



# Teamwill

CONSULTING • FINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONS • INNOVATION

## Formation EKIP360

---

# Gestion des Prestations



# Agenda

- 01 **Paramétrage des prestations**
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest



## Définition d'un contrat de prestation

Paramétrage des prestations

Contrat de prestation client

Contrat de prestation fournisseur

Contrat des prestations frais

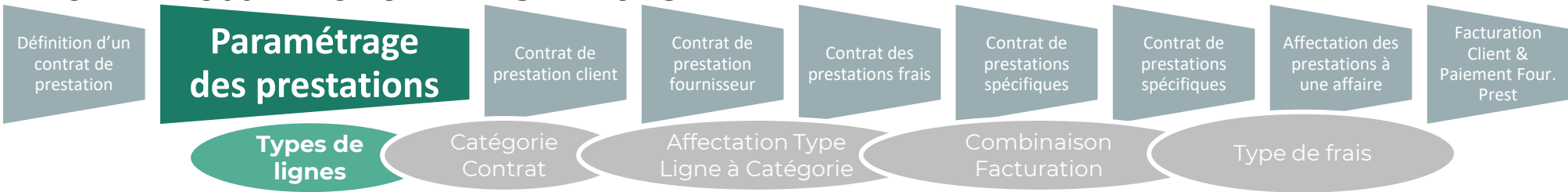
Contrat de prestations spécifiques

Contrat de prestations spécifiques

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four. Prest

- ❑ ***Un contrat de prestations est un contrat liant une société de gestion à un fournisseur de services***
- ❑ ***Il est défini par certaines données générales et financières telles que :***
  - ❖ La durée de validité
  - ❖ Le mode de facturation
  - ❖ Le montant ou le pourcentage des redevances ou des primes
- ❑ ***Au sens de Linedata Ekip, on distingue deux notions de contrat de prestation :***
  - ❖ Contrat de prestation fournisseur
  - ❖ Contrat de prestation client



❑ Les types de lignes

- ❖ Constituent le lien entre les modules de gestion et le module de comptabilité
- ❖ Sont définis en fonction de :
  - La Nature d'opération
  - La Nature de ligne
  - La Destination de flux

Création des types de lignes (à partir du setup 360 )

Codifications

Recherche Status de suivi de production

Paramétrage des ordres d'affectation des règlements reçus et des dépôts de garantie

Paramétrage de correspondance entre nature d'opération, mode de règlement et sens du support

Nature et type de ligne par défaut associés à un pont d'affectation

Paramétrage de type de campagne

Codes des opérations de perte et de profit

Définition des lettres chèque

Paramétrage de libellé devise

Définition des positionnements des variables de l'édition des lettres-chèques

Paramétrage des critères libres

Paramétrage des règles de calcul Moteur Financier

Types de ligne

Trésorie

Paramétrage de gestion

Paramétrage Gestion des impayées

Paramétrage Société de Gestion

Gestion quotidienne

Paramétrage Gestion Administrative

Convention

Barème

Marché financier

Paramétrage des prestations

Propositions commerciales

Tiers

Paramétrage réseau de tiers

Nouveaux types de ligne

Recherche Types de ligne

Nouveaux types de ligne

Sauvegarder

Types de ligne

Code nature d'opération: FACE - Facturation client - OPERA

Code type de ligne de la facture:

Code nature de ligne: PRES - Prestations - OPERATING

Libellé du type de ligne:

Destination de flux prévisionnel: FI - Facture indépendante du loyer

Code type de ligne induit:

Code taxe par défaut: 1 - TVA NORMALE - OPERATING

Code méthode taxe de refacturation:

Type de ligne par défaut:

Code statut: ETUD - Etude - OPERATING

Flag réparti: N - No

Texte d'aide:

Indicateur mode MEA ("X") ou standard (vide):

Flag indiquant si la ligne contient uniquement la part capital.:

Flag indiquant si la ligne contient uniquement la part intérêts:

Type de ligne intérêts lié au type de ligne capital:

Second code type de ligne induit:

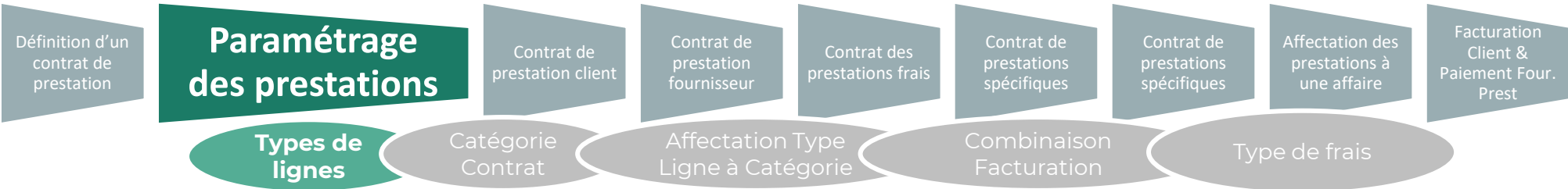
Indique si le type de ligne peut faire ou non l'objet d'une régularisation au niveau de la taxe et de la base HT:

Indique si c'est un type de ligne de régularisation de l'écart des montants de référence:

Code nature de ligne de l'écart:

Code type de ligne de l'écart:

Code type de ligne:



Codifications

Recherche Status de suivi de production

Paramétrage des ordres d'affectation des règlements reçus et des dépôts de garantie

Paramétrage de correspondance entre nature d'opération, mode de règlement et sens du support

Nature et type de ligne par défaut associés à un pot d'affectation

Paramétrage de type de campagne

Codes des opérations de perte et de profit

Définition des lettres chèque

Paramétrage de libellé devise

Définition des positionnements des variables de l'édition des lettres-chèques

Paramétrage des critères libres

Paramétrage des règles de calcul Moteur Financier

Types de ligne

Trésorie

Paramétrage de gestion

Paramétrage Gestion des impayées

Paramétrage Société de Gestion

Gestion quotidienne

Paramétrage Gestion Administrative

Convention

Barème

Marché financier

Paramétrage des prestations

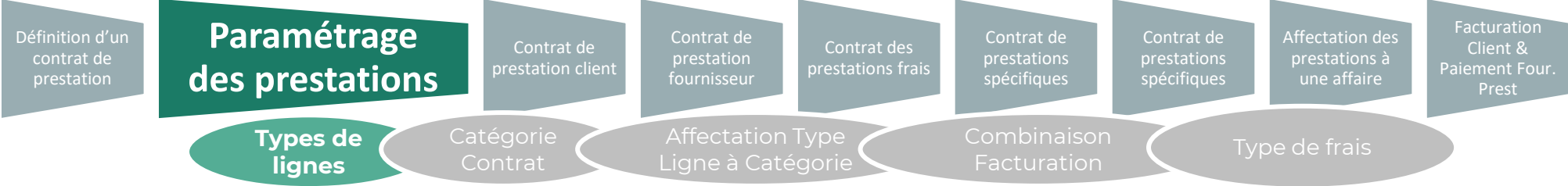
Propositions commerciales

Tiers

Paramétrage réseau de tiers

Nouveau types de ligne

Recherche Types de ligne

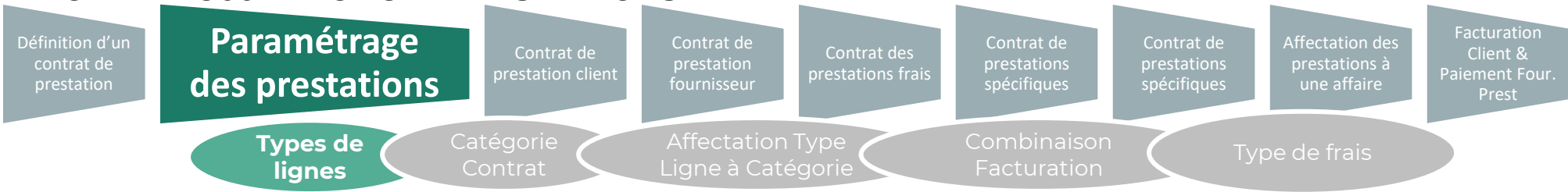


**Nouveau types de ligne** [X]

[Icon] Sauvegarder

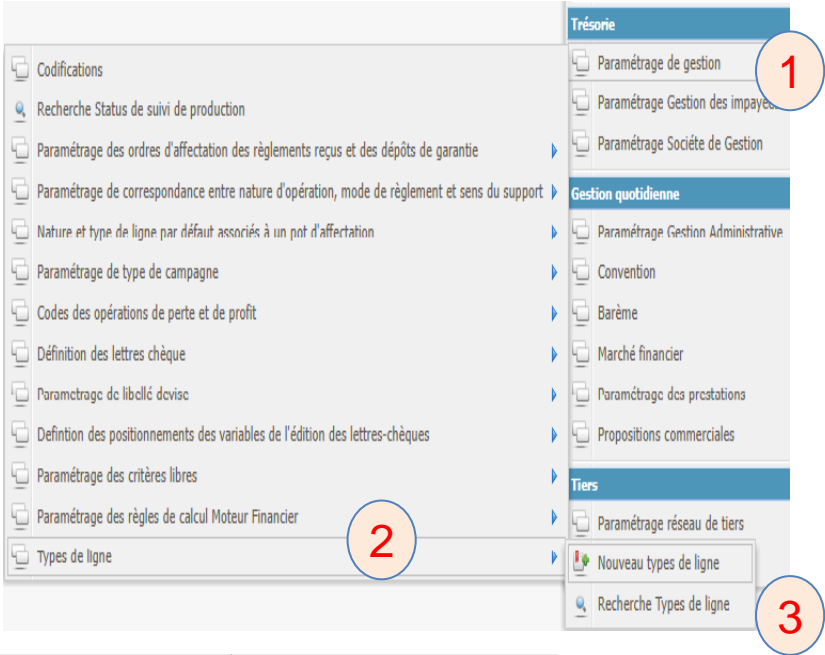
**Types de ligne**

|  |                                   |                          |  |   |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--|---|
| <b>Code nature d'opération:</b>                      | FACE - Facturation client - OPERA | <input type="checkbox"/> | Flag indiquant si la ligne contient uniquement la part capital.: |   |
| <b>Code type de ligne de la facture:</b>             |                                   | <input type="checkbox"/> | Flag indiquant si la ligne contient uniquement la part intérêts: |   |
| <b>Code nature de ligne:</b>                         | PRES - Prestations - OPERATING    |                          | <b>Type de ligne intérêts lié au type de ligne capital:</b>      |   |
| <b>Libellé du type de ligne:</b>                     |                                   |                          | <b>Second code type de ligne induit:</b>                         |   |
| <b>Destination de flux prévisionnel:</b>             | FI - Facture independante du loy  |                          | <input type="checkbox"/>   | Indique si le type de ligne peut faire ou non l'objet d'une régularisation au niveau de la taxe et de la base HT: |
| <b>Code type de ligne induit:</b>                    |                                   |                          | <input type="checkbox"/>   | Indique si c'est un type de ligne de régularisation de l'écart des montants de référence:                         |
| <b>Code taxe par défaut:</b>                         | 1 - TVA NORMALE - OPERATING       |                          | <b>Code nature de ligne de l'écart:</b>                          |   |
| <b>Code méthode taxe de refacturation:</b>           |                                   |                          | <b>Code type de ligne de l'écart:</b>                            |   |
| <b>Type de ligne par défaut:</b>                     | <input type="checkbox"/>          |                          | <b>Code type de ligne</b>  |   |
| <b>Code statut:</b>                                  | ETUD - Etude - OPERATING          |                          |  |   |
| <b>Flag réparti:</b>                                 | N - No                            |                          |  |   |
| <b>Texte d'aide:</b>                                 |                                   |                          |  |   |
| <b>Indicateur mode MEA ('X') ou standard (vide):</b> |                                   |                          |  |   |



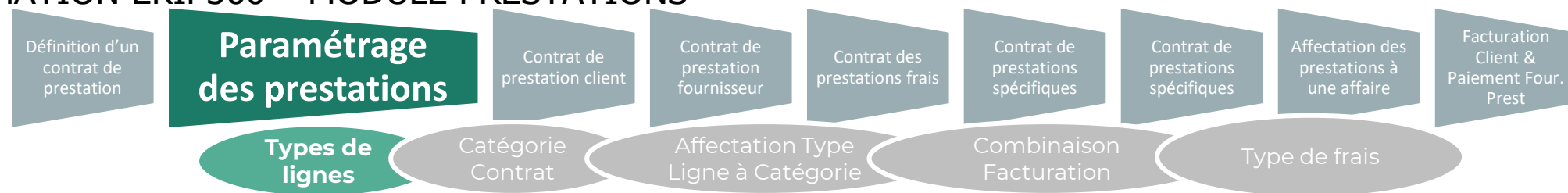
❑ Les types de lignes d'un contrat de prestation client sont définis par:

- ❖ Code nature d'opération « FACE »
- ❖ Code nature de ligne « PRES »
- ❖ La destination du flux est :
  - « FI » pour une facturation indépendante des échéances financières
  - « FP » pour une facturation ponctuelle avec une échéance spécifique
  - « FR » pour une facturation répétitive, groupée avec chaque échéance



| Code nature d'opération   | Code type de ligne de la facture | Code nature de ligne | Libellé du type de ligne | Destination de flux prévisionnel   |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| FACE - Facturation client | FDC                              | PRES - Prestations   | Frs dossier CREDIPAR     | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | FDG                              | PRES - Prestations   | Frs dossier Gefiservices | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | LIPS                             | PRES - Prestations   | Interparc souscription   | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | LVA1                             | PRES - Prestations   | VA : commission          | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FCCE - Facture de cession | FDC                              | PRES - Prestations   | Frs dossier CREDIPAR     | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FCCE - Facture de cession | FDG                              | PRES - Prestations   | Frs dossier Gefiservices | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FCCE - Facture de cession | LIPS                             | PRES - Prestations   | Interparc souscription   | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FCCE - Facture de cession | LVA1                             | PRES - Prestations   | VA : commission          | FP - Facture ponctuelle avec loyer |





## ❑ **Les types de lignes d'un contrat de prestation fournisseur, sont définis par :**

❖ **Nature d'opération** « FACD »,

❖ **Natures de lignes :**

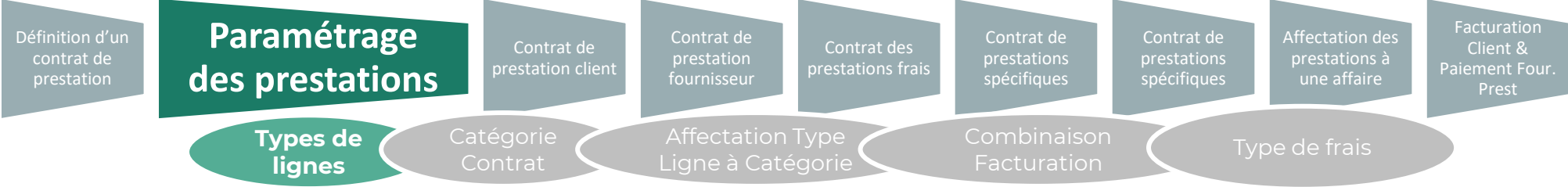
- « **PRES** » : charges à régulariser,
- « **FRNR** » : charges à refacturer au client,
- « **REVE** » : reversement des prestations au fournisseur,
- « **ENTR** » : interventions d'entretien,
- « **VCOM** » : paiement de commissions d'apporteurs d'affaires

❖ **La destination du flux est :**

- « **SD** » (= "sans destination") si la charge n'est pas refacturée au client,
  - « **RF** » si la charge est refacturée au client,
  - « **RG** » s'il y a une "régularisation" du coût facturé au client et du coût facturé par le fournisseur.
- Régularisation (de la balance client / fournisseur) : les montants facturés au client et les montants facturés par le fournisseur doivent s'équilibrer : en cas d'écart :
- ✓ Ou bien un avoir est émis pour le (demander au) fournisseur,
  - ✓ Ou bien la différence est facturée au client.

-> La régularisation est effectuée par traitement batch, généralement tous les trimestres



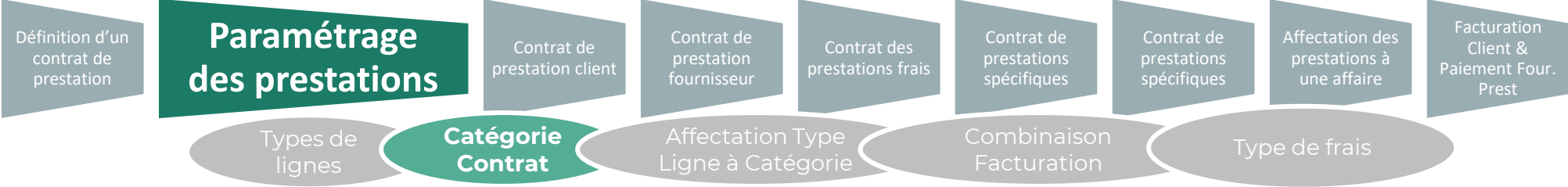


Les types de lignes d'un contrat de prestation fournisseur sont définis par :

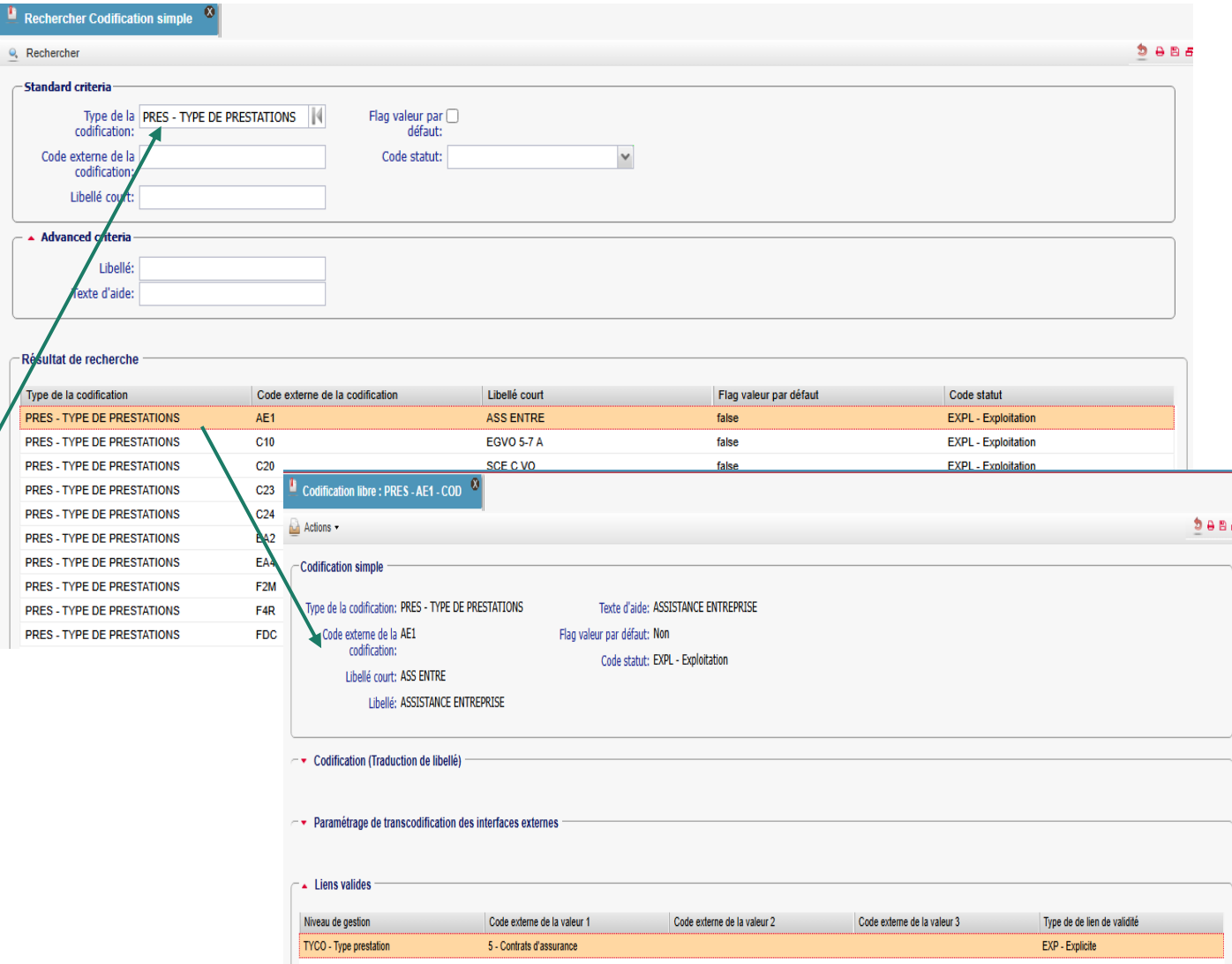
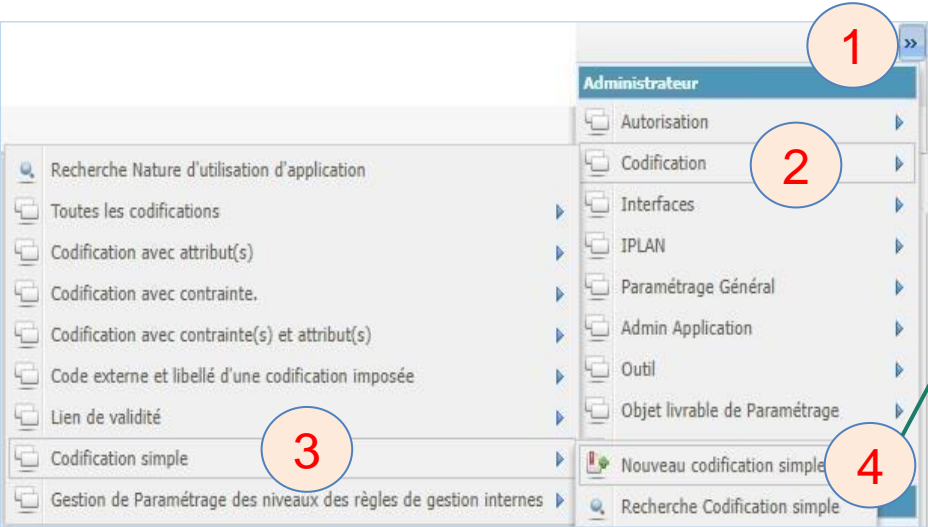
| Code nature d'opération   | Code type de ligne de la facture | Code nature de ligne              | Libellé du type de ligne      | Destination de flux prévisionnel |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| FACD - Charges et debours | AE1                              | REVE - Reversement de prestations | Rev MONDIAL ASSISTANCE AE1    | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | EA2                              | REVE - Reversement de prestations | Rev EUROP ASSISTANCE EA2      | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | EA4                              | REVE - Reversement de prestations | Rev ASSISTANCE MOTO EA4       | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | G22                              | REVE - Reversement de prestations | Rev SECURITE REMPLACEMENT G22 | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | PPP                              | REVE - Reversement de prestations | Rev PCP Maintenance           | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | 0710                             | REVE - Reversement de prestations | Rev DI SOLO VAC 89 710        | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | 0730                             | REVE - Reversement de prestations | Rev DI SOLO LOA-CB 89 730     | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | 1210                             | REVE - Reversement de prestations | Rev DIPE VAC 93 1210          | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | 1211                             | REVE - Reversement de prestations | Rev DIPE SOLO (22f) 1211      | SD - Sans destination            |
| FACD - Charges et debours | 1212                             | REVE - Reversement de prestations | Rev DIPE SOLO (%) 1212        |                                  |

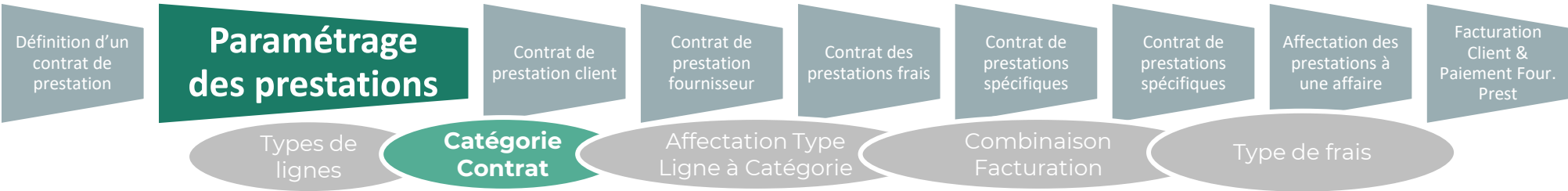
Les types de contrat de prestation sont 9 (codification imposée : TYCO)

| Code | Type de prestation                            |
|------|---|
| 1    | Contrat d'entretien                           |
| 2    | Convention d'apporteurs d'affaires            |
| 3    | Convention avec les contre-garants            |
| 4    | Contrat de charges locatives                  |
| 5    | Assurance                                     |
| 6    | Conventions avec les partenaires participants |
| 7    | Véhicule de remplacement                      |
| 8    | Entretien du bien                             |
| 9    | Contrat de frais de gestion                   |



- ❖ **Catégories de contrats de prestations (Codification libre)**
  - ❖ Définissable par l'utilisateur, **sous-catégorie** du type de contrat de prestations.
  - ❖ Elle permet d'affiner le code type de contrat de prestations.





❑ **Catégories de contrats de prestations (Codification libre)**

Pour rattacher la catégorie de contrat de prestations à un ou plusieurs types de contrats de prestations, il convient de mettre à jour la codification, cocher la ligne de type de contrat à rattacher depuis « **liste invalides** » et appuyer sur « **Activer la validité** ».

Codification libre : PRES - AE1 - COD

Actions ▾

Update 1

Disable

Codification libre : PRES - AE1 - COD 2

Sauvegarder Activer la validité Désactiver la validité Actions ▾

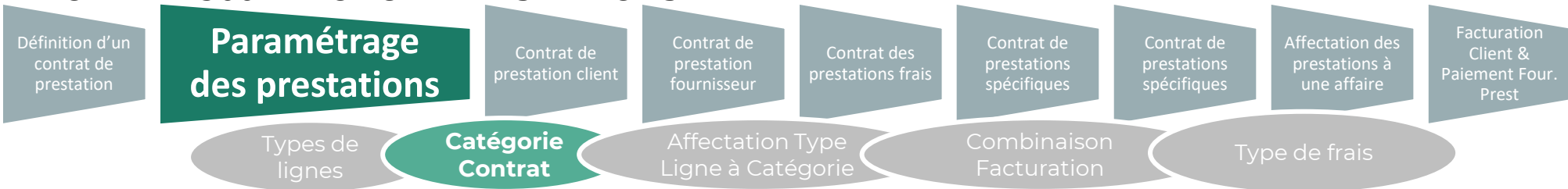
Liens valides

| Niveau de gestion      | Code externe de la valeur 1 | Code externe de la valeur 2 | Code externe de la valeur 3 | Type de lien de validité |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TYCO - Type prestation | 5 - Contrats d'assurance    |                             |                             | EXP - Explicite          |

Page 1 sur 1 Page courante 1 - 1 sur 1

Liens invalides

| Niveau de gestion      | Code externe de la valeur 1      | Code externe de la valeur 2 | Code externe de la valeur 3 | Type de de lien de validité |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TYCO - Type prestation | 1 - Services                     |                             |                             | EXP - Explicite             |
| TYCO - Type prestation | 2 - Apporteurs d'affaire         |                             |                             | EXP - Explicite             |
| TYCO - Type prestation | 3 - Contre-garantie              |                             |                             | EXP - Explicite             |
| TYCO - Type prestation | 4 - Contrat de charmes locatives |                             |                             | EXP - Explicite             |

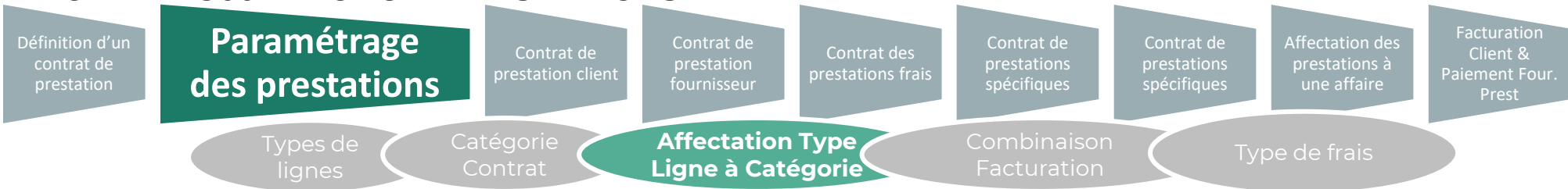


❑ **Catégories de contrats de prestations (Codification libre)**

Pour ajouter un nouveau type de prestation, on doit paramétrer une nouvelle codification simple de type « **PRES** » :

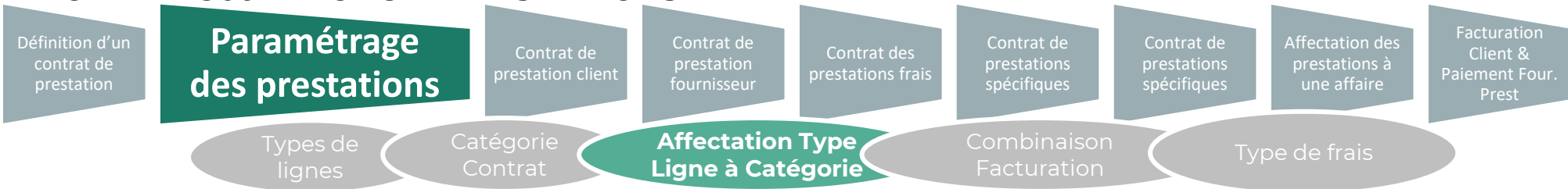
The image shows two screenshots of the software interface. The left screenshot displays the 'Administrateur' menu with four numbered red circles: 1 points to the 'Administrateur' menu, 2 points to the 'Codification' sub-menu, 3 points to the 'Codification simple' option, and 4 points to the 'Nouveau codification simple' button. The right screenshot shows the 'Nouveau codification simple' dialog box. It features a 'Type de prestation' dropdown menu with a list of options including '6410- ASS DECES COL VAC', '6420- ASS DECES COLL LOA', '6A01- LocaVie', '799C- CONTRAT GARANTIE-EN...', and '799L- CONTRAT GARANTIE-EN...'. A green arrow points from the 'Sauvegarder' button to the 'Type de prestation' dropdown. The dialog box also contains fields for 'Type de la codification' (set to 'PRES - TYPE DE PRESTATIONS'), 'Code externe de la codification' (set to '6A01'), 'Libellé court' (set to 'LocaVie'), 'Libellé' (set to 'LocaVie'), 'Texte d'aide' (set to 'LocaVie'), 'Flag valeur par défaut' (unchecked), and 'Code statut' (set to 'ETUD - Etude').

On obtient la valeur ajoutée dans la liste 'type de prestation' dans l'écran de paramétrage de la prestation :



❑ **Affectation de types de lignes à une catégorie de prestation**

- ❖ Pour une comptabilisation automatique adéquate des factures émises et reçues, il est nécessaire de sélectionner un type de ligne de contrat de prestations.
- ❖ Pour limiter le choix des types de ligne, il n'est autorisé qu'un nombre restreint de types de ligne par catégorie de contrat de prestations.



❑ *Affectation de types de lignes à une catégorie de prestations*

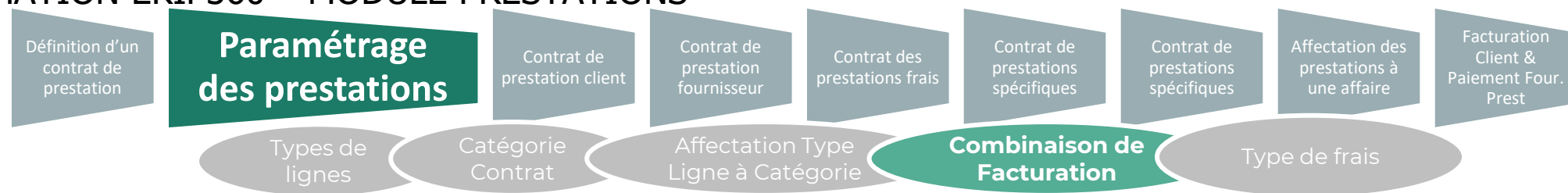
La liste des codes opération est imposée.

The screenshot shows a software window titled 'Nouveau paramétrage des types de ligne par catégorie de service'. It includes a 'Sauvegarder' button and a section for configuration. The configuration section contains three dropdown menus: 'Opération' (set to 'FACD - Charges et debours'), 'Type de service' (set to 'C20 - SERVICE COMPRIS VO'), and 'Type de ligne' (set to 'SCOI - rev serv comp euroccasioi'). Red arrows from external text labels point to each of these three dropdown menus.

Sélection des types de ligne

sélectionner les types de prestation





## ❑ **Mode de facturation des prestations clients (codif simple imposée MOFC):**

- ❖ **Abonnement** : La prestation est facturée au client à partir d'un échéancier.
- ❖ **Refacturation réelle** : refacturation des frais fournisseur à l'identique
- ❖ **Sans abonnement**

## ❑ **Mode de facturation des prestations fournisseur (codif simple imposée MOFF)**

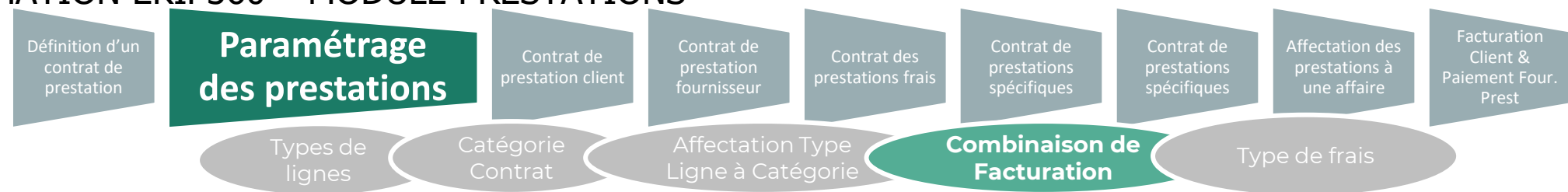
- ❖ Réception facture
- ❖ Reversement fournisseur
- ❖ Réception factures régularisée
- ❖ Sans reversement

## ❑ **En matière de facturation de prestations, vis à vis des clients comme des fournisseurs,**

## ❑ **Ekip permet de gérer quatre combinaisons :**

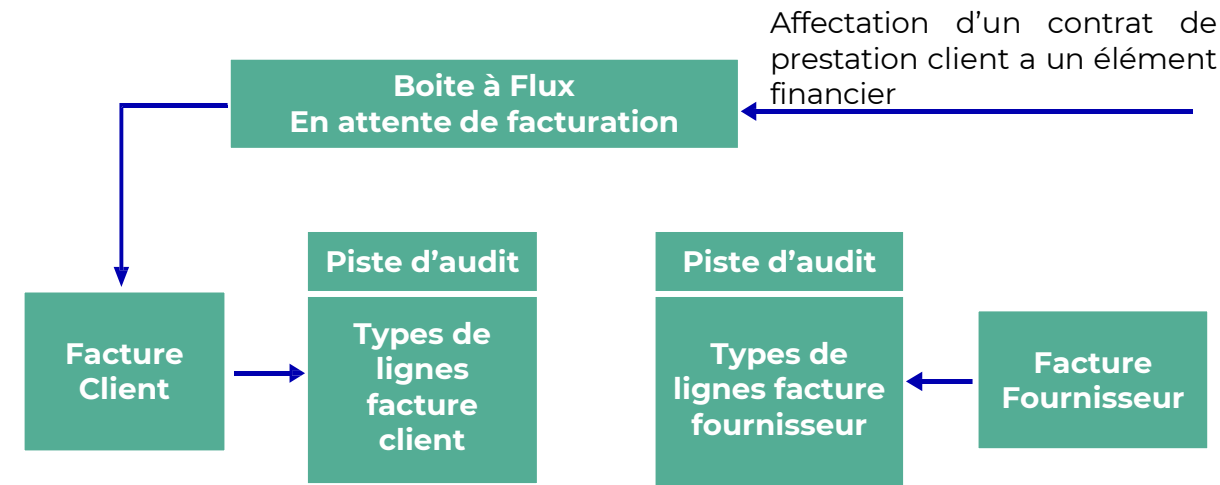
- ❖ Abonnement client et facture fournisseur,
- ❖ Abonnement client et reversement fournisseur,
- ❖ Saisie de la facture fournisseur et refacturation à l'identique du montant client,
- ❖ Abonnement client et régularisation.





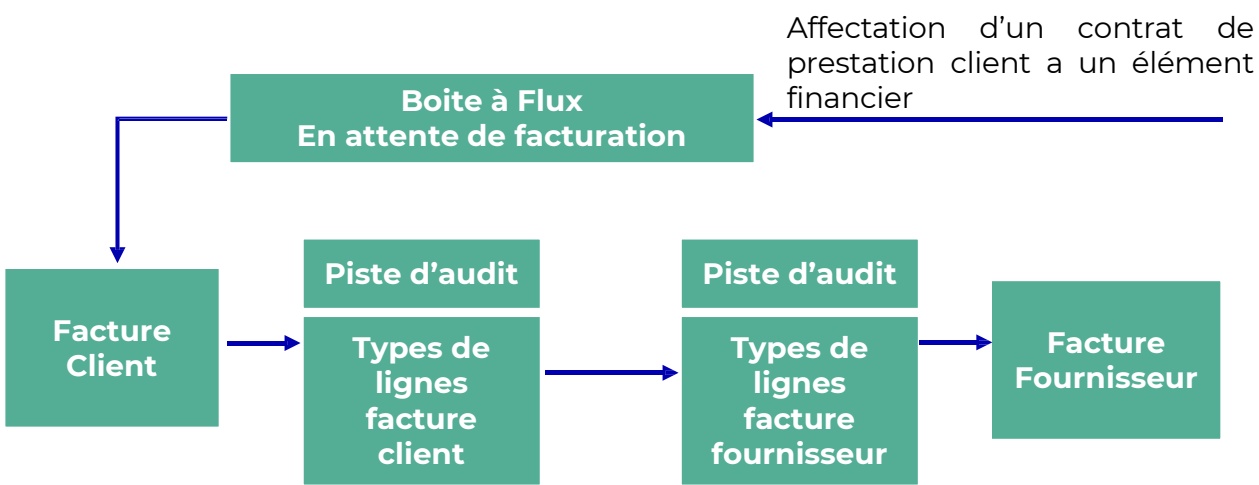
❑ **Abonnement client et facture fournisseur**

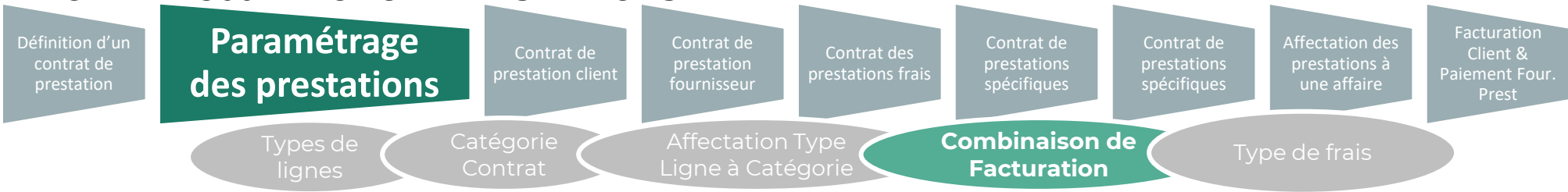
- ❖ La prestation est facturée au client à partir d'un échéancier créé lors de l'affectation de la prestation à l'affaire.
- ❖ Les données de la facture fournisseur sont saisies soit manuellement, soit au travers d'une interface.



❑ **Abonnement client et reversement fournisseur**

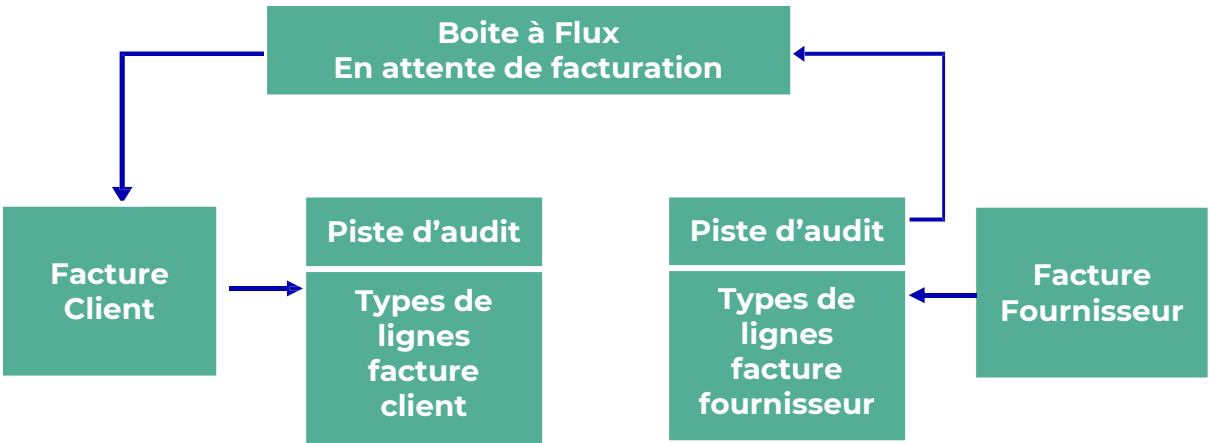
- ❖ La prestation est facturée au client à partir d'un échéancier créé lors de l'affectation de la prestation à l'affaire.
- ❖ Le montant de prestation qui sera reversé au fournisseur est basé soit sur le montant facturé au client, soit défini directement dans le contrat de prestation fournisseur.
- ❖ Le reversement est effectué soit dès la **facturation** au client, soit lors du **règlement par le client**.





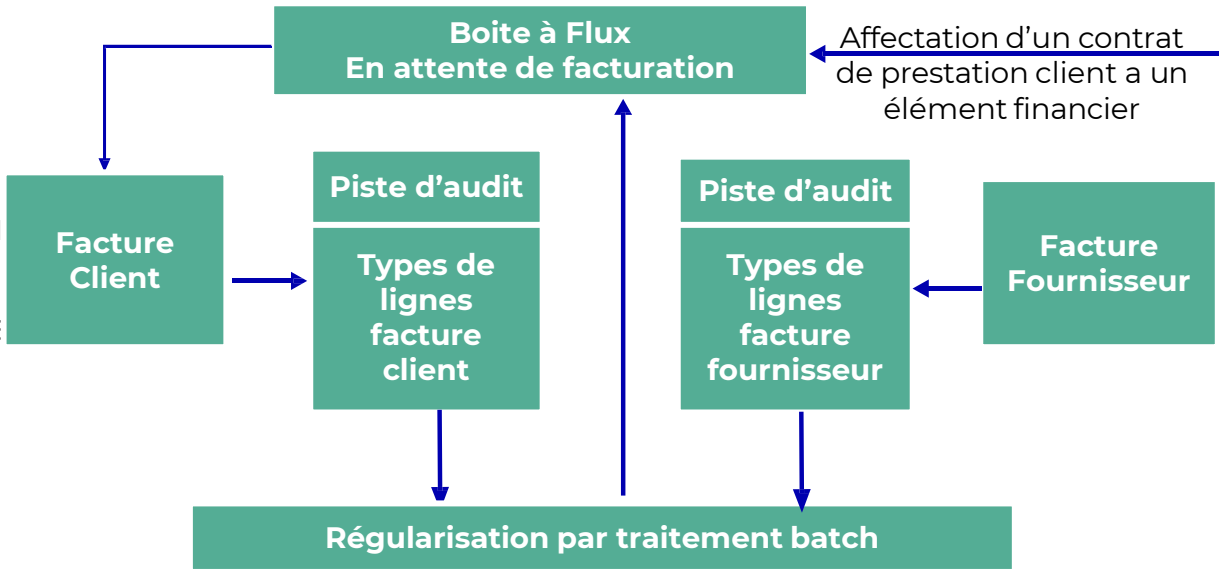
❑ **Saisie de la facture fournisseur et refacturation à l'identique du montant client**

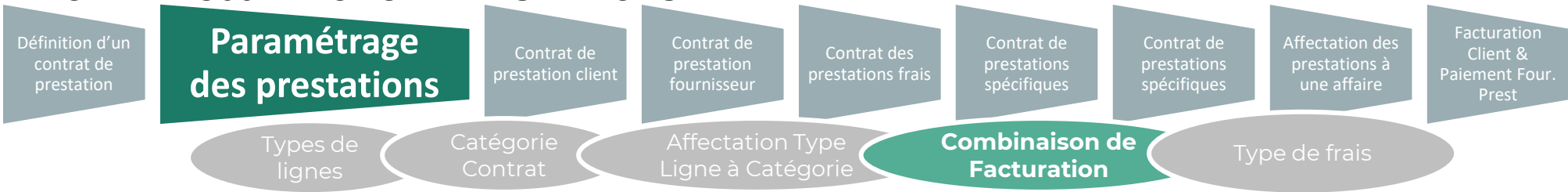
- ❖ Chaque ligne de la facture fournisseur est saisie et sauvegardée dans une piste d'audit fournisseur.
- ❖ Pour chaque ligne de facture, dans le cas où destination du flux est « RF » (voir paramétrage des types de ligne), un flux client est généré : (facturation pouvant être indépendante - ou non - des échéances financières).



❑ **Abonnement client et régularisation**

- ❖ Identique à la première combinaison citée, avec possibilité de « régularisation » :
- ❖ Les montants facturés au client (après déduction de la marge de la société de gestion )et les montants facturés par le fournisseur seront rapprochés et équilibrés
- ❖ La différence (positive ou négative) étant répercutée dans la facturation client
- ❖ Les flux générés seront mis en attente de la prochaine facturation d'échéances client, ou facturés indépendamment des échéances





❑ **Méthodes de calcul : les montants de facture sont :**

- ❖ Calculés en fonction d'un pourcentage
- ❖ Lus dans une table de valeurs
- ❖ Des montants fixes

❑ **Conditions d'application d'un contrat de prestations client :**

- ❖ présente une liste des critères de restriction de l'utilisation d'un contrat de prestation.  
Aucun critère ne peut être ajouté, supprimé ou modifié. (Statut EXPL / HEXP)

Paramétrage prestation : mise à jour prestation client

Sauvegarde Actions

Méthode de calcul: MONT - Montant fixe

Franchise en mois: 0

Procédure externe pour la poursuite:

Code type de ligne de la facture prestation: FDC - PRES - FP - Frs dossier CRI

Code type ligne loyer:

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans decalage

Modification autorisée de la méthode de calcul:

Montant: 30.49 €

Prime unique: ☒

Modification autorisée de la base de calcul:

Non remboursement de la prime (reversement):

Service inclus dans l'échéance:

Méthode de gestion du service inclus:

Type de ligne de marge :

Type de ligne de poursuite :

Unité de mesure identique à celle du contrat client:

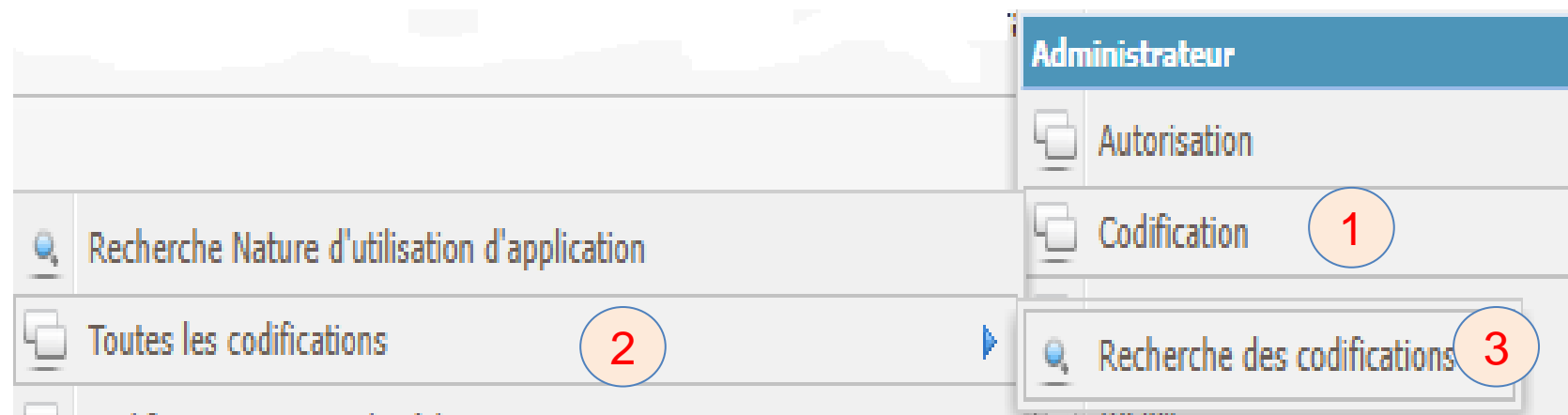
Groupe de conditions d'application:

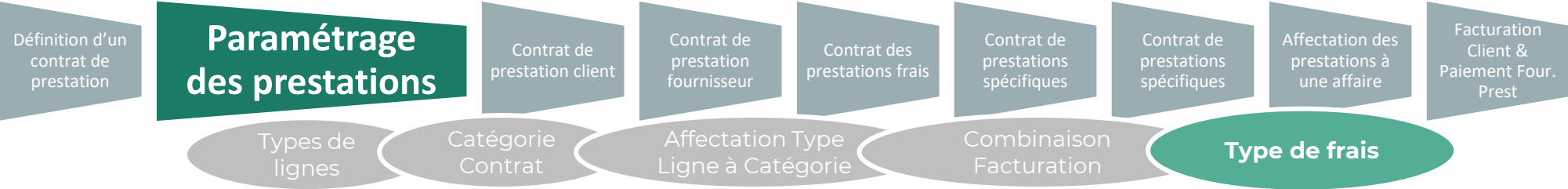
Nombre d'échéances d'étalement des frais:

Frais OTP:



- ❑ **Les types de frais (codification simple libre TFRS) peuvent servir dans différents endroits d'Ekip :**
  - ❖ Dans le montage des affaires
  - ❖ Dans les dossiers d'après-vente.
- ❑ **Pour chaque type de frais, il faut définir des liens de validité avec les types de dossier pour lesquels ce type de frais est utilisable.**
- ❑ **Le type de frais doit être au statut EXPL pour pouvoir définir les liens. Par défaut un type de frais est valable pour tout type de dossier.**





Recherche de codifications

Rechercher

Critères standard

Type de codification: TFRS - TYPE DE FRAIS DE GESTION

Statut:

Description:

Code externe :

Valeur par défaut: ☐

Aide:

Libellé court:

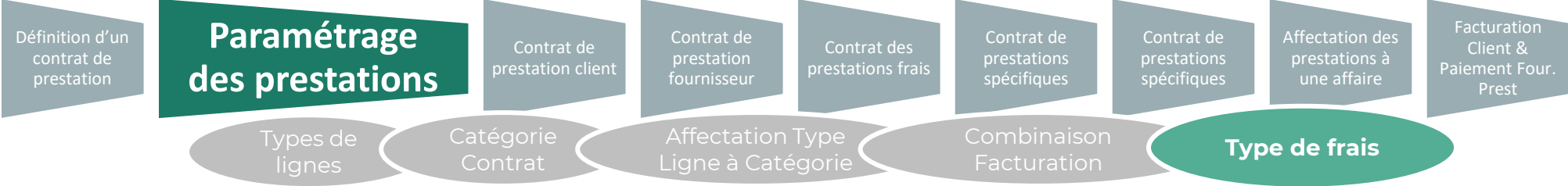
Critères de recherche avancés

Résultat de recherche

| Code interne | Type de codification | Code externe | Code 1 | Code externe de la valeur d... | Libellé court | Valeur par défaut        | Statut              |
|--------------|----------------------|--------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| ADME         | TFRS                 | ADME         |        | ADME                           | ADME          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| ADMS         | TFRS                 | ADMS         |        | ADMS                           | ADMS          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| ADMU         | TFRS                 | ADMU         |        | ADMU                           | ADMU          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| ADRE         | TFRS                 | ADRE         |        | ADRE                           | ADRE          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| ADRS         | TFRS                 | ADRS         |        | ADRS                           | ADRS          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| ADRU         | TFRS                 | ADRU         |        | ADRU                           | ADRU          | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| FAVE         | TFRS                 | FAVE         |        |                                | Frs aven.     | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |
| FGAG         | TFRS                 | FGAG         |        |                                | Frs gages     | <input type="checkbox"/> | EXPL - Exploitation |

Page 1 sur 2

Page courante 1 - 10 sur 11



Codification libre : TFRS - ADMU - COD

Sauvegarder

Activer la validité

Désactiver la validité

Actions

▲ Liens valides

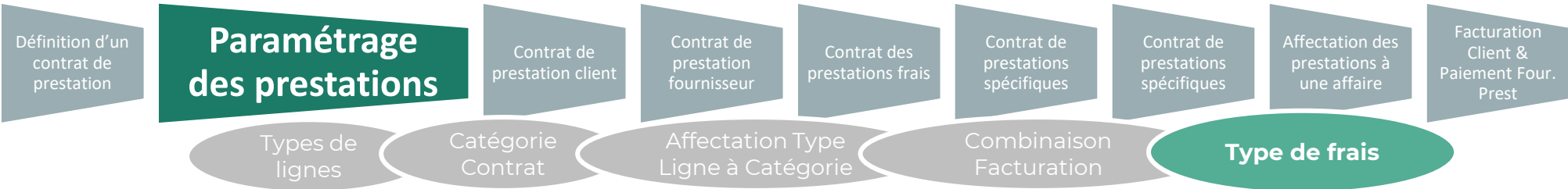
| Niveau de gestion                    | Code externe de la valeur 1         | Code externe de la valeur 2 | Code externe de la valeur 3 | Type de de lien de validité |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TDOS - Type de dossier administratif | ABP - Approvisionnement bien propre |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |
| TDOS - Type de dossier administratif | AFF - Gestion affaire               |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |
| TDOS - Type de dossier administratif | APP - Gestion des biens             |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |

▲ Liens invalides

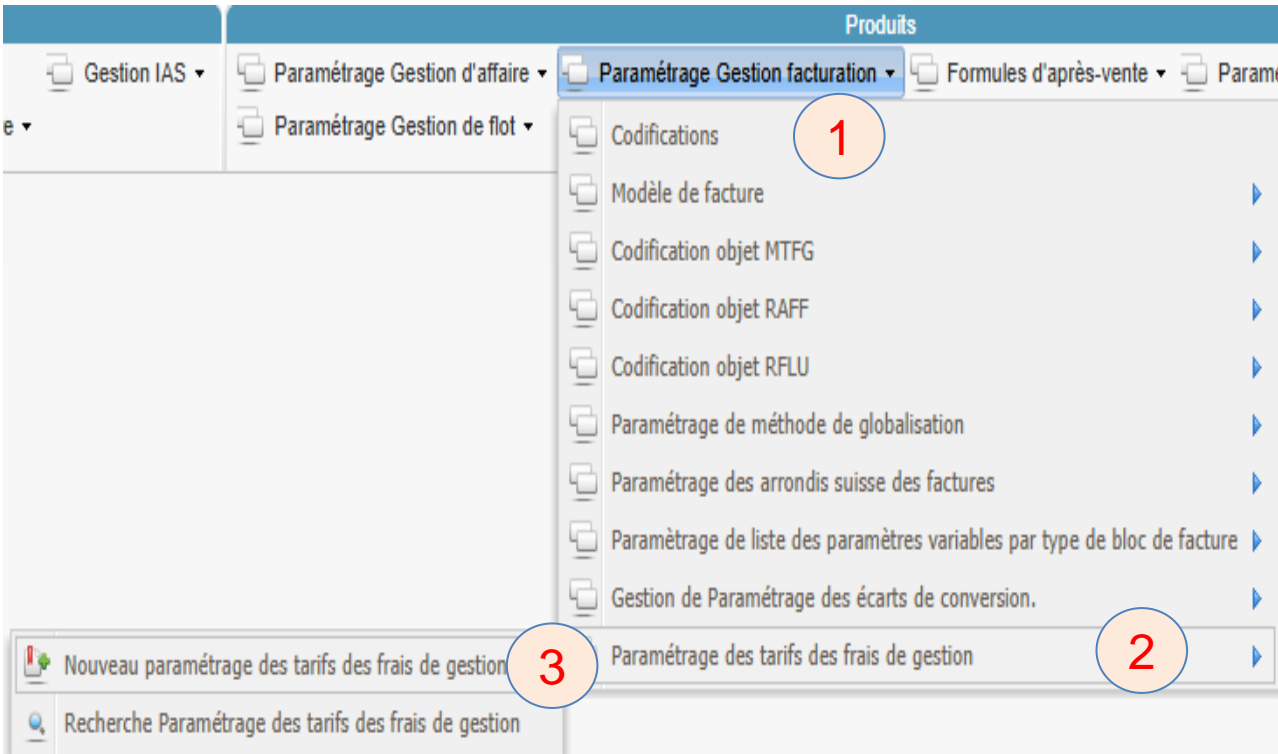
| Niveau de gestion                    | Code externe de la valeur 1 | Code externe de la valeur 2 | Code externe de la valeur 3 | Type de de lien de validité |                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| TDOS - Type de dossier administratif | CHO - Chomage               |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |
| TDOS - Type de dossier administratif | COM - Commercial            |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |
| TDOS - Type de dossier administratif | EAN - EIt annexe            |                             |                             | EXP - Explicite             | <input type="checkbox"/> |

Page 1 sur 1

Page courante 1 - 3 sur 3



❑ *Afin d'utiliser ces types de frais dans les contrats, il faut y associer un montant et un type de ligne pour leur facturation.*



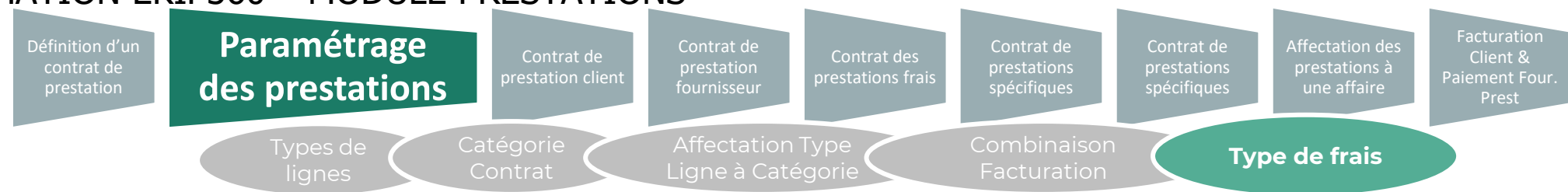
Nouveau paramétrage des tarifs des frais de gestion

Sauvegarder

Paramétrage des tarifs des frais de gestion

|                     |                           |                          |                            |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Code type de frais: | FTRA - Frais de transfert | Code opération:          | FACE - Facturation client  |
| Code taxe:          | 1 - TVA NORMALE           | Code type de ligne:      | 1220 - DI SOLO VAC 93 1220 |
| Code devise:        | EUR - euro                | Code nature de ligne:    |                            |
| Montant HT frais:   | 30,49                     | Code destination de fin: |                            |
| Mode de règlement:  |                           |                          |                            |





Pour créer une nouvelle ligne, il convient de préciser :

- ❖ Le code type de frais,
- ❖ le code taxe par défaut pour le type de frais
- ❖ Le montant HT des frais, exprimé en devise site (Modifiable lors de l'utilisation des frais dans une grille)
- ❖ La nature d'opération pour la facturation des frais, le choix est entre **FACE**, **FCCE** ou **FACD** pour les frais à émettre.
- ❖ Le type de ligne pour la facturation de frais. Si le choix :
  - Pour nature d'opération est **FACE**, la liste de valeurs contient les types de ligne de la nature de ligne **COMM**
  - Pour la nature d'opération **FCCE**, c'est les types de ligne relatifs à la nature de ligne **PRES**
  - pour la nature d'opération **FACD**, c'est les types de ligne relatifs à la nature de ligne **FRNR**.
- ❖ Il est possible de supprimer un enregistrement et de le recréer de nouveau.
- ❖ Le code taxe et le montant peuvent être modifiés sans suppression.

| Code nature d'opération   | Code type de ligne de la facture | Code nature de ligne        | Libellé du type de ligne       | Destination de flux prévisionnel   |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| FACE - Facturation client | AJBL                             | COMM - Commissions diverses | Ajustement BL migration        | BL - Augmentation de Base locative |
| FACE - Facturation client | LVAV                             | COMM - Commissions diverses | Avoir sur vignette             | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | LVDA                             | COMM - Commissions diverses | Vignette - Année en cours      | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | LVDP                             | COMM - Commissions diverses | Vignette - Année précédente    | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | LVGC                             | COMM - Commissions diverses | Prise en charge fact. vignette | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | REMO                             | COMM - Commissions diverses | FACE-COMM-REMO                 | SD - Sans destination              |
| FACE - Facturation client | RFFO                             | COMM - Commissions diverses | Reprise Frais forfaitaires     | FI - Facture indépendante du loyer |
| FACE - Facturation client | RFVI                             | COMM - Commissions diverses | Refacturation vignette         | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | RGVI                             | COMM - Commissions diverses | Geste commercial sur vignette  | FP - Facture ponctuelle avec loyer |
| FACE - Facturation client | RSCL                             | COMM - Commissions diverses | Reprise solde client           | FI - Facture indépendante du loyer |

# Agenda

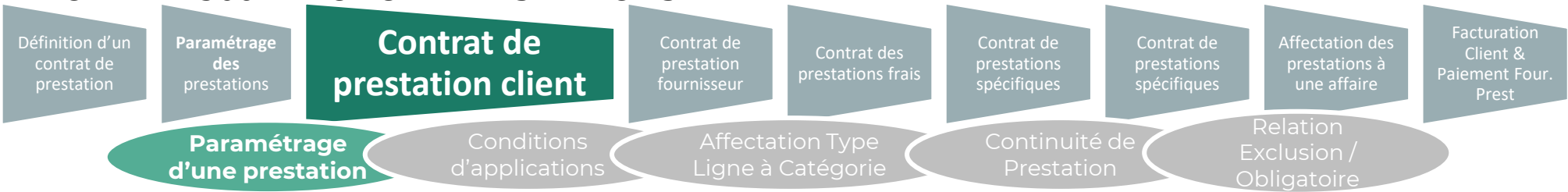
- 01 Paramétrage des prestations
- 02 **Contrat de prestation Client**
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest





Dans l'écran du setup on accède comme suit :

On peut faire le choix parmi les cinq types de prestations suivants :



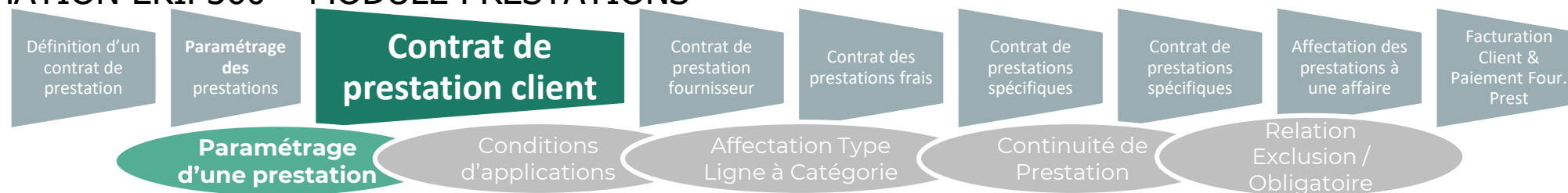
La grille de paramétrage s’affiche différemment selon le type de prestation client choisi.

Exemple : Type de prestation : **contrat d’assurance**

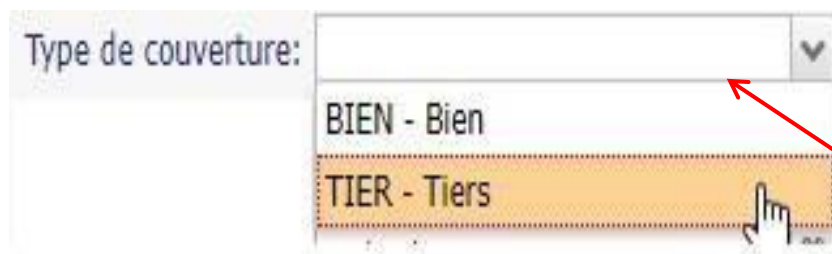
Type de prestation : **Contrat d'assurance**

Paramétrage prestation : prestation client

|  |                                 |  |                                     |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Número du contrat de service:                      |                                 | Procédure externe:                                   |                                     |
| Libellé du contrat:                                |                                 | Statut:  | ETUD - Etude                        |
| Type du contrat prestation:                        | 5 - Contrats d'assurance        | Unité de mesure identique à celle du contrat client: | <input type="checkbox"/>            |
| Référence externe:                                 |                                 | Impact du service sur le calcul de l'encours:        |                                     |
| Type de prestation:                                |                                 | Pourcentage de prime:                                |                                     |
| Type de couverture:                                | BIEN - Bien                     | Type de ligne de poursuite :                         |                                     |
| Date de début de validité:                         | 26/03/2024                      | Base de calcul:                                      |                                     |
| Date de fin de validité:                           | 31/12/2050                      | Base HT:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réservé aux particuliers:                          | <input type="checkbox"/>        | Modification autorisée de la base de calcul:         | <input type="checkbox"/>            |
| Devise:  | EUR - euro                      | Montant plafond de la base:                          |                                     |
| Mode de facturation:                               | 1 - Abonnement                  | Assiette:  |                                     |
| Méthode de décalage de facturation:                | SANS - Sans decalage            | Groupe de conditions d'application:                  |                                     |
| Méthode de calcul:                                 | NULL - Pas de methode de calcul |  |                                     |
| Mode de répartition:                               |                                 |  |                                     |
| Prime unique:                                      | <input type="checkbox"/>        |  |                                     |
| Code type de ligne de la facture prestation:       |                                 |  |                                     |
| Modification autorisée de la méthode de calcul:    | <input type="checkbox"/>        |  |                                     |
| Code type de ligne de loyer:                       |                                 |  |                                     |
| Appel externe pour les dépassements:               | <input type="checkbox"/>        |  |                                     |
| Durée maximale de la prestation en nombre de mois: |                                 |  |                                     |
| Montant:   |                                 |  |                                     |
| Code taxe:   | 1 - TVA NORMALE                 |  |                                     |
| Franchise en mois:                                 |                                 |  |                                     |
| Non remboursement de la prime (reversement):       | <input type="checkbox"/>        |  |                                     |



## ❑ Les principales données qui composent le contrat de prestation :

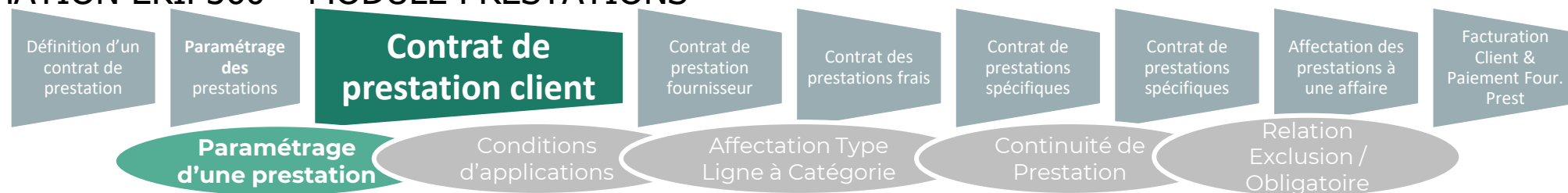


❑ **Type de couverture** : Le code utilisé précise si la couverture du contrat porte sur un BIEN, ou sur un TIERS garantie

### ❖ Bien

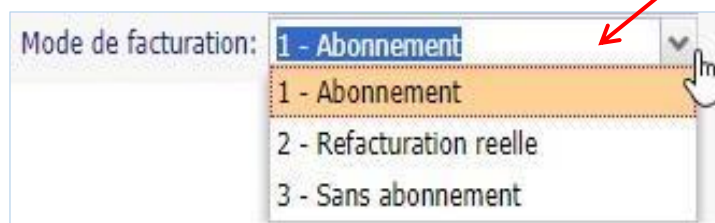
❖ **Tiers**: les rôles tiers autorisés sont :

- ✓ **CAUT** : Tiers Caution
- ✓ **CLIE**: Client
- ✓ **COEM**: Co-emprunteur
- ✓ **PAAS**: personne à assurer
- ✓ **PPAS**: personne physique



❑ **Mode de facturation** (codification simple imposée MOFC), Il en existe de deux types :

- ❖ le mode "**abonnement**" : le montant facturé au client résultera alors d'un calcul.
- ❖ le mode "**coût réel facturé**" ou "**refacturation réelle**" : la facturation client sera alors effectuée pour un montant de prestation identique à celui figurant sur la facture du fournisseur de prestations.



**Nouveau contrat d'assurance**

Sauvegarder

**Paramétrage prestation : prestation client**

Numéro du contrat de service: [ ]

Libellé du contrat: [ ]

Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance

Référence externe: [ ]

Type de prestation: 1210- DIPE VAC 93

Type de couverture: BIEN - Bien

Date de début de validité: 26/11/2024

Date de fin de validité: 31/12/2050

Reservé aux particuliers: ☐

Devise: EUR - euro

**Mode de facturation: 1 - Abonnement**

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Méthode de calcul: NULL - Pas de méthode de calcul

Mode de répartition: REPA - Reparti

Prime unique: ☐

Code type de ligne de la facture prestation: [ ]

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Code type de ligne de loyer: [ ]

Appel externe pour les dépassements: ☐

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: [ ]

Montant: [ ]

Code taxe: 1 - TVA NORMALE

Franchise en mois: [ ]

Procédure externe: [ ]

Statut: ETUD - Etude

Unité de mesure identique à celle du contrat client: ☐

Impact du service sur le calcul de l'encours: [ ]

Pourcentage de prime: 1,38 %

Type de ligne de poursuite: [ ]

Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er lo

Base HT: ☒

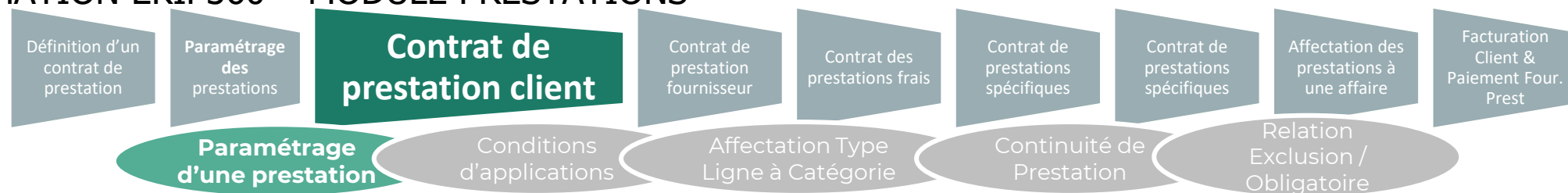
Modification autorisée de la base de calcul: ☐

Montant plafond de la base: 15.00 €

Assiette: [ ]

Groupe de conditions d'application: [ ]

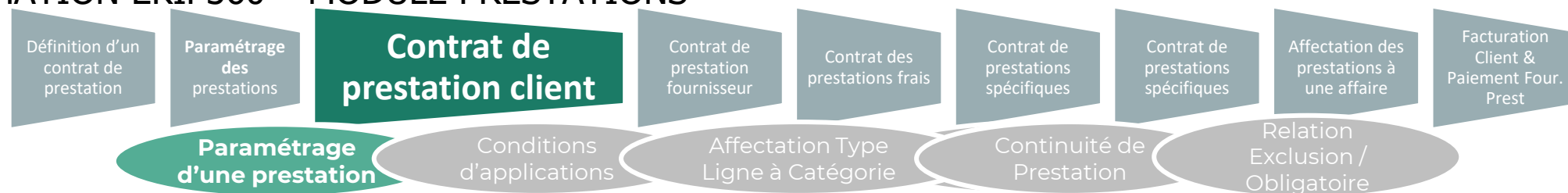




## ❑ Méthodes de décalage :

- ❖ **DECN** – Décalage sur 1ère échéance: les prestations correspondant aux échéances nulles seront cumulées pour être perçues dès la première échéance non nulle.
- ❖ **DECR** – Décalage rétroactif : Les prestations correspondant aux échéances nulles seront cumulées pour être perçues sur l'échéance non nulle qui précède.
- ❖ **LISS** – Lissage sur les échéances non nulles : Les montants non perçus seront répartis sur les échéances financières suivantes non nulles.
- ❖ **SANS** – Sans décalage : le montant de la prestation sera facturé avec l'échéance financière mentionnée, même si celle-ci est nulle. Il peut donc y avoir des échéances ne contenant que le montant de la prestation.





❑ **Mode Répartition** : Codification simple imposée  
**REPA** : est utilisé avec la notion de têtes assurées.

- ❖ **Non répartie** : le montant sera sur une seule ligne de la facture client (FACE/PRES), le montant correspondra à 100 % de la prime, même si la somme des quotes-parts est différente de 100 %.
- ❖ **Réparties (REPA)**: le nombre de lignes sur la facture correspondra au nombre de tiers assurés de la prestation dans le cas où le code regroupement est à 'Non'. Chaque ligne sera calculée en fonction de la quote-part saisie.

**Nouveau contrat d'assurance**

Sauvegarder

**Paramétrage prestation : prestation client**

Numéro du contrat de service: [ ]

Libellé du contrat: [ ]

Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance

Référence externe: [ ]

Type de prestation: 1210- DIPE VAC 93

Type de couverture: BIEN - Bien

Date de début de validité: 26/11/2024

Date de fin de validité: 31/12/2050

Réservé aux particuliers: ☐

Devise: EUR - euro

Mode de facturation: 1 - Abonnement

Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans décalage

Méthode de calcul: NULL - Pas de méthode de calcul

Mode de répartition: **REPA - Reparti**

Prime unique: ☐

Code type de ligne de la facture prestation: [ ]

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☐

Code type de ligne de loyer: [ ]

Appel externe pour les dépassements: ☐

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: [ ]

Montant: [ ]

Code taxe: 1 - TVA NORMALE

Franchise en mois: [ ]

Procédure externe: [ ]

Statut: ETUD - Etude

Unité de mesure identique à celle du contrat client: ☐

Impact du service sur le calcul de l'encours: [ ]

Pourcentage de prime: 1,38 %

Type de ligne de poursuite: [ ]

Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er lo

Base HT: ☒

Modification autorisée de la base de calcul: ☐

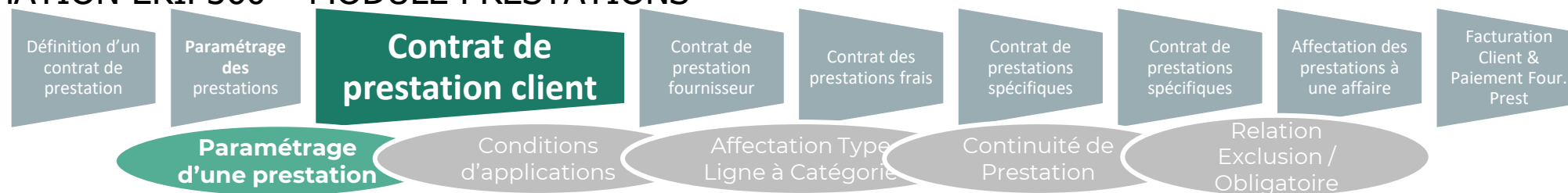
Montant plafond de la base: 15.00 €

Assiette: [ ]

Groupe de conditions d'application: [ ]

Mode de répartition: **REPA - Reparti**

SANS - Non reparti



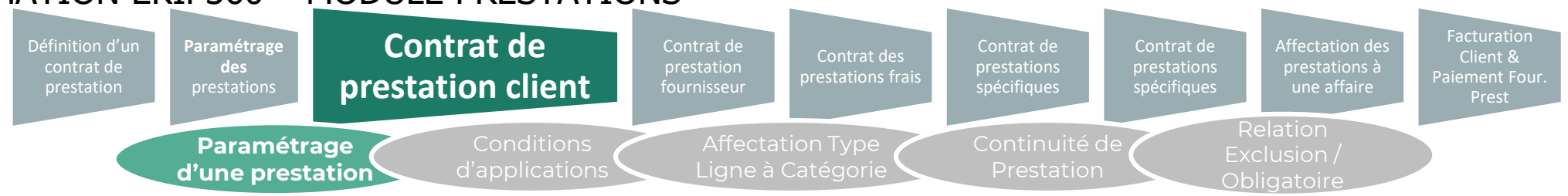
## ❑ Méthode de calcul :

Codification simple imposée **MHMT** : le montant total de la prestation peut :

- ❖ Être calculé à partir d'un pourcentage,
- ❖ Être lu dans une table de valeurs (cette option n'est pas disponible pour les prestations d'assurance),
- ❖ Consister en un montant fixe,
- ❖ Ou bien « ne fait pas l'objet d'un calcul »

The screenshot shows the 'Nouveau contrat d'assurance' (New insurance contract) form. The 'Paramétrage prestation : prestation client' (Client service contract configuration) section is highlighted. The 'Méthode de calcul' (Calculation method) dropdown menu is selected, showing the option 'NULL - Pas de methode de calcul' (No calculation method), which is highlighted with a red box. Other visible fields include 'Numéro du contrat de service', 'Libellé du contrat', 'Type du contrat prestation', 'Référence externe', 'Type de prestation', 'Type de couverture', 'Date de début de validité', 'Date de fin de validité', 'Réservé aux particuliers', 'Devise', 'Mode de facturation', 'Méthode de décalage de facturation', 'Procédure externe', 'Statut', 'Unité de mesure identique à celle du contrat client', 'Impact du service sur le calcul de l'encours', 'Pourcentage de prime', 'Type de ligne de poursuite', 'Base de calcul', 'Base HT', 'Modification autorisée de la base de calcul', 'Montant plafond de la base', 'Assiette', 'Groupe de conditions d'application', 'Mode de répartition', 'Prime unique', 'Code type de ligne de la facture prestation', 'Modification autorisée de la méthode de calcul', 'Code type de ligne de loyer', 'Appel externe pour les dépassements', 'Durée maximale de la prestation en nombre de mois', 'Montant', 'Code taxe', and 'Franchise en mois'.

This is a close-up of the 'Méthode de calcul' dropdown menu. It shows four options: 'PCEN - Pourcentage', 'MONT - Montant fixe', 'NULL - Pas de methode de calcul', and 'PCEN - Pourcentage'. The 'NULL - Pas de methode de calcul' option is highlighted with a red box, and a red arrow points from the red box in the main form screenshot to this close-up.



❑ **Prime unique** : détermine si le montant de la prestation donne lieu à une seule facturation, avec la première échéance, ou doit être réparti sur plusieurs échéances.

Prime unique: ☐

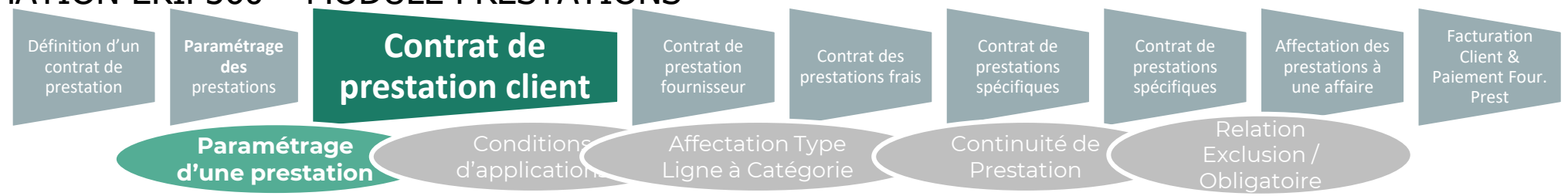
❑ **Code type de ligne de la facture de prestation** : Après sélection du type de prestation adéquat, on trouve la liste des types de lignes associés.

Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la prestation, il est obligatoire que dans le cas où le mode de facturation est celui de l'abonnement.

The screenshot shows the 'Nouveau contrat d'assurance' form. The 'Paramétrage prestation : prestation client' section is active. The 'Type de contrat prestation' is set to '5 - Contrats d'assurance'. The 'Type de prestation' is '1210- DIPE VAC 93'. The 'Type de couverture' is 'BIEN - Bien'. The 'Date de début de validité' is '26/11/2024' and the 'Date de fin de validité' is '31/12/2050'. The 'Devise' is 'EUR - euro'. The 'Mode de facturation' is '1 - Abonnement'. The 'Méthode de décalage de facturation' is 'SANS - Sans décalage'. The 'Méthode de calcul' is 'NULL - Pas de méthode de calcul'. The 'Mode de répartition' is 'REPA - Reparti'. The 'Prime unique' checkbox is unchecked. The 'Code type de ligne de la facture prestation' dropdown is highlighted with a red box. The 'Modification autorisée de la méthode de calcul' checkbox is unchecked. The 'Code type de ligne de loyer' dropdown is also highlighted with a red box. The 'Appel externe pour les dépassements' checkbox is unchecked. The 'Durée maximale de la prestation en nombre de mois' is empty. The 'Montant' is empty. The 'Code taxe' is '1 - TVA NORMALE'. The 'Franchise en mois' is empty.

Code type de ligne de la facture prestation:

- 6A01 - PRES - FR - LocaVie
- 6A02 - PRES - FR - LocaVie PRO

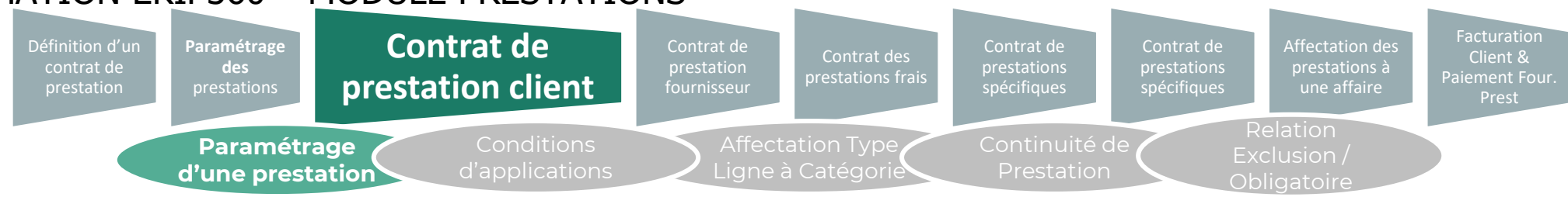


❑ **Modification autorisée de la méthode de calcul :** Si Coché, possibilité de la modifier lors de l'affectation de la prestation à l'affaire

Modification autorisée de la méthode de calcul: ☒

❑ **Appel externe pour les dépassements :** Utilisé en cas de dépassement de kilométrage, le dépassement d'un certain kilométrage génère un surcoût, facturable selon une certaine tarification

The screenshot shows the 'Nouveau contrat d'assurance' form. The 'Paramétrage prestation : prestation client' section is active. The 'Méthode de calcul' is set to 'NULL - Pas de méthode de calcul'. The 'Modification autorisée de la méthode de calcul' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Appel externe pour les dépassements' checkbox is also highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Modification autorisée de la méthode de calcul:' to the checked checkbox. Another red arrow points from the text 'Appel externe pour les dépassements:' to the 'Appel externe pour les dépassements' checkbox. The form includes various other fields such as 'Numéro du contrat de service', 'Libellé du contrat', 'Type de prestation', 'Date de début de validité', 'Date de fin de validité', 'Devise', 'Mode de facturation', 'Méthode de décalage de facturation', 'Méthode de calcul', 'Mode de répartition', 'Prime unique', 'Code type de ligne de la facture prestation', 'Code type de ligne de la facture prestation', 'Durée maximale de la prestation en nombre de mois', 'Montant', 'Code taxe', and 'Franchise en mois'.



❑ **Procédure externe :** Le système recalcule le coût en fonction de la durée et du kilométrage. Si on dispose d'une procédure de calcul le champ montant doit être vide



❑ **Base de calcul :** Valeurs de la codification simple imposée **BSCC**



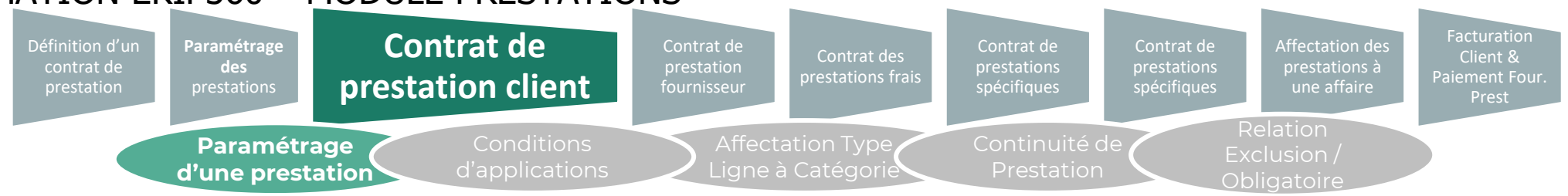
❑ **Base HT :** indique si « **Oui** » la base est prise pour son montant HT, si « **Non** » pour son montant TTC,

A screenshot of a software form titled 'Nouveau contrat d'assurance'. The form contains various fields for contract details. Red boxes and arrows highlight specific fields:

- A red box highlights the 'Procédure externe:' dropdown menu, which is currently set to 'ETUD - Etude'.
- A red box highlights the 'Base de calcul:' dropdown menu, which is currently set to 'BL1L - Base locative moins 1er lo...'. Below it, the 'Base HT:' checkbox is checked.
- A red box highlights the 'Statut:' field, which is set to 'ETUD - Etude'.
- A red box highlights the 'Montant plafond de la base:' field, which is set to '15.00 €'.

Other visible fields include 'Numéro du contrat de service:', 'Libellé du contrat:', 'Type du contrat de prestation:', 'Référence externe:', 'Type de prestation:', 'Type de couverture:', 'Date de début de validité:', 'Date de fin de validité:', 'Devise:', 'Mode de facturation:', 'Méthode de décalage de facturation:', 'Méthode de calcul:', 'Mode de répartition:', 'Prime unique:', 'Code type de ligne de la facture prestation:', 'Modification autorisée de la méthode de calcul:', 'Code type de ligne de loyer:', 'Appel externe pour les dépassements:', 'Durée maximale de la prestation en nombre de mois:', 'Montant:', 'Code taxe:', and 'Franchise en mois:'.





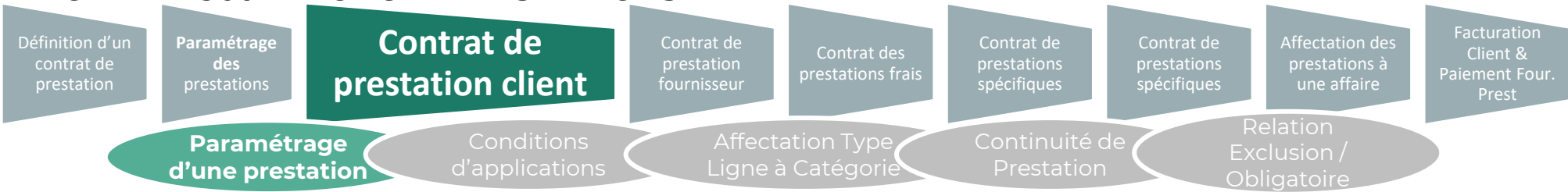
❑ **Modification autorisée de la base de calcul :** permet d'indiquer si la base de calcul est modifiable lors de l'affectation des prestations sur une simulation financière.

Modification autorisée de la base de calcul: ☐

❑ **Montant plafond de la base :** Le montant maximum qui sera facturé pour la prestation pour une échéance donnée, quel que soit le résultat du calcul, et quelle que soit périodicité de l'échéance

Montant plafond de la base: 38.00 €

The screenshot shows the 'Nouveau contrat d'assurance' (New insurance contract) form. The 'Paramétrage prestation : prestation client' (Service configuration: client service) section is highlighted. The 'Modification autorisée de la base de calcul' (Modification authorized of the calculation base) checkbox is checked, and the 'Montant plafond de la base' (Maximum amount of the base) is set to 15.00 €. The 'Montant plafond de la base' field is highlighted with a red box. A red arrow points from this field to the 'Montant plafond de la base' field in the text block below.



❑ **Pourcentage de prime :** le pourcentage à appliquer sur la base de calcul

Pourcentage de prime: 1,38 %

❑ **Assiette :** permet de réduire la base de calcul prévue à l'origine.

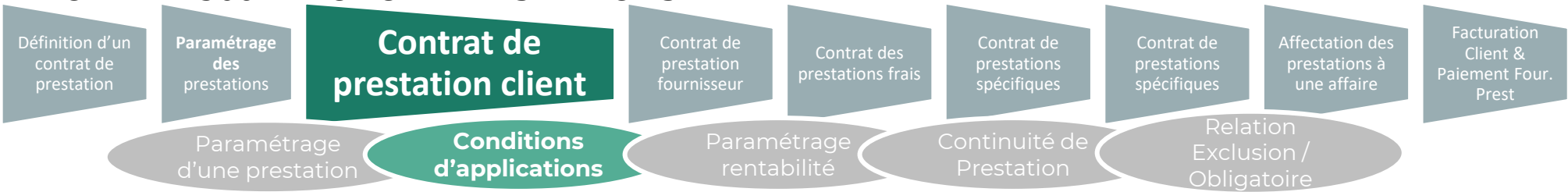
Le calcul de la prime s'effectuera toujours en prenant le montant minimum entre l'assiette (inférieure ou égale à la base de calcul) et la base de calcul.

Exemple : 3% de la base locative, plafonnée à 20.000 EUR, le montant de l'assiette est donc de 20.000 EUR.

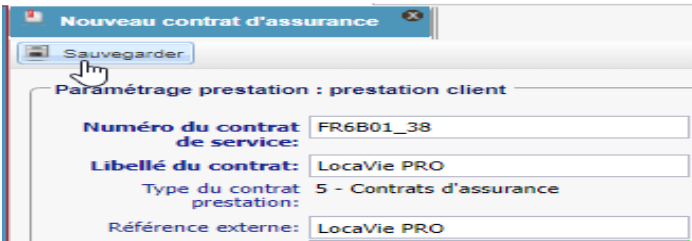
Assiette:

The screenshot shows the 'Nouveau contrat d'assurance' (New insurance contract) form. The form is divided into two main sections: 'Paramétrage prestation : prestation client' (left) and 'Paramétrage prestation : prestation fournisseur' (right). The 'Paramétrage prestation : prestation client' section contains fields for 'Numéro du contrat de service', 'Libellé du contrat', 'Type du contrat prestation', 'Référence externe', 'Type de prestation', 'Type de couverture', 'Date de début de validité', 'Date de fin de validité', 'Réservé aux particuliers', 'Devises', 'Mode de facturation', 'Méthode de décalage de facturation', 'Méthode de calcul', 'Mode de répartition', 'Prime unique', 'Code type de ligne de la facture prestation', 'Modification autorisée de la méthode de calcul', 'Code type de ligne de loyer', 'Appel externe pour les dépassements', 'Durée maximale de la prestation en nombre de mois', 'Montant', 'Code taxe', and 'Franchise en mois'. The 'Paramétrage prestation : prestation fournisseur' section contains fields for 'Procédure externe', 'Statut', 'Unité de mesure identique à celle du contrat client', 'Impact du service sur le calcul de l'encours', 'Type de ligne de poursuite', 'Base de calcul', 'Base HT', 'Modification autorisée de la base de calcul', 'Montant plafond de la base', 'Assiette', and 'Groupe de conditions d'application'. The 'Assiette' field is highlighted with a red box, and the 'Pourcentage de prime' field is also highlighted with a red box. Red arrows point from the 'Assiette' field in the screenshot to the 'Assiette' label in the text below, and from the 'Pourcentage de prime' field in the screenshot to the 'Pourcentage de prime' label in the text above.

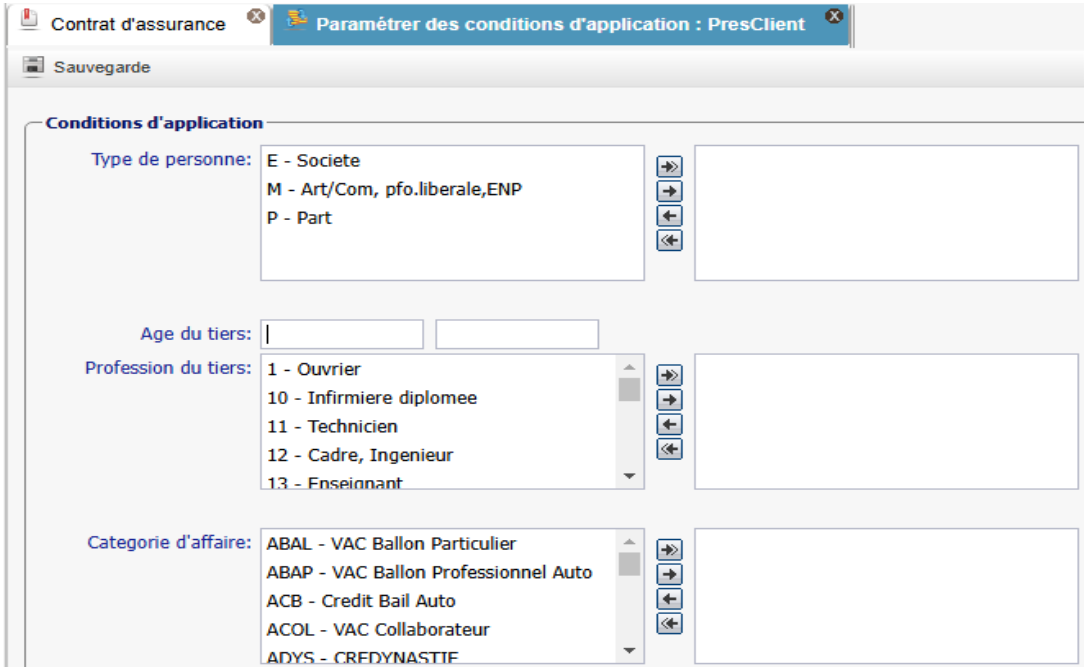
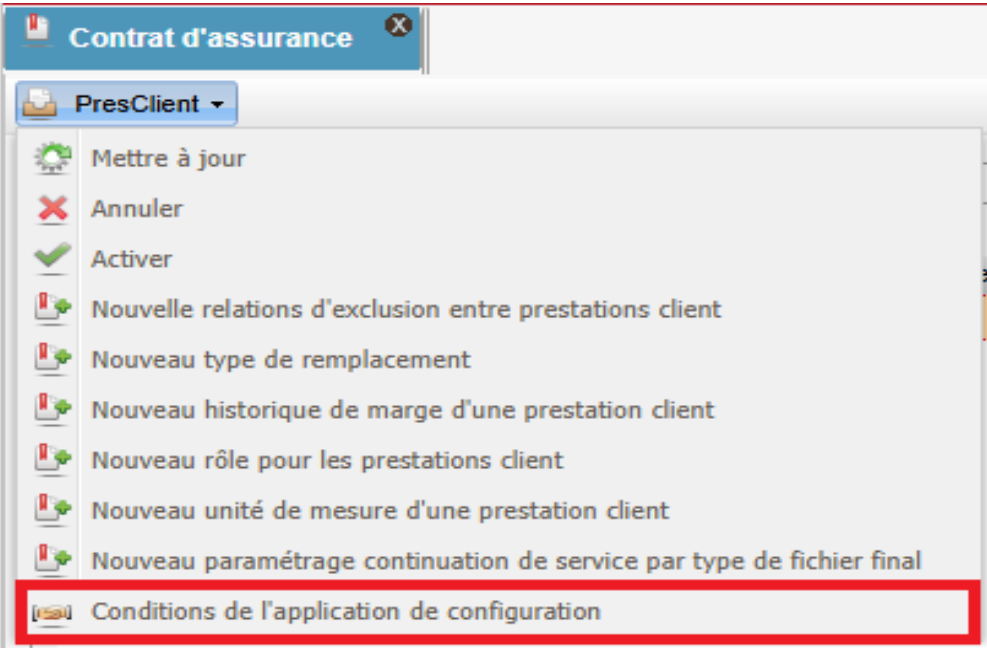


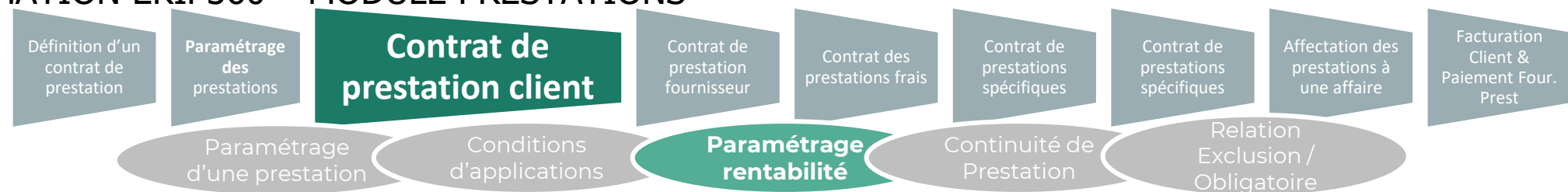


Une fois la grille de paramétrage est remplie on **sauvegarde**.



- ❑ Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section **Paramétrage des conditions d'application**





**❑ Paramétrage de la rentabilité :**

- ❖ Permet de déterminer si la prestation doit être incluse dans les calculs de TEG et/ou de TRI, et sur quelle base.
- ❖ Après la sauvegarde de la prestation , elle devient avec le statut en ETUDE. Le bloc rentabilité est renseigné par défaut à non
- ❖ Pour changer ces informations il faut :Mettre à jour la prestation, changer les indicateurs et sauvegarder

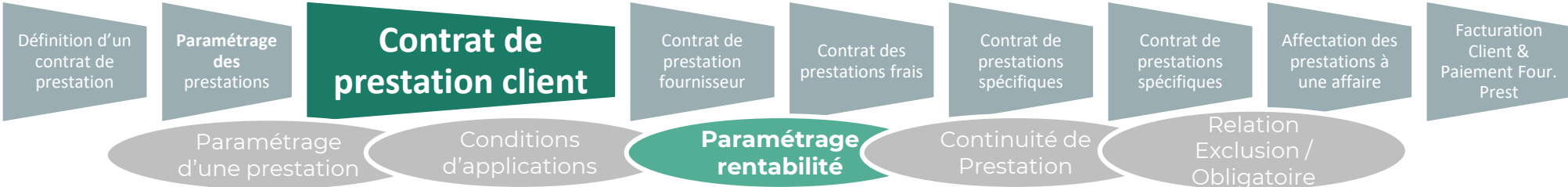
Paramétrage prestation : mise à jour prestation client

Sauvegarde Actions Autres actions

▲ Paramétrage prestation: rentabilité

TOP

| Indicateur de prise en c... | Indicateur de prise en c... | Indicateur de prise en c... | Indicateur de prise en c... | Type du calcul | Méthode théorique | Base théorique | 12: Pourcentage théori... | Montant théorique |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| N - Non                     | N - Non                     | N - Non                     | N - Non                     | REEL - Réel    |                   |                |                           |                   |



Contrat d'assurance | Paramétrage prestation : Synthèse rentabilité

Mettre à jour

**PresRentabilite**

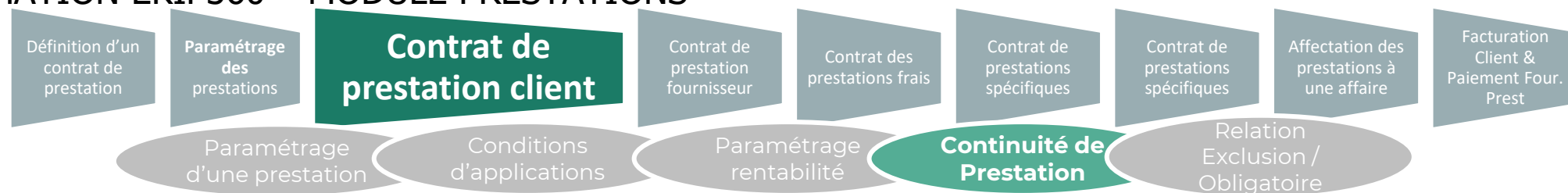
|  |  |
|--|--|
| Identifiant externe du composant : FR8M01                      | Site calculation type : GNA - Gain Net Actuariel |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TEG : N - Non  | Méthode de calcul : REEL - Réel                  |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TRI : N - Non  | Code de la méthode théorique :                   |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TESE : N - Non | Code de la base théorique :                      |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TESL : N - Non | Pourcentage théorique :                          |
|  | Montant théorique :                              |

Paramétrage prestation : mise à jour prestation client | Paramétrage prestation : Rentabilité

Sauvegarder

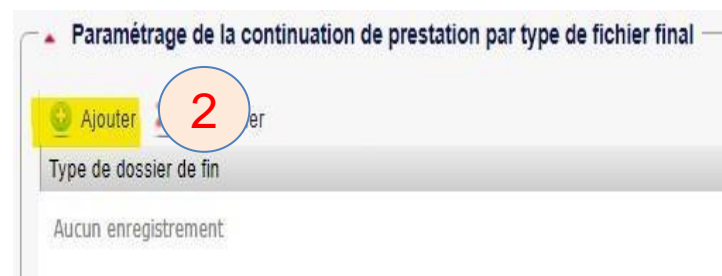
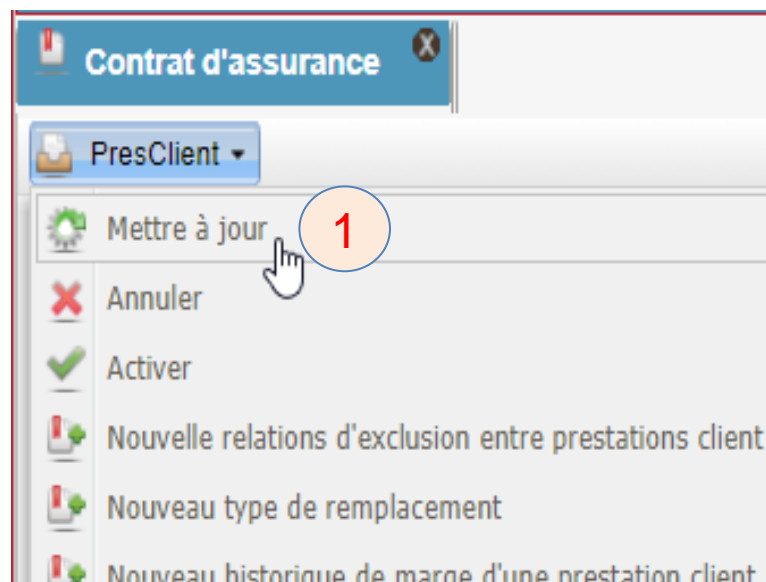
**PresRentabilite**

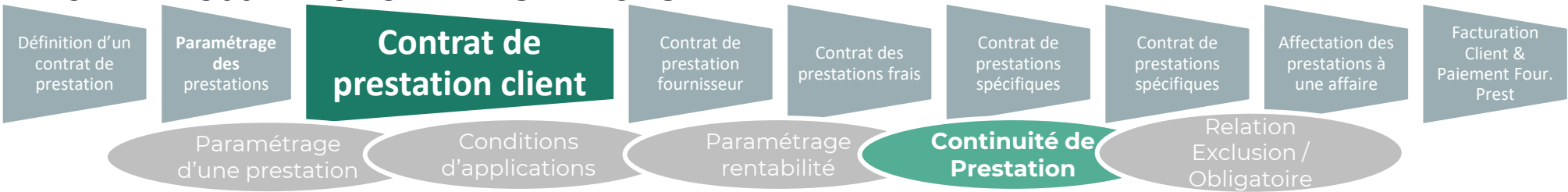
|  |  |
|--|--|
| Identifiant externe du composant : FR7M01                      | Site calculation type : GNA - Gain Net Actuariel |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TEG : N - Non  | Méthode de calcul : REEL - Réel                  |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TRI : N - Non  | Code de la méthode théorique :                   |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TESE : N - Non | Code de la base théorique :                      |
| Indicateur de prise en compte pour le calcul du TESL : N - Non | Pourcentage théorique :                          |
|  | Montant théorique :                              |



## ❑ **Paramétrage de la continuation de prestation :**

Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section de type de poursuite de prestation par type de dossier de fin;



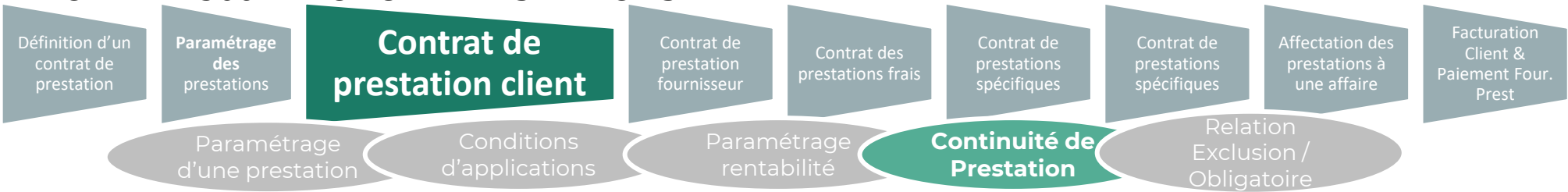


❑ **Mode de poursuite de la prestation : (en cas de fin anticipée)**

- ❖ **ARRE** : Arrêt de la facturation : Les prestations s'arrêtent en même temps que l'affaire.
- ❖ **CONT** : Poursuite de la facturation : Un nouvel élément financier est crée qui ne porte que des prestations. Les prestations dont le code poursuite est CONT sont recopiées sur ce nouvel élément
- ❖ **FACT** : Facturation en 1 fois : Ekip calcule le montant de prestation restant à facturer, puis crée une nouvelle prestation de montant fixe égal au résultat du calcul.

This screenshot shows the 'Paramétrage prestation : mise à jour prestation client' form. A red circle with the number '3' highlights the 'Type de dossier de fin' dropdown menu. The menu is open, showing a list of options: CESS - Cession simple, CSVR - Cession a terme, DECE - Deces, FANT - Fin anticipée sans rachat, RAUT - Rachat Anticipe autre tiers, RESS - Résiliation Simple, SIN - Sinistre sur bien, SOLD - Solde d'un credit, SOLT - Fin crédit, and SSRA - Fin sans rachat. The 'Mode de poursuite de la prestation' dropdown is also visible, currently set to 'Poursuite par défaut à modifier ou non:'. The 'Nom du contrat de prestation client' is FR6B01\_38.

This screenshot shows the same 'Paramétrage prestation' form, but with the 'Mode de poursuite de la prestation' dropdown menu open. A red circle with the number '4' highlights this menu. The menu is open, showing a list of options: ARRE - Arrêt de la facturation, CONT - Poursuite de la facturat..., FACT - Facturation en 1 fois, and FCCE - Facturation dans la FCCE. The 'Type de dossier de fin' dropdown is now set to 'CESS - Cession simple'. The 'Nom du contrat de prestation client' is FR6B01\_38.



Nouveau API d'insertion et d'extraction du paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation

Save 5

Paramétrage du type de poursuite par type dossier de fin pour une prestation synthèse

Nom du contrat de prestation client: FR6B01\_38

Type de dossier de fin: CESS - Cession simple

Mode de poursuite de la prestation: ARRE - Arrêt de la facturation

Poursuite par défaut à modifier ou non: ☐

Recharger l'écran de paramétrage de la prestation :

Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final 6

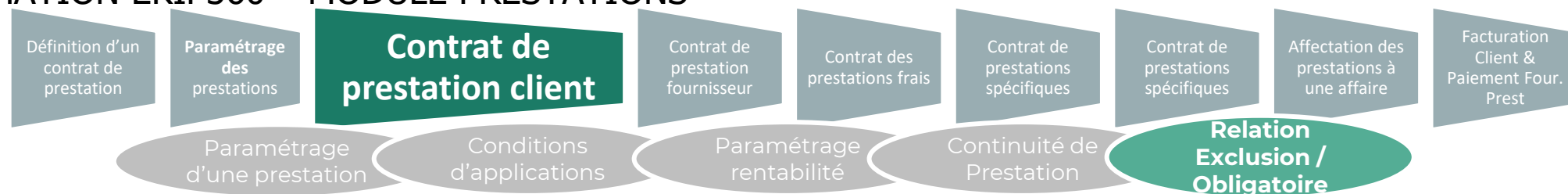
| Type de dossier de fin | Mode de poursuite de la prestation | Poursuite...             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CESS - Cession simple  | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |

Reprendre les étapes de 2 à 6 pour compléter **toutes les lignes du paramétrage.**

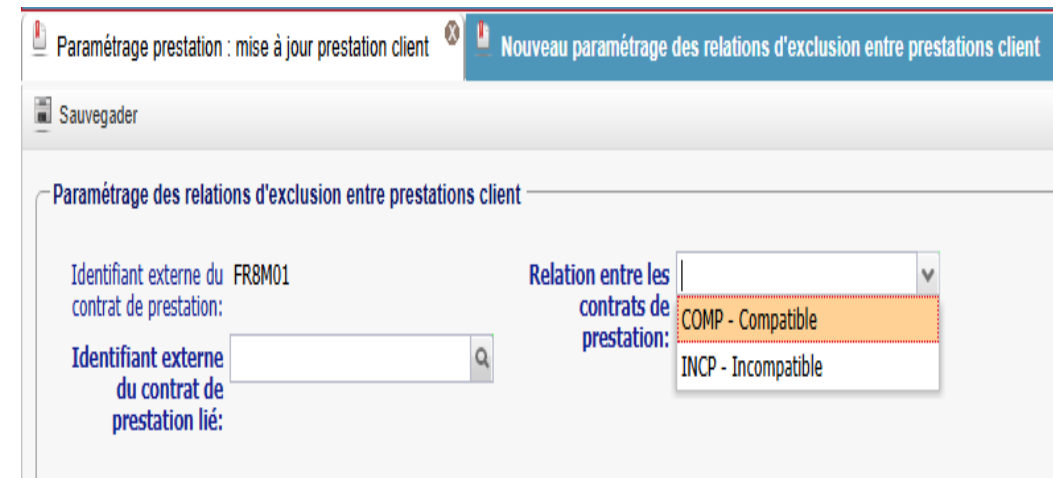
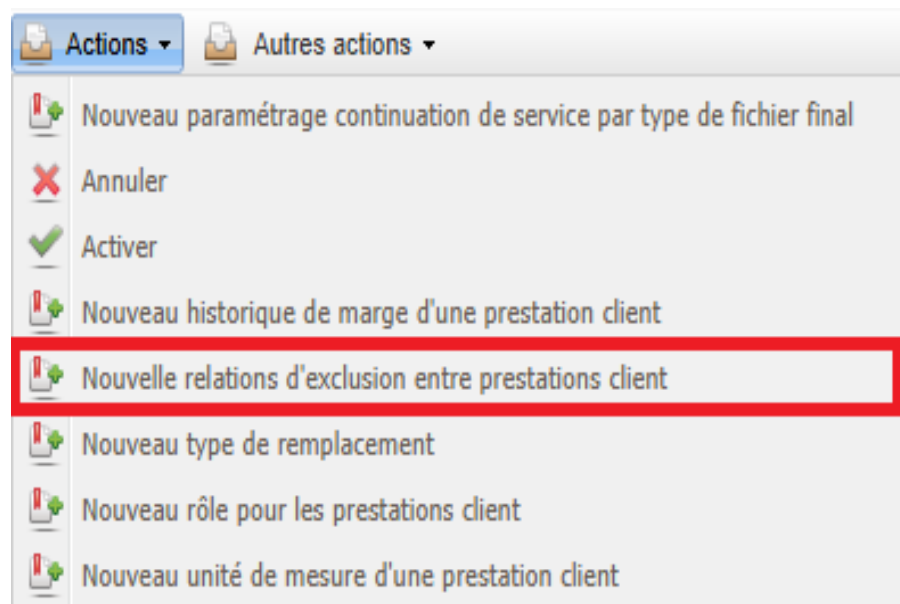
7 Paramétrage de la continuation de prestation par type de fichier final

| Type de dossier de fin             | Mode de poursuite de la prestation | Poursuite...             |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CESS - Cession simple              | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |
| CSVR - Cession a terme             | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |
| FANT - Fin anticipée sans rachat   | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |
| RAUT - Rachat Anticipe autre tiers | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |
| SOLD - Solde d'un credit           | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |
| SOLT - Fin crédit                  | ARRE - Arrêt de la facturation     | <input type="checkbox"/> |

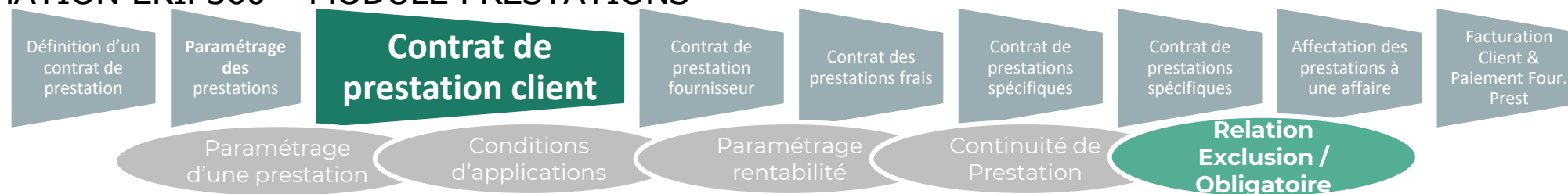




- ❑ Dans certains cas, on souhaitera imposer au client la souscription d'une combinaison de contrats de prestations :
  - ❖ Par exemple, la souscription d'une assurance **Chômage** devra impérativement aller de pair avec la souscription d'une assurance **décès-incapacité**.
    - ➔ Il s'agit dans cet exemple d'une **relation d'obligation**
  - ❖ De même, la définition d'une **relation d'exclusion** permettra de rendre des contrats de **prestations incompatibles** entre eux.



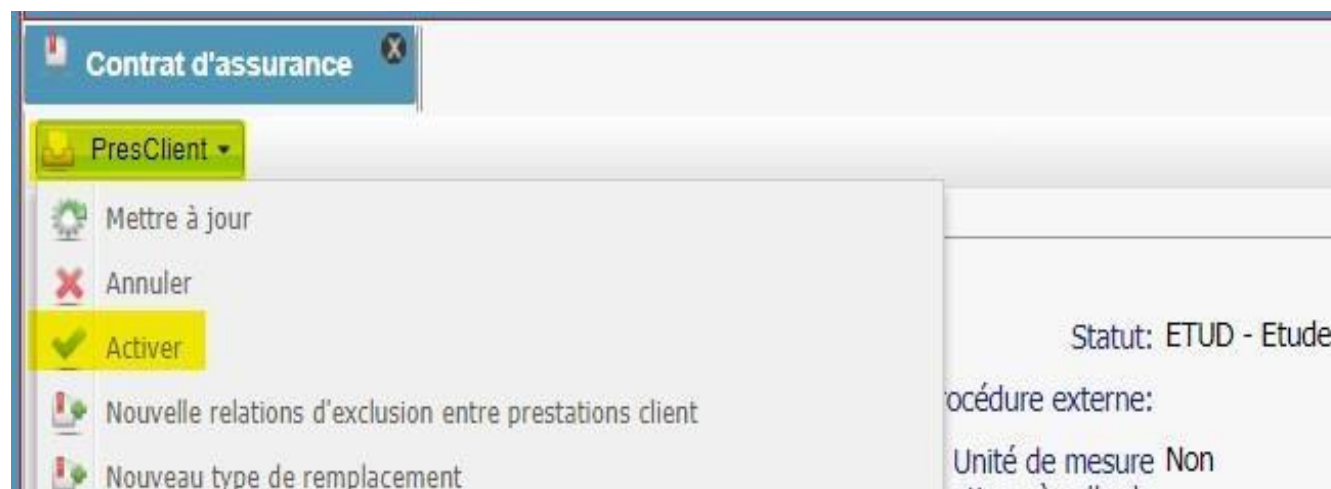




Jusqu'à maintenant la prestation est en statut **Etude**

Après validation des données de création, la modification du statut de "ETUD" vers "EXPL" (« Exploitation ») permettra de rendre le contrat de prestation opérationnel et d'utiliser celui-ci au sein d'un barème commercial ou d'un élément financier attaché à une affaire.

Pour l'**activer** :

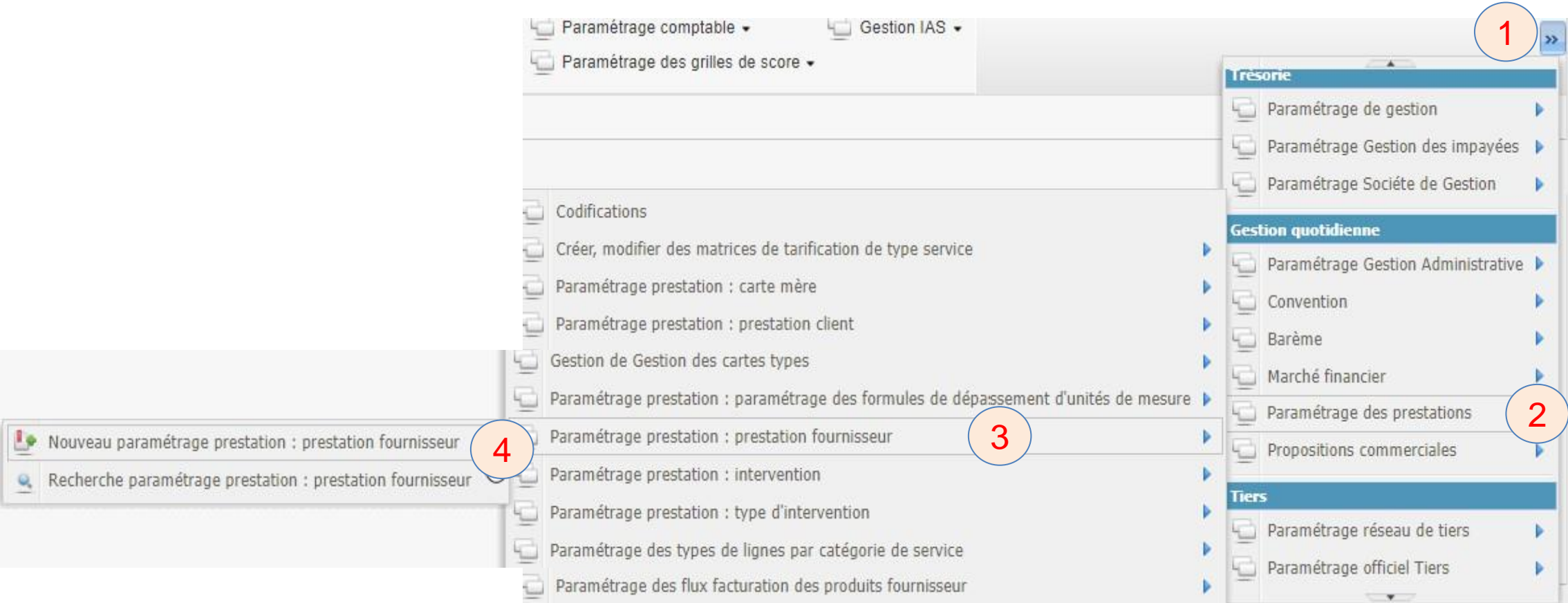


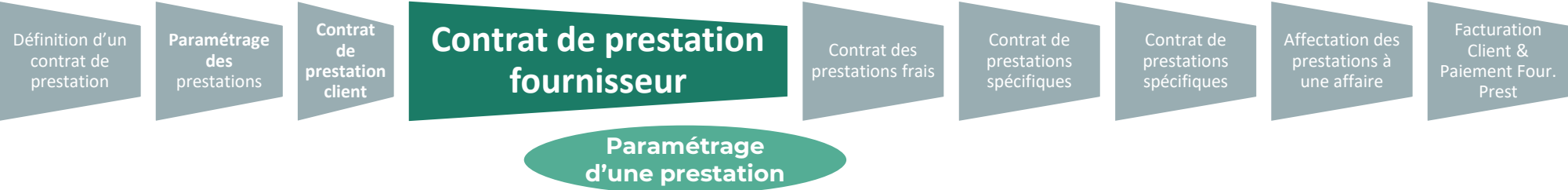
# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 **Contrat de prestation Fournisseur**
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest



Dans l'écran du setup on accède comme suit :



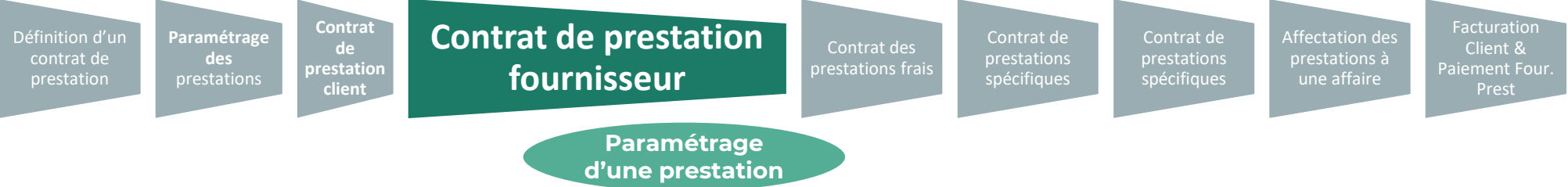


L'écran de paramétrage des présentations fournisseurs se présente comme suit ;

Paramétrage des prestations fournisseur

|  |                     |   |                                 |
|--|---------------------|---|---------------------------------|
| Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur:    |                     | Taxe fournisseur du contrat prestation:                               | 1 - TVA NORMALE                 |
| Libellé:   |                     | Périodicité de facturation du contrat de prestation:                  | 0                               |
| Type du contrat prestation:                                  |                     | Type de ligne de reversement :  |                                 |
| Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: |                     | Code interne type de reversement (enc, fact):                         | FACT - A la facture             |
| Type de catégorie de prestation:                             |                     | Indicateur reversement à l'identique du client:                       | <input type="checkbox"/>        |
| Date de début de validité du contrat de prestation:          | 06/06/2024          | Pourcentage de la marge sur prestation:                               |                                 |
| Date de fin de validité du contrat de prestation:            | 31/12/2050          | Montant de la marge (fixe) de la prestation:                          |                                 |
| Traitement interface LLD:                                    | 1 - Pas d'interface | Méthode calcul:   | NULL - Pas de methode de calcul |
| Identifiant du regroupement de tiers:                        |                     | Montant prime de la facturation fournisseur:                          |                                 |
| Rôle du tiers:   | FOUR - Fournisseur  | Base de calcul pour la méthode pourcentage:                           |                                 |
| Tiers fournisseur de la prestation de service:               |                     | Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: | <input type="checkbox"/>        |
| Couverture du contrat de prestation:                         | BIEN - Bien         | Indicateur flat pour la méthode pourcentage:                          | <input type="checkbox"/>        |
| Numéro du rib du tiers prestataire:                          |                     | Montant du plafond de calcul de la prestation                         |                                 |

|   |                              |  |                          |
|---|------------------------------|--|--------------------------|
| Numéro du rib du tiers prestataire:                   |                              | Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur: |                          |
| Numéro de l'adresse du tiers prestataire:             |                              | Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur:      |                          |
| Devise du contrat prestation:                         | EUR - euro                   | Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:       |                          |
| Type de mandat (opaque ou transparent):               |                              | Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:        |                          |
| Date du mandat transparent:                           |                              | Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:     |                          |
| Code mode de facturation des services fournisseurs:   | RECP - Reception de factures | Statut du contrat de prestation:                           | ETUD - Etude             |
| Nombre de mois à partir duquel débute la facturation: | 0                            | Périodicité de reversement échéancier prévisionnelle:      |                          |
| Pénalité appliquée:                                   | <input type="checkbox"/>     | Pourcentage de la pénalité:                                |                          |
| Base de calcul de pénalité:                           |                              | Type de ligne pénalité:                                    |                          |
| Operation de pénalité:                                | FACD                         | Indicateur Non compensation:                               | <input type="checkbox"/> |
| Nature de ligne pénalité:                             | REVE                         |  |                          |
| Code Méthode de reversement marge:                    |                              |  |                          |
| Type de ligne de Marge:                               |                              |  |                          |



Les principales données qui composent le contrat de prestation fournisseur :

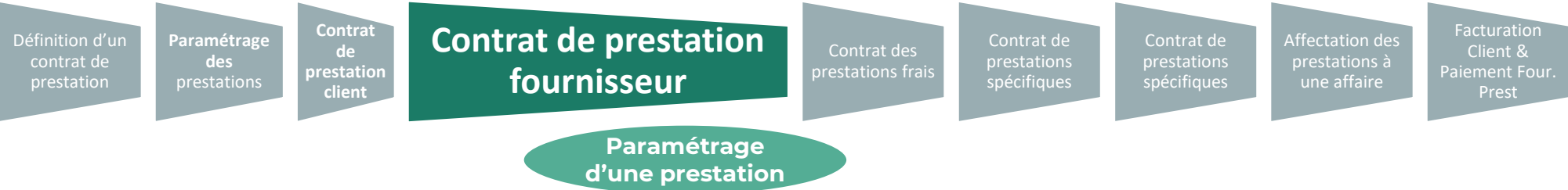
Type de catégorie de prestation :

- ❖ La sélection d'une catégorie de prestations entraîne la sélection d'un type de prestations.
- ❖ La sélection d'une catégorie de prestations limite le choix **des types de lignes de reversement**.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Type de catégorie de prestation:'. The selected option is '6A01 - LocaVie'. Other visible options include '1581 - ASSURANCE DECES LOCAT...', '1582 - ASSURANCE DECES CO LO...', '1A04 - ASSURANCE DECES LOCAT...', '4A04 - ASSURANCE DECES LOCAT...', '4A11 - ASSURANCE DECES LOCAT...', and '6A01 - LocaVie' (highlighted with a mouse cursor).

The screenshot shows the 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' form. A red circle highlights the 'type de ligne de reversement' dropdown menu, which is set to 'FACT - A la facture'. A red arrow points from the '6A01 - LocaVie' option in the previous screenshot to this dropdown menu.





❑ **Tiers fournisseur de prestation de service** : Identifiant du prestataire, nom, adresse et RIB, en cas de règlement par virement.

❑ **Couverture du contrat** : Le code utilisé précise si la garantie du contrat porte sur un **BIEN**, ou sur un **TIERS**.

The screenshot shows the 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' form. Key fields are highlighted with red boxes and arrows:

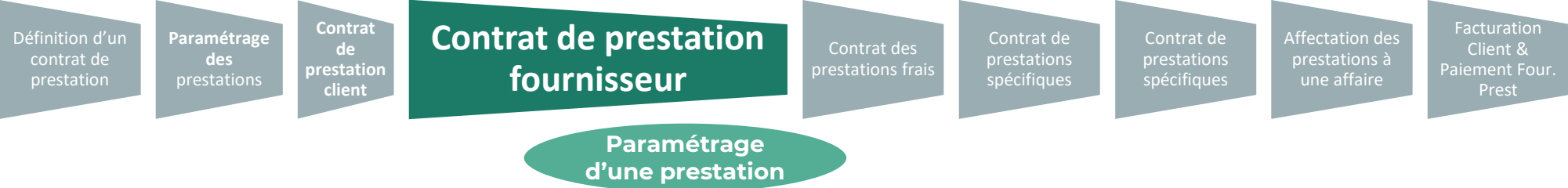
- Date de début de validité du contrat de prestation**: 26/11/2024
- Date de fin de validité du contrat de prestation**: 31/12/2050
- Rôle du tiers**: FOUR - Fournisseur
- Tiers fournisseur de la prestation de service**: (empty field)
- Couverture du contrat de prestation**: BIEN - Bien

❑ **Date de début de validité du contrat de prestation** :

Date à partir de laquelle le contrat est actif pour être associé à un contrat de prestation client

❑ **Date de fin de validité du contrat de prestation** :

À partir de cette date, ce contrat ne sera plus disponible pour être proposé aux clients



❑ **Code mode de facturation des services fournisseurs** : Codification simple imposée **MOFF** Il en existe de trois types :

❖ **Le mode « Reversement au fournisseur »** : en cas de sélection de ce mode, il faut choisir le mode de reversement sur le champ : code interne type de reversement.

Selon le mode de reversement choisi (codification simple imposée TREV), le fournisseur sera payé soit :

- ✓ Lors de la facturation client (FACE)
- ✓ Lors de l'encaissement du règlement client pour l'échéance (ENCA).

**Le montant reversé peut être basé sur le montant de l'échéance facturée au client(RECH) ou sur un échéancier prévisionnel indépendant (INDP).**

The screenshot shows the 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' form. Key fields include:

- Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur: [empty]
- Libellé: [empty]
- Type du contrat prestation: [dropdown]
- Référence externe du contrat prestation chez le prestataire: [empty]
- Type de catégorie de prestation: 0730 - DI SOLO LOA/CB 89
- Date de début de validité du contrat de prestation: 26/11/2024
- Date de fin de validité du contrat de prestation: 31/12/2050
- Traitement interface LLD: 1 - Pas d'interface
- Identifiant du regroupement de tiers: [empty]
- Rôle du tiers: FOUR - Fournisseur
- Tiers fournisseur de la prestation de service: [empty]
- Couverture du contrat de prestation: BIEN - Bien
- Numéro du rib du tiers prestataire: [empty]
- Numéro de l'adresse du tiers prestataire: [empty]
- Devise du contrat prestation: EUR - euro
- Type de mandat (opaque ou transparent): OPAQ - Mandat opaque
- Date du mandat transparent: [empty]
- Code mode de facturation des services fournisseurs: RECP - Reception de factures (highlighted in a red box)
- Taxe fournisseur du contrat prestation: 1 - TVA NORMALE
- Périodicité de facturation du contrat de prestation: 0
- Type de ligne de reversement: [dropdown]
- Code interne type de reversement (enc. fact): FACT - A la facture
- Indicateur reversement à l'identique du client: [checkbox]
- Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 %
- Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0
- Méthode calcul: NULL - Pas de méthode de calcul
- Montant prime de la facturation fournisseur: [empty]
- Base de calcul pour la méthode pourcentage: [dropdown]
- Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage: [checkbox]
- Indicateur flat pour la méthode pourcentage: [checkbox]
- Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur: [empty]
- Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur: [empty]
- Pourcentage quota part de la prestation fournisseur: [empty]
- Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur: [dropdown]
- Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur: [dropdown]

Detail view of the margin settings:

- Pourcentage de la marge sur prestation: 0,00 %
- Montant de la marge (fixe) de la prestation: 0

**Une marge** (pour la **SG**), fixe ou en pourcentage, peut être définie, si le reversement est lié à l'échéancier de la prestation client

Detail view of the 'Code mode de facturation des services fournisseurs' dropdown menu:

- RECP - Reception de factures (highlighted in a red box)
- RECP - Reception de factures
- RREG - Reception factures regular...
- RVER - Reversement au fournisseur
- SANS - Sans reversement





**Code mode de facturation des services fournisseurs** : Codification simple imposée **MOFF II** en existe de trois types :

- ❖ **Le mode « Réception de factures »** : Le paiement sera effectué après réception de la facture fournisseur.
- ❖ **Le mode « Réception de factures régularisées »** : les montants facturés au client (après déduction de la marge) et les montants facturés par le fournisseur seront rapprochés et équilibrés, la différence (positive ou négative) étant répercutée dans la facturation client.

A dropdown menu for 'Code mode de facturation des services fournisseurs'. The menu is open, showing several options. The first two options, 'RECP - Reception de factures' and 'RECP - Reception de factures', are highlighted with a red dashed border. A red arrow points from the second 'RECP' option to the 'RECP - Reception de factures' option in the main form on the right.

A screenshot of the 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' form. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur', 'Libellé', 'Type du contrat prestation', 'Référence externe du contrat prestation chez le prestataire', 'Type de catégorie de prestation', 'Date de début de validité du contrat de prestation', 'Date de fin de validité du contrat de prestation', 'Traitement interface LLD', 'Identifiant du regroupement de tiers', 'Rôle du tiers', 'Tiers fournisseur de la prestation de service', 'Couverture du contrat de prestation', 'Numéro du rib du tiers prestataire', 'Numéro de l'adresse du tiers prestataire', 'Devise du contrat prestation', 'Type de mandat (opaque ou transparent)', and 'Date du mandat transparent'. The right column contains fields for 'Taxe fournisseur du contrat prestation', 'Périodicité de facturation du contrat de prestation', 'Type de ligne de reversement', 'Code interne type de reversement (enc, fact)', 'Indicateur reversement à l'identique du client', 'Pourcentage de la marge sur prestation', 'Montant de la marge (fixe) de la prestation', 'Méthode calcul', 'Montant prime de la facturation fournisseur', 'Base de calcul pour la méthode pourcentage', 'Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage', 'Indicateur flat pour la méthode pourcentage', 'Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur', 'Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur', 'Pourcentage quota part de la prestation fournisseur', 'Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur', and 'Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur'. The 'RECP - Reception de factures' option is selected in the 'Code mode de facturation des services fournisseurs' dropdown at the bottom right.



❑ **Type de Mandat** : Codification simple imposée **TMTR**. Deux valeurs possibles **OPAQ** et **TRAN**.

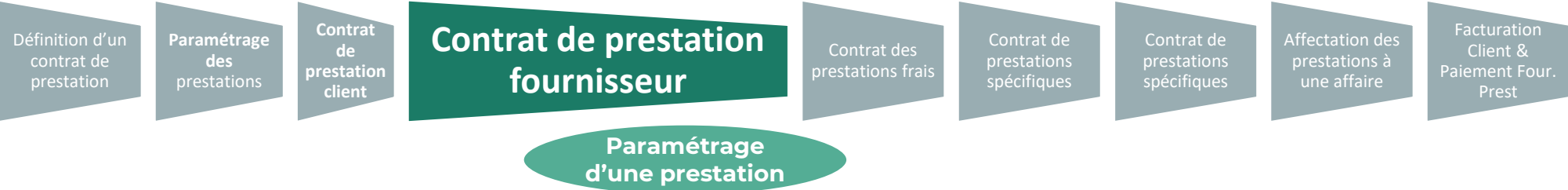
- ❖ **TRAN** : cela implique que la SG agit en simple mandataire du fournisseur de prestation. Dans ce cas, les informations légales obligatoires sur le mandat figurent sur la facture client (le nom du prestataire, le libellé de la prestation et la date du mandat);
- ❖ **OPAQ** : La facture ne comportera aucune mention.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Type de mandat (opaque ou transparent):'. The menu is open, showing two options: 'OPAQ - Mandat opaque' (highlighted with a red dashed border) and 'TRAN - Mandat transparent'.

The screenshot shows the 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' form. The 'Type de mandat (opaque ou transparent):' field is highlighted with a red box and contains the value 'OPAQ - Mandat opaque'. A red arrow points from this field to the dropdown menu in the previous block.

Other fields visible in the form include:

- Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur:
- Libellé:
- Type du contrat prestation:
- Référence externe du contrat prestation chez le prestataire:
- Type de catégorie de prestation:
- Date de début de validité du contrat de prestation:
- Date de fin de validité du contrat de prestation:
- Traitement interface LLD:
- Identifiant du regroupement de tiers:
- Rôle du tiers:
- Tiers fournisseur de la prestation de service:
- Couverture du contrat de prestation:
- Numéro du rib du tiers prestataire:
- Numéro de l'adresse du tiers prestataire:
- Devise du contrat prestation:
- Date du mandat transparent:
- Code mode de facturation des services fournisseurs:
- Taxe fournisseur du contrat prestation:
- Périodicité de facturation du contrat de prestation:
- Type de ligne de reversement:
- Code interne type de reversement (enc. fact):
- Indicateur reversement à l'identique du client:
- Pourcentage de la marge sur prestation:
- Montant de la marge (fixe) de la prestation:
- Méthode calcul:
- Montant prime de la facturation fournisseur:
- Base de calcul pour la méthode pourcentage:
- Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage:
- Indicateur flat pour la méthode pourcentage:
- Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur:
- Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur:
- Pourcentage quota part de la prestation fournisseur:
- Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur:
- Type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur:



❑ Méthode de Calcul :

Codification simple imposée MHMT.

Cette valeur sera à NULL sauf dans le cas d'un mode de facturation **RVER** avec le flag de reversement basé sur l'échéancier client valorisé à «**N**». Le montant total des prestations peut être :

- ❖ Un montant fixe
- ❖ Un montant calculé

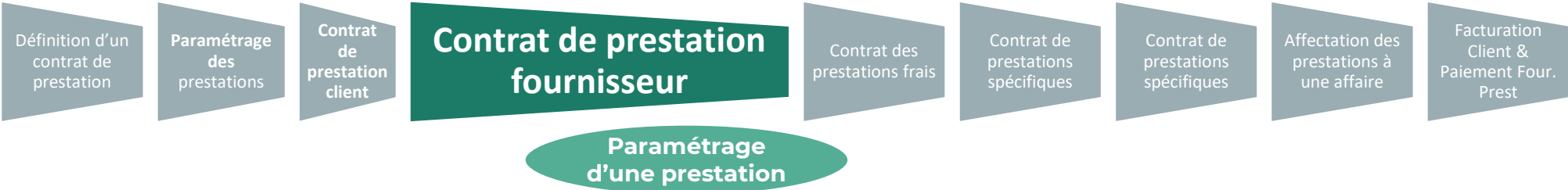
Le formulaire 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur' est divisé en plusieurs sections. À gauche, des champs pour l'identifiant externe, le libellé, le type de contrat, la référence externe, le type de catégorie de prestation, la date de début et de fin de validité, le traitement interface, l'identifiant du regroupement de tiers, le rôle du tiers, le tiers fournisseur, la couverture du contrat, le numéro du rib, le numéro de l'adresse, la devise, le type de mandat, la date du mandat, le code mode de facturation, etc. À droite, des champs pour la taxe fournisseur (1 - TVA NORMALE), la périodicité de facturation, le type de ligne de reversement, le code interne type de reversement, l'indicateur reversement à l'identique du client, le pourcentage de la marge sur prestation, le montant de la marge fixe, le montant prime de la facturation fournisseur, la base de calcul pour la méthode pourcentage, l'indicateur calcul HT ou TTC, l'indicateur flat pour la méthode pourcentage, le montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur, le pourcentage de la prime de la prestation fournisseur, le pourcentage quota part de la prestation fournisseur, la nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur, et le type de ligne du flux de l'appel de fond à l'assureur. Une section 'Méthode calcul' est mise en évidence par une boîte rouge, montrant une liste déroulante avec 'NULL - Pas de methode de calcul' sélectionné. Une autre section 'Méthode calcul' est mise en évidence par une boîte rouge, montrant une liste déroulante avec 'NULL - Pas de methode de calcul' sélectionné.

En cas de méthodes de calcul « **pourcentage** », les compléments suivants sont à saisir:

- **Base de calcul**
- **Indicateur calcul « HT » :** indiquant si le montant de la base de calcul doit être majoré d'une taxe (TVA) ou non;
- **Indicateur flat :** indique si la prestation donne lieu à une seule facturation, ou si celle-ci sera récurrente.
- **Montant du plafond :** Valeur Plafonnée de base de calcul
- **Pourcentage de la prime :** Valeur quota pourcentage

Le montant est calculé ainsi

**Montant = valeur en % x quota % x (valeur la plus petite entre Base et Plafond).**



**Nature de l'opération de l'appel de fond à l'assureur**

Concerne les appels de fonds à émettre auprès de l'assureur en cas de sinistre.

NB : Cette ligne n'est pas affichée dans le cas des contrats de prestation de type « Service ».

**Type de ligne de flux de l'appel de fond à l'assureur**

Sera automatiquement renseigné lors de la saisie de la nature d'opération correspondante; À vérifier

The screenshot shows a software interface for 'Nouveau paramétrage des prestations fournisseur'. The form is divided into two main columns. The left column contains fields for 'Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur', 'Libellé', 'Type du contrat prestation', 'Référence externe du contrat prestation chez le prestataire', 'Type de catégorie de prestation' (set to '0730 - DI SOLO LOA/CB 89'), 'Date de début de validité du contrat de prestation' (26/11/2024), 'Date de fin de validité du contrat de prestation' (31/12/2050), 'Traitement interface LLD' (set to '1 - Pas d'interface'), 'Identifiant du regroupement de tiers', 'Rôle du tiers' (set to 'FOUR - Fournisseur'), 'Tiers fournisseur de la prestation de service', 'Couverture du contrat de prestation' (set to 'BIEN - Bien'), 'Numéro du rib du tiers prestataire', 'Numéro de l'adresse du tiers prestataire', 'Devise du contrat prestation' (set to 'EUR - euro'), 'Type de mandat (opaque ou transparent)' (set to 'OPAQ - Mandat opaque'), 'Date du mandat transparent', and 'Code mode de facturation des services fournisseurs' (set to 'RECP - Reception de factures'). The right column contains fields for 'Taxe fournisseur du contrat prestation' (set to '1 - TVA NORMALE'), 'Périodicité de facturation du contrat de prestation' (set to '0'), 'Type de ligne de reversement' (set to 'FACT - A la facture'), 'Code interne type de reversement (enc. fact):', 'Indicateur reversement à l'identique du client' (unchecked), 'Pourcentage de la marge sur prestation' (set to '0,00 %'), 'Montant de la marge (fixe) de la prestation' (set to '0'), 'Méthode calcul' (set to 'NULL - Pas de methode de calcul'), 'Montant prime de la facturation fournisseur', 'Base de calcul pour la méthode pourcentage', 'Indicateur calcul HT ou TTC ("oui" = HT) pour la méthode pourcentage' (unchecked), 'Indicateur flat pour la méthode pourcentage' (unchecked), 'Montant du plafond de calcul de la prestation fournisseur', 'Pourcentage de la prime de la prestation fournisseur', 'Pourcentage quota part de la prestation fournisseur', 'Nature d'opération de l'appel de fond à l'assureur' (set to 'RECP - Reception de factures'), and 'Type de ligne de flux de l'appel de fond à l'assureur'. A red arrow points from the 'Nature de l'opération de l'appel de fond à l'assureur' section to the 'Type de ligne de flux de l'appel de fond à l'assureur' section.

# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 **Contrat de prestations Frais**
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest





Dans l'écran du setup on accède comme suit :

The screenshot shows the Ekip360 setup interface. At the top, there are several tabs: 'Paramétrage Gestion facturation', 'Formules d'après-vente', 'Paramétrage Financement Stock', 'Paramétrage Revolving', 'Produit souple', and 'Paramétrage CBI'. On the right side, there is a sidebar menu with categories: 'Administrateur', 'Trésorie', 'Gestion quotidienne', and 'Tiers'. The 'Administrateur' category is expanded, showing sub-items like 'Autorisation', 'Codification', 'Interfaces', 'IPLAN', 'Paramétrage Général', 'Admin Application', 'Outil', 'Objet livrable de Paramétrage', and 'Module de translation'. The 'Gestion quotidienne' category is also expanded, showing sub-items like 'Paramétrage Gestion Administrative', 'Convention', 'Barème', 'Marché financier', 'Paramétrage des prestations', and 'Propositions commerciales'. The 'Tiers' category is expanded, showing sub-items like 'Paramétrage réseau de tiers' and 'Paramétrage officiel Tiers'. In the main area, there is a list of items. The item 'Paramétrage prestation : prestation client' is highlighted with a red circle and the number 3. A red circle with the number 4 is placed over the 'Nouveau paramétrage : prestation client' button. A red circle with the number 5 is placed over the 'Recherche Paramétrage prestation : prestation client' button. A red circle with the number 6 is placed over the 'Nouveau contrat de frais de gestion' button. A text box on the right says 'On choisit : Nouveau contrat de frais de gestion' with an arrow pointing to the button. A red circle with the number 1 is placed over the 'Administrateur' category in the sidebar. A red circle with the number 2 is placed over the 'Paramétrage des prestations' item in the sidebar.





Paramétrage prestation : prestation client

|  |                                 |   |                                     |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Numéro du contrat de service:                      |                                 | Statut:                                   | ETUD - Etude                        |
| Libellé du contrat:                                |                                 | Base de calcul:                           |                                     |
| Type du contrat prestation:                        | 9 - Contrat de frais de gestion | Base HT:                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Référence externe:                                 |                                 | Montant plafond de la base:               |                                     |
| Type de prestation:                                |                                 | Pourcentage de prime:                     |                                     |
| Date de début de validité:                         | 26/03/2024                      | Assiette:                                 |                                     |
| Date de fin de validité:                           | 31/12/2050                      | Nom de la matrice pour méthode tarif:     |                                     |
| Devise:  | EUR - euro                      | Service inclus dans l'échéance:           | <input type="checkbox"/>            |
| Mode de facturation:                               | 1 - Abonnement                  | Méthode de gestion du service inclus:     |                                     |
| Durée maximale de la prestation en nombre de mois: |                                 | Type de ligne de poursuite :              |                                     |
| Code taxe:   | 1 - TVA NORMALE                 | Groupe de conditions d'application:       |                                     |
| Méthode de calcul:                                 |                                 | Nombre d'échéances d'étalement des frais: |                                     |
| Franchise en mois:                                 |                                 | Frais OTP:                                | N - No                              |
| Code type de ligne de la facture prestation:       |                                 |   |                                     |
| Méthode de décalage de facturation:                | SANS - Sans decalage            |   |                                     |
| Modification autorisée de la méthode de calcul:    | <input type="checkbox"/>        |   |                                     |
| Montant:   |                                 |   |                                     |
| Prime unique:                                      | <input type="checkbox"/>        |   |                                     |
| Modification autorisée de la base de calcul:       | <input type="checkbox"/>        |   |                                     |
| Non remboursement de la prime (reversement):       | <input type="checkbox"/>        |   |                                     |





- ❑ Le principe d'un tel contrat est de proposer au client une prestation généralement facturée en une seule fois au démarrage de l'affaire ou annuellement.
- ❑ Cette prestation permet de couvrir tous les frais administratifs que la SG serait susceptible de réclamer durant la vie de l'affaire pour d'éventuelles modifications.

## ❑ **Les principales données qui composent le contrat de prestation frais :**

Mode de facturation: 1 - Abonnement ▼

- ❑ **Mode de facturation :** Codification simple imposée MOFC : seule la valeur Abonnement est disponible sur les contrats de frais.

Méthode de gestion du service inclus: STD - Pas de décalage ni plafonn ▼

Les **méthodes de gestion de service inclus** sont :

- ❖ **STD** : Pas de décalage, pas de plafonnement
- ❖ **PREN** : Décalage sur la première échéance non nulle
- ❖ **PEPN** : Décalage de la première échéance non nulle et plafonnement au montant du loyer



❑ Conditions d'application sur les contrats de frais

Paramétrage prestation : mise à jour prestation client

Sauvegarde Actions

|   |                                     |  |                          |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Méthode de calcul:                              | MONT - Montant fixe                 | Service inclus dans l'échéance:                      | <input type="checkbox"/> |
| Franchise en mois:                              | 0                                   | Méthode de gestion du service inclus:                |                          |
| Procédure externe pour la poursuite:            |                                     | Type de ligne de marge :                             |                          |
| Code type de ligne de la facture prestation:    | FDC - PRES - FP - Frs dossier CRI   | Type de ligne de poursuite :                         |                          |
| Code type ligne loyer:                          |                                     | Unité de mesure identique à celle du contrat client: | <input type="checkbox"/> |
| Méthode de décalage de facturation:             | SANS - Sans decalage                | Groupe de conditions d'application:                  |                          |
| Modification autorisée de la méthode de calcul: | <input type="checkbox"/>            | Nombre d'échéances d'étalement des frais:            |                          |
| Montant:  | 30.49 €                             | Frais OTP:   |                          |
| Prime unique:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                          |
| Modification autorisée de la base de calcul:    | <input type="checkbox"/>            |  |                          |
| Non remboursement de la prime (reversement):    | <input type="checkbox"/>            |  |                          |



❑ Pour cet exemple le contrat de frais utilise le type de frais **FDC** .

Contrat de frais de gestion

PresClient

Paramétrage prestation : prestation client

Numéro du contrat de FCP1 service: Statut: EXPL - Exploitation

Libellé du contrat: FRAIS DOSSIERS 1 POURCENT CRED Base de calcul: BL - Base locative

Type du contrat 9 - Contrat de frais de gestion prestation: Base HT: Non

Référence externe: Montant plafond de la base:

Type de prestation: FDC- FRAIS DOSSIER CREDIPAR Pourcentage de prime: 1,00 %

Date de début de 07/03/2000 validité: Assiette:

Date de fin de validité: 31/12/2050 Nom de la matrice pour méthode tarif:

Devise: EUR - euro Procédure externe:

Mode de facturation: 1 - Abonnement Service inclus dans l'échéance: Oui

Durée maximale de la prestation en nombre de mois: Méthode de gestion du PREN - Décalage 1ère éch. non nulle service inclus:

Code taxe: 0 - TVA EXONEREE Type de ligne de poursuite :

Méthode de calcul: PCEN - Pourcentage Groupe de conditions d'application:

Franchise en mois: 0

Code type de ligne de FDC - PRES - FP - Frs dossier la facture prestation: CREDIPAR Nombre d'échéances 1 d'étalement des frais:

Méthode de décalage SANS - Sans decalage Frais OTP:

Paramétrage des types de ligne par catégorie de service

Rechercher

Critères standards

Opération : Type de ligne :

Type de service : FDC - FRAIS DOSSIER CREDIPAR

Résultat de la recherche

| Opération                 | Type de service              | Type de ligne |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| FACE - Facturation client | FPRO - Frais de prolongation | LIRE          |

Dans le « paramétrage des types de lignes par catégorie de service », on remarque que cette catégorie est liée à un type de ligne **LIRE**.

# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 **Regroupement des contrats de prestation**
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest



❑ Mode de fonctionnement :

Pour procéder au regroupement, il faut que la prestation client et la prestation fournisseur soient activées (statut « EXPL »).

The screenshots illustrate the steps for setting up a service grouping in the EKIP360 software:

- PresClient** dropdown menu.
- Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur** window, showing the **Ajouter** button.
- Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur** window, showing the **Identifiant externe du contrat de prestation client** field.
- Paramétrage prestation : regroupements de prestations client - fournisseur** window, showing the **Identifiant externe du contrat de prestation fournisseur** field.
- Rechercher Paramétrage prestation : prestation fournisseur** window, showing the **Rechercher** button.
- Rechercher Paramétrage prestation : prestation fournisseur** window, showing the **Standard criteria** section.
- Rechercher Paramétrage prestation : prestation fournisseur** window, showing the **Résultat de recherche** table.

The **Résultat de recherche** table displays the following data:

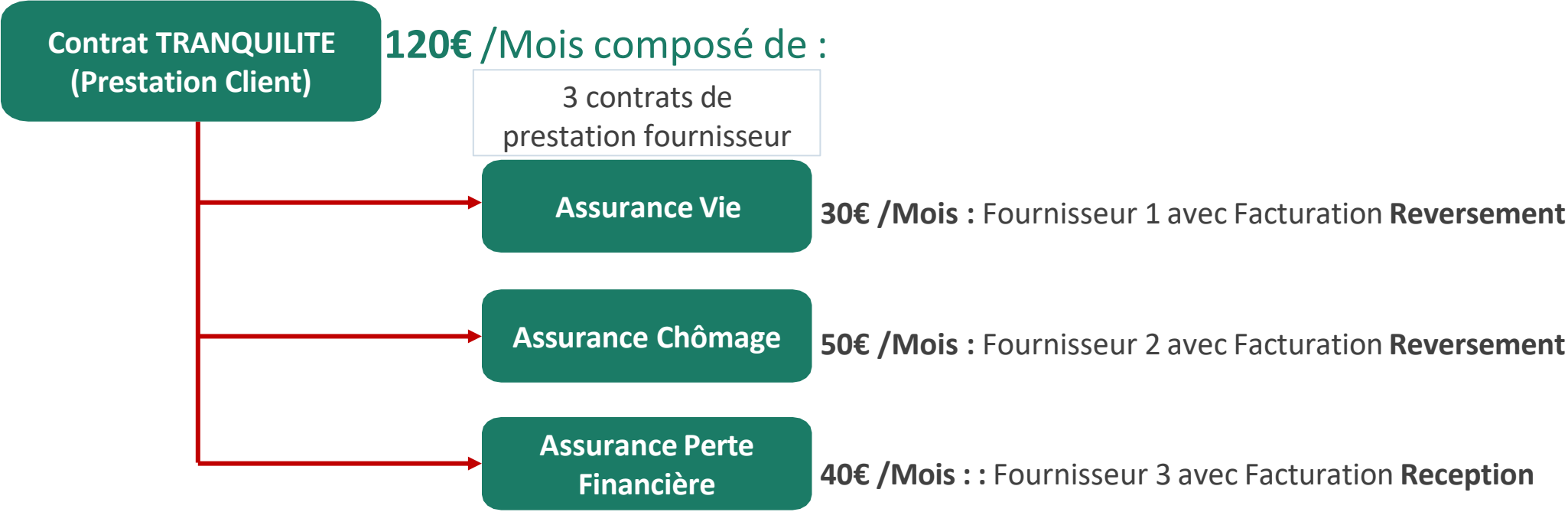
| Identifiant ext... | Libellé      | Code type du...    | Référence ex... | Code type de... | abu... | Date de fin d... | Code rôle du... | Code devis |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|------------|
| FR6B0L             | LocaVie LIFE | 5 - Contrats d'... | LOCAMIE LIFE    | 0730 - DI SO... |        | 31/12/2050       | ASSU - Assur... | EUR - euro |



- ☐ Ekip autorise la création d'un lien entre un ou plusieurs contrats de prestations **Fournisseur** et un contrat de prestations **Client**
- ☐ Le mode de facturation peut être spécifique pour chaque contrat ;
- ☐ Seuls les contrats fournisseurs ayant les modes de facturation "Reversement" , «Réception » ou « Refacturation ».
- ☐ Le regroupement de contrats ne peut concerner que des contrats de prestations présentant le même type.
- ☐ Le type de contrat de prestations est automatiquement défini par la sélection de la catégorie de prestations.



**Exemple :**  
Le contrat "tranquillité", proposé à un client pour un montant de prime de 120 EUR par mois, porte sur des prestations d'assurance-vie, perte d'emploi et pertes financières.



*La facture client ne comportera qu'une seule mention, en une seule ligne :* Contrat tranquillité, pour un montant de 120 EUR. L'existence de trois contrats de prestations fournisseur est occulte pour le client.



# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 **Contrats de prestations spécifiques**
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest



- ☐ L'assurance décès est un contrat de prestation spécifique, il utilise les mêmes grilles de paramétrage que les types de contrats déjà vus
- ☐ Le choix en matière de catégories de prestations possibles est limité.

## Coté Client :

- ☐ Le mode de facturation sera le mode « **Abonnement** ». Les primes pourront être calculées selon un pourcentage, un montant fixe ou une matrice de tarifs;
- ☐ La prime pourra être assujéti à revision pour des raisons de sinistralité par exemple ou de modification en latière fiscale

## Coté Fournisseur :

- ☐ Le mode de facturation sera généralement le mode « **Reversement** » après la facturation ou après constatation du paiement de la facture client
- ☐ En cas de dommage ou de décès d'une personne, le fournisseur aura à décaisser une indemnité

- ☐ ➔ **Plus de détails lors de la formation sur les dossiers de sinistres**

# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 **Affectation des prestations à une affaire**
- 08 Facturation Client & Paiement Four. Prest



- ❑ L'affectation d'un contrat de prestation client ou d'un package de contrat de prestations à une affaire revient à affecter un ou plusieurs contrats de prestations client à l'élément financier d'une affaire.
- ❑ L'affectation d'un contrat de prestation client via les actions sur le contrat (pour les contrats aux statuts Etude et Acceptés) permet l'activation des contrôles relatifs **aux conditions d'application**.
- ❑ L'affectation d'un contrat de prestation client pour les contrats en statut mise enoyer se fait par les **dossiers de modifications**

Product : VAC Tresorerie Concessionnaire Réseau : PEU-PEUGEOT Client ( P ) : NOMAFF0016190768

| Financement      |             | Données principales    |        | Statut   |       |
|------------------|-------------|------------------------|--------|----------|-------|
| Montant financé: | 20 000,00 € | Date de début/fin:     |        | statut:  | AETU  |
| Encours:         | 0,00 €      | Dern./Proch. échéance: |        | Impayés: | 0 / 1 |
| Durée:           | / 13 Mois   | Solde contrat:         | 0,00 € |          |       |

Contrat de prêt personnel

Détail contrat

Actions sur prêt personnel

- Implementation du contrat
- Intervalle de dates de forçage taxe
- Facturation
- Consultation du contrat
- Modification du contrat
- Trésorerie
- Gestion du classeur
- Impayés
- Division et Protocole
- IFRS

Mise en commande

Gestion critère libre

Gestion données génériques

Bien

Convention d'apporteurs

Engagement de reprise

Participation

Convention de contre-garants

Element

Simulation

Frais

Statut risque: SNA

crystallisable:

mise en loyer:

de création: 28/02/2023

Références commerciales:

Offre:

000 %

Nouvelle carte de prestations de services

Gestion des cartes

Contrat de prestations

Gestion des prestations

Rechercher un contrat de prestations

Rechercher

Critères standard

Libellé de la prestation:

Code prestation:

Conditions: ☒

Critères avancés

Résultats de la recherche

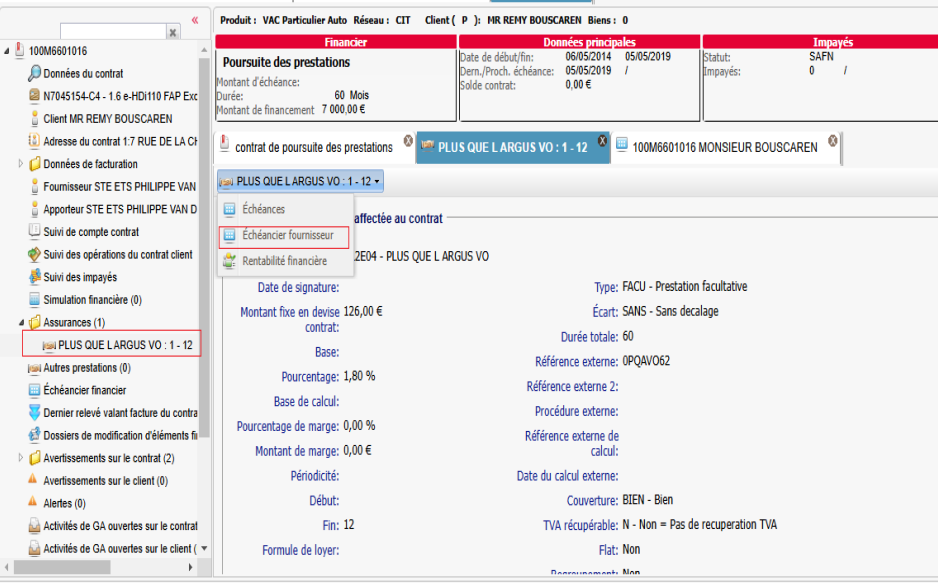
| Prestation                   | Date de début de validité | Date de fin de validité |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| AVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| CVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| FVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| JVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| MVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| OVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| ZVF3 - Maintenance Peugeot   | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| BFSS - Pneumatiques de série | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| CFSS - Pneumatiques de série | 01/01/1990                | 31/12/2050              |
| -                            | 01/01/1990                | 31/12/2050              |

Page 1 sur 12

Page courante 1 - 10 sur 112



❑ Pour consulter l'échéancier définitif du contrat de prestation fournisseur on accède comme suit :



Fournisseur: 0014867390 - STE PSA INSURANCE LTD

▲ Échéances

| N° | Date d'exigibilité | Date de début | Date de fin | Facture | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----|--------------------|---------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1  | 05/06/2018         | 06/05/2018    | 05/06/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 2  | 05/07/2018         | 06/06/2018    | 05/07/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 3  | 05/08/2018         | 06/07/2018    | 05/08/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 4  | 05/09/2018         | 06/08/2018    | 05/09/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5  | 05/10/2018         | 06/09/2018    | 05/10/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 6  | 05/11/2018         | 06/10/2018    | 05/11/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 7  | 05/12/2018         | 06/11/2018    | 05/12/2018  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 8  | 05/01/2019         | 06/12/2018    | 05/01/2019  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 9  | 05/02/2019         | 06/01/2019    | 05/02/2019  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 10 | 05/03/2019         | 06/02/2019    | 05/03/2019  |         | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |

On peut visualiser

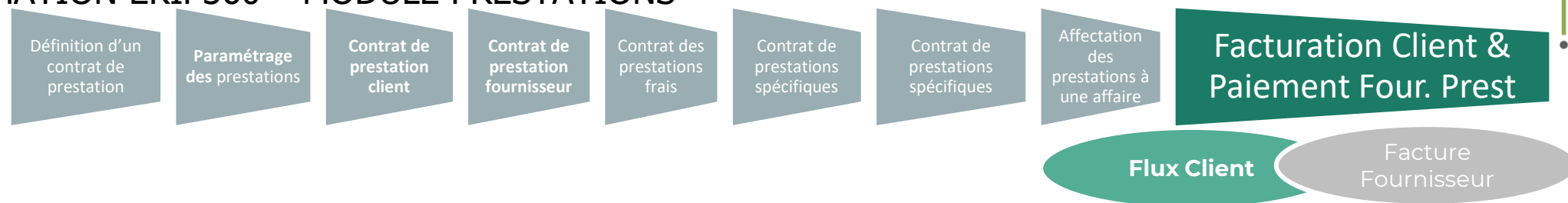
- ❖ Les références de facturation pour les échéances déjà facturées
- ❖ La période couverte par l'échéance
- ❖ Et, en se positionnant sur la référence du contrat de prestation, de faire défiler les échéanciers de chacun des contrats de prestation associés à l'élément de l'affaire.

# Agenda

- 01 Paramétrage des prestations
- 02 Contrat de prestation Client
- 03 Contrat de prestation Fournisseur
- 04 Contrat de prestations Frais
- 05 Regroupement des contrats de prestation
- 06 Contrats de prestations spécifiques
- 07 Affectation des prestations à une affaire
- 08 **Facturation Client & Paiement Four. Prest**







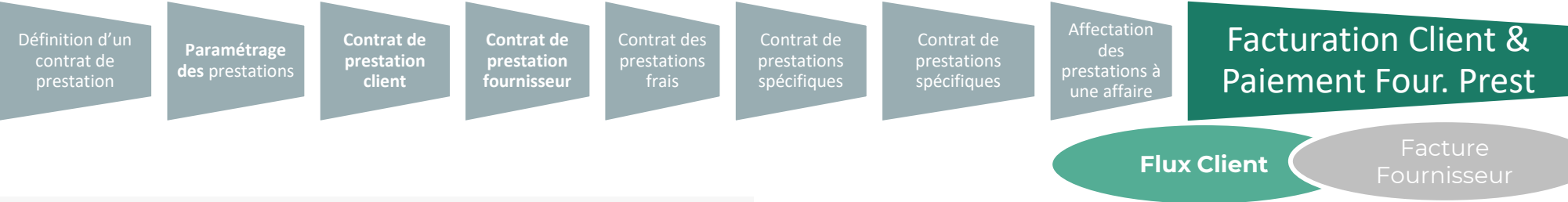
❑ Rappel des quatre combinaisons sont possibles liés à la Section « **Modes de facturation** »

- ❖ Abonnement client et facture fournisseur,
- ❖ Abonnement client et reversement au fournisseur,
- ❖ Saisie de la facture fournisseur et refacturation au client,
- ❖ Abonnement client et régularisation.

Il existe 2 manières de facturer les prestations au client :

- ❖ indépendamment des échéances
- ❖ ou en même temps que les échéances.

- ❑ Les flux facturés indépendamment des échéances sont des flux prévisionnels dont la destination de flux est « **FI** » ou « **FP** »
- ❑ L'émission des factures se fait par traitement batch.
- ❑ Les factures indépendantes peuvent être émises pour un **client**, pour une **affaire** ou pour un **produit financier**.



Ajouter une prestation client

**Contrat de crédit affecté**

Détail contrat | Actions sur crédit affecté | Accès Rapide | Actions GA | Autres actions

**Données contrat**

- Facturation
- Consultation du contrat
- Modification du contrat
- Dossiers de modification
- Trésorerie
- Gestion du classeur
- Impayés
- Division et Protocole
- IFRS

**Mode de ré**

**Type de p**

**Date de m**

**Cod**

Bien: N6948468 VF3CN694846811111

Montant TTC: 24 330 EUR

**Reférences commerciales:**

Offre: C4

**Immatriculation:** N6

**Description:** 20

**1P**

**PE**

**100M6315390**

**Données du contrat**

- N6948468-2008 Féline Titane 1,6L e-I
- Client NOMAFF0016504639
- Adresse du contrat 1:ADRGENEDT10
- Données de facturation
- Fournisseur NOMAFF0001981853
- Apporteur NOMAFF0001981853
- Suivi de compte contrat
- Suivi des opérations du contrat client
- Suivi des impayés
- Simulation financière 2063 Expert
- Assurances (2)
- Autres prestations (1)
- Échéancier financier
- Dernier relevé valant facture du contra
- Dossiers de modification d'éléments fi
- Avertissements sur le contrat (5)
- Avertissements sur le client (0)
- Alertes (1)
- Activités de GA ouvertes sur le contrat
- Activités de GA ouvertes sur le client (

**Contrats**

Rechercher les contrats d'un client | Rechercher les contrats d'un tiers | Rechercher les contrats d'un apporteur | Rechercher une facture | Rechercher un règlement | Rechercher un bien

**Tiers**

Rechercher un tiers | Rechercher un client | Rechercher un apporteur

**Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client ( P ) : NOMAFF0016504639 Biens : 1 - 2008 Féline Titane 1,6L e-HDi**

| Financier                      | Données principales                        | Impayés      |
|--------------------------------|--|--------------|
| Montant financé: 4 000,00 €    | Date de début/fin: 06/04/2014 / 05/04/2015 | Statut: SCRE |
| Montant restant dû: 4 000,00 € | Dern./Proch. échéance : / 05/05/2014       | Impayés: 0 / |
| Durée: 12 Mois                 | Solde contrat : -2 140,72 €                |              |
| Dépôt de garantie: 0,00 €      |  |              |

**Contrat de crédit affecté**

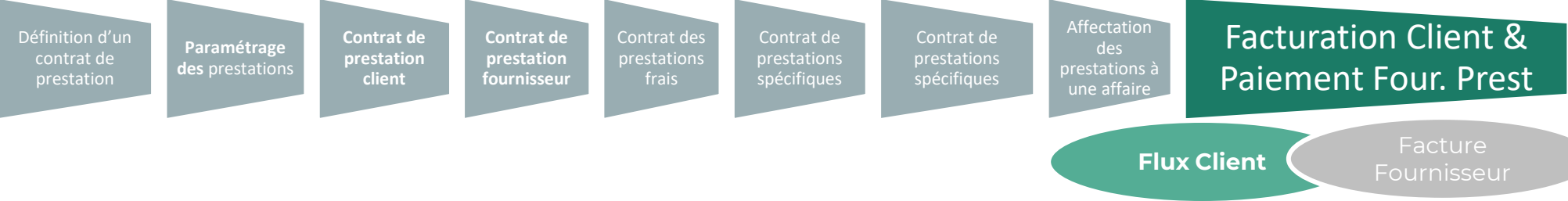
Rechercher | Sauvegarder | Annuler | Ajouter des mouvements | Facturation indépendante du contrat

**Critères de recherche**

Status des mouvements: ANNU - Flux annule | TRA1 - Flux déjà traite | ETUD - A l'étude | ATRA - Flux à traiter

**Liste de frais**

| Mouvement | Description      | Montant HT | Montant TTC | Statut                | Début | Fin | Flag pour compte | Montant TVA |
|-----------|------------------|------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------------------|-------------|
| FDC       | frais de dossier | 30,00 €    | 30,00 €     | ATRA - Flux à traiter | 1     | 1   |                  | 0,00 €      |
| FDC       | frais de dossier | 30,00 €    | 30,00 €     | ATRA - Flux à traiter | 2     | 2   |                  | 0,00 €      |



Ajouter des mouvements

Sauvegarder et nouveau flux

Sauvegarder et fermer

Sauvegarder et modifier

Liste de types de flux

Destination du flux:

FI - Facture independante du loyer

Type de flux:

LFDE - Frais de dépannage - FI

TVA:

1 - TVA NORMALE - En-dedans

Montant TTC du flux:

30,00 €

Date d'échéance :

12/12/2024

Tiers payeur:

0016504639 - NOMAFF0016504639

N° de compte:

S - 1 - 16806-00820-1111111111-56

Code de règlement:

PREL - Prélèvement

Renseigner les informations  
et sauvegarder

Contrat de crédit affecté

Gestion des flux prévisionnels

Rechercher

Sauvegarder

Annuler

Ajouter des mouvements

Facturation indépendante du contrat

Critères de recherche

Status des mouvements:

ANNU - Flux annule

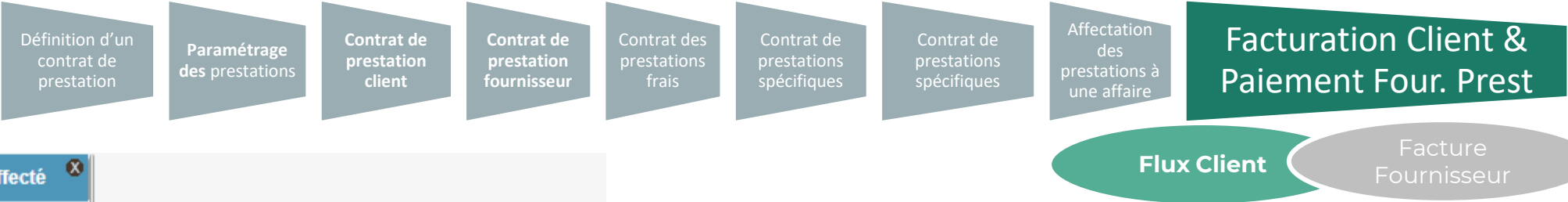
TRAI - Flux deja traite

ETUD - A l'etude

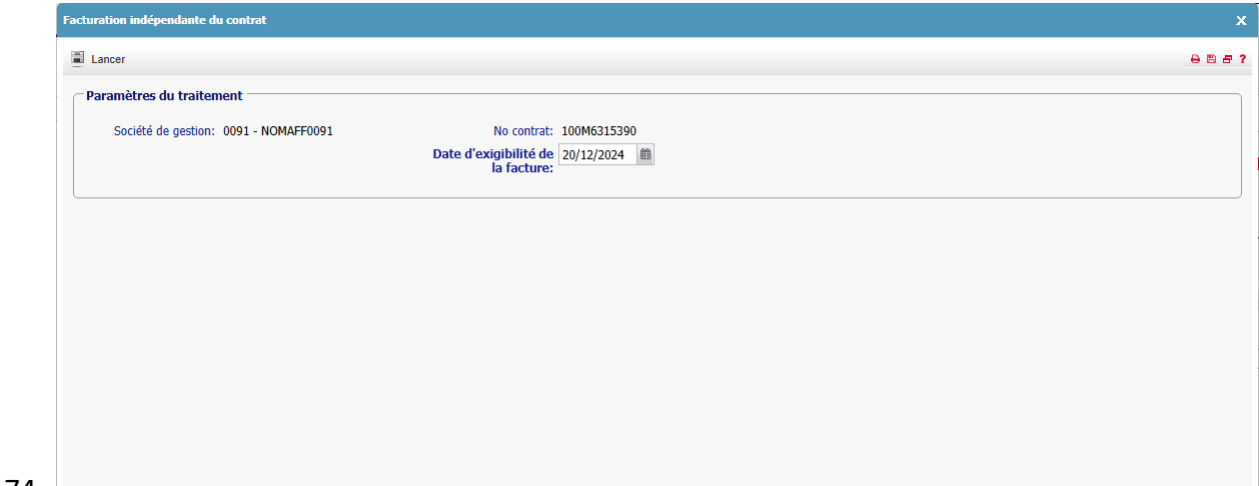
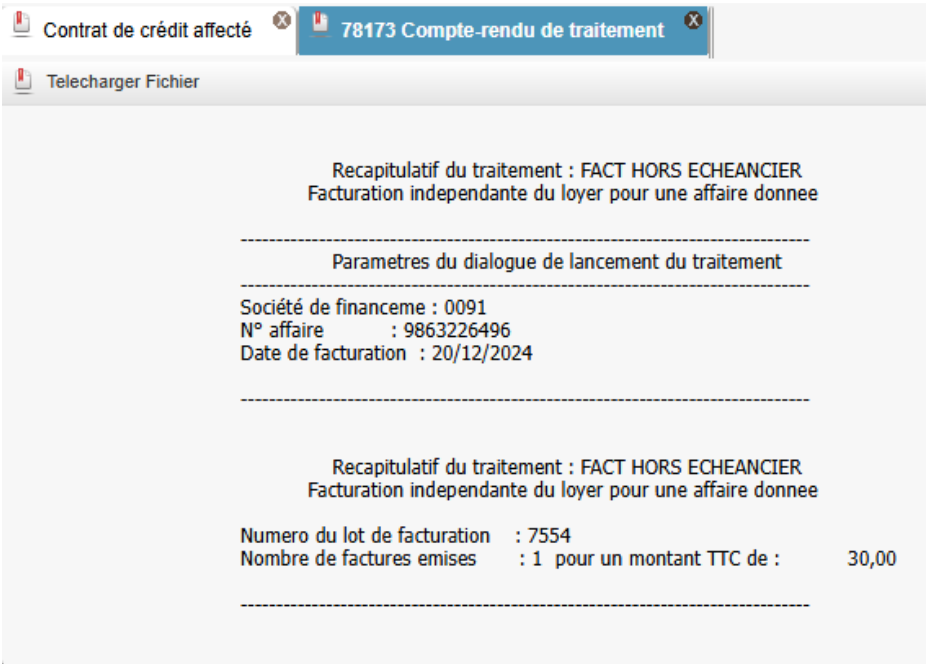
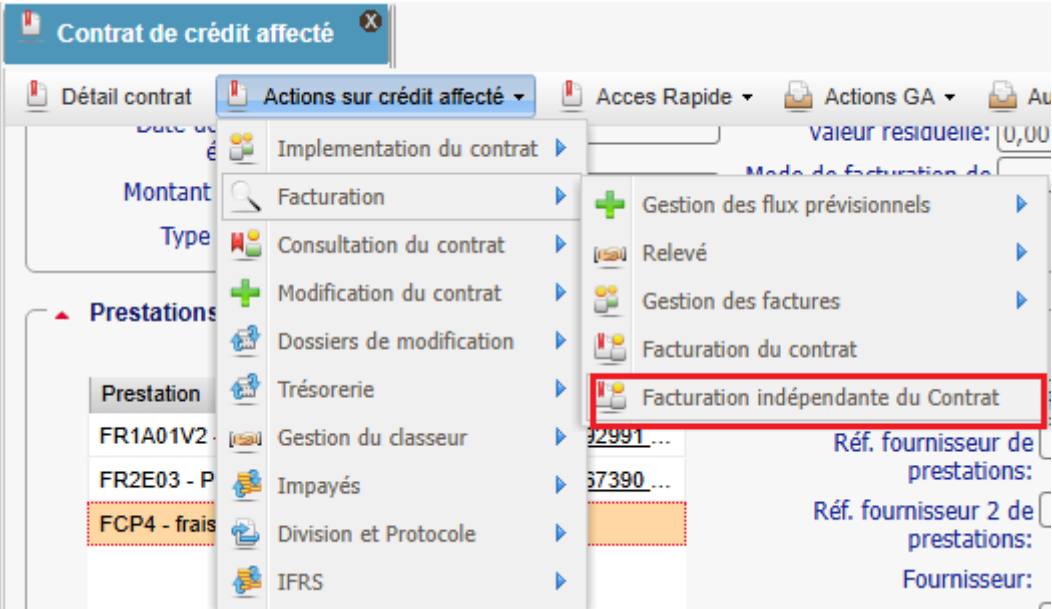
ATRA - Flux a traiter

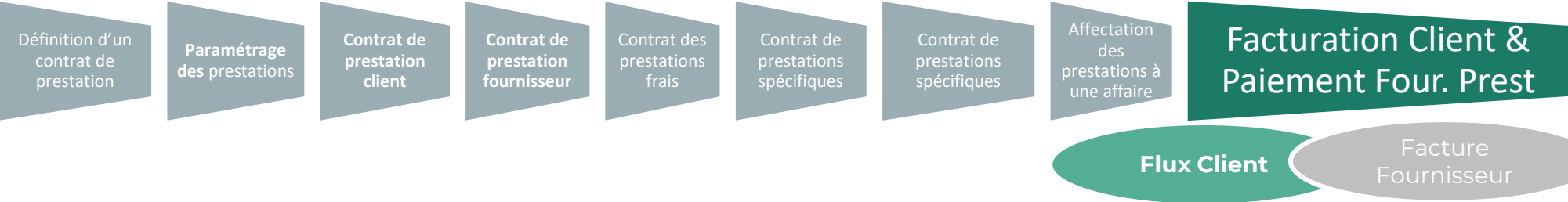
Liste de frais

| Mouvement | Description        | Montant HT | Montant TTC | Statut                | Début | Fin | Flag pour compte | Montant TVA |
|-----------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|-------|-----|------------------|-------------|
| FDC       | frais de dossier   | 30,00 €    | 30,00 €     | ATRA - Flux a traiter | 1     | 1   |                  | 0,00 €      |
| FDC       | frais de dossier   | 30,00 €    | 30,00 €     | ATRA - Flux a traiter | 2     | 2   |                  | 0,00 €      |
| LFDE      | Frais de dépannage | 25,00 €    | 30,00 €     | ATRA - Flux a traiter |       |     |                  | 5,00 €      |



Facturer la prestation des frais de dépannage au client





❑ Vérifier la facture générée

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un tiers 100M6315390

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client ( P ) : NOMAFF0016504639 Biens : 1 - 2008 Féline Titane 1,6L e-HDI

| Financier           |            | Données principales     |                       | Impayés  |      |
|---------------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------|------|
| Montant financé:    | 4 000,00 € | Date de début/fin:      | 06/04/2014 05/04/2015 | Statut:  | SCRE |
| Montant restant dû: | 4 000,00 € | Dern./Proch. échéance : | / 05/05/2014          | Impayés: | 0 /  |
| Durée:              | 12 Mois    | Solde contrat :         | -2 140,72 €           |          |      |
| Dépôt de garantie:  | 0,00 €     |                         |                       |          |      |

Contrat de crédit affecté Suivi de compte affaire

Rechercher

Développer tout Réduire tout

| Identifiant du flux                     | Incident | Date | Débit | Crédit | Factures | Règle... | Solde ... | Frais d... | Total frais | Extra-c... |
|---|----------|------|-------|--------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 100M6315390                             |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Données du contrat                      |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| N6948468-2008 Féline Titane 1,6L e-HDI  |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Client NOMAFF0016504639                 |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Adresse du contrat 1:ADRGENEDT10        |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Données de facturation                  |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Fournisseur NOMAFF0001981853            |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Apporteur NOMAFF0001981853              |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Suivi de compte contrat                 |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Suivi des opérations du contrat client  |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Suivi des impayés                       |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Simulation financière 2063 Expert       |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Assurances (2)                          |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| ASSURANCE DECES EMPRUNT                 |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| PLUS QUE LARGUS VN : 1 - 12             |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Autres prestations (1)                  |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| frais de dossier : 1 -                  |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Échéancier financier                    |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Dernier relevé valant facture du contra |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Dossiers de modification d'éléments fin |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Avertissements sur le contrat (5)       |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |
| Avertissements sur le client (0)        |          |      |       |        |          |          |           |            |             |            |

Contrat de crédit affecté Synthèse des factures émises D24C000027

Synthèse des factures émises D24C000027

Détail des lignes de la facture

| N° de ligne | Element | Description type de ligne | Montant HT | Montant TVA | Montant facture TTC | Solde TTC |
|-------------|---------|---------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1           | 1       | Frais de dépannage        | 25,00 €    | 5,00 €      | 30,00 €             | 30,00 €   |

Entête facture émise

Flag facture impayée: Non

Facture unitaire: Oui

N° de flux: D24C000027

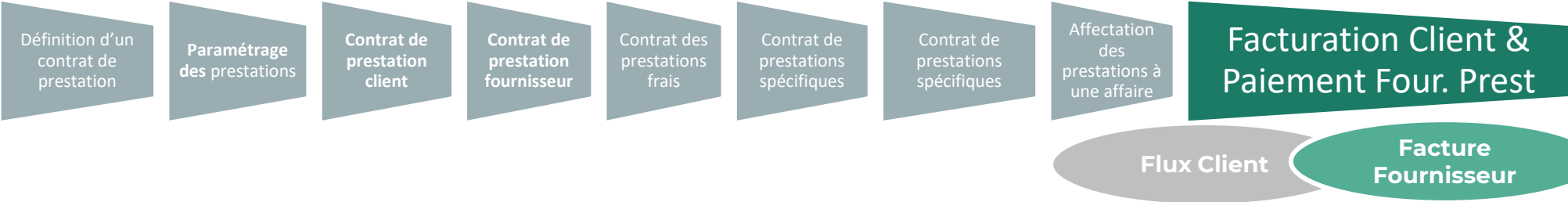
Cas: Facture No D24C000027 Divers 12/12/2024

Avoir généré:

Société: NOMTIERS0091

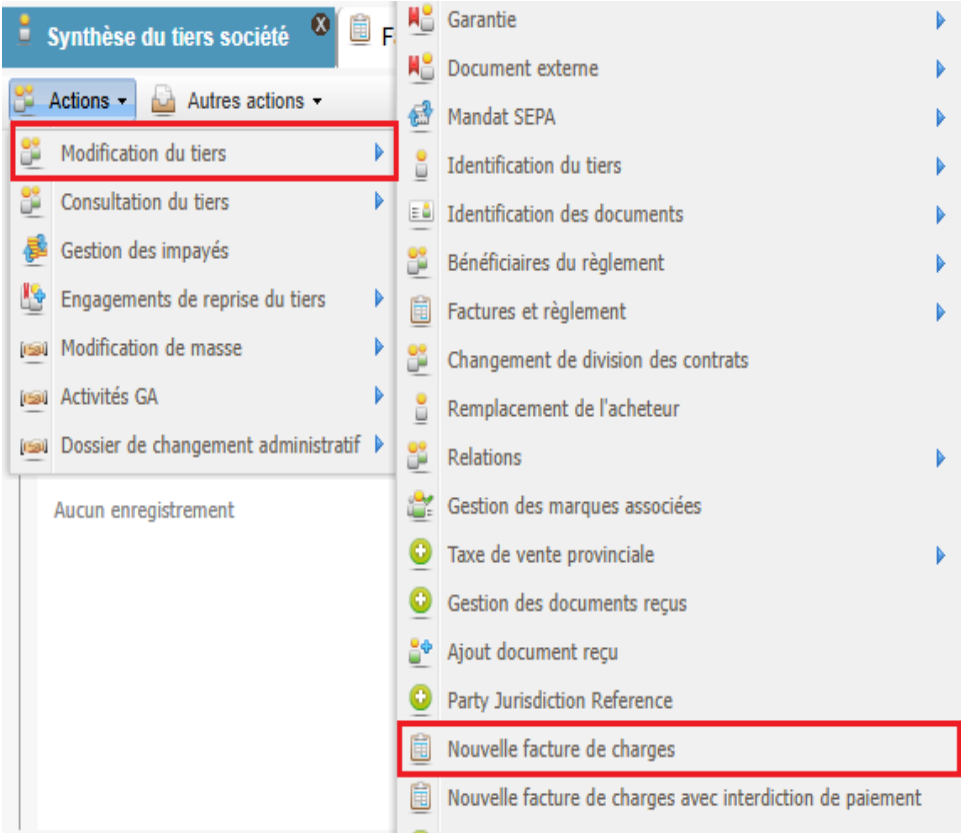
Contrat: 100M6315390

Catégorie: APAR - VAC Particulier Auto



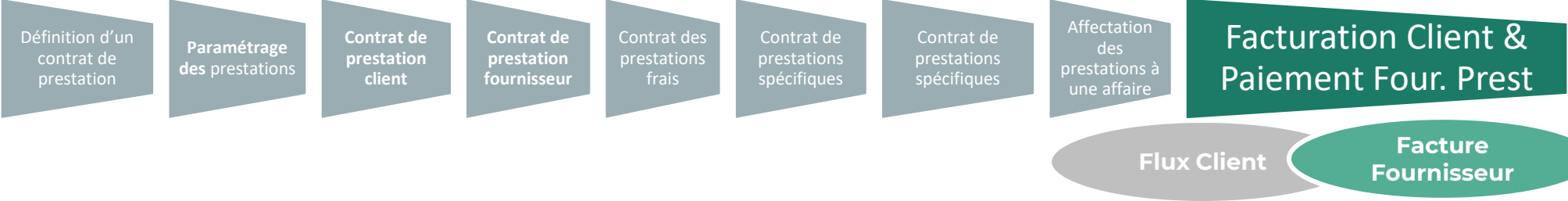
Saisie de la Facture Fournisseur

❖ Dans le cas où le mode de facturation des contrats de prestations fournisseur est « RECP » (= à réception des factures), la saisie des factures fournisseurs peut être soit manuelle, soit générée dans EKIP par une interface (voir Manuel Interfaces).



|                                |  |                    |                        |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Société de gestion:            | 0091 - NOMAFF0091                      | Statut:            | 1 - En cours de saisie |
| Facture de charges et débours: | 0123456                                | Code DAS2:         |                        |
| Fournisseur:                   | 0000000005 - NOMAFF0000000005          |                    |                        |
| Adresse:                       | P - ADRGEN1000000005 ADRGEN30000000005 |                    |                        |
| Rôle:                          | ASSU - Assureur                        | Devise:            | EUR - euro             |
| Date de facturation:           | 22/11/2024                             | Mode de règlement: |                        |
| Type de facture:               | CDST - Fact. Charges & Débours sta     | Centre de coût:    | DFLT - Défaut          |
| Régime fiscal:                 | E - Sur les encaissements              | Stat. arch.:       | NARC                   |
| N° de compte:                  |  | Bénéficiaire:      | NOMAFF0000000005       |
| Code Territorialité:           |  |                    |                        |





❑ Saisie de la Facture Fournisseur

Synthèse du tiers société

Facture de charges et débours

Sauvegarder Supprimer la ligne de facture de charges et débours N° de facture 963258

N° de compte: Bénéficiaire: NOMAFF0014492991

Bon à payer: ☒

Code Territorialité: 1 - France

Prestation: FR1A12 - ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

Montant HT total: Montant TTC total:

Montant TVA total: Pétrolier:

tiers règlement: 0014492991 - NOMAFF00144929

Commentaire:

Liste des contrats de prestation fournisseur



Saisie de la Facture Fournisseur

Synthèse du tiers société

Facture de charges et débours

Sauvegarder Supprimer la ligne de facture de charges et débours N° de facture 963258

Prestation: FR1A12 - ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

Montant HT total: Montant TTC total:

Montant TVA total: Pétrolier:

tiers règlement: 0014492991 - NOMAFF00144929

Commentaire:

Ligne de facture de charges

Ajouter

| Contrat              | Type | TVA |
|----------------------|------|-----|
| Aucun enregistrement |      |     |

Nouvelle ligne de facture de charges

Sauvegarder Sauvegarder et nouveau Sauvegarder et fermer

Synthèse de la ligne de facture de charges

Facture de charges et débours: 963258 Catégorie: ALOA - LOA Auto

Fournisseur: 0014492991 - NOMAFF0014492991

Prestations: FR1A12 - ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

Contrat: 101G6593249 - LIBTIERS1192

Élément: 1 - 1469/71/4

Type: 1A05 - REV ASS DECES COLOCAT PSA LIFE

TVA: AV01 - TAXE ASSURANCE AV01- DANS

Account invoice: ☐

Montant HT: 0,00 €

Montant TTC: 19,82 €

Montant TVA:

TTC (société):

Taux (société):

Commentaire 1:

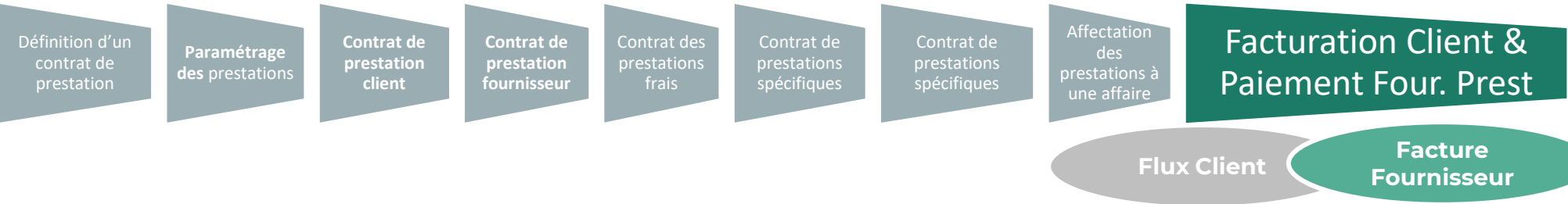
Commentaire 2:

Commentaire 3:

Commentaire 4:

Commentaire 5:

Ajouter les lignes de facture de charges



❑ Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur

Rechercher une facture de charges

101G6593249

101G6593249

Données du contrat

N6923761-3008 Active 1.6L HDi 115ch BVM 1PTBSYH

Client NOMAFF0016502846

Adresse du contrat 1:ADRGEDT10016502846 ADRI

Données de facturation

Fournisseur NOMAFF0000039155

Apporteur NOMAFF0000039155

Suivi de compte affaire

Suivi des opérations du contrat client

Suivi des impayés

Simulation financière 3011 Expert

Assurances (2)

ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE : 1 - 48

Sécurité Remplacement VN : 1 - 48

Autres prestations (1)

Échéancier financier

Dernier relevé valant facture du contrat 101G6593249-

Dossier de modification en cours (0)

Avertissements sur le contrat (0)

Avertissements sur le client (0)

Alertes (0)

Activités de GA ouvertes sur le contrat (5)

Produit : LOA Auto Réseau: PEU-PEUGEOT Client ( P ): NOMAFF0016502846 Biens : 1 - 3008 Active 1,6L HDi 115ch BVM

| Financier                                  | Données principales                            | Impayés      |
|--|--|--------------|
| Encours/financé: 12 988,17 € / 21 585,76 € | Date de début/fin: 31/03/2014 / 30/03/2018     | Statut: SAIN |
| Durée: 48 Mois                             | Dern./Proch. échéance: 30/06/2016 / 31/07/2016 | Impayés: 0 / |
| Valeur résiduelle: 9 909,17 €              | Solde contrat: 10 370,88 €                     |              |
| Dépôt de garantie: 0,00 €                  |  |              |

Contrat financement d'équipement ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE : 1 - 48

ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE : 1 - 48

Détail de la prestation affectée au contrat

Prestation: FR1A05V2 - ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

Date de signature: Type: FACU - Prestation facultative

Montant fixe en devise 0,00 € Écart: LISS - Lissage sur les ech. non nulle

contrat: Durée totale:

Base: Référence externe: 0DCEL13

Pourcentage: 1,20 % Référence externe 2:

Base de calcul: IMPL - Inv. TTC - 1er loyer TTC Procédure externe:

Pourcentage de marge: Référence externe de calcul:

Montant de marge: 0,00 € Date du calcul externe:

Périodicité: Couverture: TIER - Tiers

Début: 1 TVA récupérable: N - Non = Pas de recuperation TVA

Fin: 48 Flat: Non

Formule de loyer:

Contrat financement d'équipement ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE : 1 - 48

ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE : 1 - 48

Échéances

Échéancier fournisseur

Rentabilité financière

1A05V2 - ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

Type: FACU - Prestation facultative

Écart: LISS - Lissage sur les ech. non nulle

Durée totale:

Référence externe: 0DCEL13

Référence externe 2:

Procédure externe:

Référence externe de calcul:

Date du calcul externe:

Couverture: TIER - Tiers

TVA récupérable: N - Non = Pas de recuperation TVA

Flat: Non



Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES

Rechercher un règlement de prestations 101G6593249

Produit : LOA Auto Réseau: PEU-PEUGEOT Client ( P ) : NOMAFF0016502846 Biens : 1 - 3008 Active 1,6L HDI 115ch BVM

| Financier                     |               | Données principales                            |              | Impayés |  |
|-------------------------------|---------------|--|--------------|---------|--|
| Encours/financé: 12 988,17 €  | / 21 585,75 € | Date de début/fin: 31/03/2014 / 30/03/2018     | Statut: SAIN |         |  |
| Durée: 48 Mois                |               | Dem./Proch. échéances: 30/05/2015 / 31/07/2016 | Impayés: 0   |         |  |
| Valeur résiduelle: 9 908,17 € |               | Solde contrat: 10 370,98 €                     |              |         |  |
| Dépôt de garantie: 0,00 €     |               |  |              |         |  |

ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE Échéances du contrat de prestations ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE

| N° | Date d'exigibilité | Date de début | Date de fin | Facture    | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1  | 31/03/2014         | 31/03/2014    | 29/04/2014  | NC2850273  | 19,40 €    | 0,00 €      | 19,40 €     |
| 2  | 30/04/2014         | 30/04/2014    | 30/05/2014  |            | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 3  | 31/05/2014         | 31/05/2014    | 29/06/2014  | D16A006530 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 4  | 30/06/2014         | 30/06/2014    | 30/07/2014  | D16A006539 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 5  | 31/07/2014         | 31/07/2014    | 30/08/2014  | D16A006548 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 6  | 31/08/2014         | 31/08/2014    | 29/09/2014  | D16A006557 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 7  | 30/09/2014         | 30/09/2014    | 30/10/2014  | D16A006566 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 8  | 31/10/2014         | 31/10/2014    | 29/11/2014  | D16A006575 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 9  | 30/11/2014         | 30/11/2014    | 30/12/2014  | D16A006584 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |
| 10 | 31/12/2014         | 31/12/2014    | 30/01/2015  | D16A006593 | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €     |

Echéancier contrat de prestations

ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE Échéances du contrat de prestations ASSURANCE DECES CO-LOCATAIRE D16A006530

D16A006530

Détail des lignes de la facture

| N° de ligne | Element | Description type de ligne  | Montant HT | Montant TVA | Montant facture TTC | Solde TTC |
|-------------|---------|----------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1           | 1       | Loyer                      | 280,01 €   | 52,00 €     | 312,01 €            | 312,01 €  |
| 2           | 1       | PCP MAINTENANCE            | 25,06 €    | 5,01 €      | 30,07 €             | 30,07 €   |
| 3           | 1       | ASS DECES COLOCAT PSA LIFE | 19,82 €    | 0,00 €      | 19,82 €             | 19,82 €   |
| 4           | 1       | SECU REMPL PSA INSURANCE   | 38,98 €    | 0,00 €      | 38,98 €             | 38,98 €   |
|             |         |                            | 341,87 €   | 57,01 €     | 398,88 €            |           |

Entête facture émise

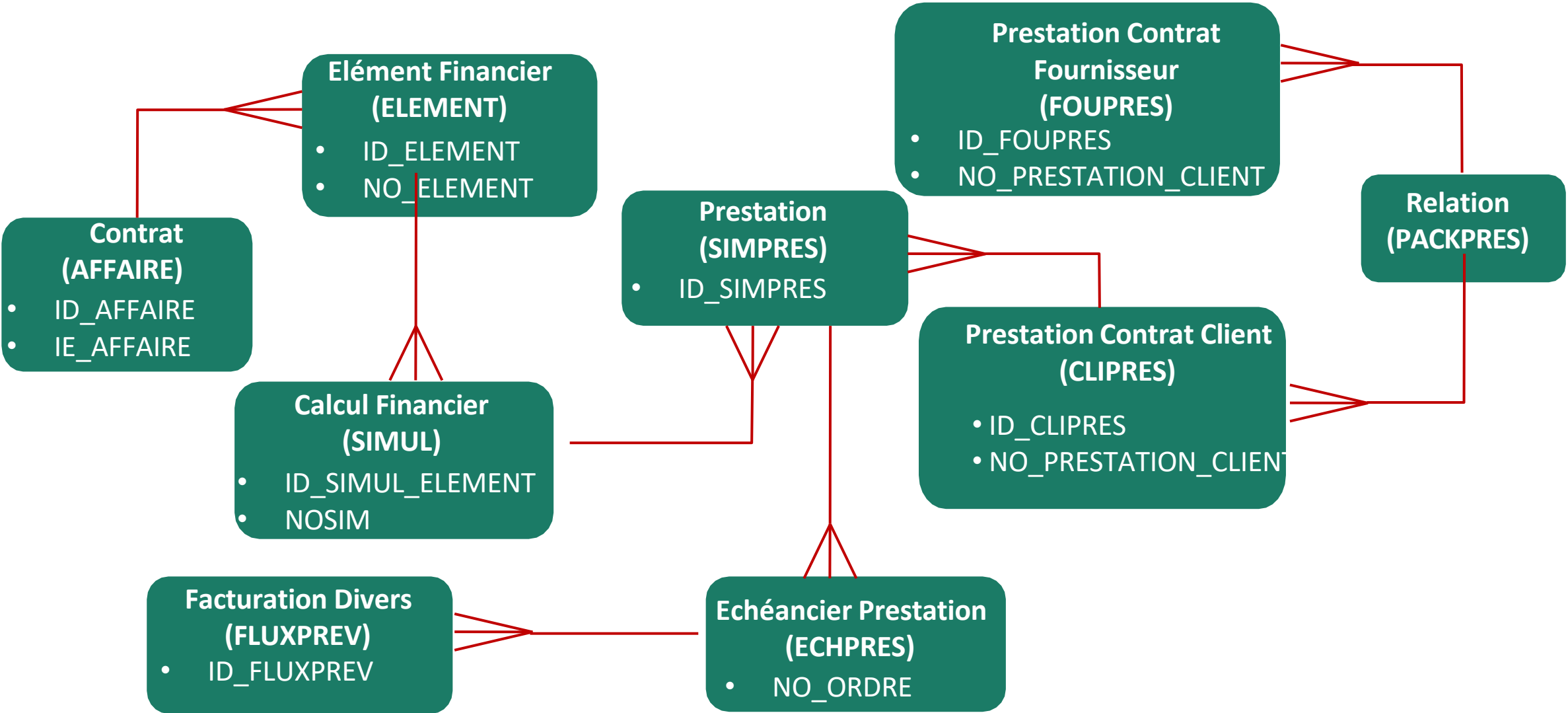
Flag facture impayée: Non  
Facture unitaire: Oui  
N° de flux: D16A006530  
Cas: Facture No D16A006530 Loyer 31/05/2014  
Facture du: 18/10/2016  
Montant TTC facturé: 398,88 €  
Solde : 398,88 €  
Solde non régularisé: 398,88 €  
Flag règlement: Oui  
Flag incident: Non

Avoir généré:  
Société: NOMTIERS0091  
Contrat: 101G6593249  
Catégorie: ALOA - LOA Auto  
Réseau: PEU - PEUGEOT  
Date d'échéance: 31/05/2014  
Date d'exigibilité: 18/10/2016  
Date comptable: 18/10/2016  
Réglié par: 0016502846 - NOMAFF0016502846  
Code règlement: PREL - Prélèvement  
Client: 0016502846 - NOMAFF0016502846  
Facturé: 0016502846 - NOMAFF0016502846  
Mandat SEPA: RIB: 1 - 17806-00333-1111111111-35

La Facture client D16A006530 est réglé



MCD EKIP



---

## **Annexe : Cas Clients**

Date







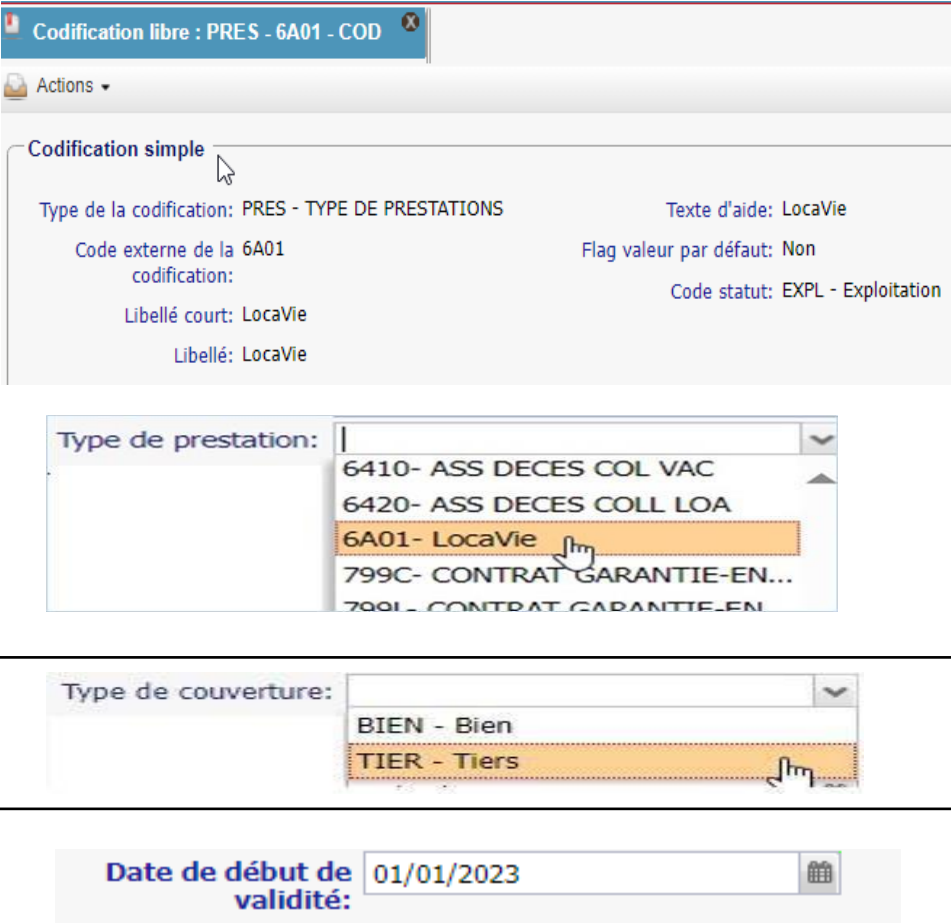
# ANNEXE création prestation/fiche client

## Exemple de création de prestation client à partir de la fiche client

| Source : La fiche  | Destination : L'écran de paramétrage Ekip360   |
|--|--|
| <div>3. Informations Back Office Gestion : Ekip</div> <div>Code prestation (Back Office):</div> <div>✓ FR6B01_38</div>   | <div>Numéro du contrat de service: FR6B01_38</div>   |
| <div>Nom commercial (Back Office): Locavie PRO</div>   | <div>Libellé du contrat: Locavie PRO</div> <div>Type du contrat prestation: 5 - Contrats d'assurance</div> <div>Référence externe: Locavie PRO</div> |
| <div>2. Informations Front Office</div> <div>a. Services</div> <div>2.1.1 Informations générales</div> <div>■ Catégorie de service :</div> <div><input type="checkbox"/> Assurance-Crédit DI</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Assurance-Crédit DIPE</div> <div><input type="checkbox"/> Assurance perte financière</div> | <div>Type de prestation: DIPE</div> <div>1210- DIPE VAC 93</div> <div>1211- DIPE SOLO</div> <div>1212- DIPE DUO</div> <div>1213- DIPE VAC 05</div>   |



# ANNEXE création Prestation / Fiche client

| Source : La fiche   | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360 |                          |                          |                                 |                                 |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|-----|------------------|--------------------------|------|----------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------------------|------|----------------------|--------------------------|--|
| <p>Mais pour ce cas, d'après les échanges avec le client, il s'agit d'un nouveau type de prestation, donc on doit ajouter le code « <b>6A01</b> » dans la codification simple de type « <b>PRES</b> » (dans la section Codification) pour pouvoir retrouver ce code dans la liste « Type de prestation »:</p> <p>Catégorie de frais :</p> <table><tr><td>ADMF</td><td>Frais de gestion</td><td><input type="checkbox"/></td><td>FFIS</td><td>Frais fiscaux/ Impôts de timbre</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ASSI</td><td>Serv. auto de type assistance</td><td><input type="checkbox"/></td><td>MAIN</td><td>Service auto de type entretien</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>CI</td><td>Assurance complémentaire</td><td><input type="checkbox"/></td><td>PARC</td><td>Service lié à gestion de parc</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>CPI</td><td>Assurance-Crédit</td><td><input type="checkbox"/></td><td>VEHI</td><td>Assurance automobile</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>EXTE</td><td>Extension de garantie</td><td><input type="checkbox"/></td><td>GEFR</td><td>Gestión de servicios</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | ADMF   | Frais de gestion         | <input type="checkbox"/> | FFIS                            | Frais fiscaux/ Impôts de timbre | <input type="checkbox"/> | ASSI | Serv. auto de type assistance | <input type="checkbox"/> | MAIN | Service auto de type entretien | <input type="checkbox"/> | CI | Assurance complémentaire | <input type="checkbox"/> | PARC | Service lié à gestion de parc | <input type="checkbox"/> | CPI | Assurance-Crédit | <input type="checkbox"/> | VEHI | Assurance automobile | <input type="checkbox"/> | EXTE | Extension de garantie | <input type="checkbox"/> | GEFR | Gestión de servicios | <input type="checkbox"/> |  |
| ADMF  | Frais de gestion                             | <input type="checkbox"/> | FFIS                     | Frais fiscaux/ Impôts de timbre | <input type="checkbox"/>        |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| ASSI  | Serv. auto de type assistance                | <input type="checkbox"/> | MAIN                     | Service auto de type entretien  | <input type="checkbox"/>        |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| CI  | Assurance complémentaire                     | <input type="checkbox"/> | PARC                     | Service lié à gestion de parc   | <input type="checkbox"/>        |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| CPI   | Assurance-Crédit                             | <input type="checkbox"/> | VEHI                     | Assurance automobile            | <input type="checkbox"/>        |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| EXTE  | Extension de garantie                        | <input type="checkbox"/> | GEFR                     | Gestión de servicios            | <input type="checkbox"/>        |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| <p>Type de couverture : <input type="checkbox"/> Bien <input checked="" type="checkbox"/> Tiers <input type="checkbox"/> Frais</p>  |  |                          |                          |                                 |                                 |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |
| <p>Par défaut on aura la date du jour. Pour le paramétrage on commence par le premier jour de l'année en cours.</p>   |  |                          |                          |                                 |                                 |                          |      |                               |                          |      |                                |                          |    |                          |                          |      |                               |                          |     |                  |                          |      |                      |                          |      |                       |                          |      |                      |                          |  |



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche  | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360   |
|--|--|
| <p>Par défaut on aura « 31/12/2050 » car il faut mettre une date future (un peu avancée) pour gagner en temps de validité de la prestation et ne pas avoir à reprendre le paramétrage prochainement.</p>   | <p>Date de fin de validité du contrat de prestation.<br/>Cette date fait l'objet du contrôle suivant:<br/>La date de signature de l'affaire doit être inférieure ou égale à la date de fin de validité.</p> <div><div>Date de fin de validité:</div><div>31/12/2050</div><div></div></div>   |
| <div><div>Type de personne : <input type="checkbox"/> Particulier (P) <input type="checkbox"/> Entreprise (E) <input type="checkbox"/> Artisan (M)</div><div><div>▪ Clients ciblés</div><div><input type="checkbox"/> Tous</div><div><input type="checkbox"/> Particuliers</div><div><input type="checkbox"/> Collaborateurs</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Entreprises (liste à préciser si nécessaire) :</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Profession Libérale</div><div><input type="checkbox"/> ENP (à usage privé)</div></div></div> | <div><div>Réservé aux particuliers:</div><div><input type="checkbox"/></div></div> <p>On coche si la prestation est réservée seulement au personnes physiques (Particuliers).(Max 30 caractères</p>  |
| <p>On ne trouve pas cette information dans la fiche.</p>   | <p>On garde la valeur par défaut et sinon c'est possible de sélectionner à partir de la liste :</p> <div><div>Devise:</div><div>EUR - euro</div><div><div>ESP - Peseta espagnole</div><div>EUR - euro</div><div>FIM - Mark Finandais</div><div>FRF - Franc Français</div><div>GRD - Livre Grande-Bretagne</div></div></div> <p>Par exemple sur la plaque UK, la valeur par défaut de la devise est :</p> |


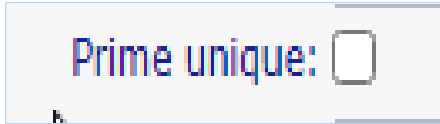


# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche   | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360   |
|---|--|
| <div>▪ Mode de facturation : <input checked="" type="checkbox"/> Abonnement<br/><input type="checkbox"/> Refacturation réelle<br/><input type="checkbox"/> Sans abonnement</div>  | <div>Mode de facturation: 1 - Abonnement<br/>1 - Abonnement<br/>2 - Refacturation réelle<br/>3 - Sans abonnement</div>   |
| <p>La notion de décalage est prise en compte lorsqu'une ou plusieurs échéances financières sont nulles (franchise, produit de type SERV, ...)</p> <div>Lissage du service sur les échéances non nulles : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</div> <div>Lissage du service sur les échéances non nulles : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</div> | <div>Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans decalage<br/>DECN - Decalage sur 1ere echeance<br/>DECR - Décalage rétroactif<br/>LISG - Lissage toutes ech. non nul...<br/>LISS - Lissage sur les ech. non nulle<br/>SANS - Sans decalage</div> <div>Méthode de décalage de facturation: SANS - Sans decalage</div>  |
| <div>Méthode de calcul du service :<br/><input type="checkbox"/> Montant (=18€ TTC/mois)<br/><input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage.<br/>Valeur : LOA : 0,115% mensuel soit 1,38% annuel avec capping (9€~38€)<br/>Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1<sup>er</sup> Loyer TTC<br/><input type="checkbox"/> Pas de méthode de calcul</div>   | <p>Il s'agit de la méthode de calcul du montant total de la prestation. Ce montant peut être:<br/>Un montant fixe, Calculé à partir d'un pourcentage, Null à ne fait pas l'objet d'un calcul,<br/>Tarification (cette option n'est pas disponible pour les prestations d'assurance).</p> <div>Méthode de calcul: PCEN - Pourcentage<br/>MONT - Montant fixe<br/>NULL - Pas de methode de calcul<br/>PCEN - Pourcentage</div> <p>Remarque :<br/>Si la méthode choisie est « Montant Fixe », on peut saisir la valeur dans le champs « <u>Montant</u> ».</p> |

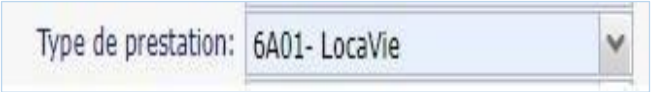
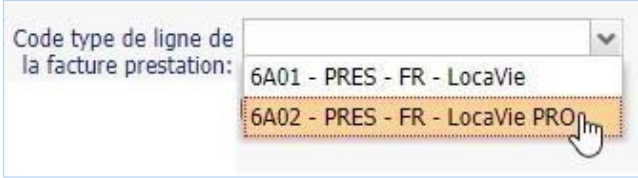



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche   | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360  |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
|---|---|--|--|--------------|--|--|----------|--|--|------------------|--|--|-----------------|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|--|--|------------------|---|---|---------------|---|---|--------------|--|----------|--|------------------|--|-----------------|---|--------------------------|---|----------------------|--|------------------|---|---------------|---|---|
|   | <p>- Si la méthode choisie est « Pourcentage »(le cas ici), on peut saisir la valeur dans le champs « <u>Pourcentage de prime</u> ». Champs spécifique au type de prestation « Contrats d'assurance »</p> |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| <p>La répartition est utilisée avec la notion de têtes assurées.</p> <p>Si la case n'est pas cochée, on garde la valeur par défaut ( vide ).</p>  |    |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| <p>. Déterminée par la valeur du champ « Flat » dans la fiche :</p> <div><div><div>▪ Commissions directes : non</div><div>Remplir le tableau ci-dessous si nécessaire</div><table><tr><th>Type de commission</th><th>Vendeur</th><th>Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur)</th></tr><tr><td>Montant fixe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ou % MGP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>% de répartition</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Taxe applicable</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td></tr><tr><td>Processus de reversement</td><td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br/><input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td><td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br/><input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td></tr><tr><td>Modalité de paiement</td><td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br/><input checked="" type="checkbox"/> Flat</td><td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br/><input checked="" type="checkbox"/> Flat</td></tr><tr><td>Mode de paiement</td><td><input type="checkbox"/> Module de paiement<br/><input type="checkbox"/> Back Office</td><td><input type="checkbox"/> Module de paiement<br/><input type="checkbox"/> Back Office</td></tr><tr><td>Visible OPV ?</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td></tr></table></div><div><div>▪ Participation JV : non</div><div>Remplir le tableau ci-dessous si nécessaire</div><table><tr><td>Montant fixe</td><td></td></tr><tr><td>Ou % MGP</td><td></td></tr><tr><td>% de répartition</td><td></td></tr><tr><td>Taxe applicable</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td></tr><tr><td>Processus de reversement</td><td><input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br/><input type="checkbox"/> Reversé par la SF</td></tr><tr><td>Modalité de paiement</td><td><input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br/><input checked="" type="checkbox"/> Flat</td></tr><tr><td>Mode de paiement</td><td><input type="checkbox"/> Module de paiement<br/><input type="checkbox"/> Back Office</td></tr><tr><td>Visible OPV ?</td><td><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</td></tr></table></div></div> | Type de commission  | Vendeur  | Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur) | Montant fixe |  |  | Ou % MGP |  |  | % de répartition |  |  | Taxe applicable | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Processus de reversement | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF | Modalité de paiement | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat | Mode de paiement | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office | Visible OPV ? | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Montant fixe |  | Ou % MGP |  | % de répartition |  | Taxe applicable | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Processus de reversement | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF | Modalité de paiement | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat | Mode de paiement | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office | Visible OPV ? | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <p>Détermine si la prestation donne lieu à une seule facturation, avec la première échéance, ou doit être répartie sur plusieurs échéances.</p>  |
| Type de commission  | Vendeur   | Apporteur (colonne à dupliquer si plus d'un apporteur)   |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Montant fixe  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Ou % MGP  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| % de répartition  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Taxe applicable   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Processus de reversement  | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF   | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF                |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Modalité de paiement  | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat  | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Mode de paiement  | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office   | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office                              |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Visible OPV ?   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Montant fixe  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Ou % MGP  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| % de répartition  |   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Taxe applicable   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Processus de reversement  | <input type="checkbox"/> Reversé par le fournisseur<br><input type="checkbox"/> Reversé par la SF   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Modalité de paiement  | <input type="checkbox"/> Suivant la facturation du service au client<br><input checked="" type="checkbox"/> Flat  |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Mode de paiement  | <input type="checkbox"/> Module de paiement<br><input type="checkbox"/> Back Office   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |
| Visible OPV ?   | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non   |  |  |              |  |  |          |  |  |                  |  |  |                 |   |   |                          |   |   |                      |  |  |                  |   |   |               |   |   |              |  |          |  |                  |  |                 |   |                          |   |                      |  |                  |   |               |   |   |



# ANNEXE création prestation/fiche client

| <div>Source : La fiche</div> <div>On trouve le type de ligne dans le document « Cahier des Charges Comptable » (CDC) :</div> <div><table><tr><th>Code service client</th><th>Type de ligne client</th></tr><tr><td>FR6B01_38</td><td>6A02</td></tr></table></div> <div>Soit le type de ligne existe déjà, donc après avoir sélectionné le type de prestation, on aura la liste des types des lignes associées dans la liste « Code type de ligne ».</div> <div>Soit le type de ligne n'est pas encore créé, donc on doit le créer à travers un script ou via l'IHM EKIP .</div> <div>Parmi les paramètres, on trouve le type de prestation.</div> | Code service client   | Type de ligne client | FR6B01_38 | 6A02 | <div>Destination : L'écran de paramétrage EKIP360</div> <div></div> <div>Après sélection du type de prestation adéquat, on trouve la liste des types de lignes associés :</div> <div></div> <div>-&gt;Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la prestation.</div> |
|---|---|----------------------|-----------|------|--|
| Code service client   | Type de ligne client  |                      |           |      |  |
| FR6B01_38   | 6A02  |                      |           |      |  |
| <div><div>Montant du service modifiable : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</div></div>  | <div>Indique si l'utilisateur a le droit de modifier la valeur de la prime paramétrée dans cet écran, lors du rattachement de la prestation à la simulation financière (affaire).</div> <div><div>Modification autorisée de la méthode de calcul: <input checked="" type="checkbox"/></div></div> |                      |           |      |  |
| <div>On ne trouve pas cette information dans la fiche</div>   | <div>Par défaut c'est vide sauf autre indication</div> <div></div>   |                      |           |      |  |



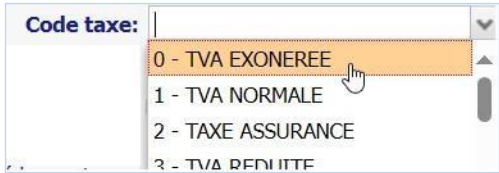



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche  | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360  |
|--|---|
| <p>On ne trouve pas cette information dans la fiche</p>  | <p>En cas de dépassement de kilométrage (le dépassement d'un certain kilométrage génère un surcoût, facturable selon une certaine tarification)</p> <p>Appel externe pour les dépassements: <input type="checkbox"/></p>  |
| <p>Si c'est indiqué dans la partie BO :</p> <p>Durée maximum de commercialisation : 99 mois</p> <p>Sinon dans la partie FO :</p> <p>Durées de commercialisation : 36 mois par défaut<br/>Minimum : 1 mois<br/>Maximum : 99 mois<br/>Pas : 1 mois (Appliqué en cas d'interpolation linéaire, si cette dernière est autorisée)</p> | <p>Permet de limiter la durée de la prestation lors du rattachement à la simulation financière.<br/>Si la rubrique reste vide, la prestation prend automatiquement la durée de l'élément financier</p> <p>Durée maximale de la prestation en nombre de mois: 99</p> |
| <p>Ce n'est pas le cas de cette prestation, mais on trouve l'information ici :</p> <p>Méthode de calcul du service : <input type="checkbox"/> Montant (=...€ TTC/mois)</p>   | <p>Montant: <input type="text"/></p>  |

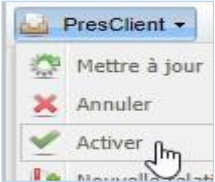
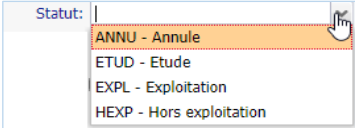


# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche   | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360  |
|---|---|
| <p>Taxe applicable au service : <input type="checkbox"/> TVA normale <input type="checkbox"/> TVA réduit <input checked="" type="checkbox"/> Pas de TVA</p>   |    |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Pas d'appel externe<br/><input type="checkbox"/> OKELISS01<br/><input type="checkbox"/> OKELASSU<br/><input type="checkbox"/> OKELIMTI<br/><input type="checkbox"/> OKELTARP</p> <p>Voici comment ça se présente sur une autre fiche ou il y a un appel à une procédure externe :</p> <p>Mode de calcul par appel externe (Le système recalcule le coût en fonction de la durée et du kilométrage) :</p> <p><input type="checkbox"/> Pas d'appel externe<br/><input type="checkbox"/> OKELISS01<br/><input type="checkbox"/> OKELASSU<br/><input type="checkbox"/> OKELIMTI<br/><input checked="" type="checkbox"/> OKELTARP</p> | <p>Le système recalcule le coût en fonction de la durée et du kilométrage.</p>  <p><b>Remarque:</b><br/>Si on dispose d'une procédure de calcul</p> <p>le champ <b>Montant:</b> <input type="text"/> doit être vide.</p> |



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche  | Destination : L'écran de paramétrage Ekip360  |
|--|---|
| <p>Cette information ne figure pas dans la fiche, car elle concerne le cycle de vie de la prestation dans Ekip360</p>  | <p>Statut du contrat :</p> <p>En commençant le paramétrage le statut sera "ETUD" jusqu'à validation de toutes les données de la prestation.</p> <p>Après validation, le statut passe de "ETUD" à "EXPL".</p>  <p>Les autres valeurs possibles du statut sont : "HEXP" (hors exploitation) ou "ANNU" (annulé).</p>  <p>On trouve cette liste parmi les critères avancés de recherche de prestation.</p> |
| <p>Flag Report UNMS (évite au gestionnaire de reporter manuellement le nouveau kilométrage en cas de renégociation) : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> | <p>Unité de mesure <input type="checkbox"/> identique à celle du contrat client:</p>  |



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche   | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360  |
|---|---|
| <div><input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage.<br/>Valeur : LOA : 0,115% mensuel soit 1,38% annuel avec capping (9€~38€)</div> | <div>Pourcentage de prime: 1,38 %</div>   |
| <div>Base de calcul LOA : Base locative TTC – 1<sup>er</sup> Loyer TTC</div>  | <div>Base de calcul: BL1L - Base locative moins 1er loyer</div>   |
| <div>Base de calcul LOA : Base locative <b>TTC</b> – 1<sup>er</sup> Loyer <b>TTC</b></div>  | <div>Indique si la base est prise :<br/>pour son montant <b>HT</b> (cocher la case dans ce cas),<br/>ou<br/>pour son montant <b>TTC</b> (comme le cas ici, case décochée).</div> <div>Base HT: <input type="checkbox"/></div> |



# ANNEXE création prestation/fiche client

| Source : La fiche  | Destination : L'écran de paramétrage EKIP360                                     |
|--|--|
| <div>Le montant est-il modifiable ? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</div>   | <div>Modification autorisée de la base de calcul: <input type="checkbox"/></div> |
| <div><div>Tarif TTC :<ul style="list-style-type: none"><li>0,115% (montant mensuel) de (la base locative TTC – 1<sup>er</sup> Loyer TTC)</li><li>AVEC :<ul style="list-style-type: none"><li>Plancher minimal de 9 €</li><li>Plafond maximal de 38 €</li></ul></li></ul></div></div> | <div>Montant plafond de la base: <input type="text" value="38.00 €"/></div>      |

*Merci*

