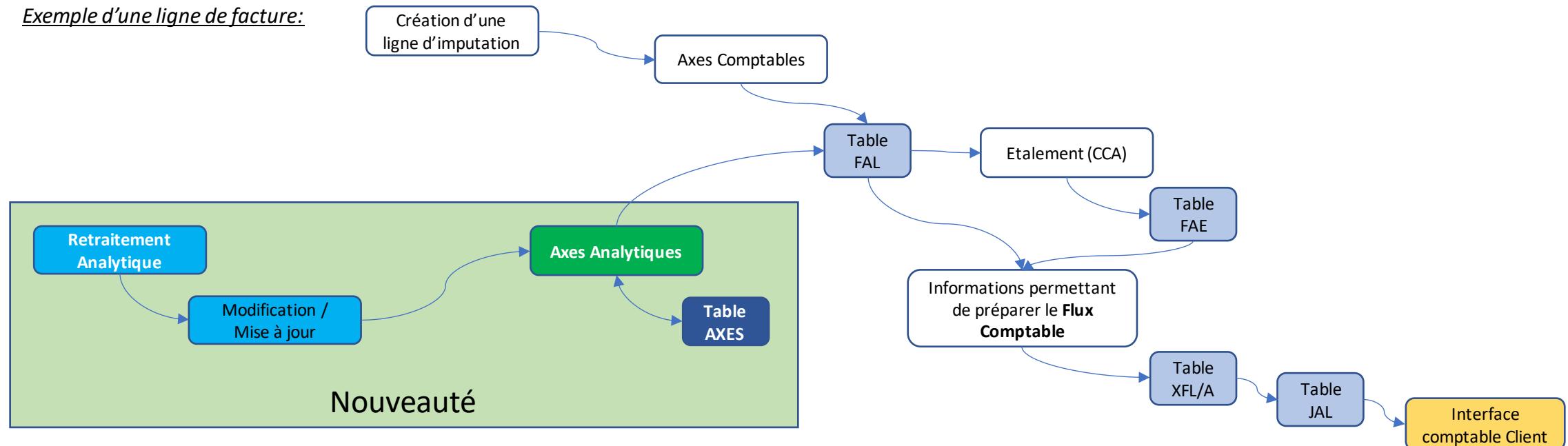
Partant de ce principe, nous dissocions désormais la gestion des axes comptables et des axes analytiques:

- Les axes comptables continueront d'être stockés tels qu'ils le sont aujourd'hui.
- Les axes analytiques seront, quant à eux, stockés dans une nouvelle table, nommée « AXES », et elle sera commune à tous les types de pièces nécessitant de stocker des axes analytiques.

Chaque ligne d'imputation aura donc un identifiant « AXES » associé.

Toute modification réalisée sur la table AXES n'aura donc aucun impact sur la gestion comptable d'une pièce – par contre, l'inverse est vrai (*si une ligne est supprimée, son identifiant AXES_R associé sera également supprimé – comme c'est le cas pour un étalement de CCA par exemple*).

Exemple d'une ligne de facture:



ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL

Recherche rapide



FACTURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation
Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Création d'un référentiel dédié au Retraitemen^t analytique:

- Code
- Libellé
- Actif
- Utilisateurs responsables (liste de users) => pour droit de mise à jour
- Utilisateurs pouvant consulter la version (liste de users) => pour droit d'accès
- Version validée (non modifiable si cochée)

Une version sera créée automatiquement à l'initialisation, il s'agira de la « Version d'origine ».

Ainsi, à chaque opération directement réalisée sur une pièce (par des utilisateurs ayant le droit de modifier l'analytique), cette version sera automatiquement impactée.

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL

Recherche rapide



FACURATION

- Saisie
- Validation
- Consultation
- Traitements
- Rapport

ENGAGEMENT

- Saisie
- Validation
- Consultation

ACHATS

- Saisie
- Validation
- Consultation

BUDGET

- Saisie
- Validation
- Consultation

IMMOBILISATIONS

- Saisie
- Activation
- Traitements
- Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

- Consultation
- Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Le retraitement analytique permettra de mettre à jour les données analytiques :

- Code opération
- Ligne budgétaire
- Nature
- Destination
- Projet
- Imputation complémentaire 1
- Imputation complémentaire 2
- Libre 1
- Libre 2
- Libre 3
- Libre 4
- Libre 5

Les modifications sont réalisées uniquement dans la table AXES.

La table AXES stockent les données du flux, ainsi que l'ID du flux concerné.

Dès la création d'une pièce, si des AXES sont positionnés sur la ligne, un ID AXES sera créé, avec la version « V_ORIGINE » – ce sera le flux d'origine.

Ensuite, dès qu'un changement d'AXES est réalisé (directement sur la pièce ou via le retraitement analytique), on créera une nouvelle ligne dans la table AXES afin de garder une piste d'audit.

On stocke donc chaque modification, et chaque modification créera une nouvelle ligne.

Donc:

- Si on crée une ligne avec des AXES, on crée une ligne AXES (avec les valeurs, l'ID de la ligne concernée, la version « V_ORIGINE », DernierEvent à Oui)
- Si une mise à jour sur la ligne est réalisée directement, on alimentera la table AXES (avec les valeurs, l'ID de la ligne concernée, la version « V_ORIGINE », DernierEvent à Oui – et le flux précédent est positionné à Non sur le champ DernierEvent).
- Si une deuxième mise à jour est réalisée directement, on mettra à jour le flux AXES précédent et on positionnera le champ « dernierEvent » à Non, tandis que le nouveau flux enregistré aura la valeur dernierEvent à Oui. La version « retraitement » sera toujours « V_ORIGINE ».
- Si on fait une modification depuis le retraitement analytique, on mettra à jour le flux AXES précédent et on positionnera le champ « dernierEvent » à Non, tandis que le nouveau flux enregistré aura la valeur dernierEvent à Oui. On stockera également la version du retraitement analytique sélectionnée par le User (nouveau référentiel).

Et ainsi de suite.

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
FACTURATION
ENGAGEMENT
ACHATS
BUDGET
IMMOBILISATIONS
RETRAITEMENT ANALYTIQUE
REFERENTIELS
AUDIT
PARAMETRAGE

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

Société

Code + Libellé Société

Type de pièce Tous

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire (ou Département)

Type de flux Tous

Exercice comptable

2023

Origine du flux Tous

Afficher les données d'origine

Afficher les données retraitées

Statut du flux Enregistré

Type de tiers Tous

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Code TVA	Code opération	Ligne budgétaire	Nature	Projet
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	AVION_EUROPE	
Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	TRAIN_FRANCE	
Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé				DEPLACEMENTS	LOCATIONS	
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	LOGICIEL	
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL	IMPTA	REGLEMENTAIRE
Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	DEVELOPPEMENT	INVESTISSEMENT	
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT	DFI	AUDIT
Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé			INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel				PRESTATIONS	DFI	PRESTATION
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé				RECUTEMENT	RH	
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICULE	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC	
Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE
Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO		ORDINATEUR
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA
Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE
Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER
Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER
Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé			AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA
Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé						REGLEMENTAIRE
Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé						
Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT	
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM

L'enregistrement des AXES est réalisé uniquement dans le but de préparer vos reportings dans la version que vous définirez.

La mise à jour des AXES va mettre à jour les flux concernés dans l'Applicatif et impactera donc l'ensemble des utilisateurs ayant accès aux données.

Les flux comptables portant des valeurs analytiques resteront inchangés.

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
Recherche rapide

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

Société

Code + Libellé Société

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire (ou Département)

Exercice comptable

2023

Afficher les données d'origine

Afficher les données retraitées

Type de pièce

Tous

Type de flux

Tous

Origine du flux

Tous

Statut du flux

Enregistré

Type de tiers

Tous

Version du retraitement

V1_RETRAITEMENT

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération	Filter	Ligne budgétaire	Filter	Nature	Filter	Projet	Filter	Retraité ?
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		AVION		DEPLACEMENTS		NON_EUROPE				
<input type="checkbox"/> Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		TRAIN		DEPLACEMENTS		NON_FRANCE				
<input type="checkbox"/> Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé							DEPLACEMENTS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600		10_BS_NR		AUDIT		AUDIT_INTERNE						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000		20 IMO_PRORATA		IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER		LOCATIONS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000		20 IMO_PRORATA		INFORMATIQUE		MAT_INFO						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600		10_BS_NR		AUDIT		AUDIT_INTERNE						
<input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé					INFORMATIQUE		MAT_INFO						
<input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel					PRESTA		PRESTATIONS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé					RECUTEMENT		RH						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100		20_BS_PRORATA		LOCATION_VEHICUL		DEPLACEMENTS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		AVION		DEPLACEMENTS						
<input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100		20_BS_PRORATA		TRAIN		DEPLACEMENTS						
<input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000		20 IMO_PRORATA		IMMO_ORDI		IMMO_CORPO						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600		10_BS_NR		AUDIT		AUDIT_INTERNE						
<input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100		20_BS_PRORATA		AVION		DEPLACEMENTS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER		LOCATIONS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER		LOCATIONS						
<input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé					AUDIT		AUDIT_INTERNE						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé													
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé													
<input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600		20_BS_PRORATA		HONORAIRE		AUDIT_INTERNE						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100		20_BS_PRORATA		ETUDES		PRESTATIONS						
<input type="checkbox"/> Société A	12 345,78											ETUDES						

Filtrer

 Sélectionner tout

 AUDIT_INTERNE
 DEPLACEMENTS
 IMMO_CORPO
 LOCATIONS
 LOGICIEL
 MAT_INFO
 PRESTATIONS
 RECUTEMENT
 (Vides)

 OK Annuler

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
FACTURATION
ENGAGEMENT
ACHATS
BUDGET
IMMOBILISATIONS
RETRAITEMENT ANALYTIQUE
REFERENTIELS
AUDIT
PARAMETRAGE

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES X
Mettre à jour les AXES

Société
Code + Libellé Société

Type de pièce
Tous

Factures et Avoirs
 Provision et Ext.
 Acompte, RP, RG
 Opération Diverse
 Demande budget
 Demande d'Achats
 Commande (Achat)
 Commande (Eng.)
 Contrat(Eng.)
 Fiche d'immo

Gestionnaire responsable de la pièce
Libellé du Gestionnaire (ou Département)

Type de flux
Tous

Origine du flux
Tous

Statut du flux
Enregistré

Exercice comptable
2023

Afficher les données d'origine

Afficher les données retraitées

Type de tiers
Tous

Version du retraitement
V1 RETRAITEMENT

(Sélectionner tout)

Factures et Avoirs
 Provision et Ext.
 Acompte, RP, RG
 Opération Diverse
 Demande budget
 Demande d'Achats
 Commande (Achat)
 Commande (Eng.)
 Contrat(Eng.)
 Fiche d'immo

OK
Annuler

	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération	Filter	Ligne budgétaire	Filter	Destination	Filter	Nature	Filter	Projet	Filter	Retraité ?
Société B	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
Société A	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT					
Société A	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé															
Société A	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT		AUDIT_INTERNE		AUDIT		COMPTA	REGLEMENTAIRE					
Société A	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL		DSI		DEVELOPPEMENT						
Société A	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS		MG			LOYER						
Société A	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO		DSI			ORDINATEUR						
Société A	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT				COMPTA	REGLEMENTAIRE					
Société B	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé									ORDINATEUR						
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel		PRESTA		PRESTATIONS		DFI		PRESTATION						
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé														
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICUL	DEPLACEMENTS				VEHICULE_LOC						
Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT					
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO				ORDINATEUR						
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT			COMPTA	REGLEMENTAIRE					
Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS		MG		LOYER						
Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS		MG		LOYER						
Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé														
Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé														
Société A	12 345,78	Fiche d'immobilisation	01/07/2023	DFI	Réalisé	211000		ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES			DOC_COMM						
Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT									
Société A	12 345,78	Fiche d'immobilisation	01/07/2023	DFI	Réalisé	208000		IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL		DSI		LOGICIEL						

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
Recherche rapide

FACTURATION
Saisie Validation Consultation Traitements Rapport

ENGAGEMENT
Saisie Validation Consultation

ACHATS
Saisie Validation Consultation

BUDGET
Saisie Validation Consultation

IMMOBILISATIONS
Saisie Activation Traitements Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE
Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES

Mettre à jour les AXES

Société

Code + Libellé Société

Gestionnaire responsable de la pièce

Libellé du Gestionnaire (ou Département)

Exercice comptable

2023

Afficher les données d'origine

Afficher les données retraitées

Type de pièce

Tous

Type de flux

Tous

Origine du flux

Tous

Statut du flux

Enregistré

Type de tiers

Tous

Version du retraitement

V1_RETRAITEMENT

Société	Montant	comptable ou statut	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte		Code TVA		Code opération		Ligne budgétaire		Destination		Nature		Projet		Retraité ?
...Société A	12 345,78	Réalisé	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
...Société A	-10 555,78	Réalisé prévisionnel	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT					
...Société A	345 000,00	Engagé	MARKETING	Budgétisé					DEPLACEMENTS										
...Société A	12 345,78	Engagé prévisionnel	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT		AUDIT_INTERNE		AUDIT		COMPTA	REGLEMENTAIRE					
...Société A	12 345,78	Budgétisé	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL		DSI		DEVELOPPEMENT						
...Société A	12 345,78		MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER		LOCATIONS		MG		LOYER						
...Société A	12 345,78		Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI		ORDINATEUR						
...Société A	12 345,78		Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT		COMPTA	REGLEMENTAIRE					
...Société B	12 345,78		Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé			INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI		ORDINATEUR						
...Société A	1 005,78		Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel			PRESTA	PRESTATIONS	DFI		PRESTATION						
...Société A	12 345,78		Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé			RECUTEMENT	RH									
...Société A	12 345,78		Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICUL	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC								
...Société A	12 345,78		Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
...Société C	12 345,78		Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT					
...Société A	1 005,78		Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO			ORDINATEUR						
...Société A	12 345,78		Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT		COMPTA	REGLEMENTAIRE					
...Société C	12 345,78		Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT					
...Société A	12 345,78		Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG		LOYER						
...Société A	12 345,78		Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG		LOYER						
...Société B	12 345,78		Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé			AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT		COMPTA	REGLEMENTAIRE					
...Société A	12 345,78		Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé													
...Société A	12 345,78		Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé													
...Société C	12 345,78		Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT								
...Société A	12 345,78		Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES		DOC_COMM						

(Sélectionner tout)

Réalisé

Réalisé prévisionnel

Engagé

Engagé prévisionnel

Budgétisé

OK
Annuler

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
Afficher les données retraitées

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

(Sélectionner tout)

Factures

Engagement

Achats

Budget

OK
Annuler

Société	Montant HT	Type Pièce	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération	Filter	Ligne budgétaire	Filter	Destination	Filter	Nature	Filter	Projet	Filter	Retraité ?
Société A	12 345,78	Facture	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		AVION		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT			
Société A	-10 555,70	Avoir	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		TRAIN		DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
Société A	345 000,00	Demande budgétaire	Budgétisé							DEPLACEMENTS								
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600		10_BS_NR		AUDIT		AUDIT_INTERNE		AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE		
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000		20 IMO PRORATA		IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT				
Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000		20 IMO PRORATA		INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR					
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600		10_BS_NR		AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé					INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR					
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel					PRESTA	PRESTATIONS	DFI	PRESTATION					
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé					RECUTEMENT	RH							
Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100		20_BS_PRORATA		LOCATION_VEHICUL	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC						
Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100		20_BS_PRORATA		AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT				
Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100		20_BS_PRORATA		TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT				
Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000		20 IMO PRORATA		IMMO_ORDI	IMMO_CORPO		ORDINATEUR					
Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600		10_BS_NR		AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100		20_BS_PRORATA		AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT				
Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200		20_BS_PRORATA		LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé					AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé													
Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé													
Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600		20_BS_PRORATA		HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT						
Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100		20_BS_PRORATA		ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM					

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide 🔍

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
 Afficher les données d'origine

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

Société
Montant HT
Type Pièce
Date comptable ou validation
Gestionnaire Responsable
 (Pré)Enregistré
 Comptabilisé/Réglé/Soldé

Société A
12 345,78
Facture
01/07/2023
COMMERCIAL

Société A
-10 555,70
Avoir
01/08/2023
MARKETING

Société A
345 000,00
Demande budgétaire
01/01/2023
MARKETING

Société A
12 345,78
Contrat
01/07/2023
COMEX

Société A
12 345,78
Facture
01/07/2023
DSI

Société A
12 345,78
Avoir
01/08/2023
MGX

Société A
12 345,78
Demande budgétaire
01/01/2023
COMEX

Société A
12 345,78
Contrat
01/07/2023
DFI

Société B
12 345,78
Facture
01/07/2023
DSI

Société A
1 005,78
Demande d'Achat
15/06/2023
DFI

Société A
12 345,78
Demande budgétaire
01/01/2023
DRH

Société A
12 345,78
Contrat
01/07/2023
MGX

Société A
12 345,78
Avoir
01/08/2023
MGX

Société C
12 345,78
Demande budgétaire
01/01/2023
DFI

Société A
1 005,78
Demande d'Achat
15/06/2023
DFI

Société A
12 345,78
Facture
01/07/2023
COMPTABILITE

Société C
12 345,78
Note de frais
01/08/2023
DFI

Société A
12 345,78
Provision
01/07/2023
DFI

Société A
12 345,78
Extourne de provision
01/08/2023
DFI

Société B
12 345,78
Facture
01/07/2023
DFI

Société A
12 345,78
Acompte
01/07/2023
DFI

Société A
12 345,78
Acompte
01/05/2023
ACHATS

Société C
12 345,78
Opération diverse
01/07/2023
DG

Société A
12 345,78
Demande budgétaire
01/07/2023
DFI

(Sélectionner tout)

(Pré)Enregistré

Comptabilisé/Réglé/Soldé

Validé

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

Recherche rapide

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
 Afficher les données d'origine

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitement

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

(Sélectionner tout)

Fournisseur

Salarisé

Client

OK Annuler

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Ligne budgétaire	Filtrer	Destination	Filtrer	Nature	Filtrer	Projet	Filtrer	Retraité ?
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		AVION_EUROPE	PROSPECT			
...Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	DEPLACEMENTS		COMMERCIAL		TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
...Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé		DEPLACEMENTS								
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT				
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR				
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé		INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR					
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel		PRESTA	PRESTATIONS	DFI	PRESTATION					
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé		RECUTEMENT	RH							
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICUL	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC					
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT			
...Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO		ORDINATEUR				
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT			
...Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé		AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
...Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé										
...Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé										
...Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT					
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM				

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide 🔍

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
 Afficher les données d'origine

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitement

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

V1_RETRAITEMENT
 V0_RETRAITEMENT
 Version personnelle
OK
Annuler

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération	Filter	Ligne	Filter	Projet	Filter	Retraité ?
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS			EUROPE	PROSPECT		
...Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS			FRANCE	PROSPECT		
...Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé											
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT		DSI	COMPTA	REGLEMENTAIRE		
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL			DEVELOPPEMENT				
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR					
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé					INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR			
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel			PRESTA	PRESTATIONS	DFI	PRESTATION					
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé					RECUTEMENT	RH					
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICU	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC						
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT				
...Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT				
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO		ORDINATEUR					
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
...Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT				
...Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
...Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER					
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé			AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE				
...Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé											
...Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé											
...Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT						
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM					

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation
Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
Afficher les données retraitées

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération Filter	Ligne budgétaire Filter	Destination Filter	Nature Filter	Projet Filter	Retraité ?
... <input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT		AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE		
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT			
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER		LOCATIONS	MG	LOYER			
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE		MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR			
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT		AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
<input checked="" type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHIC							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION							
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN							
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT							
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER							
... <input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE		AUDIT_INTERNE	AUDIT				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES		PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM			

Détailler la ligne

Appliquer le Code opération (top 5 du tiers)

- Code opération 456
- Code opération 9872
- INFORMATIQUE
- Code opération 923
- Code opération 723823

Consulter la pièce

Supprimer la valeur

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL

- Recherche rapide
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapport
- ENGAGEMENT**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- ACHATS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- BUDGET**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- IMMOBILISATIONS**
 - Saisie
 - Activation
 - Traitements
 - Consultation
- RETRAITEMENT ANALYTIQUE**
 - Consultation
 - Retraitements**
- REFERENTIELS**
- AUDIT**
- PARAMETRAGE**

Enregistrer les AXES dans une version Exporter les AXES avec

Mettre à jour les AXES

Société

Société B Gestionnaire: Facture Montant total : Date de facture : Gestionnaire

Détails complémentaires de la ligne

Détail ligne – informations comptables

Compte Type compte :
 Code TVA Taux de TVA
 Secteur d'activité : Mode de récup. TVA :
 Montant HT Montant HTR
 Montant TVA Montant TTC
 Etalement / CCA Début : Fin :
 Compte CCA :
 DADS2 :

Détail ligne – informations analytiques

Code opération :
 Ligne budgétaire : Recherche Ligne budgétaire
 Destination :
 Nature :
 Projet :
 Imp. Complémentaire 1 :
 Imp. Complémentaire 2 :
 Libre 1 :
 Libre 2 :
 Quantité 1 :
 Quantité 2 :

Ligne budgétaire_1456
 Ligne budgétaire 9872
 Ligne budgétaire 124
 Ligne budgétaire 923
 Ligne budgétaire 723823

Supprimer la valeur

Enregistrer la ligne **Annuler et fermer**

Filter	Nature	Filter	Projet	Filter	Retraité ?
	AVION_EUROPE	PROSPECT			
	TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
	DEVELOPPEMENT				
	LOYER				
	ORDINATEUR				
	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
	ORDINATEUR				
	PRESTATION				
	AVION_EUROPE	PROSPECT			
	TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
	ORDINATEUR				
	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
	AVION_EUROPE	PROSPECT			
	LOYER				
	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
ETUDES					
	DOC_COMM				

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL

- Recherche rapide
- FACURATION**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
 - Traitements
 - Rapport
- ENGAGEMENT**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- ACHATS**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- BUDGET**
 - Saisie
 - Validation
 - Consultation
- IMMOBILISATIONS**
 - Saisie
 - Activation
 - Traitements
 - Consultation
- RETRAITEMENT ANALYTIQUE**
 - Consultation
 - Retraitements**
- REFERENTIELS**
- AUDIT**
- PARAMETRAGE**

Enregister les AXES dans une version

Exporter les AXES

Mettre à jour les AXES

Recherche code ou libellé - Ligne Budgétaire

Code	Libellé	Responsable	Type
AUDIT_INFO	Audit Informatique	DSI	Fonctionnement
LOGICIEL	Logiciels	DSI	Investissement
MAT_INFO	Matériel informatique	DSI	Fonctionnement
AUDIT_FI	Audit Financier	DFI	Fonctionnement
AUDIT_INTERNE	Audit Interne	DG	Fonctionnement
BUREAUTIQUE	Bureautique	MG	Fonctionnement
COMMUNICATION	Communication	COMMERCIAL	Fonctionnement
DEPLACEMENTS	Déplacements	MG	Fonctionnement
ENERGIE	Energies	MG	Fonctionnement
FORMATION	Formations	RH	Fonctionnement
HONORAIRES	Honoraires	DFI	Fonctionnement
IMMO_CORPO	Immobilisations corporelles	DFI	Investissement
IMMO_INCORPO	Immobilisations incorporelles	DFI	Investissement
LOCATIONS	Locations mobilières et immobilières	MG	Fonctionnement
MARKETING	Marketing	COMMERCIAL	Fonctionnement
MISSIONS_RECEPTE	Missions et Réceptions	MG	Fonctionnement
MOBILIER	Mobilier	MG	Fonctionnement
PRESTATIONS	Prestations de services	DFI	Fonctionnement
TELEPHONE	Téléphone	MG	Fonctionnement

Cohérent avec le Gestionnaire du flux actuellement utilisé

Appliquer la valeur

Annuler et fermer

Etudes

DOC_COMM

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL
Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

Recherche rapide

FACURATION

Saisie Validation Consultation Traitements Rapport

ENGAGEMENT

Saisie Validation Consultation

ACHATS

Saisie Validation Consultation

BUDGET

Saisie Validation Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie Activation Traitements Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
Afficher les données retraitées

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération Filter	Ligne budgétaire Filter	Destination Filter	Nature Filter	Projet Filter	Retraité ?
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT		
...Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT		
...Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé					DEPLACEMENTS					
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT_INFO		AUDIT_INTERNE	AUDIT_INFO	COMPTA	REGLEMENTAIRE		
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL		LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT			
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR				
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé			INFORMATIQUE							
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel			PRESTA							
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé					RECUTEMENT	RH				
...Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICUL	DEPLACEMENTS	VEHICULE_LOC					
...Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT			
...Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT			
...Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO		ORDINATEUR				
...Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT			
...Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
...Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé			AUDIT	AUDIT_INTERNE	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
...Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé										
...Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé										
...Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERNE	AUDIT					
...Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM				

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation
Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
Afficher les données retraitées

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération Filter	Ligne budgétaire Filter	Destination Filter	Nature Filter	Projet Filter	Retraité ?
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé					DEPLACEMENTS					
<input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT_INFO	AUDIT_INTERN	AUDIT_INFO	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR				
<input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERN	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
... <input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé				INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR			
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel				PRESTA						
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHIC							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION							
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN							
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT							
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER							
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER							
... <input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé				AUDIT						
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERN	AUDIT					
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM				

Appliquer la valeur « AUDIT » sur les lignes sélectionnées

Appliquer toutes les valeurs de la ligne sur les lignes sélectionnées

Appliquer le Code opération (top 5 du tiers)

- Code opération 456
- Code opération 9872
- INFORMATIQUE
- Code opération 923
- Code opération 723823

Supprimer la valeur sur les lignes

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

Enregistrer les AXES dans une version
Exporter les AXES
Mettre à jour les AXES

MENU GENERAL

Recherche rapide

FACURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation

Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Société
Gestionnaire responsable de la pièce
Exercice comptable
Afficher les données d'origine

Code + Libellé Société
Libellé du Gestionnaire (ou Département)
2023
Afficher les données retraitées

Type de pièce
Type de flux
Origine du flux
Statut du flux
Type de tiers
Version du retraitemen^t

Tous
Tous
Tous
Enregistré
Tous
V1_RETRAITEMENT

Société	Montant HT	Type Pièce	Date comptable ou validation	Gestionnaire Responsable	Type (Réalisé, Engagé, Budgétisé)	Compte	Filter	Code TVA	Filter	Code opération Filter	Ligne budgétaire Filter	Destination Filter	Nature Filter	Projet Filter	Retraité ?
... <input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMMERCIAL	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	AVION_EUROPE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	-10 555,70	Avoir	01/08/2023	MARKETING	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN		DEPLACEMENTS	COMMERCIAL	TRAIN_FRANCE	PROSPECT		
... <input type="checkbox"/> Société A	345 000,00	Demande budgétaire	01/01/2023	MARKETING	Budgétisé					DEPLACEMENTS					
<input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	COMEX	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT_INFO	AUDIT_INTERN	AUDIT_INFO	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé	208000	20 IMO_PRORATA	IMMO_LOGICIEL	LOGICIEL	DSI	DEVELOPPEMENT				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG	LOYER				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	COMEX	Budgétisé	218000	20 IMO_PRORATA	INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI	ORDINATEUR				
<input checked="" type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	DFI	Engagé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERN	AUDIT	COMPTA	REGLEMENTAIRE			
... <input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DSI	Réalisé				INFORMATIQUE	MAT_INFO	DSI				
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel				PRESTA	PRESTATIONS	DFI				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DRH	Budgétisé					RECUTEMENT	RH				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Contrat	01/07/2023	MGX	Engagé	625100	20_BS_PRORATA	LOCATION_VEHICU	DEPLACEMENTS	VEHICULE_L					
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Avoir	01/08/2023	MGX	Réalisé	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL					
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Demande budgétaire	01/01/2023	DFI	Budgétisé	625100	20_BS_PRORATA	TRAIN	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL					
... <input type="checkbox"/> Société A	1 005,78	Demande d'Achat	15/06/2023	DFI	Engagé prévisionnel	218000	20 IMO_PRORATA	IMMO_ORDI	IMMO_CORPO						
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Facture	01/07/2023	COMPTABILITE	Réalisé	622600	10_BS_NR	AUDIT	AUDIT_INTERN	AUDIT					
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Note de frais	01/08/2023	DFI	Réalisé prévisionnel	625100	20_BS_PRORATA	AVION	DEPLACEMENTS	COMMERCIAL					
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Provision	01/07/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG					
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Extourne de provision	01/08/2023	DFI	Réalisé	613200	20_BS_PRORATA	LOYER	LOCATIONS	MG					
... <input type="checkbox"/> Société B	12 345,78	Facture	01/07/2023	DFI	Réalisé				AUDIT	AUDIT_INTERN	AUDIT				
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/07/2023	DFI	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Acompte	01/05/2023	ACHATS	Réalisé										
... <input type="checkbox"/> Société C	12 345,78	Opération diverse	01/07/2023	DG	Réalisé	622600	20_BS_PRORATA	HONORAIRE	AUDIT_INTERN	AUDIT					
... <input type="checkbox"/> Société A	12 345,78	Demande budgétaire	01/07/2023	DFI	Budgétisé	604100	20_BS_PRORATA	ETUDES	PRESTATIONS	ETUDES	DOC_COMM				

Appliquer la valeur « AUDIT » sur les lignes sélectionnées
Appliquer toutes les valeurs de la ligne sur les lignes sélectionnées
Appliquer le code Destination (top 5 du tiers)

- Destination_A456
- Destination_DES9872
- Direction Financière
- Destination_366
- COMPTA

Annuler le retraitemen^t (valeur d'origine)
Supprimer la valeur sur les lignes

ROADMAP – Retraitemen^t analytique

MENU GENERAL

Recherche rapide



FACTURATION

Saisie
Validation
Consultation
Traitements
Rapport

ENGAGEMENT

Saisie
Validation
Consultation

ACHATS

Saisie
Validation
Consultation

BUDGET

Saisie
Validation
Consultation

IMMOBILISATIONS

Saisie
Activation
Traitements
Consultation

RETRAITEMENT ANALYTIQUE

Consultation
Retraitements

REFERENTIELS

AUDIT

PARAMETRAGE

Lorsque les retraitements analytiques ont été réalisés, la version « retraitement » stockera donc toutes les informations dans la table AXES.

Table AXES:

- ID_AXES
- ID_SOC
- TYP_PIECE
- ID_PIECE
- ID_LIGNE
- ID_GES
- ID_OPE
- ID_LBU
- ID_DES
- ID_NAT
- ID_PRJ
- ID_CPL
- ID_CP2
- ID_LB1
- ID_LB2
- ID_LB3
- ID_VER_RETRAITEMENT
 - Identifiant de la « VERSION de RETRAITEMENT »
- ID_SIG_CREATION
- DATE_CREATION
- DERNIER_EVENT
 - Booléen permettant d'identifier si c'est bien du dernier flux