

Support de formation EKIP360-Facturation

CONSULTING • FINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONS • INNOVATION

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TLIG et la destination flux

- Les Natures d'Opération « NTOP »
- Les Natures de Ligne « NATL »
- Les Types de Lignes « TYPL »
- Le Paramétrage des Types de lignes
- La destination des Flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

05

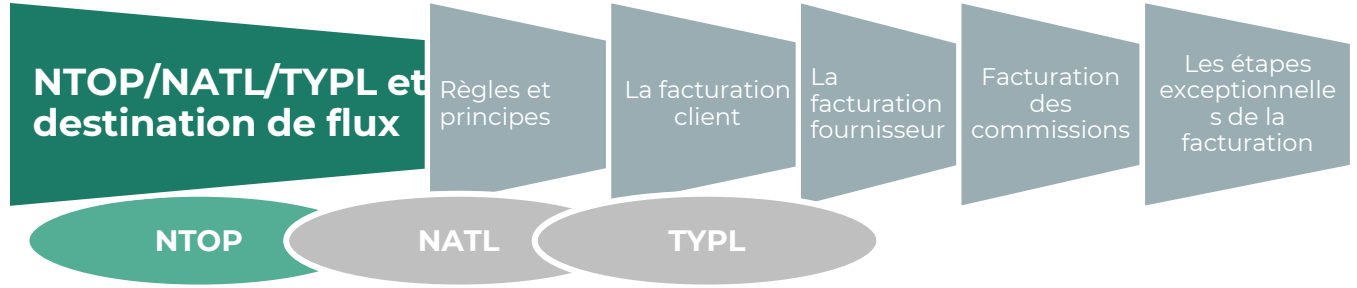
Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



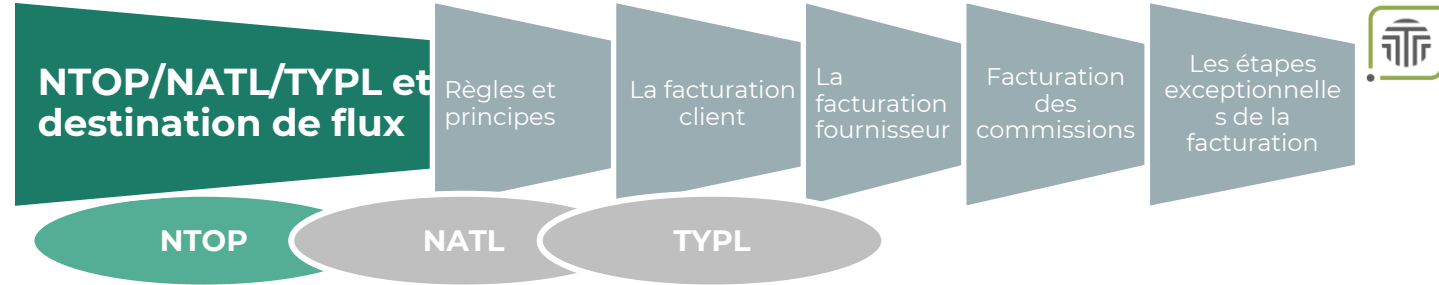
Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



LA NATURE D'OPERATION
EST LE LIEN
QUI VA PERMETTRE
A CHAQUE OPERATION DE GESTION D'AVOIR
UNE TRADUCTION EN COMPTABILITE

 **85 NTOP**

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



Les Principales Nature d'opérations

FACE : Facture Client

FFAP : Facture d'Appro

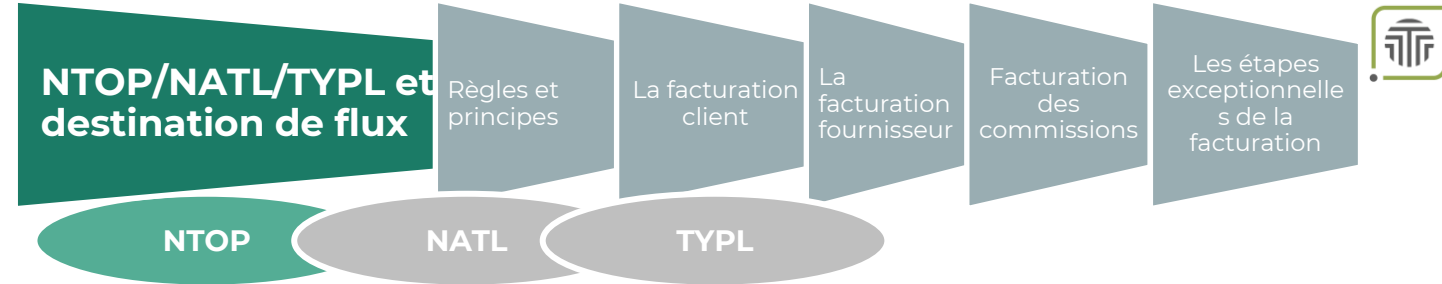
MELO : Mise en Loyer

DECA : Décaissement

ENCA : Encaissement

ODLE : OD de Lettrage

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



En fait dans EKIP, on distingue 5 Groupes de NTOP:

→ On appelle cela des TYPES de FLUX

On Distingue 5 Types de flux différents dans EKIP

1-) Les Flux Externes

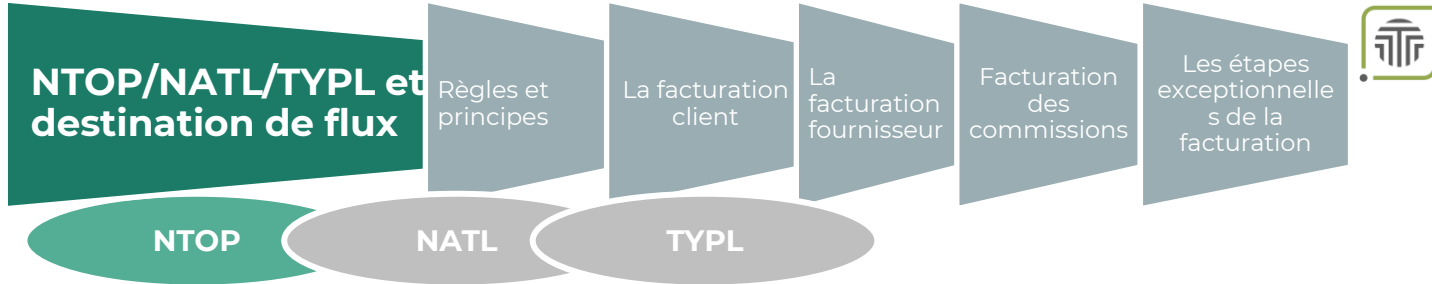
2-) Les Flux de Trésorerie

3-) Les flux d'Opérations Divers

4-) Les flux de Stock

5-) Les Flux d'Inventaire

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



❑ Les Flux Externes

- ❖ Factures Emises (FACE, FCIR, FCPE, FREP, FPAR...)
- ❖ Factures Reçues (FFAP, FACD)

❑ Les Flux de Trésorerie

- ❖ Les Encaissements (ENCA)
- ❖ Les Décaissements (DECA)

❑ Les Flux d'Opérations Diverses

- ❖ Toutes les OD (ODTP, ODLE, ODIR, ODPR, ODPE...)

❑ Les Flux de Stock

- ❖ Mise en Immo (MIMM)
- ❖ Mise en Loyer (MELO)
- ❖ Cessions (CESI, CSNI, CSVI...)

❑ Les Flux d'Inventaire

- ❖ Flux de régularisation de fin d'exercice

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TLIG et la destination flux

- Les Natures d'Opération « NTOP »
- Les Natures de Ligne « NATL »
- Les Types de Lignes « TYPL »
- Le Paramétrage des Types de lignes
- La destination des Flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

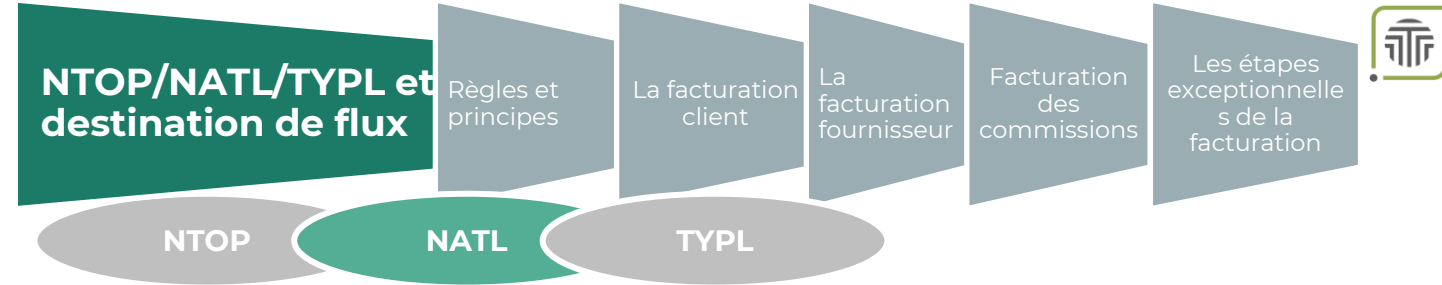
05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



LA NTOP seule ne suffit pas à pouvoir affecter des flux de gestion dans des comptes.

En effet sur une facture il y'a généralement plus d'une ligne

On veut pouvoir avoir le détail des factures.

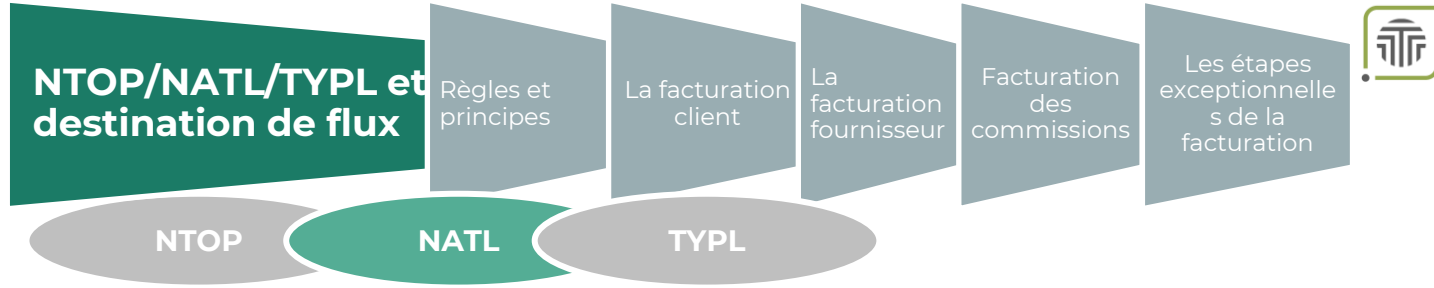
Pour la **NTOP** Facture Client **FACE**, on veut pouvoir la décomposer pour connaître :

La part qui vient des **Loyers** et

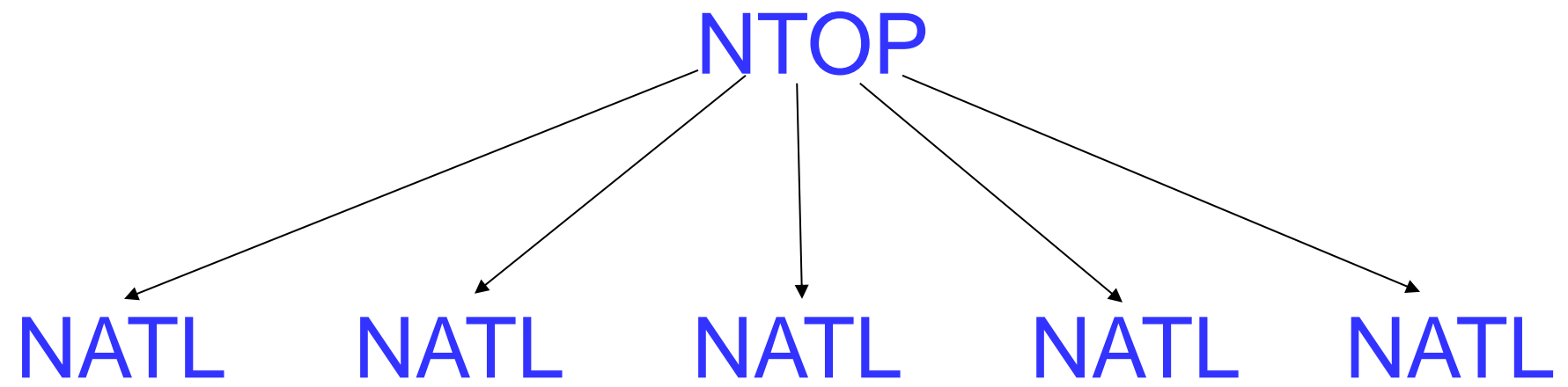
La part qui vient des **Prestations**

➡ **NATL**

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



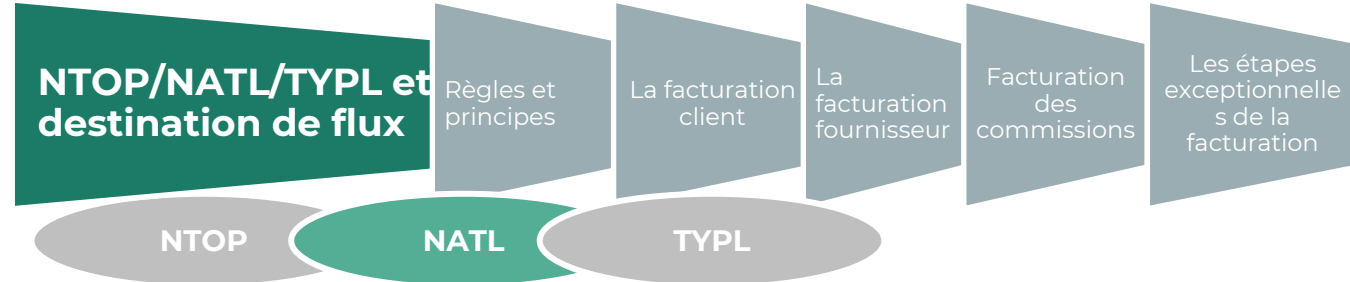
Double niveau



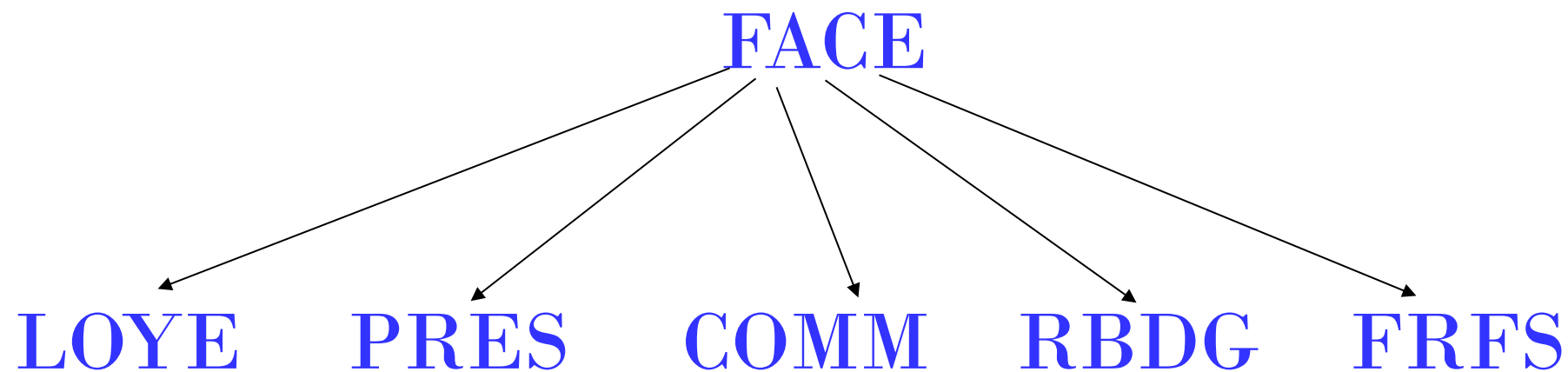
Double Niveau
IMPOSE



Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



Double niveau



Double Niveau

Encore insuffisant

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TLIG et la destination flux

- Les Natures d'Opération « NTOP »
- Les Natures de Ligne « NATL »
- **Les Types de Lignes « TYPL »**
- Le Paramétrage des Types de lignes
- La destination des Flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

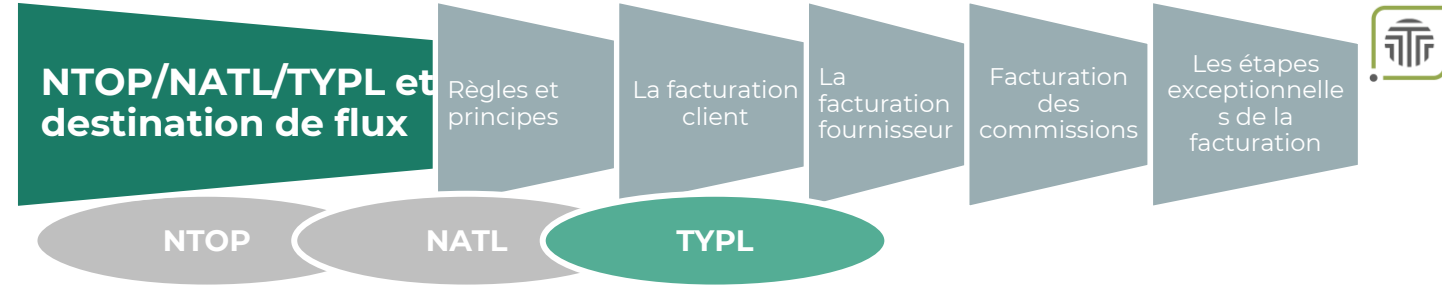
05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



Double niveau Insuffisant

NTOP / NATL

On peut vouloir avoir une distinction des factures par catégorie d'affaire, par type de prestation, etc...

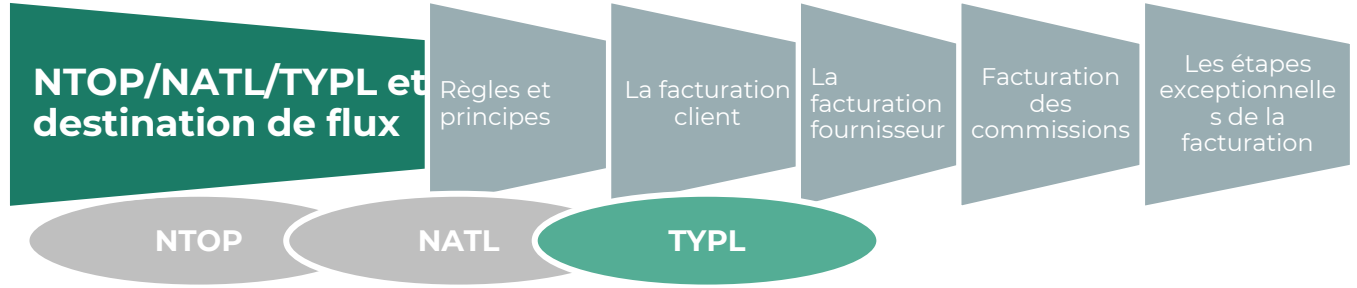
II FAUT UN NIVEAU SUPPLEMENTAIRE OU LE CLIENT AIT LE CHOIX

TYPE DE LIGNE

→ TYPL



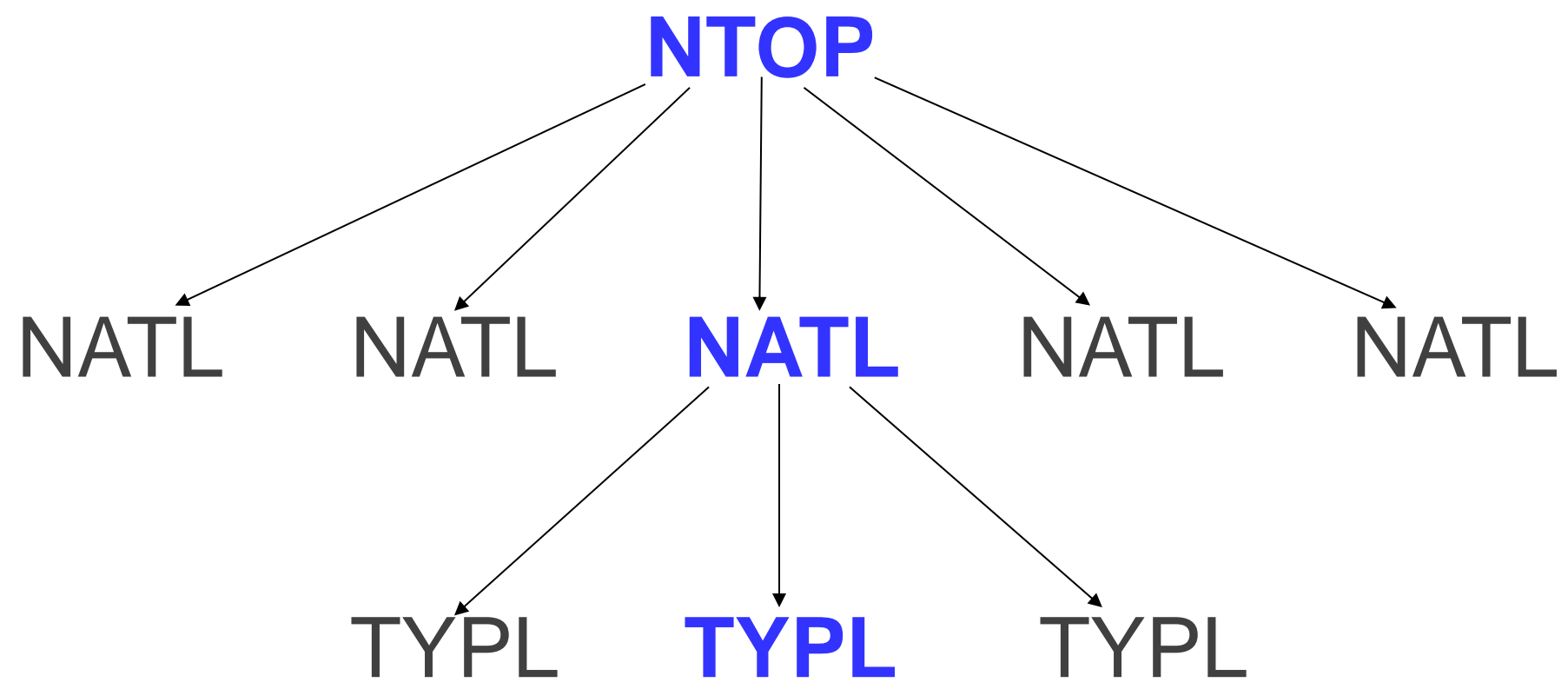
Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



TRIPLER

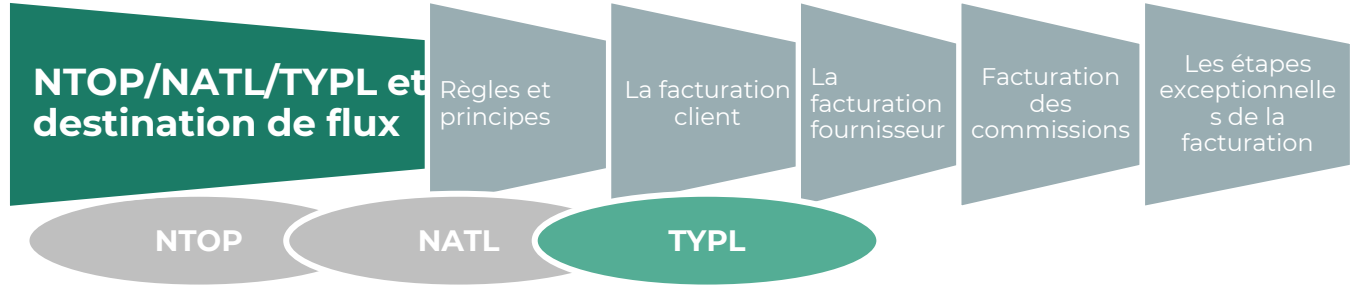
IMPOSE

LIBRE

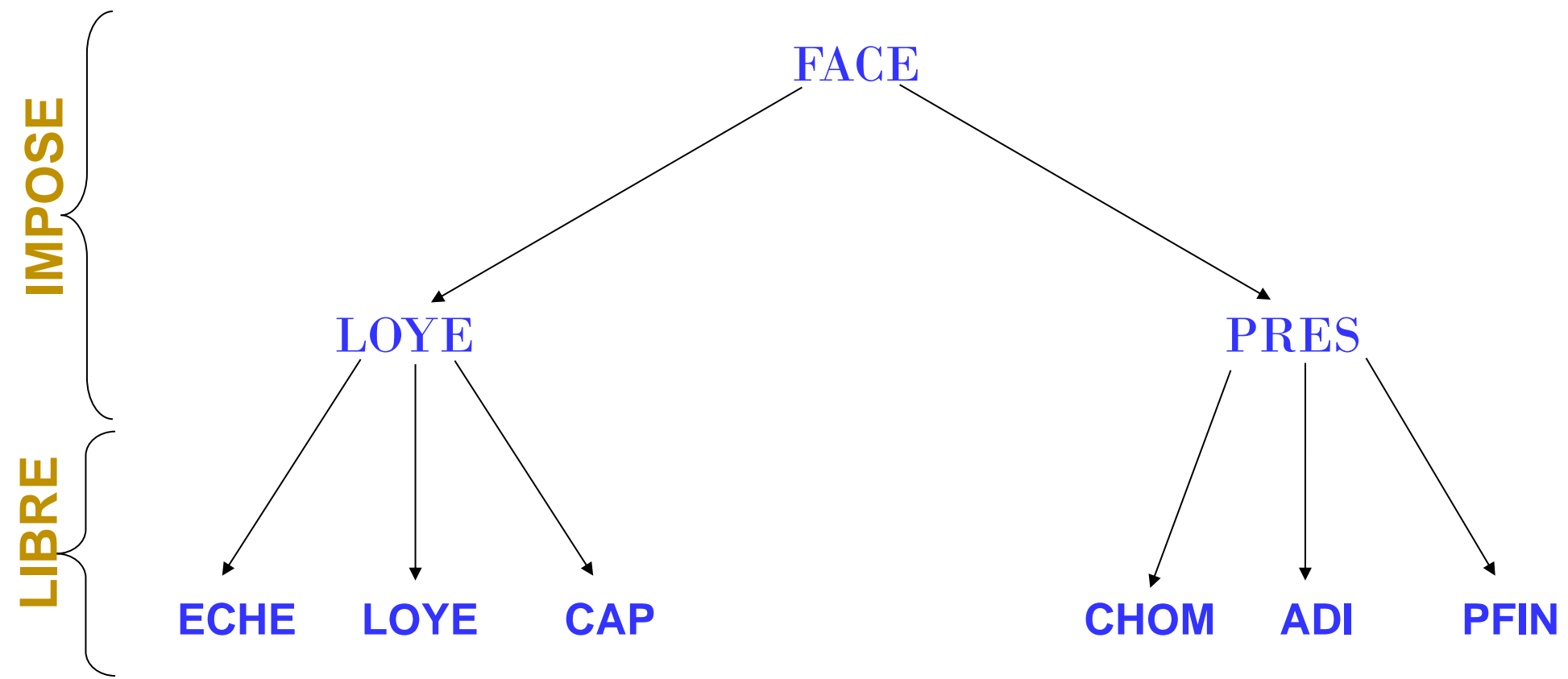




Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux



TRIPLER



Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TLIG et la destination flux

- Les Natures d'Opération « NTOP »
- Les Natures de Ligne « NATL »
- Les Types de Lignes « TYPL »
- **Paramétrage des Types de lignes**
- La destination des Flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

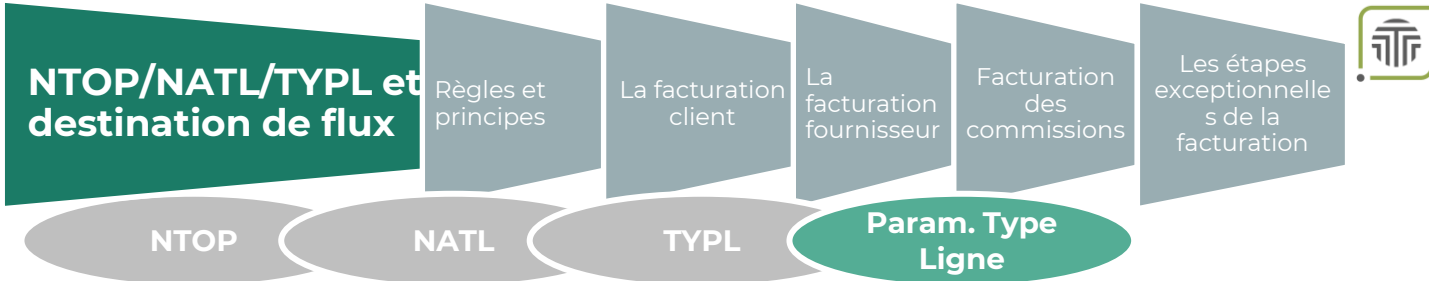
05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Param. Types de Lignes



Pour créer un nouveau type de ligne:

The screenshot shows the software interface with the following menu path highlighted:

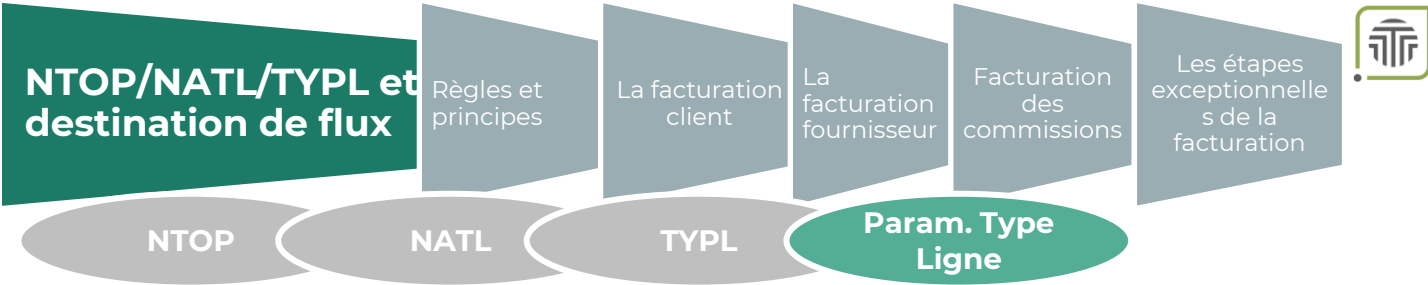
- Trésorie** (1)
- Gestion quotidienne**
- Tiers**
- Nouveaux types de ligne** (3)

The **Types de ligne** option is highlighted in the left sidebar (2).

The screenshot shows the 'Nouveaux types de ligne' form with the following fields and options:

- 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 provisionnel:** 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:**

Param. Types de Lignes



Rechercher Types de ligne

Rechercher

Standard criteria

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

Libellé du type de ligne:

Code type de ligne de la facture:

Destination de flux previsionnel:

Code nature de ligne: LOYE - TYPES DE LOYER - OPERA

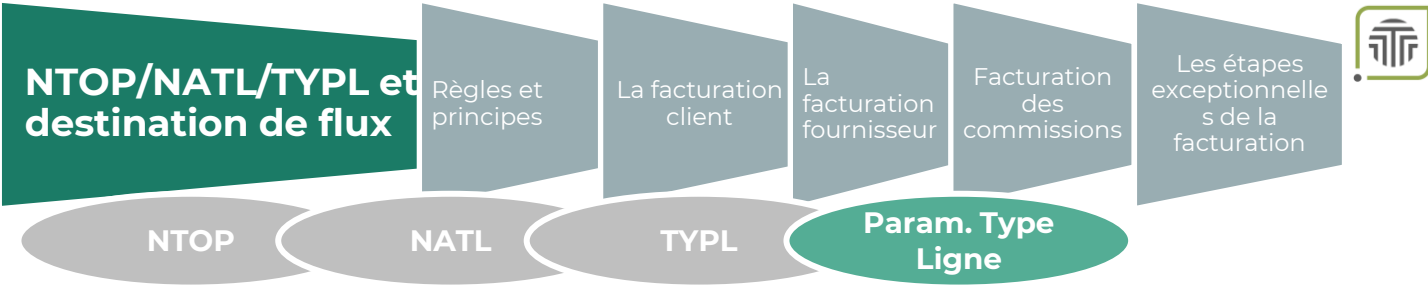
Advanced criteria

Résultat de recherche

Code nature d'opération	Code type de ligne de la facture	Code nature de ligne	Libellé du type de ligne	Destination de flux previsionnel
FACE - Facturation client	ECHE	LOYE - TYPES DE LOYER	Echéance de crédit	EC - Echeancier financier
FACE - Facturation client	LOYE	LOYE - TYPES DE LOYER	Loyer	EC - Echeancier financier
FACE - Facturation client	RECH	LOYE - TYPES DE LOYER	Echéance crédit Reprise	EC - Echeancier financier
FACE - Facturation client	RLOY	LOYE - TYPES DE LOYER	Loyer Reprise	EC - Echeancier financier

Code nature de ligne: types de loyer

Param. Types de Lignes



❑ Lien de validité du type de ligne « LOYE »

Pour chaque type de ligne paramétré, EKIP permet de définir les liens de validité, C-a-d les conditions d'application ou d'utilisation de ce type de ligne dépend de ce paramétrage.
Exemple : le Type de Loyer « LOYE » est utilisé pour la SG « 0003 » et les catégories d'affaire « LDLI», « LFIX », etc....

FACE - LOYE - LOYE synthesis

Actions

à la retenue à la source:
Tiers retenu:
Type de régularisation
TVA intérêts:

Traduction de libellé de type de ligne

Paramétrage des règles de conversion des factures

Conditions d'applicabilité pour le calcul de la retenue

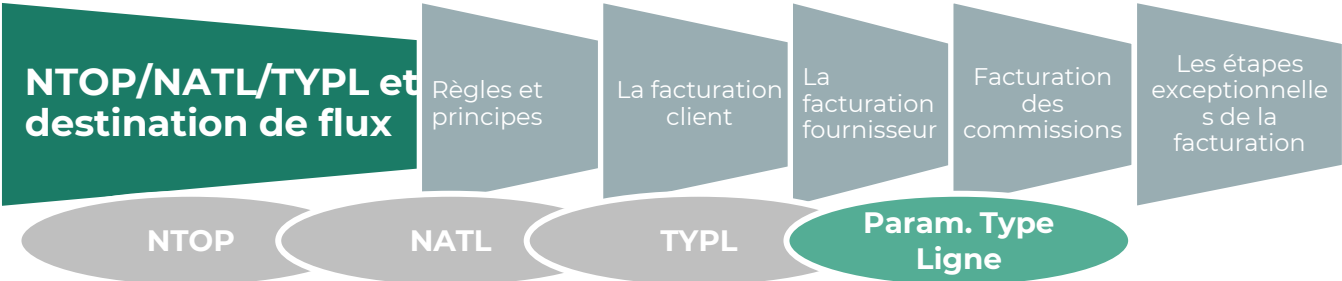
Paramétrage du code TVA par type de ligne

Type de ligne de financement de stock

Type de ligne (Lien de validité)

Société de gestion	Catégorie d'affaire	Type de dossier	Type ligne loyer	Taxe	Valeur dé...
0003	LDLI - LLD Distance Libre			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>
0006	LDLI - LLD Distance Libre			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>
0030	LDLI - LLD Distance Libre			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>
0091	LDLI - LLD Distance Libre			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>
0003	LFIX - LLD Fixe			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>
0006	LFIX - LLD Fixe			1 - TVA NORMALE	<input checked="" type="checkbox"/>

Param. Types de Lignes



❑ Paramétrage des frais refacturable « REFA »

EKIP donne la main au utilisateur de créer des types de frais qu’il souhaite afin qu’il puisse l’utiliser dans son montage;

EKIP permet aussi aux utilisateurs de définir le mode de facturation de ces frais :

- **FP** : Facturation ponctuelle, c’est-à-dire en une seule fois
- **FI** : Facturation Indépendante, ces frais seront facturés indépendamment du loyer;

Rechercher Types de ligne

Site

Rechercher

Standard criteria

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

Code type de ligne de la facture:

Code nature de ligne:REFA - Refacturation de charges

Libellé du type de ligne:

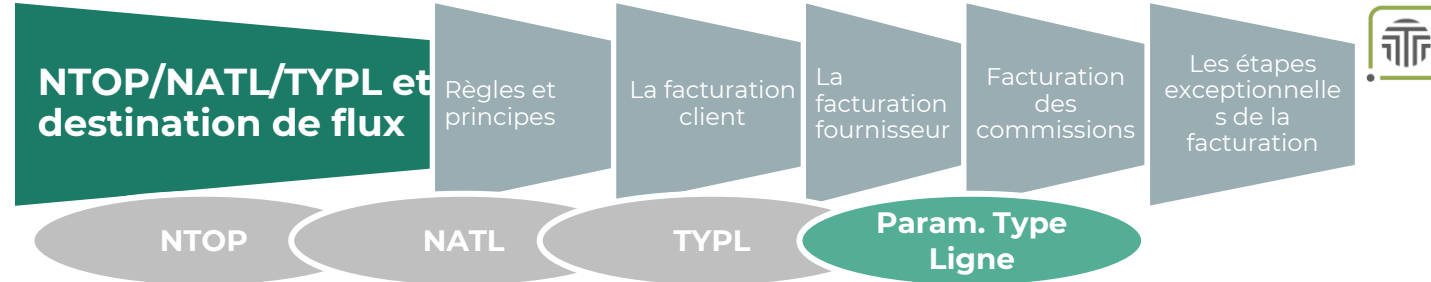
Destination de flux previsionnel:

Advanced criteria

Résultat de recherche

Code nature d'opération	Code type de ligne de la facture	Code nature de ligne	Libellé du type de ligne	Destination de flux previsionnel
FACE - Facturation client	CLPM	REFA - Refacturation de charges	Clause pénale mémorisée	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	FDVR	REFA - Refacturation de charges	OD de régul non soumis à TVA	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	FRLD	REFA - Refacturation de charges	Frais LLD CHQ réfacturable	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	INNRR	REFA - Refacturation de charges	Indemnité de non restitution	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	INTM	REFA - Refacturation de charges	Interets retard memorises	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	LAMD	REFA - Refacturation de charges	Amendes	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	LCAG	REFA - Refacturation de charges	Carte grise	FI - Facture independante du loyer
FACE - Facturation client	LCBE	REFA - Refacturation de charges	Carburant REFA ESSO	FP - Facture ponctuelle avec loyer
FACE - Facturation client	LCBS	REFA - Refacturation de charges	Carburant REFA SHELL	FP - Facture ponctuelle avec loyer
FACE - Facturation client	LCBT	REFA - Refacturation de charges	Carburant REFA TOTAL	FP - Facture ponctuelle avec loyer

Param. Types de Lignes



❑ Paramétrage des Type de prestation « PRES »

- ❖ EKIP donne la main aux utilisateurs de créer des types de prestation qu'il souhaite afin qu'il puisse l'utiliser dans son montage.
- ❖ EKIP permet aussi aux utilisateurs de définir le mode de facturation de ces frais :

- **FR** : Facturation Répétitive, c'est-à-dire facturation avec l'échéancier de loyer
- **FI** : Facturation Indépendante, ces frais seront facturés indépendamment du loyer
- **FP** : Facturation ponctuelle, c'est-à-dire en une seule fois

Rechercher Types de ligne

Rechercher

Standard criteria

Code nature d'opération: Libellé du type de ligne:

Code type de ligne de la facture: Destination de flux previsionnel:

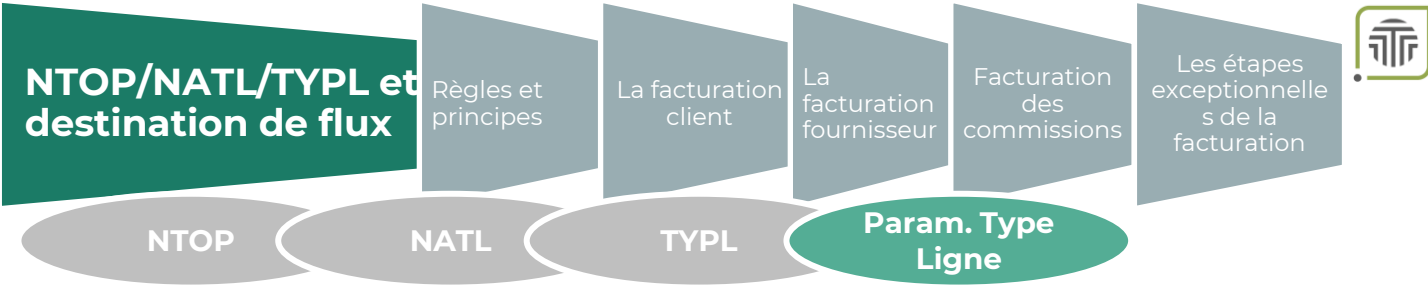
Code nature de ligne:

Advanced criteria

Résultat de recherche

Code nature d'opération	Code type de ligne de la facture	Code nature de ligne	Libellé du type de ligne	Destination de flux previsionnel
FACE - Facturation client	AE1	PRES - Prestations	ASSISTANCE ENTREPRISE AE1	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	EA2	PRES - Prestations	EUROP ASSISTANCE EA2	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	EA4	PRES - Prestations	EUROP ASSISTANCE MOTO EA4	FR - Facture repetitive avec loyer
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	G22	PRES - Prestations	SECURITE REMPLACEMENT G22	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	PPP	PRES - Prestations	PCP MAINTENANCE	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	0710	PRES - Prestations	DI SOLO VAC 89 0710	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	0730	PRES - Prestations	DI SOLO LOA-CB 89 0730	FR - Facture repetitive avec loyer
FACE - Facturation client	1210	PRES - Prestations	DIPE VAC 93 1210	FR - Facture repetitive avec loyer

Param. Types de Lignes



❑ Paramétrage des charges et débours « FACD »

- ❖ EKIP donne la main aux utilisateurs de créer des types de charges qui seront facturés aux client et déboursées aux fournisseurs EKIP permet aussi aux utilisateurs de définir le mode de facturation de ces frais :
- **FR** : Facturation Répétitive, c'est-à-dire facturation avec l'échéancier de loyer
- **FI** : Facturation Indépendante, ces frais seront facturés indépendamment du loyer;
- **FP** : Facturation ponctuelle, c'est-à-dire en une seule fois

Rechercher Types de ligne

Rechercher

Standard criteria

Code nature d'opération:

Libellé du type de ligne:

Code type de ligne de la facture:

Destination de flux previsionnel:

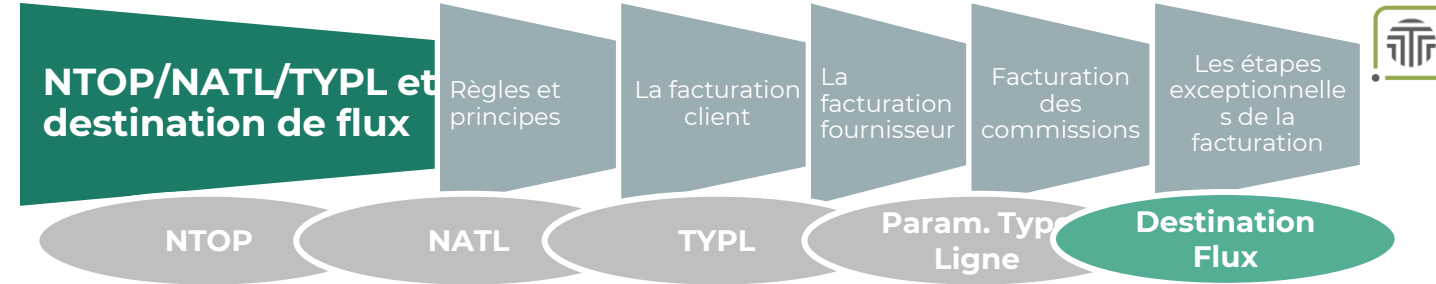
Code nature de ligne: FRNR - Charges et Debours - OPI

Advanced criteria

Résultat de recherche

Code nature d'opération	Code type de ligne de la facture	Code nature de ligne	Libellé du type de ligne	Destination de flux previsionnel
FACD - Charges et debours	GAGE	FRNR - Charges et Debours	Gages	SD - Sans destination
FACD - Charges et debours	LAMD	FRNR - Charges et Debours	Amendes REFA	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LCAG	FRNR - Charges et Debours	Carte grise REFA	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LDCG	FRNR - Charges et Debours	Duplicata de carte grise REFA	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LDUC	FRNR - Charges et Debours	Duplicata carte grise NON REFA	SD - Sans destination
FACD - Charges et debours	LFAN	FRNR - Charges et Debours	Frais annexes REFA	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LFDB	FRNR - Charges et Debours	Frais de dépose batt	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LFDE	FRNR - Charges et Debours	Frais de dépannage REFA	RF - Refacture au client
FACD - Charges et debours	LFDN	FRNR - Charges et Debours	Frais de dépannage NON REFA	SD - Sans destination
FACD - Charges et debours	LFDR	FRNR - Charges et Debours	Frais dep et rep de batt	RF - Refacture au client

Destination du Flux



❑ Destination des flux pour les factures clients (FACE)

EC : Echancier

FR : Facture Répétitive

FP : Facture Ponctuelle

FI : Facture Indépendant

❑ Destinations possibles pour les factures fournisseurs (FACD)

SD : Sans Destination

RF : Refacturable vers des FACE/REFA

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



Règles & Principes

Outre la facturation client, trois types de traitement sont possibles :

- ❖ Cas des participants,
- ❖ Cas des fournisseurs de prestations,
- ❖ Cas des apporteurs d'affaires/contre-garants

□ Cas des "participants"

Ce sont en général des tiers auxquels est facturée une fraction des échéances de l'affaire par le biais d'un échéancier spécifique.

Exemple : un constructeur automobile, dans le cadre d'une offre promotionnelle, accepte de prendre à sa charge le manque à gagner résultant de l'application d'un « **taux d'intérêt zéro** » pendant un an, dans le cadre d'un prêt consenti à l'acquéreur d'un modèle de sa gamme. L'établissement financier accordant le financement facturera au constructeur l'écart de taux résultant de l'application du taux promotionnel : dans ce schéma, le constructeur aura un rôle de « **participant** ».



❑ Cas du fournisseur de prestations

Celui-ci établit une facture à la Société de gestion ; le règlement fournisseur peut être également émis de manière automatique.

❑ Cas des apporteurs d'affaires/contre-garants

- ❖ Les apporteurs d'affaires et les contre-garants perçoivent une rémunération, sous forme de commissions généralement virées automatiquement
- ❖ Le traitement de ces commissions est géré intégralement par Ekip.



Règles & Principes

□ Le système peut gérer conjointement ou parallèlement la facturation :

- ❖ Des échéances financières,
- ❖ De toutes autres charges périodiques liées à l'affaire,
- ❖ Des charges indépendantes des échéances,
- ❖ Des charges périodiques devant être facturées séparément.
- ❖ Des charges occasionnelles peuvent être facturées manuellement ou au travers de la Gestion Administrative,
 - Des "événements" de la G.A. pouvant générer des demandes de traitement
 - Ces charges génèreront automatiquement des flux prévisionnels
 - En fonction de la destination du flux prévisionnel, elles seront facturées en même temps que les échéances périodiques (destination = FP) ou de manière indépendante (destination = FI).



Règles & Principes

❑ **Calculs à effectuer préalablement pour mettre à jour l'échéancier financier**

- ❖ Les échéances financières sont déterminées au moment de la MEP, mais le calcul peut être revu lors de la facturation (Cas des taux d'intérêts référencés, quotités révisables selon application de jeux d'indices, ...).
- ❖ Préalablement à la facturation relative à une période donnée, l'échéancier prévisionnel établi pour ces affaires doit donc être recalculé pour prendre en compte les nouvelles valeurs des variables de la période.
- ❖ Si ces traitements ne seront pas lancer, la facturation se fera sur la base de l'échéancier prévisionnel déterminé lors de la mise en production de l'affaire.

❖ **Taux variables**

- Dans le cadre d'une simulation, on peut prévoir des conditions financières en taux variable
- Préalablement à la facturation d'une échéance, il sera nécessaire de calculer le montant résultant de l'application de la valeur du taux révisé.



Règles & Principes

❖ Préfinancement

- **Dans le montage de certaines affaires, il peut y avoir un décalage entre le règlement d'un fournisseur et le début des échéances client.**
 - Par exemple
 - ✓ Si l'affaire finance plusieurs matériels avec des dates de livraison différentes (échelonnées).
 - ✓ Dans ce cas, la société de gestion peut souhaiter facturer au client, des intérêts sur les sommes déboursées.
- ➔ Ces intérêts sont appelés pré-loyers :**
- Avant facturation, ces intérêts doivent faire l'objet d'un calcul de l'assiette
 - Sur la base de l'assiette recalculée, ces intérêts sont ensuite calculés.
 - Il existe dans EKIP deux fonctions pour lancer ces calculs :
 - ✓ PRLASSECH : calcul de l'assiette
 - ✓ PRLINTECH : permet le calcul des intérêts.



❑ Le système peut gérer conjointement ou parallèlement la facturation :

- ❖ Des échéances financières,
- ❖ De toutes autres charges périodiques liées à l'affaire,
- ❖ Des charges indépendantes des échéances,
- ❖ Des charges périodiques devant être facturées séparément.
- ❖ Des charges occasionnelles peuvent être facturées manuellement ou au travers de la Gestion Administrative,
 - Des "événements" de la G.A. pouvant générer des demandes de traitement
 - Ces charges génèreront automatiquement des flux prévisionnels
 - En fonction de la destination du flux prévisionnel, elles seront facturées en même temps que les échéances périodiques (destination = FP) ou de manière indépendante (destination = FI).



❑ **Calculs à effectuer préalablement pour mettre à jour l'échéancier financier**

- ❖ Les échéances financières sont déterminées au moment de la MEP, mais le calcul peut être revu lors de la facturation (Cas des taux d'intérêts référencés, quotités révisables selon application de jeux d'indices, ...).
- ❖ Préalablement à la facturation relative à une période donnée, l'échéancier prévisionnel établi pour ces affaires doit donc être recalculé pour prendre en compte les nouvelles valeurs des variables de la période.
- ❖ Si ces traitements ne seront pas lancer, la facturation se fera sur la base de l'échéancier prévisionnel déterminé lors de la mise en production de l'affaire.

Règles & Principes

NTOP/NATL/TV
et destination
flux

Règles & principes

La facturation
client

La
facturation
fournisseur

Facturation
des
commissions

Les étapes
exceptionnelles
de la facturation



PRLASSECH : Alimentation des **comptes de pré-loyer par affaire** (calcul de l'assiette)

Portefeuille

Acquisition

Gestion Administrative

Trésorerie

Traitements

Documents et garanties

Biens

Avant-vente

Comptabilité IFRS

Interfaces

Divers

Main

Ekip le

Recherche des process

Suivi Gestion Adm.

Proposition

Montage

Gestion

Comptabilité

Etats Réglementaires

Tarification

Administration

Interfaces

Archivage V2

Facturation

Trésorerie

Modification affaire

Recouvrement

Editions diverses

Conversion EURO

Trait. masse client

Agrégat échantillon.

mdts annu/résil

MDTS Résiliation

Facturer les clients

Suivi facture client

Facturer participant

REVERS. FOURN.V3/AFF

REVERSEMENT FOURN.V3

Arrondi des factures

Acquisition services

Balances PAC/PAF

Traiter greffe/gage

Commissionnement V2

Relevé valant fact.

Valider fact. fourn.

Valid. fact frs TGV

Valide une facture

Reversmt fournis. v2

Préliminaires éch.

Fact. échéances

Facturer prd fin TGV

Fact. un contrat

Facturer un client

Facturer 1 échéance

Facturer la 1ère ech

Calcul loyers TV Glb

Calcul taux variabl.

Cal.Taux Var/PF Rese

Indexation affaire

Indexation par soc.

Compte pré-loy./aff

Compte pré-loy./prod

Compte pré-loy./aff

Executer

Paramètres de travail

Société de finance: 0091 - NOMAFF0091

N° affaire: 10378320802 - LIBTIERS7521

Arrete: 12/12/2024

Données du traitement

Type d'exécution: R - Reel

Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN

File d'attente: REEL - REEL

Format imprimante: DFLT - Defaut

Date d'exécution: 12/12/2024

Heure d'exécution: 16:25:49

Nombre de copies: 1

Priorité d'exécution: 100

Message:

Règles & Principes

NTOP/NATL/TV
et destination
flux

Règles & principes

La facturation
client

La facturation
fournisseur

Facturation
des
commissions

Les étapes
exceptionnelles
de la facturation



❑ PRLINTECH : Calcul des intérêts sur le compte de pré-loyer client par affaire

Portefeuille

Acquisition

Gestion Administrative

Trésorerie

Traitements

Documents et garanties

Biens

Avant-vente

Comptabilité IFRS

Interfaces

Divers

Main

Ekip le

Recherche des process

Suivi Gestion Adm.

Proposition

Montage

Gestion

Comptabilité

Etats Réglementaires

Tarification

Administration

Interfaces

Archivage V2

Facturation

Trésorerie

Modification affaire

Recouvrement

Editions diverses

Conversion EURO

Trait. masse client

Agrégat échantillon.

mdts annu/résil

MDTS Résiliation

Facturer les clients

Suivi facture client

Facturer participant

REVERS. FOURN.V3/AFF

REVERSEMENT FOURN.V3

Arrondi des factures

Acquisition services

Balances PAC/PAF

Traiter greffe/gage

Commissionnement V2

Relevé valant fact.

Valider fact. fourn.

Valid. fact frs TGV

Valide une facture

Reversmt fournis. v2

Préliminaires éch.

Fact. échéances

Facturer prd fin TGV

Fact. un contrat

Facturer un client

Facturer 1 échéance

Facturer la 1ère ech

Fact. hors échéance

Régul Ecar chang MDV

Calcul loyers TV Glib

Calcul taux variabl.

Cal.Taux Var/PF Rese

Indexation affaire

Indexation par soc.

Compte pré-loi./aff

Compte pré-loi./prod

Intérêt pré-loi./aff

Intérêt pré-loi./prod

Intérêt pré-loi./aff

Executer

Paramètres de travail

Société de finance: 0091 - NOMAFF0091

N° affaire:

Date arrêté intérêt:

Données du traitement

Type d'exécution: R - Reel

Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN

File d'attente: REEL - REEL

Format imprimante: DFLT - Defaut

Message:

Date d'exécution: 12/12/2024

Heure d'exécution: 16:36:10

Nombre de copies: 1

Priorité d'exécution: 100



❑ CALTAUXVAR : Calcul de la variation des intérêts des échéances prenant en compte **des taux variables**

Portefeuille | Acquisition | Gestion Administrative | Trésorerie | **Traitements** | Documents et garanties | Biens | Avant-vente | Comptabilité IFRS | Interfaces | Divers

Main | Recherche des process | Suivi Gestion Adm. | Proposition | Montage | **Gestion** | Comptabilité | Etats Réglementaires | Tarification

Compte pré-loy./aff

Executer

Paramètres de travail

Société de finance: 0091 - NOMAFF0091

N° affaire

Arret

Données du traitement

Type d'exécution: R - Reel

Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN

File d'attente: REEL - REEL

Format imprimante: DFLT - Default

Date d'exécution: 12/12/2024

Heure d'exécution: 16:25:49

Nombre de copies: 1

Priorité d'exécution: 100

Message:

Facturation

Facturer les clients

Suivi facture client

Facturer participant

REVERS. FOURN.V3/AFF

REVERSEMENT FOURN.V3

Arrondi des factures

Acquisition services

Balances PAC/PAF

Traiter greffe/gage

Commissionnement V2

Relevé valant fact.

Valider fact. fourn.

Valid. fact frs TGV

Valide une facture

Reversmt fournis. v2

Préliminaires éch.

Fact. échéances

Facturer prd fin TGV

Fact. un contrat

Facturer un client

Facturer 1 échéance

Facturer la 1ère éch

Fact. hors échéance

Régul Ecar chang MDV

Relevé de factures

Glob. sous factures

Traiter evt. ADM

Fact. pré-loy./aff.

Fact. pré-loy./prod.

Fact Hors POP

Calcul loyers TV Glib

Calcul taux variabl.

Cal.Taux Var/PF Rese

Indexation affaire

Indexation par soc.

Compte pré-loy./aff

Compte pré-loy./prod

Intérêt pré-loy./aff

Intérêt pré-loy./prod

Calcul taux variabl.

Executer

Paramètres de travail

Société de gestion: 0091 - NOMAFF0091

Date echeance debut: 12/12/2024

Date echeance fin: 12/12/2024

Compte rendu O/N: N

Simulation: ☐

N° affaire group

Critère de recherche:

N° affaire:

Rechercher

Données du traitement

Type d'exécution: R - Reel

Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN

File d'attente: REEL - REEL

Format imprimante: DFLT - Default

Date d'exécution: 12/12/2024

Heure d'exécution: 16:31:27

Nombre de copies: 1

Priorité d'exécution: 100

Message:



Règles & Principes

Indexation

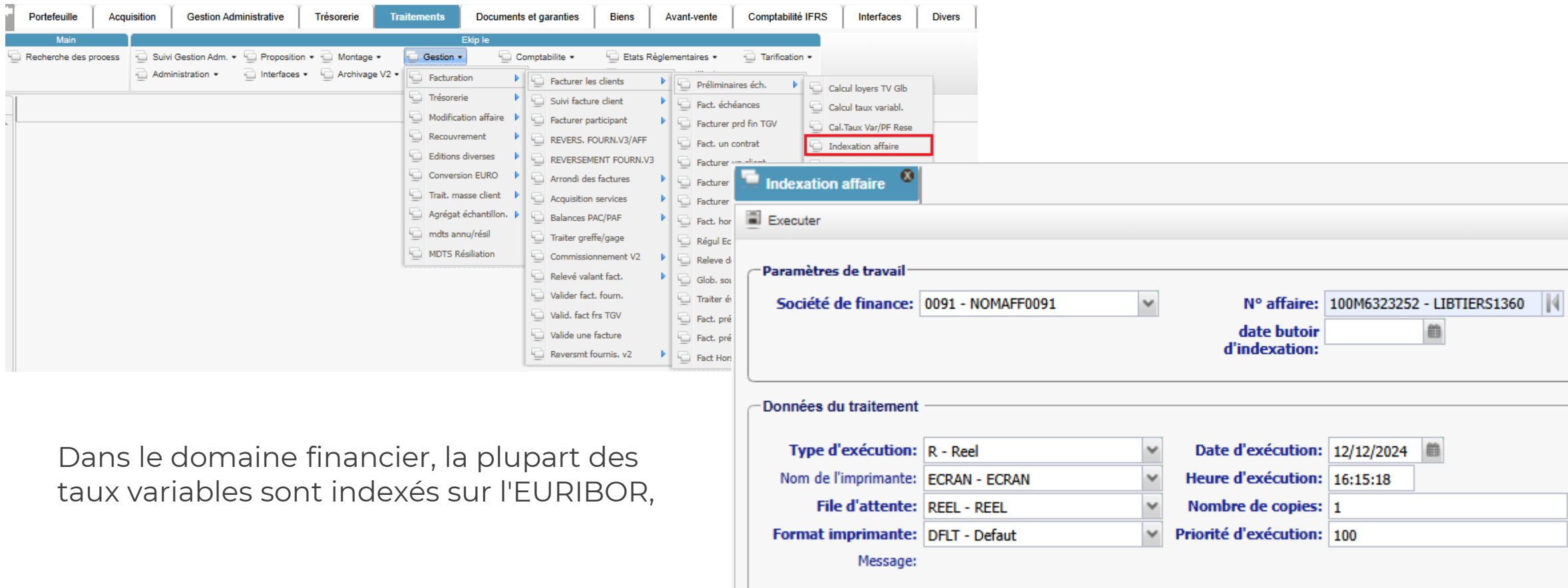
- ❖ Certaines simulations financières peuvent comporter des échéances soumises à indexation.
- ❖ A la facturation d'une échéance, il sera nécessaire de calculer le montant résultant de l'application de l'indice de révision.

The screenshot displays the Ekip360 software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Portefeuille', 'Acquisition', 'Gestion Administrative', 'Trésorerie', 'Traitements', 'Documents et garanties', 'Biens', 'Avant-vente', 'Comptabilité IFRS', 'Interfaces', and 'Divers'. The 'Traitements' tab is active, showing a sub-menu with 'Main', 'Suivi Gestion Adm.', 'Proposition', 'Montage', 'Gestion', 'Comptabilité', 'Etats Réglementaires', and 'Tarification'. The 'Gestion' sub-menu is expanded, showing options like 'Facturation', 'Trésorerie', 'affaire', 'it', 'ses', 'URO', 'client', 'ntillon', 'isil', and 'tion'. The 'Facturation' option is further expanded, showing a list of actions including 'Facturer les clients', 'Suivi facture client', 'Facturer participant', 'REVERS. FOURN.V3/AFF', 'REVERSEMENT FOURN.V3', 'Arrondi des factures', 'Acquisition services', 'Balances PAC/PAF', 'Traiter greffe/gage', 'Commissionnement V2', 'Relevé valant fact.', 'Valider fact. fourn.', 'Valid. fact frs TGV', 'Valide une facture', 'Reversmt fournis. v2', 'Préliminaires éch.', 'Fact. échéances', 'Facturer prd fin TGV', 'Fact. un contrat', 'Facturer un client', 'Facturer 1 échéance', 'Facturer la 1ère ech', 'Fact. hors échéance', 'Régul Ecar chang MDV', 'Releve de factures', 'Glob. sous factures', 'Traiter évt. ADM', 'Fact. pré-loy./aff.', 'Fact. pré-loy./prod.', and 'Fact Hors POP'. The 'Indexation par soc.' option is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Indexation par soc.' window is open, showing a 'Paramètres de travail' section with 'Société de finance' set to '0091 - NOMAFF0091' and 'date butoir d'indexation' set to '12/12/2024'. The 'Données du traitement' section includes 'Type d'exécution' (R - Reel), 'Date d'exécution' (12/12/2024), 'Nom de l'imprimante' (ECRAN - ECRAN), 'Heure d'exécution' (16:18:17), 'File d'attente' (REEL - REEL), 'Nombre de copies' (1), 'Format imprimante' (DFLT - Default), and 'Priorité d'exécution' (100). A 'Message:' field is also present.

indexation par société

Règles & Principes

- ❖ Il est également possible de lancer le calcul résultant du jeu de l'**indexation** pour une **affaire spécifique**.



The screenshot displays the Ekip360 software interface. The top navigation bar includes tabs: Portefeuille, Acquisition, Gestion Administrative, Trésorerie, **Traitements**, Documents et garanties, Biens, Avant-vente, Comptabilité IFRS, Interfaces, and Divers. The 'Traitements' tab is active, showing a sub-menu with 'Gestion', 'Comptabilité', 'Etats Réglementaires', and 'Tarification'. The 'Gestion' sub-menu is expanded, showing options like 'Facturation', 'Trésorerie', 'Modification affaire', etc. The 'Facturation' option is further expanded, and 'Indexation affaire' is highlighted with a red box. Below this, the 'Indexation affaire' dialog box is open, showing the 'Paramètres de travail' section with fields for 'Société de finance' (0091 - NOMAFF0091), 'N° affaire' (100M6323252 - LIBTIERS1360), and 'date butoir d'indexation'. The 'Données du traitement' section shows fields for 'Type d'exécution' (R - Reel), 'Date d'exécution' (12/12/2024), 'Nom de l'imprimante' (ECRAN - ECRAN), 'Heure d'exécution' (16:15:18), 'File d'attente' (REEL - REEL), 'Nombre de copies' (1), 'Format imprimante' (DFLT - Defaut), and 'Priorité d'exécution' (100). A 'Message' field is also present.

Dans le domaine financier, la plupart des taux variables sont indexés sur l'EURIBOR,

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

- **Facturation des échéances**
 - Le contrôle de la facturation
 - Facturation hors échéance
 - La Facturation supplémentaire

04

La Facturation Fournisseur

05

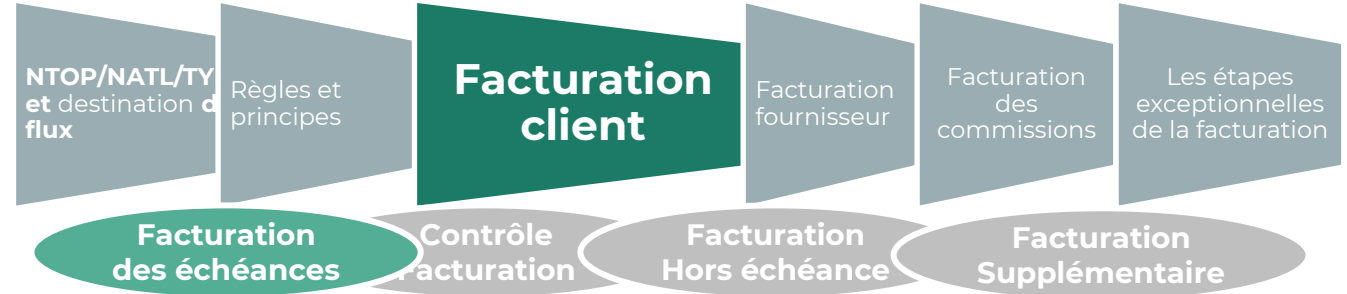
Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



Facturation des échéances

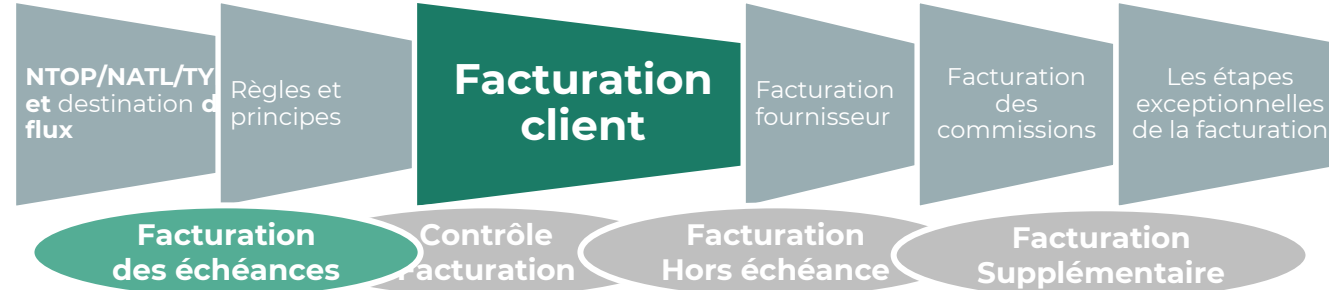


❑ Règles de gestion appliquées :

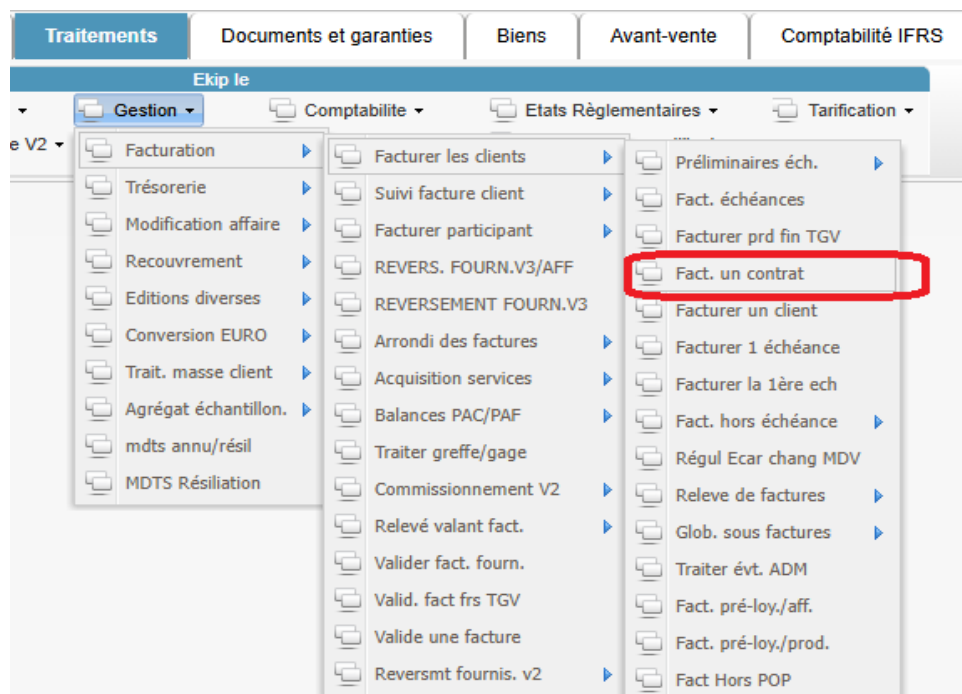
Dans le cadre du traitement de la facturation des échéances périodiques d'une affaire,

- ❖ Le système sélectionne toutes les échéances périodiques de tous les éléments financiers de l'affaire présentant **une date d'échéance inférieure ou égale à la date de facturation** saisie dans la boîte de dialogue.
- ❖ La date de facturation peut donc être différente de la date d'échéance (qui est celle du calcul actuariel qui a déterminé l'échéancier).
- ❖ Le système sélectionne tous les flux prévisionnels ayant pour destination "FR" (Facture Répétitive) ou "FP" (Facture Ponctuelle).
- ❖ À noter, les flux ponctuels des affaires arrivées à terme doivent être facturés indépendamment des échéances périodiques, car elles ne seront pas prises en comptes dans la facturation quotidienne
- ❖ Le système examine l'indicateur "pool", afin de repérer si une (ou plusieurs) quote-part de partenaire est à calculer.
- ❖ Les échéances périodiques sélectionnées sont triées par : date d'échéance, affaire, indicateur de flux de gestion, identifiant interne de l'élément financier.

Facturation des échéances



- ❖ Après facturation, les échéances traitées sont marquées de telle sorte qu'il ne soit plus possible de les refacturer.
- ❖ Si le code d'exigibilité n'est pas défini au niveau de l'affaire
 - c'est celui du client qui est pris en compte ;
 - Sinon, c'est celui du Site qui est pris en compte.



A partir du menu principal choisir dans l'onglet « Traitement » **Gestion / Facturation / Facturer les clients / Fact. un contrat**

Fact. un contrat

Executer

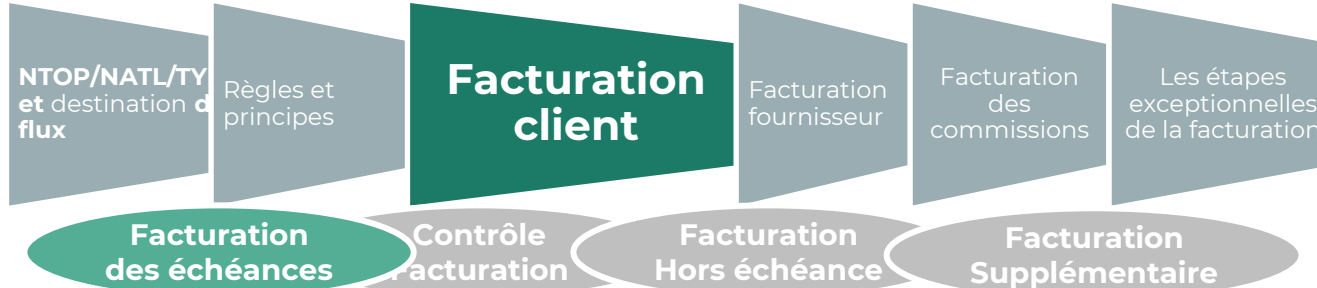
Complétez les paramètres du batch puis lancez le traitement.

Paramètres de travail	
Société de finance:	0091 - NOMAFF0091
N° affaire:	100M6188180 - LIBTIERS2018
Date de facturation:	12/11/2024
Date facture:	12/11/2024

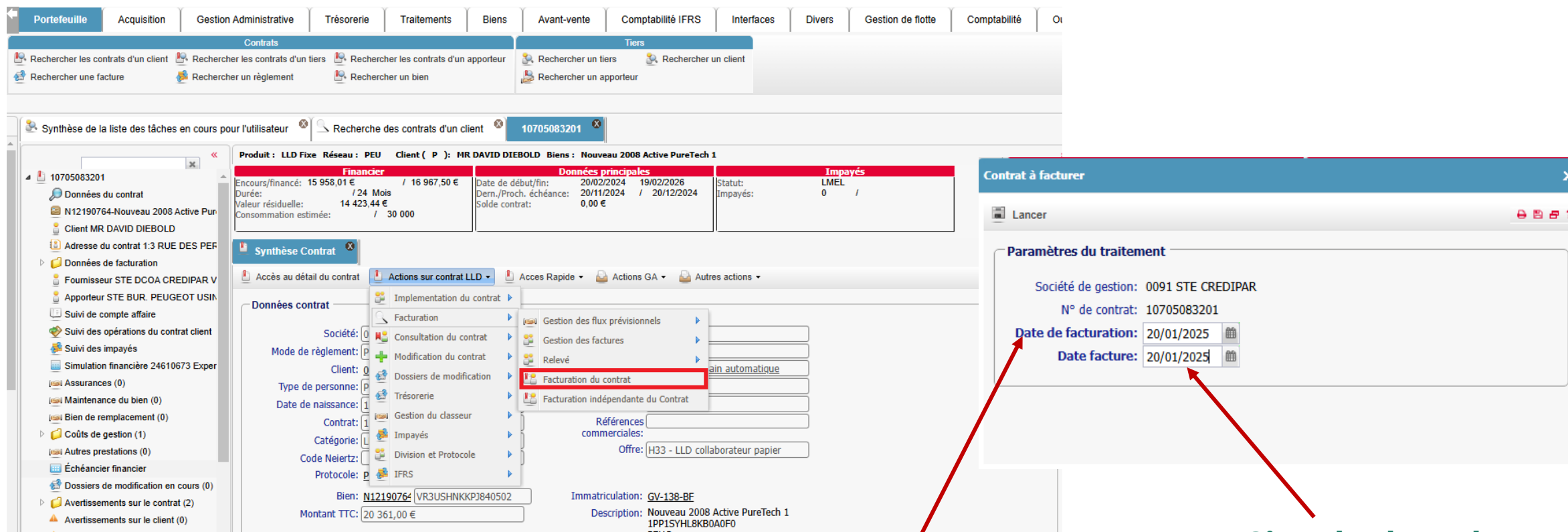
Données du traitement	
Type d'exécution:	R - Reel
Nom de l'imprimante:	ECRAN - ECRAN
File d'attente:	REEL - REEL
Format imprimante:	DFLT - Defaut
Date d'exécution:	12/11/2024
Heure d'exécution:	10:31:41
Nombre de copies:	1
Priorité d'exécution:	100

Message:

Facturation des échéances



❖ Il est possible de facturer une échéance à partir de **l'écran synthèse** du contrat



Portefeuille | Acquisition | Gestion Administrative | Trésorerie | Traitements | Biens | Avant-vente | Comptabilité IFRS | Interfaces | Divers | Gestion de flotte | Comptabilité | Outils

Contrats | Tiers

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

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur | Recherche des contrats d'un client | 10705083201

Produit : LLD Fixe **Réseau :** PEU **Client (P) :** MR DAVID DIEBOLD **Biens :** Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier	Données principales	Impayés
Encours/financé: 15 958,01 € / 16 967,50 €	Date de début/fin: 20/02/2024 / 19/02/2026	Statut: LMEL
Durée: / 24 Mois	Dern./Proch. échéance: 20/11/2024 / 20/12/2024	Impayés: 0 /
Valeur résiduelle: 14 423,44 €	Solde contrat: 0,00 €	
Consommation estimée: / 30 000		

Synthèse Contrat

Accès au détail du contrat | Actions sur contrat LLD | Accès Rapide | Actions GA | Autres actions

Données contrat

- Société: 0
- Mode de règlement: P
- Client: 0
- Type de personne: P
- Date de naissance: 1
- Contrat: 1
- Catégorie: L
- Code Neiertz: L
- Protocole: P

Actions sur contrat LLD

- Facturation
 - Gestion des flux prévisionnels
 - Gestion des factures
 - Relevé
 - Facturation du contrat** (highlighted)
 - Facturation indépendante du Contrat
- Consultation du contrat
- Modification du contrat
- Dossiers de modification
- Trésorerie
- Gestion du classeur
- Impayés
- Division et Protocole
- IFRS

Paramètres du traitement

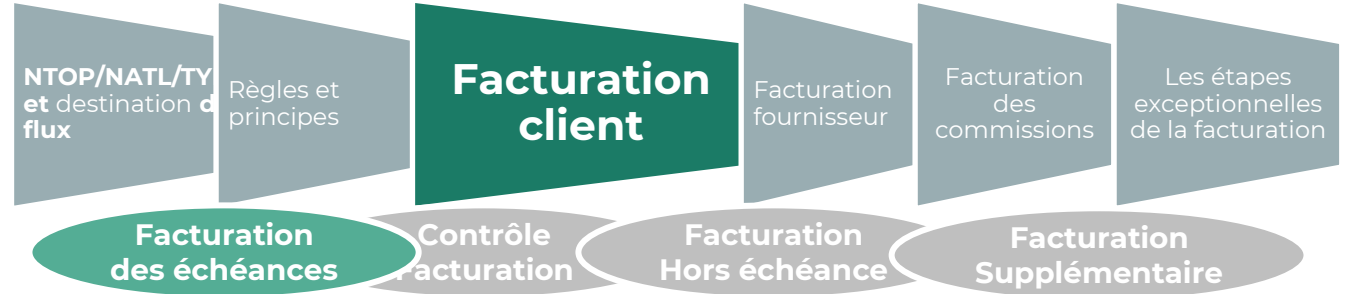
Société de gestion: 0091 STE CREDIPAR
N° de contrat: 10705083201
Date de facturation: 20/01/2025
Date facture: 20/01/2025

Immatriculation: GV-138-BF
Description: Nouveau 2008 Active PureTech 1
1PP1SYHL8KB0A0FO

Sélection des échéances dont la date d'échéance <= date de facturation

C'est la date des factures qui seront générées

Facturation des échéances



Le compte rendu de facturation s'affiche.

Synthèse Contrat 227694959 Compte-rendu de traitement

Telecharger Fichier

Recapitulatif du traitement : FACTURER UNE AFFAIRE
facturation des echeances d'une affaire

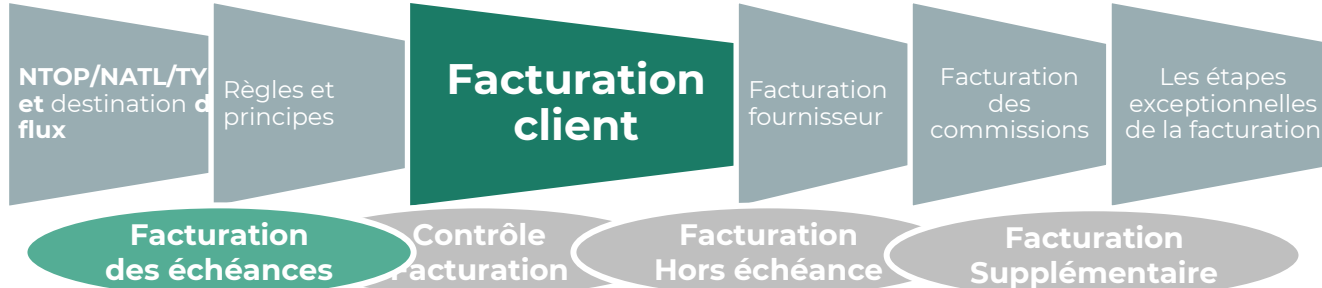
Parametres du dialogue de lancement du traitement

Société de financeme : 0091
N° affaire : 10299226625
Date de facturation : 20/01/2025
Date facture globali : 20/01/2025

Recapitulatif du traitement : FACTURER UNE AFFAIRE
facturation des echeances d'une affaire

Numero du lot de facturation : 8133693
Nombre de factures emises : 1 pour un montant TTC total : 244,03

Facturation des échéances



□ Consultation des factures générées à partir de l'échéancier

- ❖ Le tableau de facturation d'une affaire est consultable
- ❖ Il est constitué des échéances de remboursement et de toutes les prestations et redevances périodiques qui sont à facturer en même temps.

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un tiers 10705083201

Produit : LLD Fixe Réseau : PEU Client (P) : MR DAVID DIEBOLD Biens : Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier	Données principales	Impayés
Encours/financé: 15 854,39 € / 16 967,50 €	Date de début/fin: 20/02/2024 / 19/02/2026	Statut: LMEL
Durée: / 24 Mois	Dern./Proch. échéance: 20/01/2025 / 20/02/2025	Impayés: 0 /
Valeur résiduelle: 14 423,44 €	Solde contrat: 244,03 €	
Consommation estimée: / 30 000		

Synthèse Contrat

Accès au détail du contrat Actions sur contrat LLD Accès Rapide Actions GA Autres actions

Données contrat

Société: 0091 Statut risque: SNA

Mode de règlement: PREL 1 FR76 1027 8030 3800 020 Statut cristallisable:

Client: 0018472475 - MR DAVID DIEBOLD Statut comptable: SNA - Statut sain automatique

Type de personne: P - Part Date de mise en loyer: 20/02/2024

Date de naissance: 10/11/1978 Date de création: 23/02/2024

Contrat: 10705083201 Références commerciales:

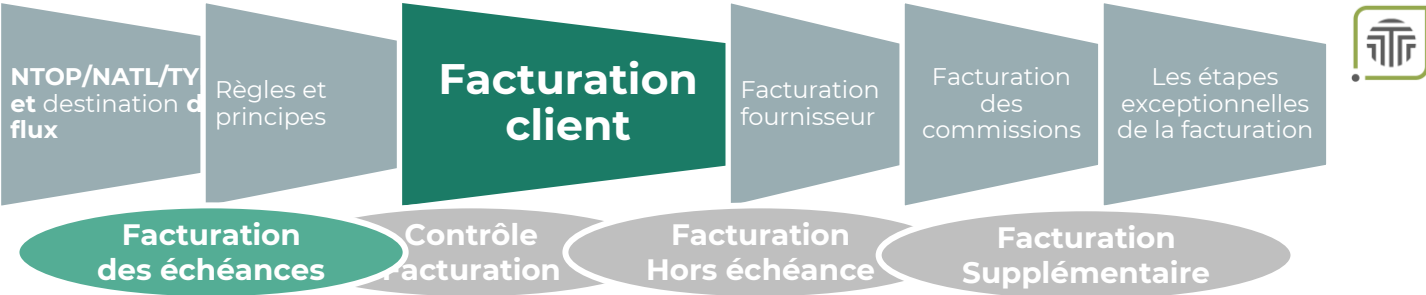
Catégorie: LFIX Offre: H33 - LLD collaborateur papier

Code Neiertz: Protocole: PLLDPART

Bien: N12190764 VR3USHNKKPJ840502 Immatriculation: GV-138-BF

Montant TTC: 20 361,00 € Description: Nouveau 2008 Active PureTech 1
1PP15YHL8KB0A0F0
PEUG

Facturation des échéances



❖ En cliquant sur le numéro de facture

Synthèse Contrat

227694959 Compte-rendu de traitement

10705083201 / GV-138-BF - Nouveau 2008 Active PureTech 1 1PP1SYHL8KB0A0F0 PEUG

Échéance	20/10/2024	15 559,01 €	99,74 €	103,62 €	G059285479	244,03 €	15 959,39 €	244,03 €	0,00 €
Échéance	20/12/2024	15 750,12 €	99,09 €	104,27 €	G059288113	244,03 €	15 855,12 €	244,03 €	0,00 €
Échéance	20/01/2025	15 645,20 €	98,44 €	104,92 €	G059288114	244,03 €	15 750,20 €	244,03 €	0,00 €
Élémer 12	20/01/2025	15 645,20 €	98,44 €	104,92 €	G059288114	244,03 €	15 750,20 €	244,03 €	0,00 €
Échéance	20/02/2025	15 539,63 €	97,79 €	105,57 €		244,03 €	15 644,63 €	0,00 €	0,00 €
Échéance	20/03/2025	15 433,40 €	97,13 €	106,23 €		244,03 €	15 538,40 €	0,00 €	0,00 €
Échéance	20/04/2025	15 326,50 €	96,46 €	106,90 €		244,03 €	15 431,50 €	0,00 €	0,00 €
Échéance	20/05/2025	15 218,93 €	95,79 €	107,57 €		244,03 €	15 323,93 €	0,00 €	0,00 €
Échéance	20/06/2025	15 110,69 €	95,12 €	108,24 €		244,03 €	15 215,69 €	0,00 €	0,00 €
Échéance	20/07/2025	15 001,77 €	94,44 €	108,92 €					
Échéance	20/08/2025	14 892,17 €	93,76 €	109,60 €					
Échéance	20/09/2025	14 781,89 €	93,08 €	110,28 €					
Échéance	20/10/2025	14 670,92 €	92,39 €	110,97 €					
Échéance	20/11/2025	14 559,26 €	91,70 €	111,66 €					

Synthèse Contrat

Sub-invoice - G059288114

Sub-invoice - G059288114

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	203,36 €	40,67 €	244,03 €	244,03 €

203,36 €

40,67 €

244,03 €

Entête facture émise

Détail de l'entête de facture

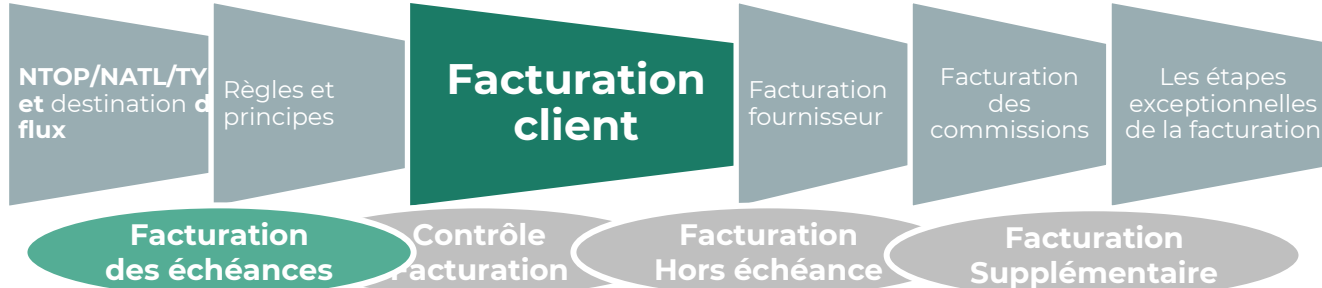
Facture globale

Facture globale:

Méthode de tri:

On aura le détail de la facture générée

Facturation des échéances



□ Consultation des factures générées à partir du compte contrat/client

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un client 10705083201

Produit : LLD Fixe Réseau : PEU Client (P) : MR DAVID DIEBOLD Biens : Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier	Données principales	Impayés
Encours/financé: 15 854,39 € / 16 967,50 €	Date de début/fin: 20/02/2024 / 19/02/2026	Statut: LMEL
Durée: / 24 Mois	Dern./Proch. échéance: 20/01/2025 / 20/02/2025	Impayés: 0 /
Valeur résiduelle: 14 423,44 €	Solde contrat: 244,03 €	
Consommation estimée: / 30 000		

Synthèse Contrat

Accès au détail du contrat Actions sur contrat LLD Accès Rapide Actions GA Autres actions

Données contrat

Société: 0091 Statut risque: SNA

Mode de règlement: PREL 1 FR76 1027 8030 3800 020 Statut cristallisable:

Client: 0018472475 - MR DAVID DIEBOLD Statut comptable: SNA - Statut sain automatique

Type de personne: P - Part Date de mise en loyer: 20/02/2024

Date de naissance: 10/11/1978 Date de création: 23/02/2024

Contrat: 10705083201 Références commerciales:

Catégorie: LFIX Offre: H33 - LLD collaborateur papier

Code Neiertz: Protocole: PLLDPART

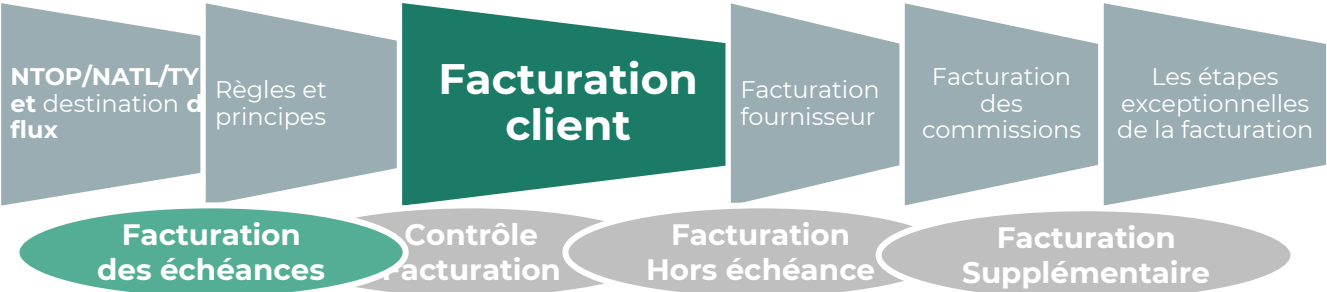
Bien: N12190764 VR3USHNKKPJ840502 Immatriculation: GV-138-BF

Montant TTC: 20 361,00 € Description: Nouveau 2008 Active PureTech 1
1PP1SYHL8KB0A0F0
PEUG

Element: 1 EMEL Pourcentage du dépôt de garantie: 0,000000 %

Montant du dépôt de 0.00 €

Facturation des échéances



❑ Consultation des factures générées à partir du compte contrat/client

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un client 10705083201

Produit : LLD Fixe Réseau : PEU Client (P) : MR DAVID DIEBOLD Biens : Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier		Données principales		Impayés	
Encours/financé:	15 854,39 € / 16 967,50 €	Date de début/fin:	20/02/2024 / 19/02/2026	Statut:	LMEL
Durée:	/ 24 Mois	Dern./Proch. échéance:	20/01/2025 / 20/02/2025	Impayés:	0 /
Valeur résiduelle:	14 423,44 €	Solde contrat:	244,03 €		
Consommation estimée:	/ 30 000				

Synthèse Contrat Suivi de compte affaire

Rechercher

Liste de flux

Développer tout Réduire tout

Identifiant du flux	Incident	Date	Débit	Crédit	Factu...	Règl...	Sold...	Frais ...	Total ...	Extra...
Echeance 20/01/2025		20/01/2025								
Facture No G059288114 Loyer 20/01/2025		20/01/2025			244,03 €					
Echeance 20/12/2024		20/12/2024								
Echeance 20/11/2024		20/11/2024	0,00 €							
Echeance 20/10/2024		20/10/2024	0,00 €							
Echeance 20/09/2024		20/09/2024	0,00 €							
Echeance 20/08/2024		20/08/2024	0,00 €							
Echeance 20/07/2024		20/07/2024	0,00 €							
Echeance 20/06/2024		20/06/2024	0,00 €							
Echeance 20/05/2024		20/05/2024	0,00 €							
Echeance 20/04/2024		20/04/2024	0,00 €							
Echeance 20/03/2024		20/03/2024	0,00 €							

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur Recherche des contrats d'un client 10705083201

Produit : LLD Fixe Réseau : PEU Client (P) : MR DAVID DIEBOLD Biens : Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier		Données principales		Impayés	
Encours/financé:	15 854,39 € / 16 967,50 €	Date de début/fin:	20/02/2024 / 19/02/2026	Statut:	LMEL
Durée:	/ 24 Mois	Dern./Proch. échéance:	20/01/2025 / 20/02/2025	Impayés:	0 /
Valeur résiduelle:	14 423,44 €	Solde contrat:	244,03 €		
Consommation estimée:	/ 30 000				

Synthèse Contrat Suivi de compte affaire Synthèse des factures émises G059288114

Synthèse des factures émises G059288114

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	203,36 €	40,67 €	244,03 €	244,03 €
			203,36 €	40,67 €	244,03 €	

Entête facture émise

Flag facture impayée: Non

Facture unitaire: Non

N° de flux: G059288114

Cas: Facture No G059288114 Loyer 20/01/2025

Avoir généré:

Société: CREDIPAR

Contrat: 10705083201

Catégorie: LFIX - LLD Fixe

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

Facturation des échéances

- **Le contrôle de la facturation**
- Facturation hors échéance
- La Facturation supplémentaire

04

La Facturation Fournisseur

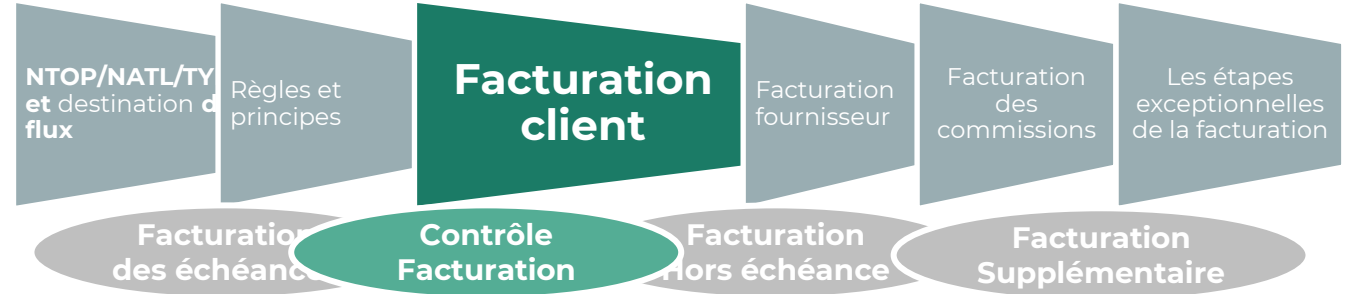
05

Facturation des commissions

06

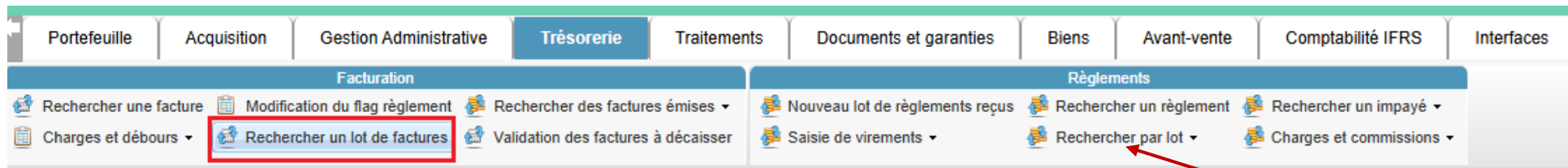
Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Contrôle Facturation



❑ Le contrôle de facturation Client :

- ❖ Après lancement du traitement de facturation, nous devons vérifier le lot de facturation généré
- ❖ Si le flag « Erreurs » est coché, certaines affaires ne sont pas prises en compte dans la facturation, elles présentent des erreurs.

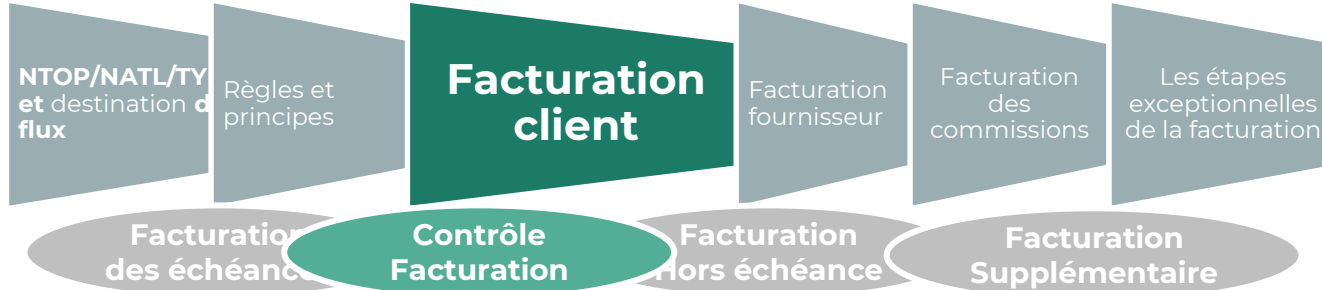


Liste des lots de facturation

❑ Le contrôle de facturation Participants :

- ❖ L'écran de consultation des lots de facturation concernant les tiers participants présente la même ergonomie que celle des lots de facturation clients. Accès par le menu principal « Facturation participants ».

Contrôle Facturation



Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur | Rechercher un lot d'extraction de factures | Site

Synthèse du lot d'extraction de factures (1201895062)

Rechercher un lot d'extraction de factures

N° d'extraction: 1201895062 N° d'impression: 0
 Nombre de factures: 45 Utilisateur: KXLI1 - KXLI1
 Date d'extraction: 24/08/2007

Extracted invoices list

Flow	Contracting party	Language	Invoice model	Receiver party
D078617557	0000025434 - STE SCA SIAN SUC...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000025434 - STE SCA SIAN SUC...
D078617564	0003118769 - STE STELLANTIS &...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0003118769 - STE STELLANTIS &...
D078617570	0003118777 - STE PSA RETAIL M...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0003118777 - STE PSA RETAIL M...
D078617574	0000001857 - STE GRAND GARA...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000001857 - STE GRAND GARA...
D078617575	0000040366 - STE STELLANTIS &...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000040366 - STE STELLANTIS &...
D078617579	0001980401 - STE PSA RETAILA...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0001980401 - STE PSA RETAILA...
D078617582	0000039153 - STE SICMA SA ANN...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000039153 - STE SICMA SA ANN...
D078617585	0000037924 - STE AUDIOISE AUT...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000037924 - STE AUDIOISE AUT...
D078617611	0002122736 - STE GEMY SAINT ...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0002122736 - STE GEMY SAINT ...
D078617645	0000046168 - STE D'EXPLOITATI...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0000046168 - STE D'EXPLOITATI...
D078617653	0001505187 - STE SAS PIETRI AJ...	FR - Francais	CSLL - Cession LLD	0001505187 - STE SAS PIETRI AJ...

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

Facturation des échéances

- Le contrôle de la facturation
- **Facturation hors échéance**
- La Facturation supplémentaire

04

La Facturation Fournisseur

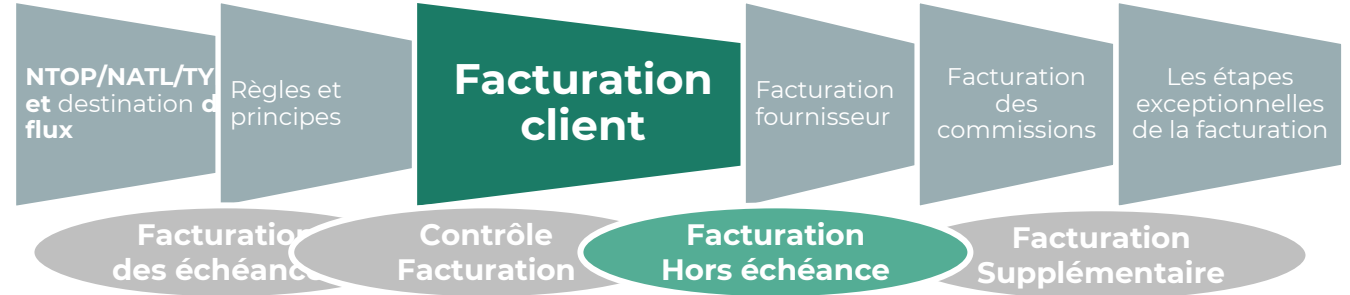
05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Facturation Hors Echéance

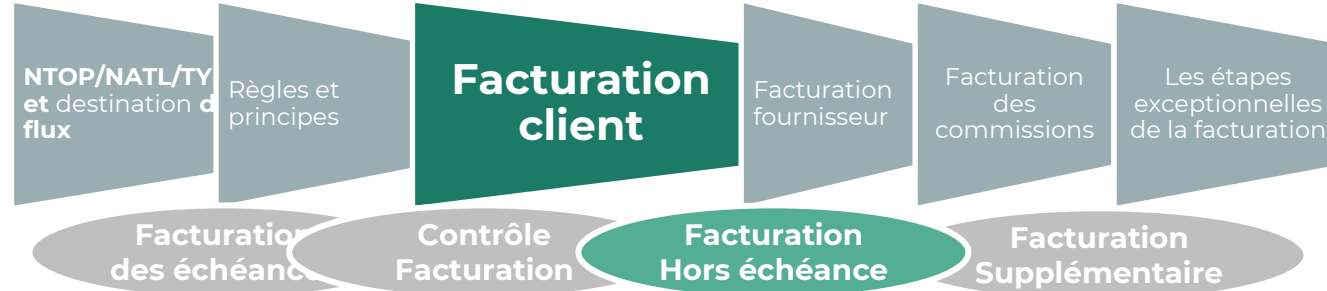


❑ Règles de gestion appliquées :

- ❖ Le système cherche tous les flux prévisionnels dont la destination est "**FI**" (Facture Indépendante) ou "**FP**" (Facture Ponctuelle, pour les affaires arrivées à terme).
- ❖ Le flux prévisionnel est attaché à l'affaire (et non à une échéance périodique de l'échéancier).
- ❖ Les données de facturation peuvent donc être différentes de celles concernant les échéances périodiques et avoir leur propre mode et date de paiement, tiers facturé et tiers payeur ;
- ❖ Après facturation, les flux traités seront marqués de telle sorte qu'il soit impossible de les facturer une deuxième fois
- ❖ En matière de méthode d'exigibilité, les règles sont les mêmes que celles concernant la facturation des échéances périodiques.

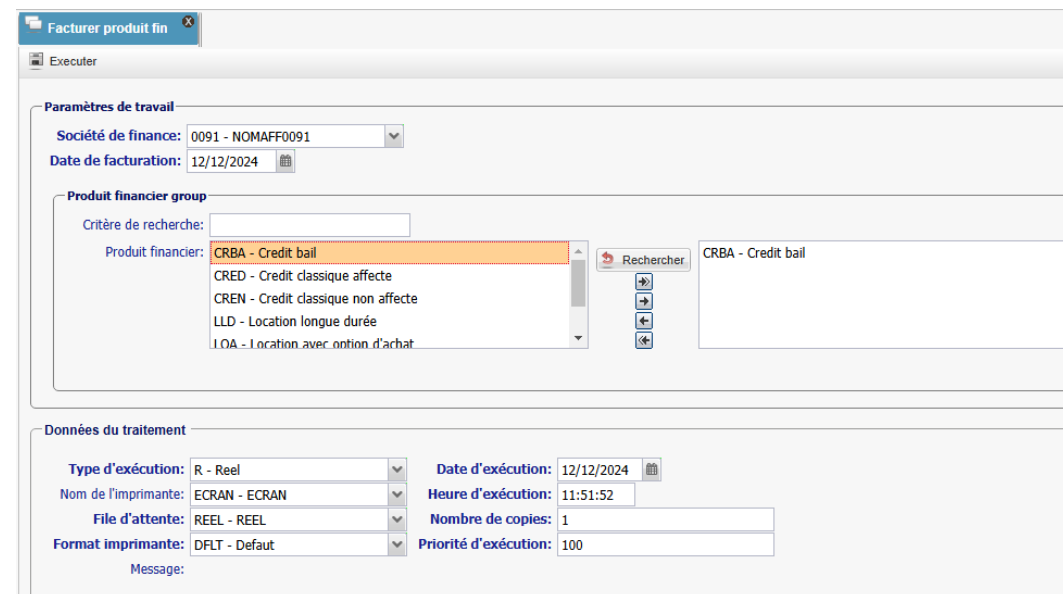
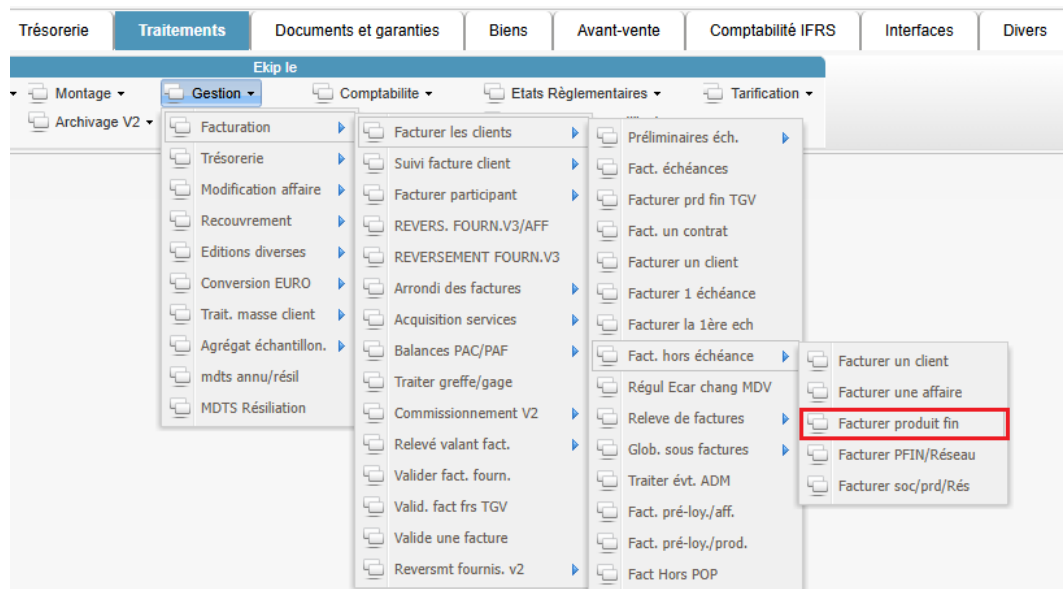
4 dialogues sont possibles pour lancer le traitement de la facturation hors échéances

Facturation Hors Echéance

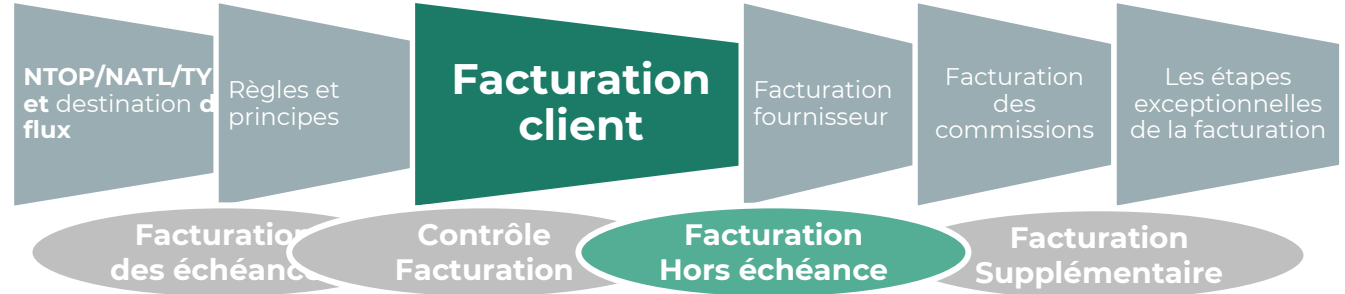


❑ Facturation hors échéances par Produit Financier

- ❖ Pour un ou plusieurs produits financiers,
- ❖ A une date de facturation donnée :
- ❖ Seront sélectionnés les flux clients dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date de facturation saisie dans le dialogue, et compte tenu de la période d'anticipation.
- ❖ La date d'exigibilité ne peut être postérieure à celle de la facture : si tel était le cas, la date d'exigibilité serait forcée et alignée sur la date de facture.



Facturation Hors Echéance



❑ Facturation hors échéances d'une affaire donnée

- ❖ Pour une affaire,
- ❖ A une date de facturation donnée :
- ❖ Seront sélectionnés les flux de l'affaire dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date de facturation saisie dans le dialogue, et compte tenu de la période d'anticipation.

La capture d'écran illustre l'interface utilisateur Ekip le. Le menu principal est ouvert sur 'Gestion', puis 'Facturation', puis 'Facturer les clients'. Le sous-menu 'Fact. hors échéance' est sélectionné, ce qui ouvre le dialogue 'Facturer une affaire'.

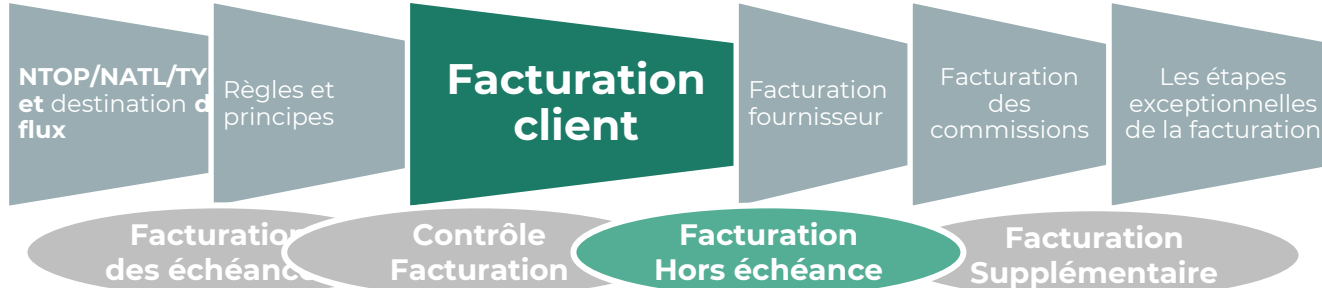
Paramètres de travail :

- Société de finance: 0091 - NOMAFF0091
- N° affaire: 100M9909772 - LIBTIERS8358
- Date de facturation: 12/12/2024

Données du traitement :

- Type d'exécution: R - Reel
- Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN
- File d'attente: REEL - REEL
- Format imprimante: DFLT - Defaut
- Date d'exécution: 12/12/2024
- Heure d'exécution: 11:41:52
- Nombre de copies: 1
- Priorité d'exécution: 100

Facturation Hors Echéance



A partir de l'écran synthèse du contrat ,

Action sur contrat LLD/Facturation/Facturation indépendante du contrat

Synthèse de la liste des tâches en cours pour l'utilisateur | Recherche des contrats d'un tiers | 10705083201

Produit : LLD Fixe Réseau : PEU Client (P) : MR DAVID DIEBOLD Biens : Nouveau 2008 Active PureTech 1

Financier		Données principales		Impayés	
Encours/financé:	15 854,39 € / 16 967,50 €	Date de début/fin:	20/02/2024 / 19/02/2026	Statut:	LMEL
Durée:	/ 24 Mois	Dern./Proch. échéance:	20/01/2025 / 20/02/2025	Impayés:	0 /
Valeur résiduelle:	14 423,44 €	Solde contrat:	244,03 €		
Consommation estimée:	/ 30 000				

Synthèse Contrat

Accès au détail du contrat | Actions sur contrat LLD | Accès Rapide | Actions GA | Autres actions

Données contrat

Société: 0 Mode de règlement: P Client: 0 Type de personne: P Date de naissance: 1 Contrat: 1 Catégorie: L Code Neiertz: Protocole: P

Bien: N12190764 VR3USHNKKPJ840502 Immatriculation: GV-138-BF

Montant TTC: 20 361,00 € Description: Nouveau 2008 Active PureTech 1 1PP1SYHL8KB0A0F0 PEUG

Element: 1 EMEL Pourcentage du dépôt de garantie: 0,000000 %

Montant du dépôt de 0,00 €

Actions sur contrat LLD

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

Facturation indépendante du Contrat

Gestion des flux prévisionnels

Gestion des factures

Relevé

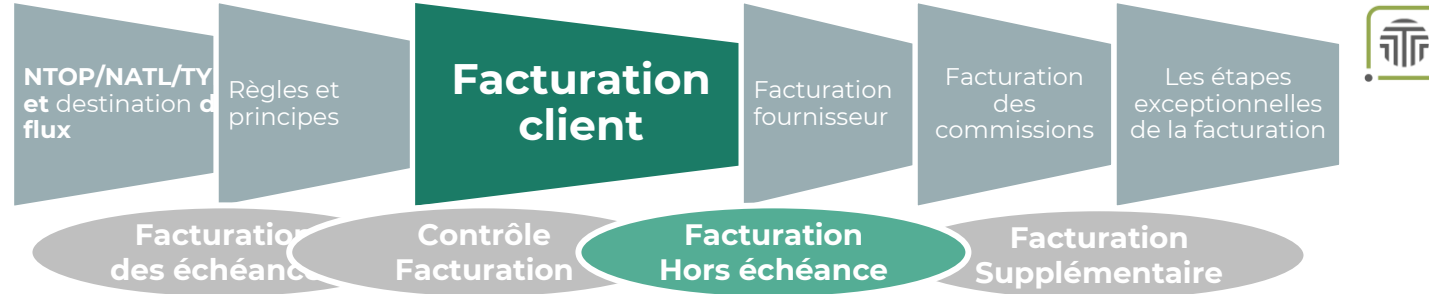
Facturation du contrat

Facturation indépendante du Contrat

Références commerciales:

Offre: H33 - LLD collaborateur papier

Facturation Hors Echéance



Complétez les paramètres du batch puis lancez le traitement.

Facturation indépendante du contrat

Lancer

Paramètres du traitement

Société de gestion: 0091 - STE CREDIPAR

No contrat: 10705083201

Date d'exigibilité de la facture: 12/11/2024

Synthèse Contrat

228166036 Compte-rendu de traitement

Telecharger Fichier

Compte-rendu de traitement

Recapitulatif du traitement : FACT HORS ECHEANCIER
Facturation independante du loyer pour une affaire donnee

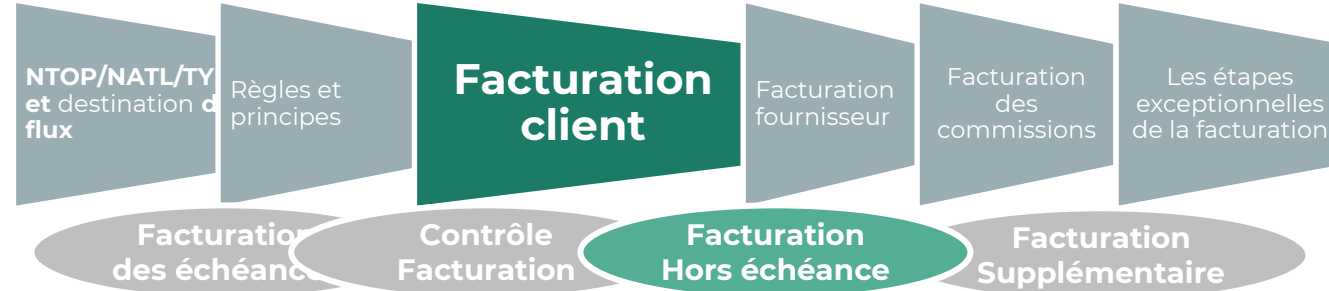
Parametres du dialogue de lancement du traitement

Société de financeme : 0091
N° affaire : 10299226625
Date de facturation : 18/12/2024

Recapitulatif du traitement : FACT HORS ECHEANCIER
Facturation independante du loyer pour une affaire donnee

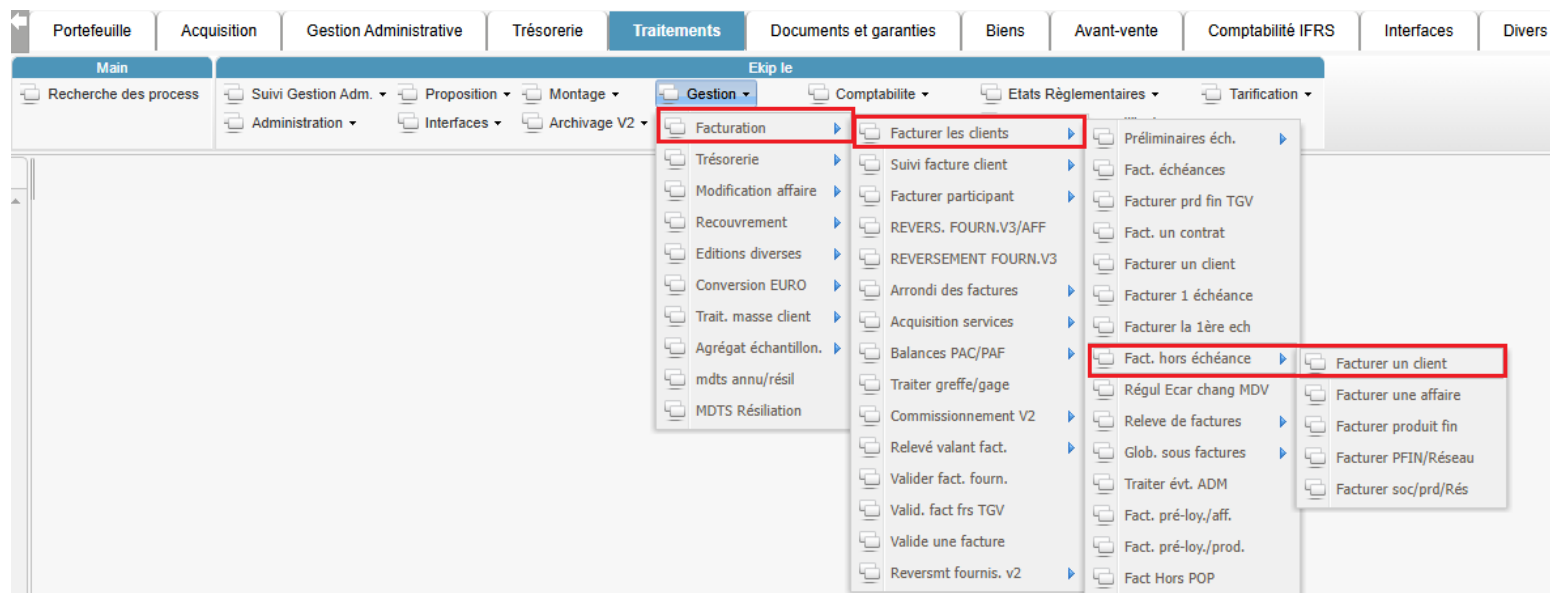
Compte-rendu du traitement s'affiche

Facturation Hors Echéance

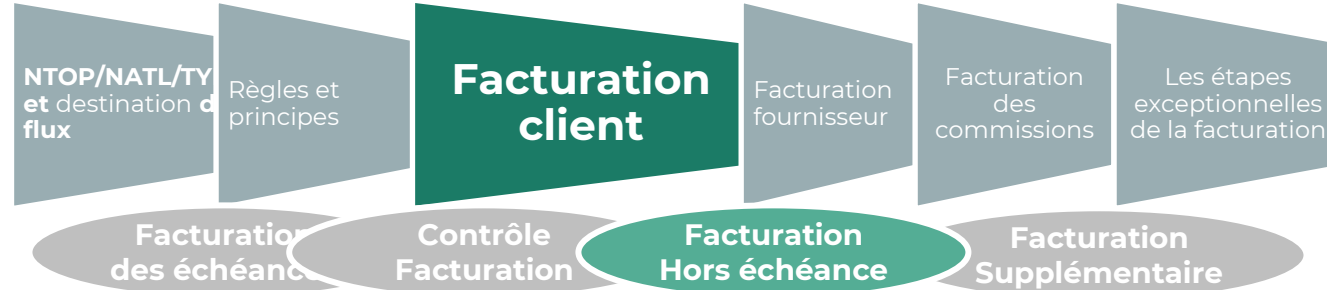


❑ Facturation hors échéances d'un client

- ❖ Pour une liste de produits financiers
- ❖ Pour un Client,
- ❖ A une date de facturation donnée :
- ❖ Seront sélectionnés les flux du client relatifs aux produits financiers saisis et dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date de facturation saisie dans le dialogue, et compte tenu de la période d'anticipation.

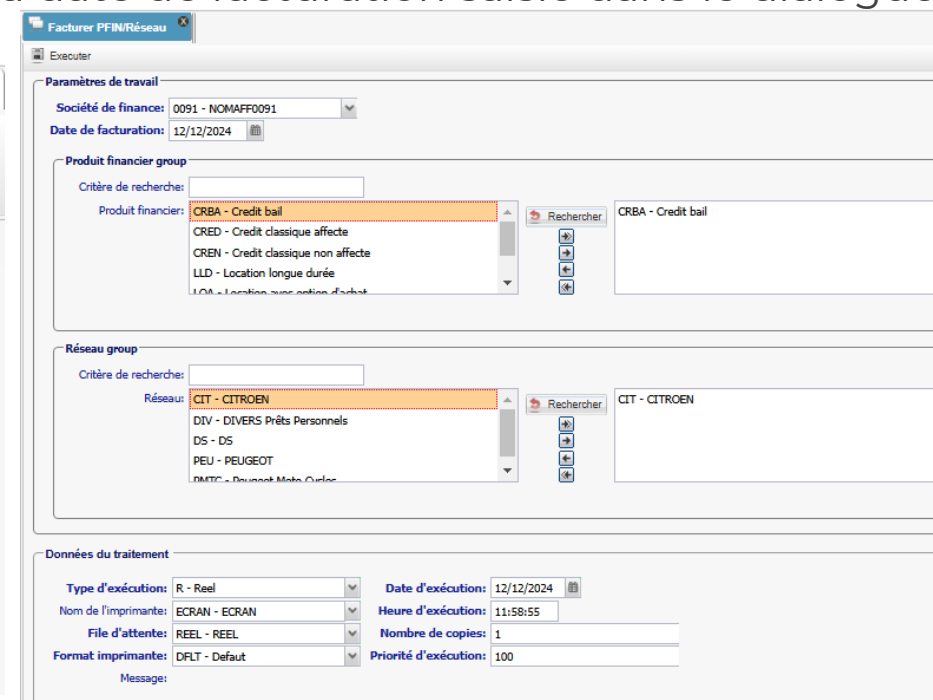
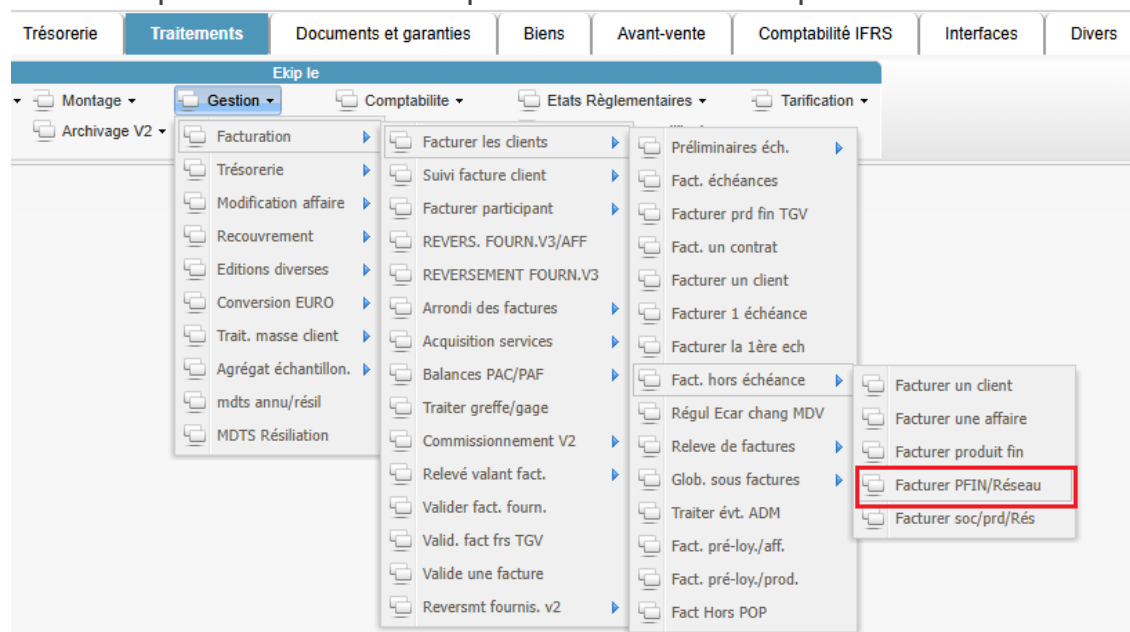


Facturation Hors Echéance



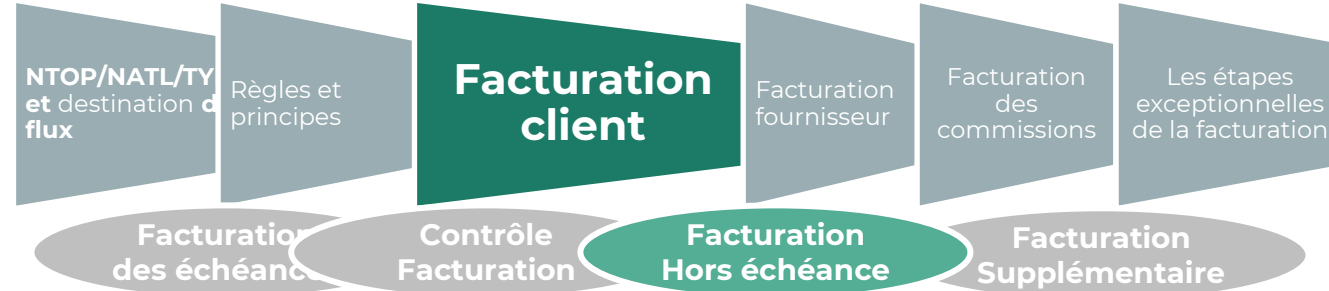
Facturation hors échéances par Produit Financier et par Réseau

- ❖ Pour une liste de produits financiers
- ❖ Pour une liste de réseaux
- ❖ A une date de facturation donnée :
- ❖ Seront sélectionnés les flux relatifs au produits financiers et aux réseaux rentrées en paramètres et dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date de facturation saisie dans le dialogue, et compte tenu de la période d'anticipation.





Facturation Hors Echéance



❑ Facturation hors échéances par évènement GA

- ❖ Dans le cadre de la Gestion Administrative, des demandes de traitements peuvent être liées à des événements :
- ❖ Le déclenchement d'un événement peut poster une demande de traitement.

Exemple :

- ❖ La réalisation de l'évènement "Modification de l'adresse du client" génère la demande de traitement **DEMFACTCLIE** : "Emettre une facture client", afin de répercuter sur ce dernier des frais administratifs.
- ❖ Lors de l'exécution du batch de traitement approprié, **TRTDEMCLIE**, le système recherche toutes les demandes de traitement dont la fonction est **DEMFACTCLIE** et dont le statut est "**ATRA**" (à traiter).
- ❖ Conséquences de l'exécution du traitement :
 - Des flux prévisionnels sont créés.
 - Ils seront facturés en même temps que les échéances périodiques ou de manière indépendante, selon la destination du flux.

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

- Facturation des échéances
- Le contrôle de la facturation
- Facturation hors échéance
- **La Facturation supplémentaire**

04

La Facturation Fournisseur

05

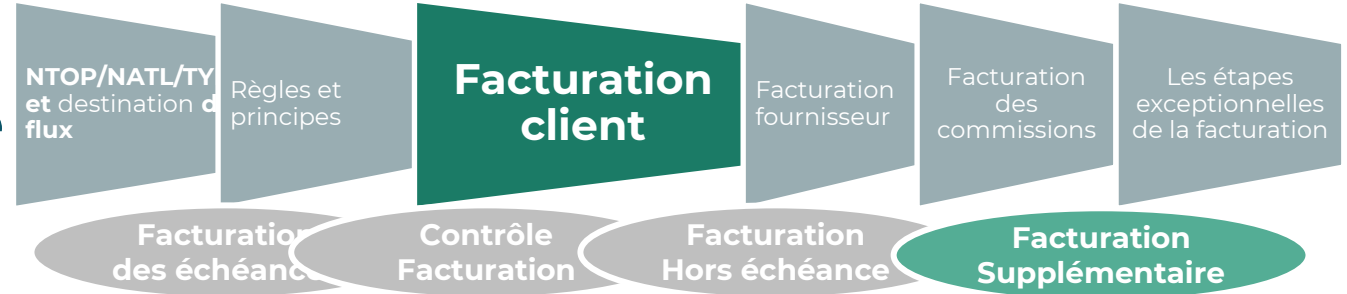
Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



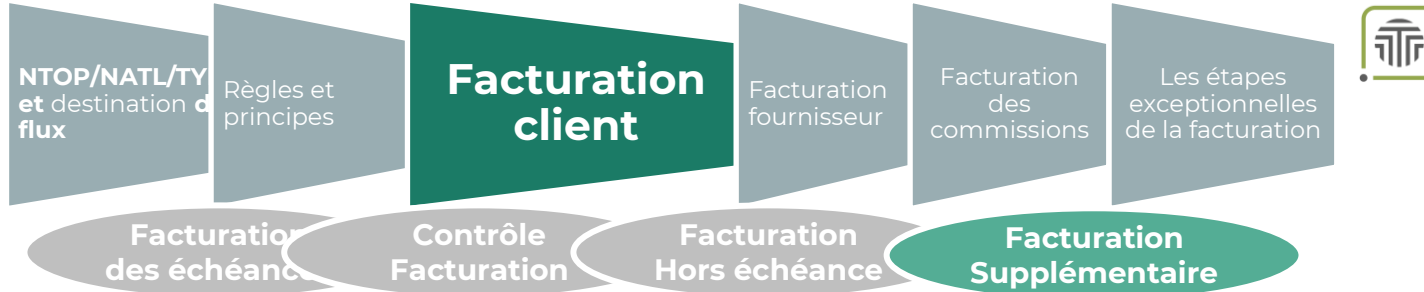
Facturation Supplémentaire



❑ Facturation Supplémentaire ou Avoirs

- ❖ Au cours de la vie d'une affaire, la Société de gestion peut vouloir :
 - facturer des charges concernant des tiers qui n'ont pas encore de lien avec l'affaire ;
 - Elle peut également être amenée à émettre une facture d'avoir à un client qui ne correspond pas à un avoir sur une facture déjà émise.
- ❖ EKIP permet de traiter ces deux types de charges dont les processus de saisie sont similaires, un avoir pouvant s'analyser comme une "charge négative".
- ❖ Les données saisies seront transférées dans les flux prévisionnels et, selon la destination du type de ligne
- ❖ Un écran de « **Saisie des frais supplémentaires** » permet d'introduire ces types frais;

Facturation Supplémentaire



Contrat de crédit affecté

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

Données contractuelles

Mode de règlement : **Facturation** (rouge)

Type de contrat : **Gestion des flux prévisionnels** (rouge)

Date de naissance : **Gestion des flux prévisionnels** (rouge)

Codification : **IA - Statut sain automatique** (rouge)

Bien : **N6948468** | VF3CN694846811111

Montant TTC : **24 330** | EUR

Immatriculation : **N6948**

Description : **2008 F 1PI4S PEUG**

Offre : **C49**

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 | Gestion des flux prévisionnels

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

Critères de recherche

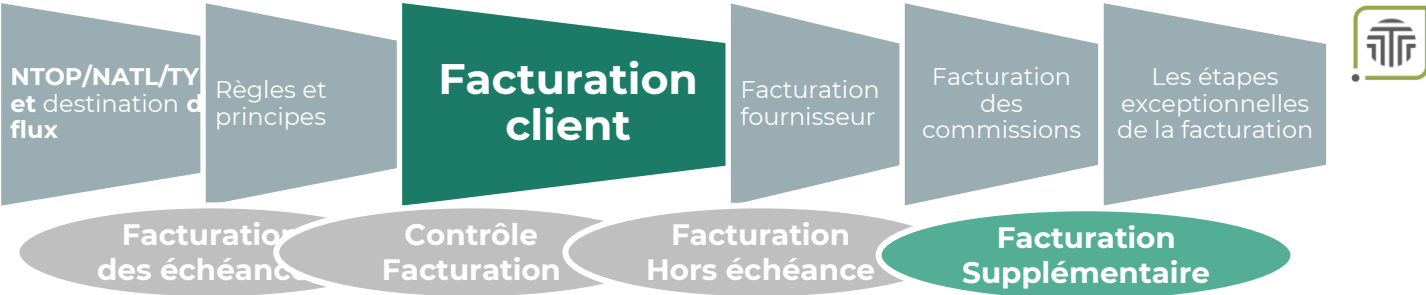
Status des mouvements : ANNU - Flux annule | ETUD - A l'étude

TRAJ - Flux déjà traite | 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 €

Facturation Supplémentaire



Ajouter des mouvements [X]

[Icon] Sauvegarder et nouveau flux [Icon] Sauvegarder et fermer [Icon] Sauvegarder et modifier [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] ?

Liste de types de flux

Destination du flux: FI - Facture independante du loyer [v]

Type de flux: LFDE - Frais de dépannage - FI [v]

TVA: 1 - TVA NORMALE - En-dedans [v]

Montant TTC du flux: 30,00 €

Date d'échéance : 12/12/2024 [Calendar Icon]

Tiers payeur: 0016504639 - NOMAFF0016504639

N° de compte: S - 1 - 16806-00820-1111111111-56

Code de règlement: PREL - Prélèvement [v]

- ❖ Ces flux seront facturés avec :
- les échéances (Facturation d'échéances périodiques)
 - ou de manière indépendante

Contrat de crédit affecté [X] Gestion des flux prévisionnels [X]

[Icon] Rechercher [Icon] Sauvegarder [Icon] Annuler [Icon] Ajouter des mouvements [Icon] Facturation indépendante du contrat [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Critères de recherche

Status des mouvements:

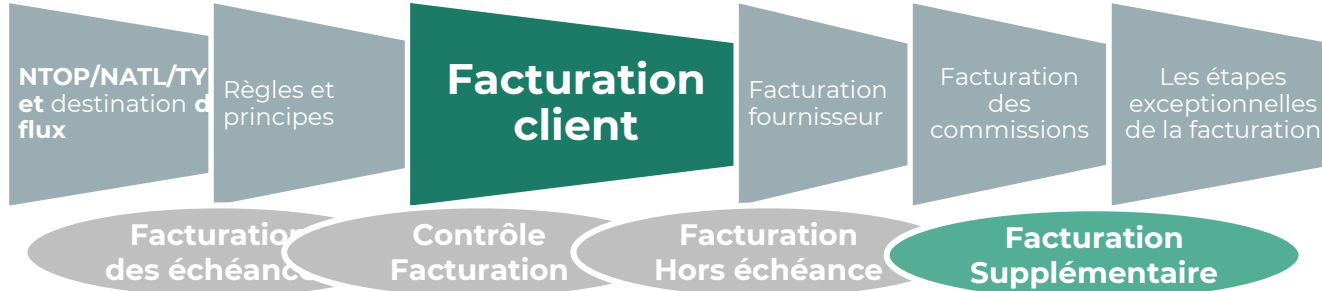
ANNU - Flux annule
TRAI - Flux déjà traite

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 €	<input type="checkbox"/>
FDC	frais de dossier	30,00 €	30,00 €	ATRA - Flux a traiter	2	2		0,00 €	<input type="checkbox"/>
LFDE	Frais de dépannage	25,00 €	30,00 €	ATRA - Flux a traiter				5,00 €	<input type="checkbox"/>

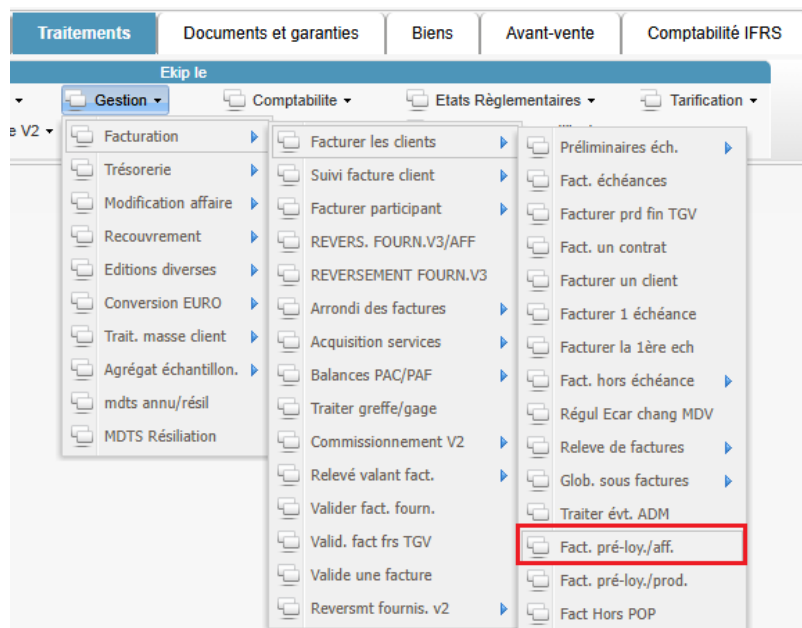
Facturation Supplémentaire



❑ Facturation des intérêts de refinancement

Après calcul des flux relatifs aux intérêts de préfinancement :

- ❖ Les factures correspondantes peuvent être générées par des traitement batch qui permettent la facturation des pré-loyers dans ou hors échéancier.
- ❖ L'écran suivant montre le lancement du batch de facturation pour une affaire donnée (**FCTPRLAFF**).
- ❖ La fonction **FCTHORPRLE** lance le même batch hors échéancier.



Capture d'écran de l'interface de lancement du batch de facturation 'Fact. pré-loj./aff.'.

Paramètres de travail

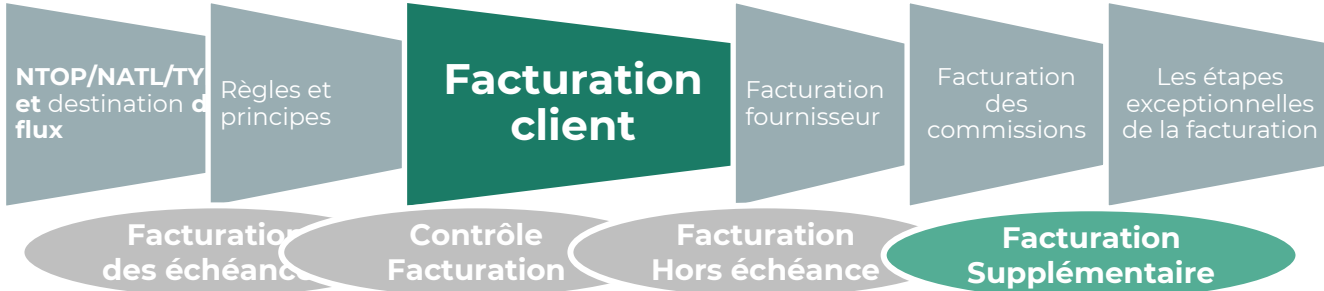
- Société de finance: 0091 - NOMAFF0091
- Date de facturation: [calendrier]
- N° affaire: [champ vide]
- Date facture: 18/12/2024

Données du traitement

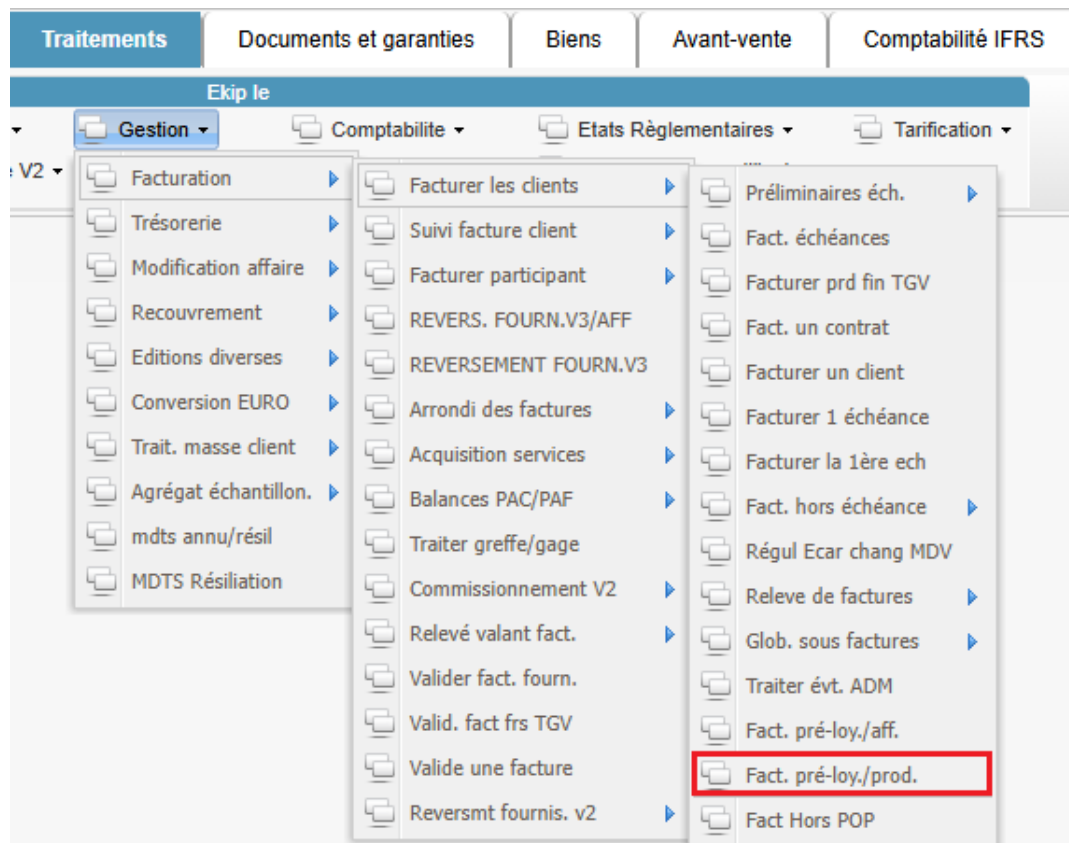
- Type d'exécution: R - Reel
- Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN
- File d'attente: REEL - REEL
- Format imprimante: DFLT - Defaut
- Date d'exécution: 18/12/2024
- Heure d'exécution: 18:14:00
- Nombre de copies: 1
- Priorité d'exécution: 100

Message: [zone vide]

Facturation Supplémentaire



- ❖ De la même manière, la fonction **FCTPRLAFF** lance le batch de facturation pour un ensemble de produits financiers et de réseaux,
- ❖ La fonction **FCTHORPRLG** hors échéancier.



L'écran 'Fact. pré-loy./prod.' permet de configurer les paramètres de travail pour le batch de facturation. Les sections sont :

- Paramètres de travail** : Société de finance (0091 - NOMAFF0091), Date de facturation (vide), Date facture (18/12/2024).
- Produit financier group** : Critère de recherche (vide), Liste de produits financiers (CRBA - Credit bail, CRED - Credit classique affecte, CREN - Credit classique non affecte, LLD - Location longue durée, LLD - Location avec option d'achat) avec un bouton 'Rechercher'.
- Réseau group** : Critère de recherche (vide), Liste de réseaux (CIT - CITROEN, DIV - DIVERS Prêts Personnels, DS - DS, PEU - PEUGEOT, DMTC - Peugeot Moto Cycle) avec un bouton 'Rechercher'.
- Données du traitement** : Type d'exécution (R - Reel), Date d'exécution (18/12/2024), Nom de l'imprimante (ECRAN - ECRAN), Heure d'exécution (18:15:42), File d'attente (REEL - REEL), Nombre de copies (1), Format imprimante (DFLT - Defaut), Priorité d'exécution (100).

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

- **Facture Charge et Débours**
- Facture fournisseur Prestation

05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Facture Charge & Débours



- ❑ Une saisie manuelle de facture fournisseur permet d'insérer dans Ekip l'image d'une facture reçue d'un fournisseur de services afin d'en permettre le règlement.

Saisie les données obligatoires et sauvegarder

Facture Charge & Débours



❑ Une telle saisie peut induire – après validation – l'émission :

- ❖ De flux prévisionnels qui pourront être ensuite traités dans le cadre d'une facturation client,
- ❖ De flux prévisionnels (suppléments de flux ou avoirs) pour compenser la différence entre le montant facturé au client et le montant payé au fournisseur par la Société de gestion.

Rechercher une facture de charges | Rechercher un tiers | **STE TOTAL**

Contrats en vie 0 Fournisseur : 0 Réseau :

Rôles	Coordonnées principales
Rôle 1: FOUR - Fournisseur	
Rôle 2:	
Rôle 3:	

N° de facture 000T6N05808

N° de facture 000T6N05808 ▼

- ✓ Marquer comme "À valider"
- 📄 Marquer comme "En attente de remise"
- ✗ Annuler
- ➕ Ajouter une ligne de facture de charges

Statut: 1 - En cours de saisie
Code DAS2:

Fournisseur: 0000000013 - STE TOTAL
Adresse: P - 562, avenue du Parc de l'Ile TOTAL Raffinage Marketing Cartes Petrolières TOT007 92069 NANTERRE CEDEX
Rôle: FOUR - Fournisseur
Devise: EUR - euro
Date de facturation: 31/08/2006
Mode de règlement: CHEQ - Règlement par chèque
Type de facture: CARB - Facturation carburant
Centre de coût:
Régime fiscal: E - Sur les encaissements
Stat. arch.: NARC
N° de compte:
Bénéficiaire: TOTAL
Code Territorialité:
Montant HT total:
Montant TTC total:

Facture Charge & Débours



❑ Refacturation au client et flux d'ajustement clients

- ❖ Pour qu'une refacturation au client soit possible, les conditions suivantes doivent être réunies :
 - Existence d'un type de ligne « **Refacturation de charges – client** » (destination du flux « **FI** » ou « **FP** ») ;
 - Existence d'un type de ligne « **Refacturation de charges – fournisseur** » dont la destination du flux est « **RF** » et induisant le type de ligne défini ci-dessus.
- ❖ Les types de ligne fournisseur ayant « **RF** » comme destination de flux peuvent être sélectionnés lors de la saisie de la facture fournisseur
 - ils induiront automatiquement les flux prévisionnels pour la facturation client.
- ❖ Association à l'affaire d'un contrat de prestation client. Dans ce cas, des conditions supplémentaires sont à réunir :
 - Il existe un contrat de prestation fournisseur dont le mode de facturation est « **RECP** » (à réception de factures) ;
 - ➔ Le contrat de prestation fournisseur devra comporter un type de ligne dont la destination du flux est « **RF** » ;

Facture Charge & Débours



❑ Refacturation au client et flux d'ajustement clients

- Il existe un package liant au contrat de prestation fournisseur, un contrat de prestation client dont le mode de facturation sera « **Refacturation réelle** ».
- ➔ Le contrat de prestation client devra comporter le type de ligne induit par le type de ligne du contrat de prestation fournisseur.

Pour créer les flux d'ajustement client :

- ❖ La facture fournisseur doit être saisie et injectée dans la piste d'audit fournisseur.
- ❖ Les factures fournisseurs sont saisies soit manuellement, soit au travers d'une interface.
- ❖ Les conditions qui doivent être réunies sont les suivantes :
 - Existence d'un type de ligne « **refacturation de charges – client** » (destination du flux « **FI** » ou « **FP** ») ;
 - Existence d'un type de ligne « **Ajustement des flux – fournisseur** » dont la destination du flux est « **RG** » et induisant le type de ligne défini ci-dessus ;

Facture Charge & Débours



❑ Refacturation au client et flux d'ajustement clients

❖ Les conditions qui doivent être réunies sont les suivantes (suite):

- Existence d'un contrat de prestation fournisseur dont le mode de facturation est « **RREG** » (à réception de factures avec ajustement) ;
 - ➔ Le contrat de prestation fournisseur devra comporter un type de ligne dont la destination du flux est « **RG** » ;
- Existence d'un package liant au contrat de prestation fournisseur, un contrat de prestation client dont le mode de facturation sera « **Abonnement** ».
 - ➔ Le contrat de prestation client devra comporter le type de ligne induite par le type de ligne du contrat de prestation fournisseur ;

Facture Charge & Débours



❑ Après saisie des données de la facture,

- ❖ Le statut de la facture devra être modifié en "Attente de validation".
- ❖ Lors de la validation, le statut deviendra "Facture validée".

❑ La validation peut être effectuée "globalement" ou de manière "détaillée".

❑ Lors de la validation d'une facture fournisseur, le système crée des factures internes en fonction des types de ligne des factures fournisseur.

❑ Une facture fournisseur peut comporter des lignes relatives à différentes affaires :

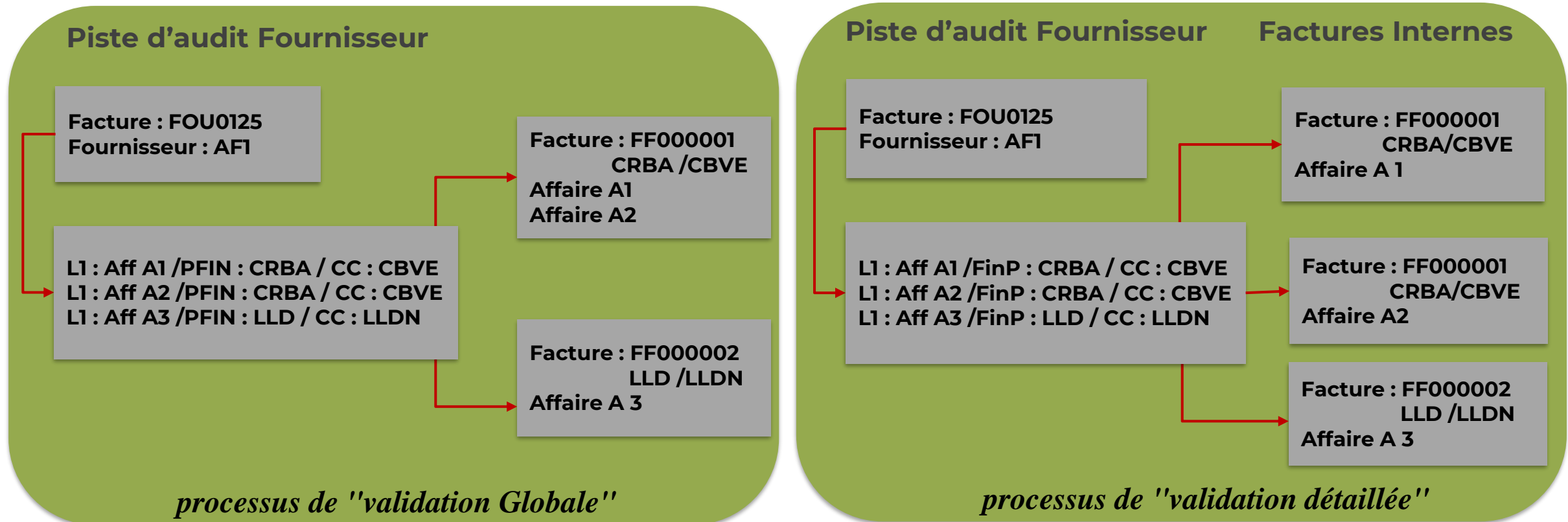
- ❖ Dans le cas d'une **validation détaillée**, le système crée un nombre de factures internes égal au nombre d'affaires concernées ;
- ❖ Dans le cas d'une **validation globale**, le système procède à un regroupement des affaires sur la facture fournisseur, une facture interne est créée pour toutes les affaires concernant :
 - un même produit financier,
 - une même catégorie d'affaire,
 - une même Société de gestion et
 - une même devise.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there's a dropdown menu for 'N° de facture' with the value '067040BITNF'. Below it, a button 'Marquer comme "En attente de remise"' is visible. A red box highlights two options: 'Validation détaillée' and 'Validation globale'. To the right, the status is 'Statut: 3 - Attente de validation' and 'Code DAS2:'. The main section displays invoice details for 'Fournisseur: 0000000014 - STE ESSO', including address, role, date, type, fiscal regime, account number, territoriality, and total amounts (HT, TVA, TTC). The beneficiary is listed as 'Bénéficiaire: ESSO SEDOC'.

Facture Charge & Débours



- ❑ L'affaire centre de coût sera « Affaire pivot » des en-têtes de factures générées.
- ❑ Les factures internes créées selon le processus « **validation globale** » seront rattachées à l'affaire centre de coût.



Facture Charge & Débours



Consultation de factures de charges et débours

Portefeuille | Acquisition | Gestion Administrative | **Trésorerie** | Traitements | Documents et garanties | Biens | Avant-vente | Comptabilité IFRS | Interfaces | Divers

Facturation

- Rechercher une facture
- Modification du flag règlement
- Rechercher des factures émises
- Charges et débours**
- Rechercher un lot de factures
- Validation des factures à décaisser

Règlements

- Nouveau lot de règlements reçus
- Rechercher un règlement
- Rechercher un impayé
- Saisie de virements
- Rechercher par lot
- Charges et commissions

Rechercher une facture de charges

Rechercher par lot

Rechercher une facture de charges

Rechercher Annuler Marquer comme "À valider" Marquer comme "En attente de remise" Validation détaillée Validation globale Avoir

Critères standard

Facture de charges et débours: Devise: EUR - euro Date de début:

Statut: Montant TTC min.: Date de fin:

Fournisseur: Montant TTC max.:

Critères facture carburant

Facture pétrolière:

Résultats de la recherche

Mouvement de facture de charges	Fournisseur	Type de facture	Date de facturation	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Statut	Pétrolier
0000000047 - 1662144	0000000047 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	05/07/2001	91,37 €	0,00 €	91,37 €	4 - Facture annulee	
0000000047 - 2069152	0000000047 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	25/07/2001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 - Facture validee	<input checked="" type="checkbox"/>
0000000047 - 4228416	0000000047 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	05/09/2001	21,76 €	0,00 €	21,76 €	2 - Facture validee	
0000000067 - 4385216	0000000067 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	11/09/2001	5,37 €	1,02 €	6,39 €	2 - Facture validee	
0000000047 - 4386272	0000000047 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	11/09/2001	373,10 €	0,00 €	373,10 €	2 - Facture validee	
0000000047 - 5315488	0000000047 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	26/09/2001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 - Facture validee	
0000000004 - 6653888	0000000004 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	06/10/2001	1 917,38 €	0,00 €	1 917,38 €	2 - Facture validee	
0000000004 - 7160320	0000000004 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	11/10/2001	1 052,48 €	0,00 €	1 052,48 €	2 - Facture validee	
0000000067 - 7904608	0000000067 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	16/10/2001	12,42 €	2,38 €	14,80 €	2 - Facture validee	
0000000002 - 7907328	0000000002 - ST...	CDST - Fact. Charges & Débours stand.	16/10/2001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 - Facture validee	

Facture Charge & Débours



Demandes de traitement "DEMFACTOUR" issues d'événements provenant de la GA

- ☐ A travers de la Gestion Administrative, des demandes de traitements peuvent être liées à des événements : le déclenchement d'un événement peut poster une demande de traitement.
- ☐ La fonction **TRTDEMFOUR** recherche toutes les demandes de traitement dont la fonction est **DEMFACTOUR** et dont le statut est « **ATRA** » (à traiter).
- ☐ L'exécution du traitement a comme conséquence la création de factures de charge et débours, avec le statut « **en cours de saisie** ».
- ☐ L'écran 360 équivalent à la grille V6 FCT024 permet accessible via l'écran de saisie des factures charges et débours,
 - ❖ Permet de consulter les factures internes.
 - ❖ il donne accès, en cliquant sur le champ « facture N », à l'écran de consultation des factures.
- ☐ L'écran 360 relatif à la grille V6 FCT172 permet aussi de consulter les factures internes.

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

- Facture Charge et Débours
- **Facture fournisseur Prestation**

05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation

Facture Fournisseur Prestation



❑ Les prérequis pour le règlement des fournisseurs de prestations sont les suivants

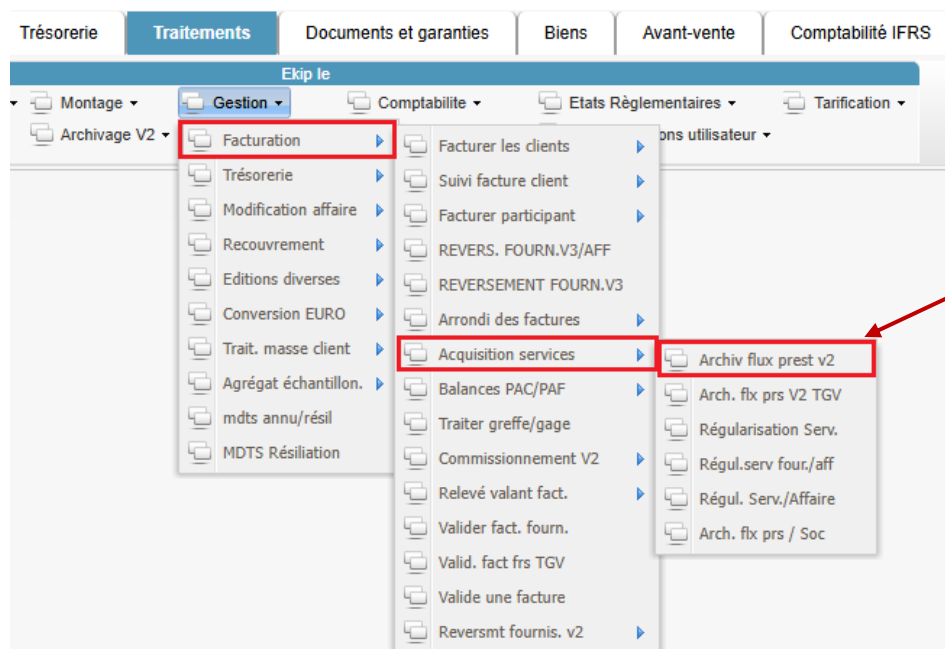
- ❖ Existence d'un contrat de prestation fournisseur dont la méthode de facturation sera "**RVER**" ("reversement"),
- ❖ Existence d'un package liant à ce contrat de prestation fournisseur, un contrat de prestation client dont la méthode de facturation sera "**Abonnement**",
- ❖ Le contrat de prestation tel que décrit ci-dessus est affecté à une affaire,
- ❖ Une facture client a été émise au titre de l'affaire,
- ❖ La facture émise a été réglée par le client (nécessaire uniquement dans le cas où le contrat de prestations fournisseur prévoit que le règlement du fournisseur n'interviendra qu'après règlement par le client de sa facture),
- ❖ La facture client a été injectée dans la piste d'audit client via la fonction **FCTCLIPAC2**. (voir écran suivant)

Facture Fournisseur Prestation



❑ Les prérequis pour le règlement des fournisseurs de prestations sont les suivants

- ❖ La facture client a été injectée dans la piste d'audit client via la fonction **FCTCLIPAC2**.

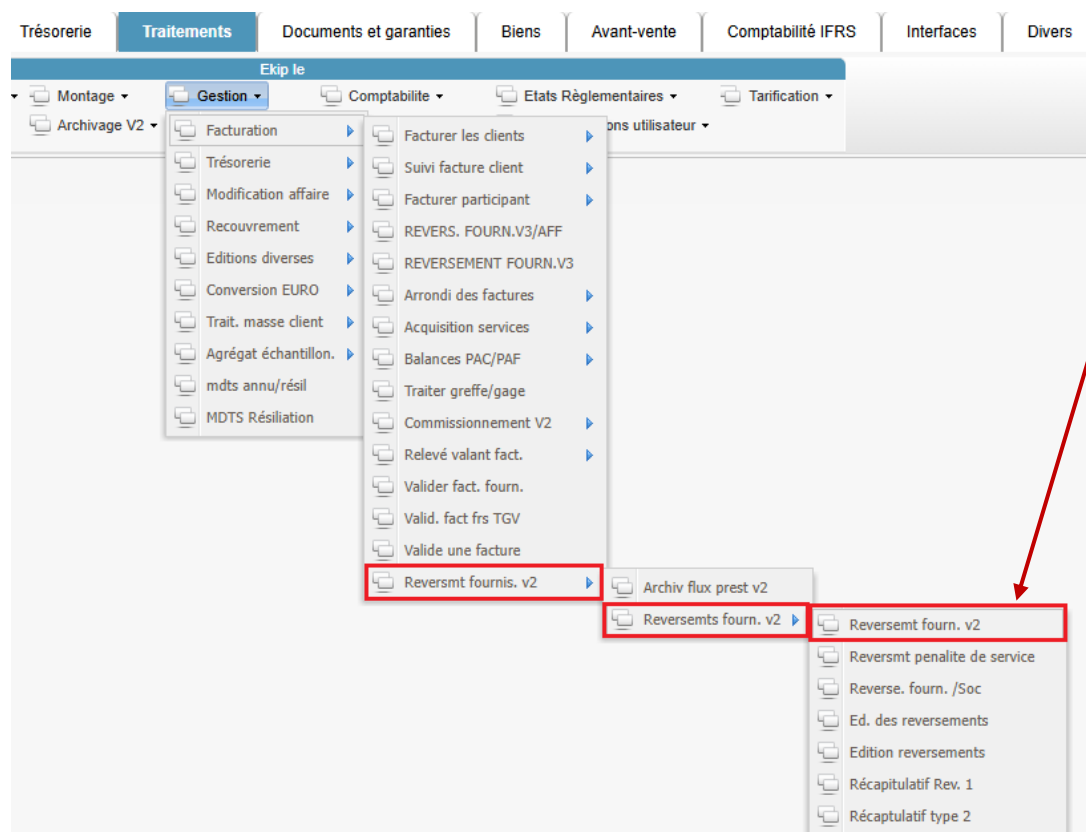


Screenshot of the 'Archiv flux prest v2' execution window. The window shows parameters for execution, including 'Société de finance' (0091 - NOMAFF0091), 'De la date echeance' (18/12/2024), 'Type d'exécution' (R - Reel), 'Nom de l'imprimante' (ECRAN - ECRAN), 'File d'attente' (REEL - REEL), 'Format imprimante' (DFLT - Defaut), 'Date d'exécution' (18/12/2024), 'Heure d'exécution' (15:27:02), 'Nombre de copies' (1), and 'Priorité d'exécution' (100).

Facture Fournisseur Prestation



- ❖ Après alimentation de la piste d'audit client, la facture nécessaire au règlement du fournisseur de prestations peut être créée via la fonction **FCTFOUREV2**.
- ❖ Une fois la (ou les) factures créées, un numéro de lot de factures sera attribué par le système.



Reversement fourn. v2

Executer

Paramètres de travail

Société de finance: 0091 - NOMAFF0091 Date échéance: Simulation: ☐

Données du traitement

Type d'exécution: R - Reel Date d'exécution: 18/12/2024

Nom de l'imprimante: ECRAN - ECRAN Heure d'exécution: 15:39:30

File d'attente: REEL - REEL Nombre de copies: 1

Format imprimante: DFLT - Defaut Priorité d'exécution: 100

Message:



Facture Fournisseur Prestation

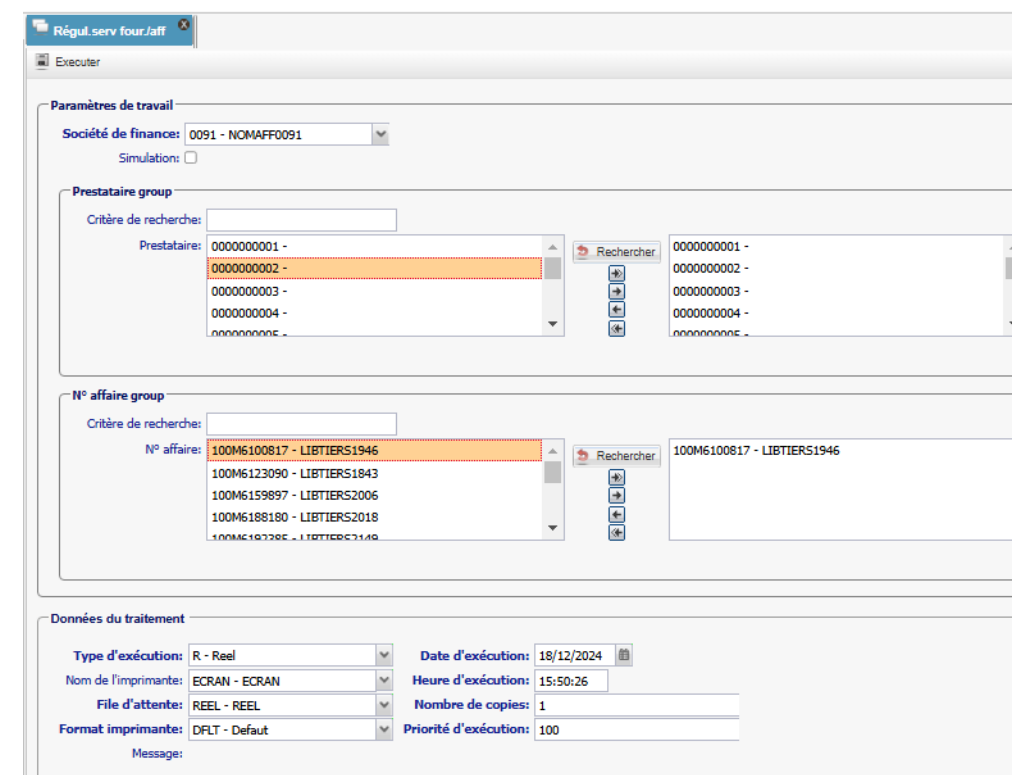
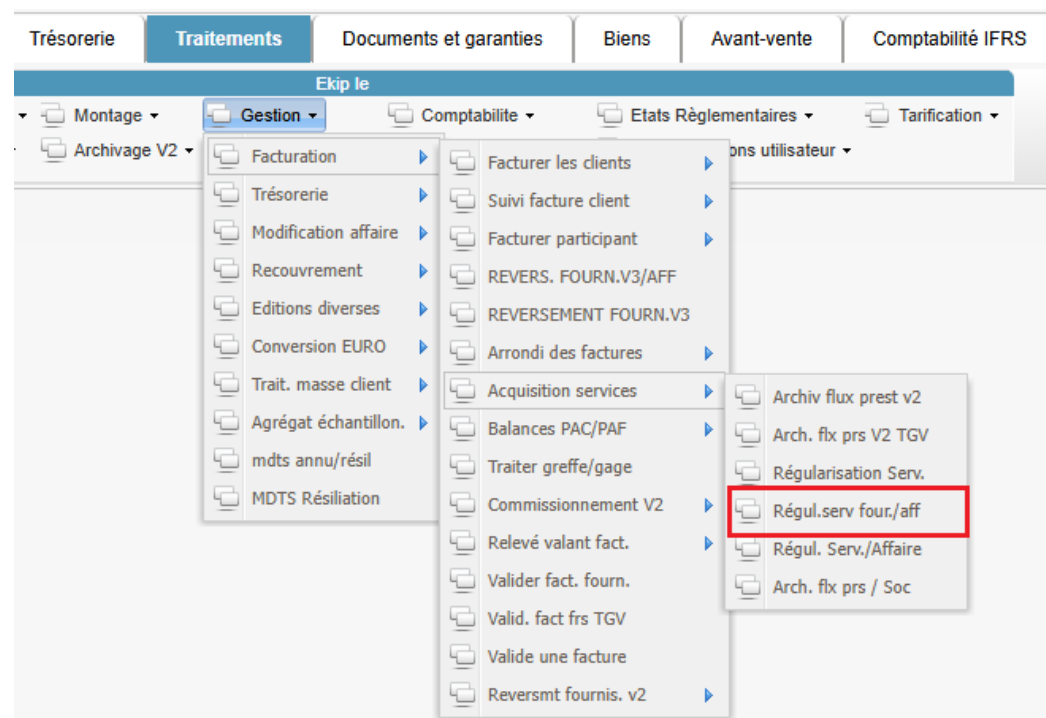


- ❖ Après injection des factures fournisseurs dans la piste d'audit fournisseur,
- ❖ soit par saisie manuelle des factures
- ❖ soit par injection via une interface spécifique,
- ❖ Il peut être procédé au lancement du programme de régularisation des flux via la fonction FCTFOUREG.
- ❖ Le système :
- ❖ Sélectionne dans la piste d'audit clients les types de ligne pour lesquels le flag "régularisation" a été renseigné à "oui",
- ❖ Génère dans la "boîte à flux" des flux inverses relativement aux prestations facturées aux clients au cours de la période donnée. Les flux normaux sont injectés quand la prestation est facturée au client suivant le mode "Abonnement".
- ❖ Lit dans la piste d'audit fournisseurs les types de ligne des factures fournisseurs pour lesquels le mode de facturation est "Réception de factures régularisées",
- ❖ Recherche le type de ligne induit correspondant aux types de ligne des factures fournisseurs trouvés,
- ❖ Génère les flux de régularisation client.

Facture Fournisseur Prestation



- ❖ La différence entre le montant total facturé au client et le montant dû au fournisseur est facturé au client (facture ou avoir) et, par ailleurs, stocké dans la piste d'audit fournisseur.
- ❖ Le programme de régularisation des flux peut être lancé pour plusieurs fournisseurs de prestations et plusieurs affaires, en réel ou dans le cadre d'une simulation (ceci permet de vérifier si le programme sélectionne le nombre ad hoc de lignes, mais ne permet pas de consulter le montant des différences).



Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



Facturation des Commissions

- ☐ Un tiers ayant un rôle d'apporteur (APPO) peut être lié à une société de gestion par le biais d'une convention d'apport
- ☐ Cette convention détermine les conditions financières de la rémunération de l'apport.
- ☐ Ce tiers apporteur peut être par ailleurs lié à une affaire.
- ☐ A la mise en loyer de l'affaire, un échéancier est créé, correspondant à la rémunération à verser à l'apporteur.



Facturation des Commissions

- ❑ Le reversement des commissions à un ou plusieurs apporteurs, est lancé avec la fonction REVCOMM43
- ❑ Le traitement peut traiter une ou plusieurs conventions d'apporteurs.

The screenshot displays the Ekip360 software interface. The top navigation bar includes tabs: Portefeuille, Acquisition, Gestion Administrative, Trésorerie, Traitements, Documents et garanties, Biens, Avant-vente, Comptabilité IFRS, and Interfaces. The 'Traitements' tab is active, showing a menu with 'Main', 'Recherche des process', and 'Ekip le'. Under 'Ekip le', the 'Gestion' menu is expanded, showing options like 'Facturation', 'Trésorerie', 'Modification affaire', 'Recouvrement', 'Editions diverses', 'Conversion EURO', 'Trait. masse client', 'Agrégat échantillon', 'mdts annu/résil', and 'MDTS Résiliation'. The 'Facturation' menu is further expanded, showing options like 'Facturer les clients', 'Suivi facture client', 'Facturer participant', 'REVERS. FOURN.V3/AFF', 'REVERSEMENT FOURN.V3', 'Arrondi des factures', 'Acquisition services', 'Balances PAC/PAF', 'Traiter greffe/gage', 'Commissionnement V2', 'Relevé valant fact.', 'Valider fact. fourn.', 'Valid. fact frs TGV', 'Valide une facture', and 'Reversmt fournis. v2'. The 'Commissionnement V2' option is selected, leading to a sub-menu with 'Rev.Commission. V2', 'Commissions d'assurance', 'Rev.Commiss./Affaire', 'Rev.Comm par sur Aff', and 'Rev. Comm sur Aff Ori'. The 'Rev.Commiss./Affaire' option is selected, leading to a form titled 'Rev.Commiss./Affaire'. The form has an 'Executer' button. Below the button, there are sections for 'Paramètres de travail' and 'Données du traitement'. The 'Paramètres de travail' section includes fields for 'Société de finance' (0091 - NOMAFF0091), 'N° affaire' (10378320802 - LIBTIERS7521), and 'Date echeance' (12/12/2024). It also has a 'Type contrat prest group' section with a 'Critère de recherche' field and a 'Type contrat prest' list (2 - Apporteurs d'affaire, 3 - Contre-garantie). The 'Données du traitement' section includes fields for 'Type d'exécution' (R - Reel), 'Date d'exécution' (12/12/2024), 'Nom de l'imprimante' (ECRAN - ECRAN), 'Heure d'exécution' (14:41:19), 'File d'attente' (REEL - REEL), 'Nombre de copies' (1), 'Format imprimante' (DFLT - Defaut), and 'Priorité d'exécution' (100).

- ❑ Après traitement, on peut consulter l'état de reversement des commissions



Facturation des commissions

Commission d'apport et de contre garantie

Commisison
apport/contre-garantie

- ❑ Les différentes valeurs des colonnes "Sens", "Statut" et "Traité" peuvent être résumées par le tableau ci-dessous :

Code statut	Traité	Code sens	Statut	Notes
EXPL		1	A reverser	
ANNU		1	Annulé	Avoir sur « à reverser »
EXPL		-1	A avoiriser	Avoir sur « facturé »
ANNU		-1	A avoiriser annulé	Avoir sur « à avoiriser »
EXPL	X	1	Facturé	A partir de à reverser
EXPL	X	-1	Avoir facturé	A partir de à avoiriser

Agenda

01

Le Triplet NTOP/NATL/TYPL et la destination flux

02

Règles & Principes

03

La Facturation Client

04

La Facturation Fournisseur

05

Facturation des commissions

06

Les Etapes exceptionnelles de la facturation



Arrêt de Facturation

- ❑ Cette fonctionnalité permet la mise en place d'un projet d'arrêt temporaire de la facturation des échéances, ce qui implique
 - ❖ L'arrêt de prélèvement des échéances,
 - ❖ La non constatation des échéances dans les comptes de produit,
 - ❖ La constatation des échéances en tant que produits à percevoir dans le calcul d'inventaire de la fin de mois
 - ❖ L'arrêt du reversement d'éventuelles prestations sur l'affaire
- ❑ Les conséquences de cette fonction sont très graves en cas d'utilisation abusive. C'est pourquoi, plusieurs voies de sécurisation sont élaborées et mises à la disposition des utilisateurs d'Ekip :
 - ❖ Les actions de blocages/déblocages de la facturation sont historisées avec l'heure exacte des actions et l'utilisateur ayant effectué l'action.
 - ❖ L'accès au blocage/déblocage de la facturation d'une affaire se fait via une habilitation dédiée à cette fonction .



Arrêt de Facturation

- ❑ Les fonctions de blocage/déblocage sont des fonctions GA, elles permettent d'implémenter des solutions de type
 - ❖ Alerte gestionnaire,
 - ❖ Modification statut de l'affaire,
 - ❖ Blocage d'autres actions GA,
 - ❖ Modification du statut comptable de l'affaire,...
- ❑ Ekip met à la disposition de l'utilisateur une fonction de consultation des affaires en blocage de facturation.
- ❑ Ekip met à la disposition de l'utilisateur une fonction de contrôle qui permet de vérifier si l'affaire n'est pas en blocage facturation pour empêcher d'activer dans ce cas d'autres fonctions Ekip de type GA. (Exemple, cette procédure de contrôle peut être utilisée pour empêcher la cession des biens).
- ❑ Un critère GA permet d'indiquer si l'affaire est en blocage de facturation ou non.
- ❑ Le compte rendu de traitement de la facturation indique les affaires en arrêt facturation qui auraient dû être traitées.

Arrêt de Facturation

NTOP/NATL/T
PL et
destination de
flux

Règles et
principes

Facturation
client

Facturation
fournisseur

Facturation
des
commissions

Les étapes
exceptionnelles
de la facturation



□ Dans la gestion des factures les utilisateurs ont la possibilité de :

❖ Bloquer la facturation d'une affaire à partir d'une date d'échéance.

The screenshot displays the EKIP360 software interface. On the left, a sidebar shows a tree view of contract details for client 100M6323252. The main area shows contract details for 'VAC Particulier Auto' with a financing table and a 'Contrat de crédit affecté' section. A menu is open over the 'Gestion des factures' option, showing sub-options like 'Gestion des flux prévisionnels', 'Relevé', 'Gestion des factures', 'Facturation du contrat', and 'Facturation indépendante du Contrat'. The 'Gestion des factures' sub-menu is further expanded, showing 'Blocage de factures', 'Historique du blocage de facturation contrat', and 'Définir le blocage de la facturation'. On the right, the 'Paramètres complémentaires' dialog box is open, showing the 'Blocage de la facturation' section with a 'Date d'échéance' field set to 06/04/2016 and a 'Commentaires' field. The 'Valider' button is highlighted with a red box.

Financier		Données principales		Impayés	
Montant financé:	5 000,00 €	Date de début/fin:	06/04/2014 / 05/04/2016	Statut:	SCRE
Montant restant dû:	0,00 €	Dem./Proch. échéance:	05/04/2016 /	Impayés:	0 /
Durée:	24 Mois	Solde contrat:	-472,90 €		
Dépôt de garantie:	0,00 €				

- ❖ Pour bloquer la facturation d'une affaire, il faut créer un enregistrement, puis le passer au statut « En exploitation ».
- ❖ Un seul projet de « blocage de la facturation » non annulé peut exister pour une affaire.
- ❖ Pour débloquer la facturation d'une affaire, il suffit de passer à « Annulé »

Arrêt de Facturation

NTOP/NATL/PL et destination de flux

Règles et principes

Facturation client

Facturation fournisseur

Facturation des commissions

Les étapes exceptionnelles de la facturation



Fonction d'annulation de blocage (déblocage)

Recherche des contrats d'un client 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM Blocking invoicing request 06/04/2016

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2016	Statut: SCRE
Montant restant dû: 0,00 €	Dern./Proch. échéance : 05/04/2016 /	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -472,90 €	
Dépôt de garantie: 0,00 €		

Contrat de crédit affecté

Détail contrat Actions sur crédit affecté Accés Rapide Actions GA Autres actions

Données contrat

Mode de règlement

Type de contrat

Date de naissance

Codification

Immatriculation: N69499326923567

Description: 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM 6304851 PEUG

Montant TTC: 15 590 EUR

Offre: C49 - VAC Privé AP 2013

Historique du blocage de facturation contrat

Activer le blocage de la facturation

Annuler le blocage de la facturation

Consulter l'historique de blocage de la facturation des affaires

Recherche des contrats d'un client 100M6323252

Produit : VAC Particulier Auto Réseau : PEU-PEUGEOT Client (P) : NOMAFF0016504716 Biens : 1 - 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM

Financier	Données principales	Impayés
Montant financé: 5 000,00 €	Date de début/fin: 06/04/2014 05/04/2016	Statut: SCRE
Montant restant dû: 0,00 €	Dern./Proch. échéance : 05/04/2016 /	Impayés: 0 /
Durée: 24 Mois	Solde contrat : -472,90 €	
Dépôt de garantie: 0,00 €		

Contrat de crédit affecté Historique du blocage de facturation contrat

Détail contrat Actions sur crédit affecté Accés Rapide Actions GA Autres actions

Données contrat

Mode de règlement

Type de contrat

Date de naissance

Codification

Immatriculation: N69499326923567

Description: 5008 - 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM 6304851 PEUG

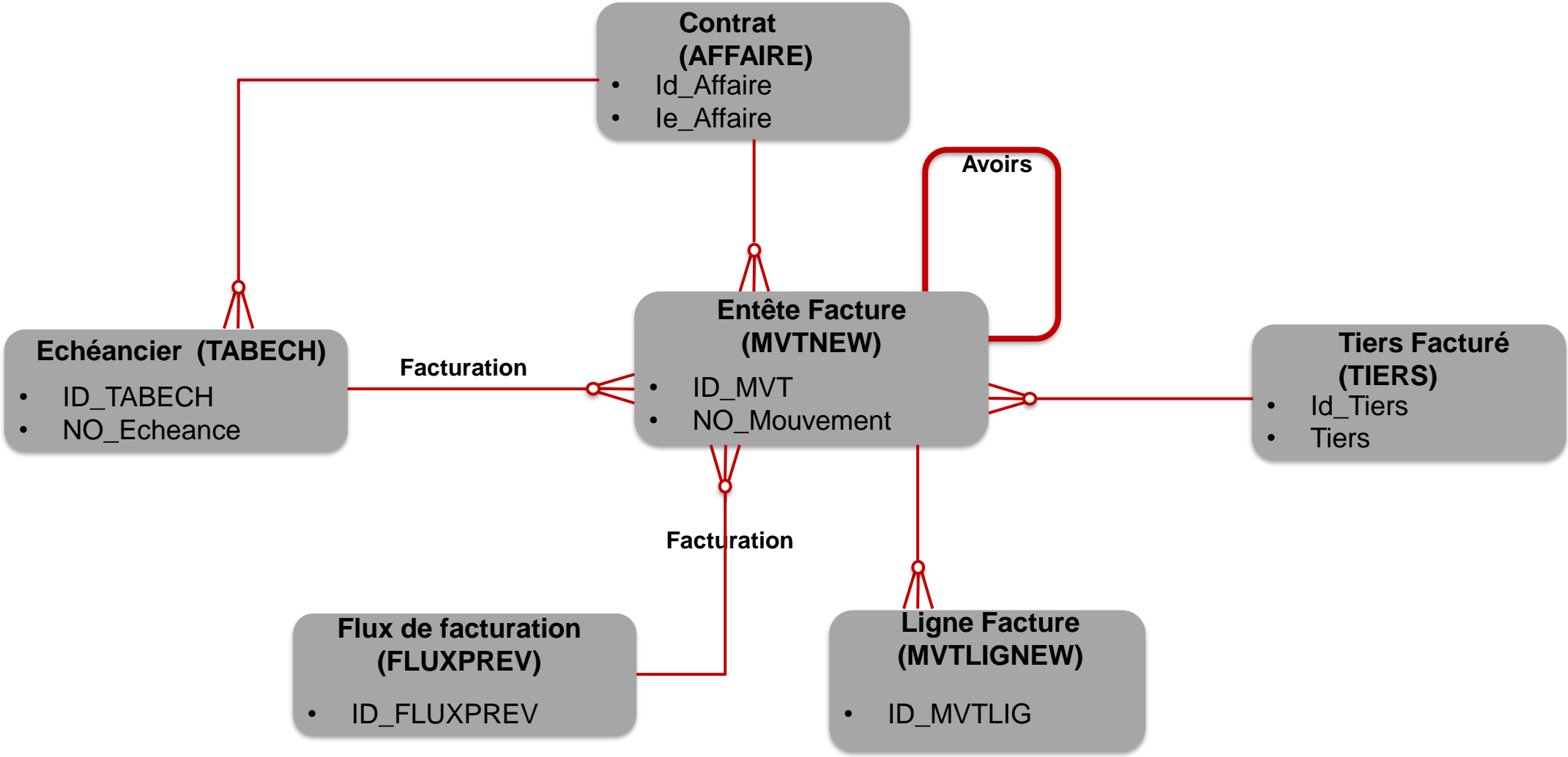
Offre: C49 - VAC Privé AP 2013

Historique du blocage de facturation contrat

Définir le blocage de la facturation



MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES : MODULE FACTURATION



Merci

