



FICHE PROCEDURE

Facturation



Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <http://assistance.mycuma.fr>

Appeler le 09 75 18 28 18

Table des matières

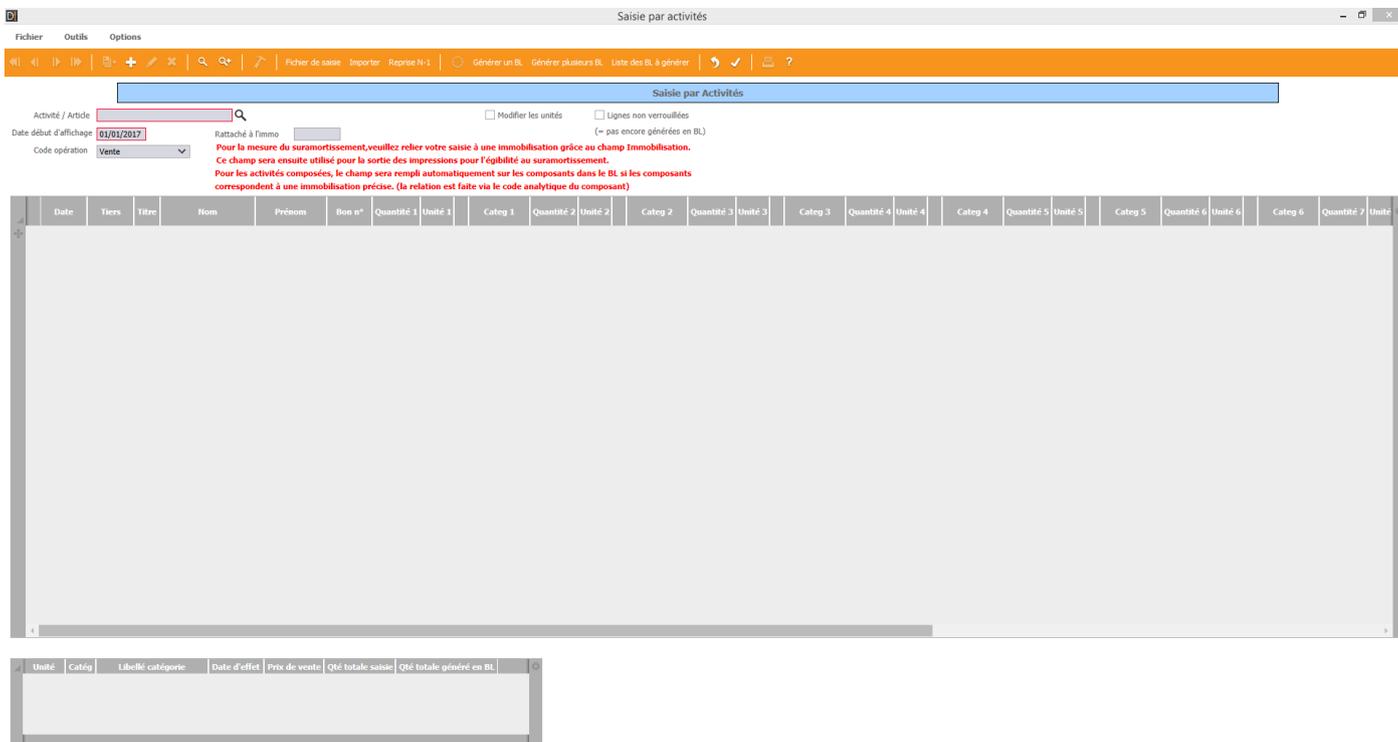
Saisie des bons	2
Saisie par activité	2
Saisie des bons par adhérent	3
Saisie des acomptes	4
Saisie par activité	4
Saisie par activité	5
Génération des bl.....	7
Visualisation des bl à générer	7
Génération d'un bl	9
Génération des bls	9
Facturation des acomptes saisis par activité	11
Facturation.....	13
Paramétrage du regroupement des lignes sur facture définitive.....	13
Facturation définitive des bons	14
NOUVEAUTE : Possibilités de créer des échéances multiples lors de la facturation définitive	14
NOUVEAUTE : Tri au sein des mouvements soit par l'article soit par la date du bl	15
Impression de facture avec les lignes regroupées.....	17
Liste synthétique des factures	18
Intégration comptable des factures.....	19
Vérification des factures intégrées	21
Suppression de facture non intégrée en compta uniquement.....	22

Saisie des bons

Saisie par activité

Dans myCuma Compta

- Cliquez sur **Achat - Vente**, **Administration ventes** puis **Saisie par activités**



- Sélectionnez l'activité ou l'article de facturation puis **ENTER**



Si des lignes sont déjà saisies pour cette activité ou cet article sur la période de début, elles s'afficheront au-dessus de la nouvelle ligne qui est en cours de création.
Si les lignes ont déjà été validées, elles apparaîtront avec un cadenas.



- Modifiez la date si besoin puis **TAB**
- Sélectionnez l'adhérent puis **TAB**
- Saisissez les quantités puis **TAB** puis **ENTER** pour passer à la ligne suivante

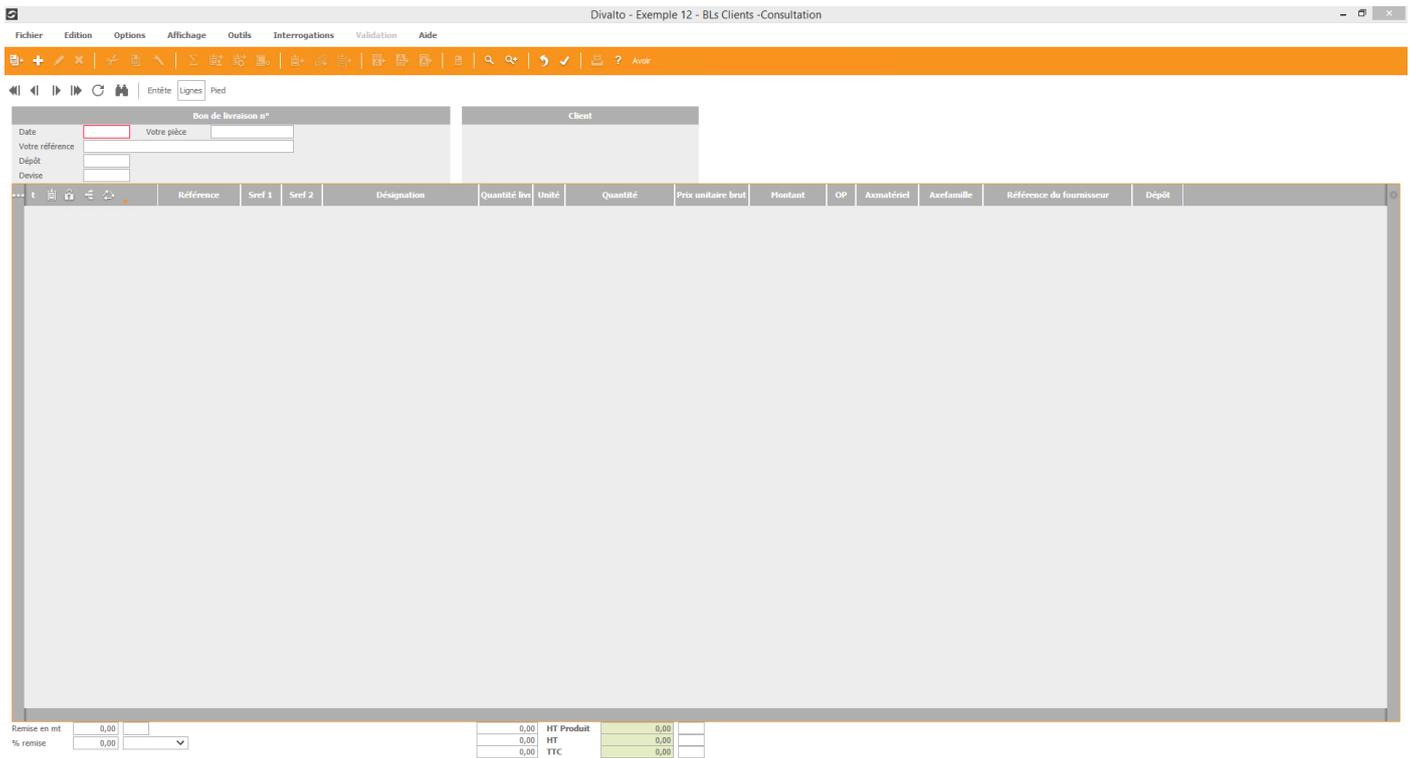
Répétez l'opération autant de fois que de lignes à créer.

Pour valider la saisie de la dernière ligne faites **ENTER** puis **ESC**.

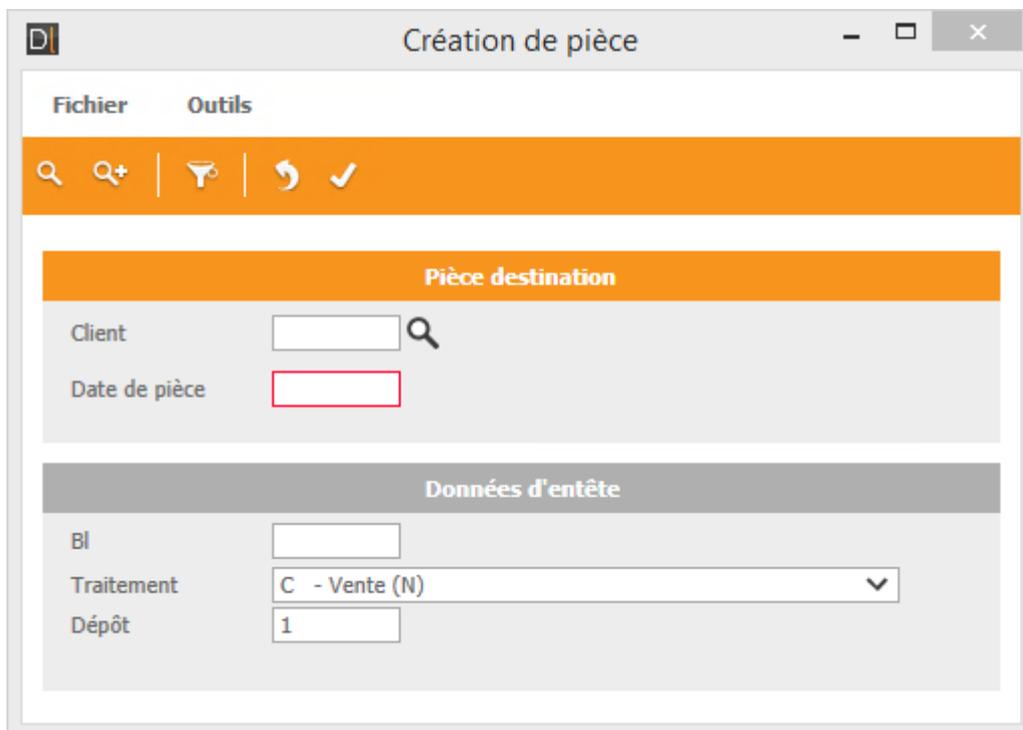
Saisie des bons par adhérent

Dans myCuma Compta

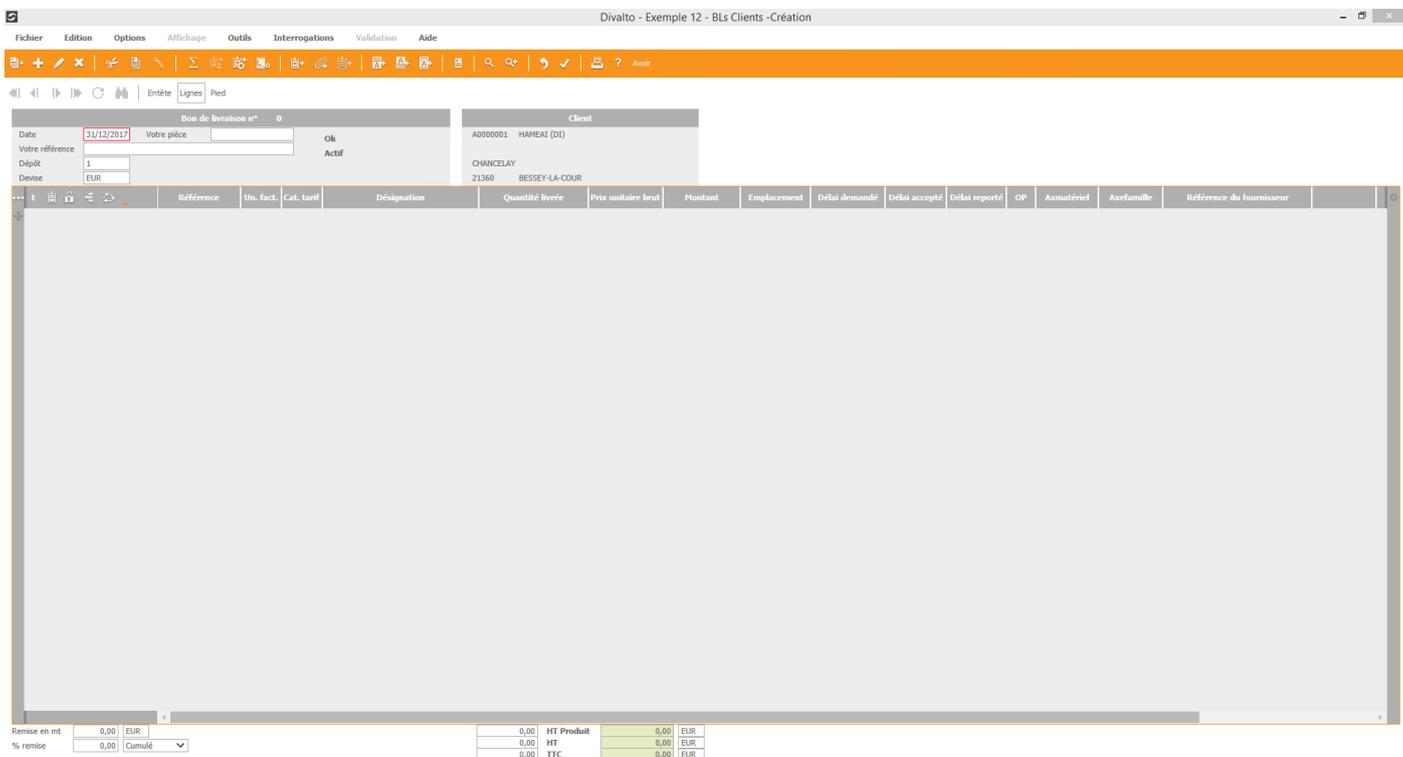
- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ BL (bons)** puis **Saisie des BLs par adhérent**



- Cliquez sur **+**

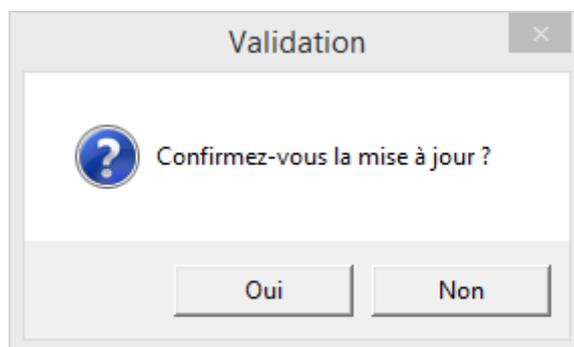


- Sélectionnez l'adhérent
- Saisissez la date de la pièce
- Cliquez sur **✓**



- Cliquez sur
- Sélectionnez la référence de l'activité ou de l'article en utilisant ou
- Modifiez la désignation si besoin
- Appuyez sur
- Saisissez la quantité livrée
- Validez par

Sur la dernière ligne vide, cliquez sur puis pour valider la saisie du bl.



- Cliquez sur Oui

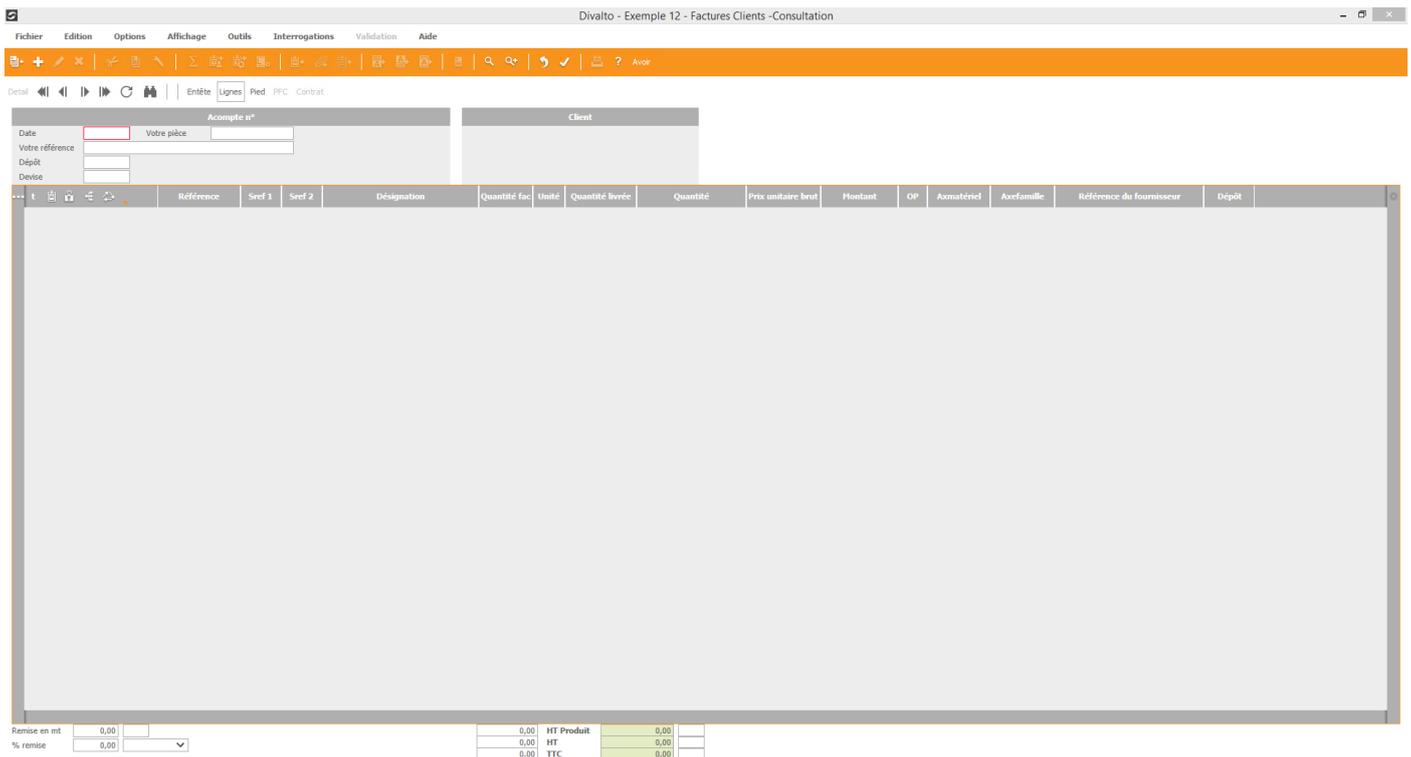
Saisie des acomptes

Saisie par activité

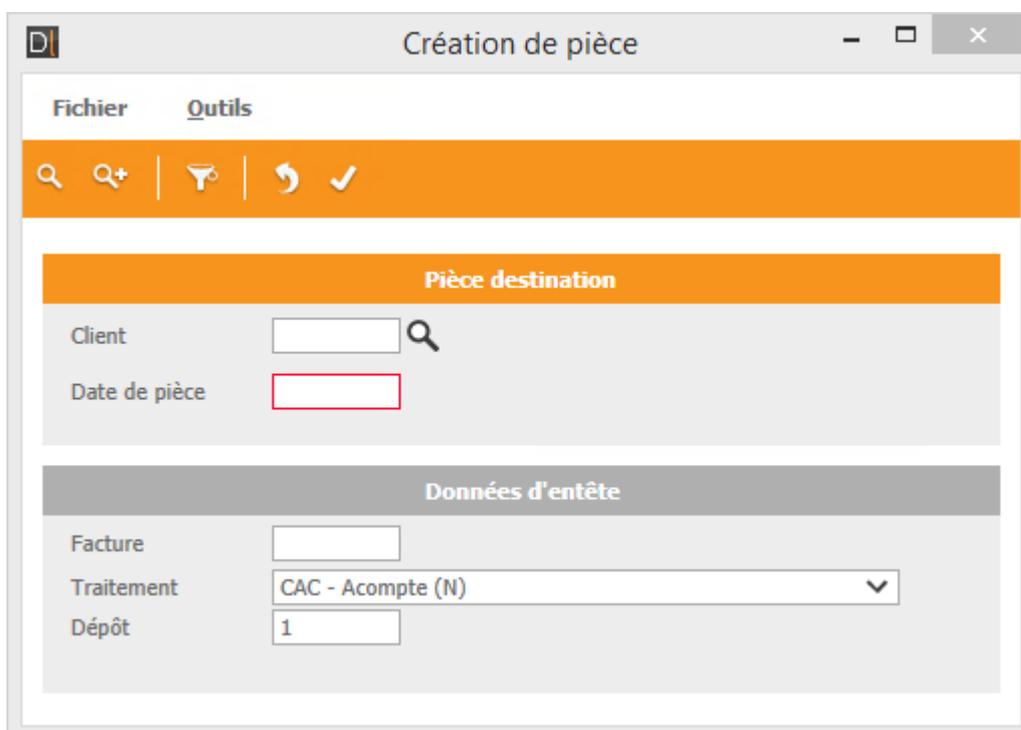
- Cliquez sur Achat - Vente, Administration ventes puis
- Sélectionnez l'article d'acompte
- Appuyez sur
- Saisissez la date puis
- Sélectionnez l'adhérent puis
- Indiquez la quantité puis

Saisie des acomptes par adhérents

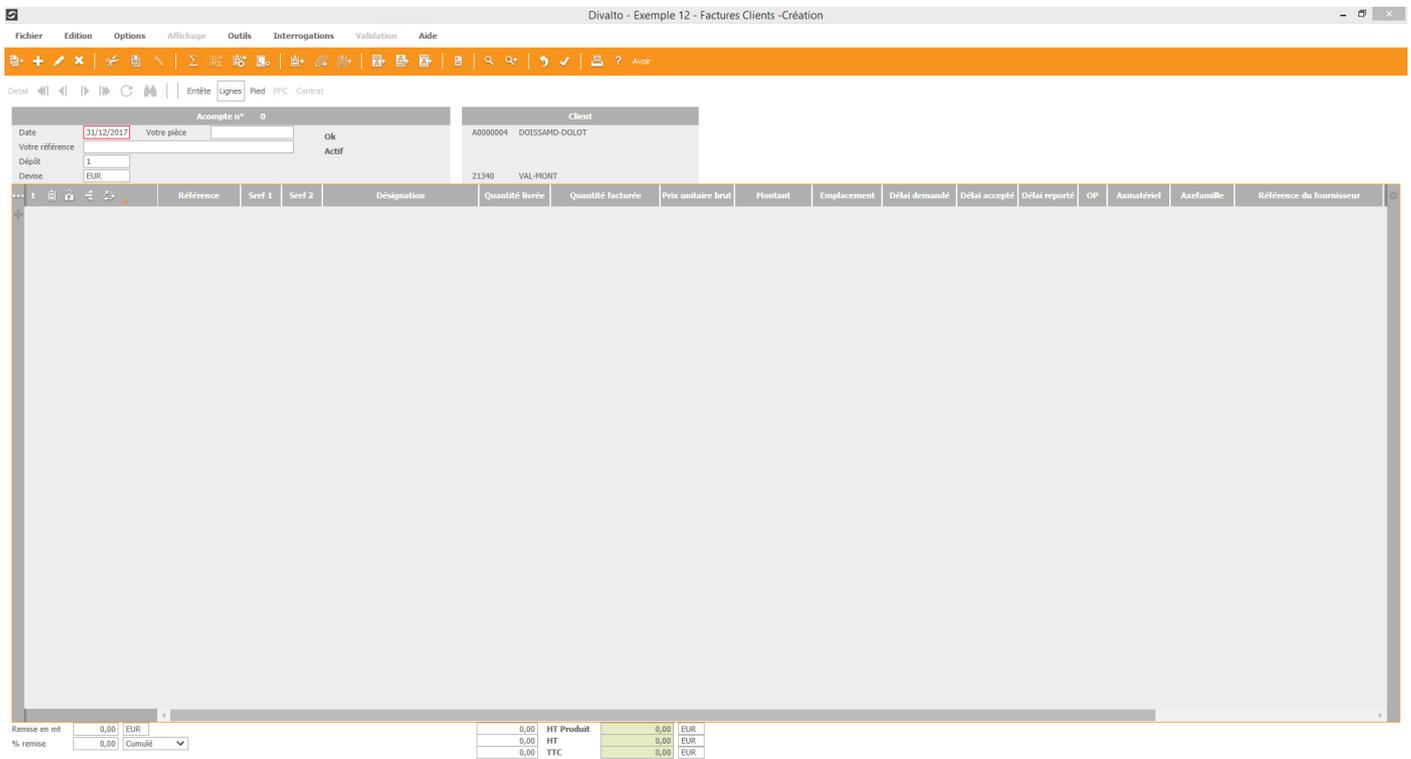
- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ Facturation d'acomptes** puis **Saisie des acomptes par adhérent**



- Cliquez sur **+**



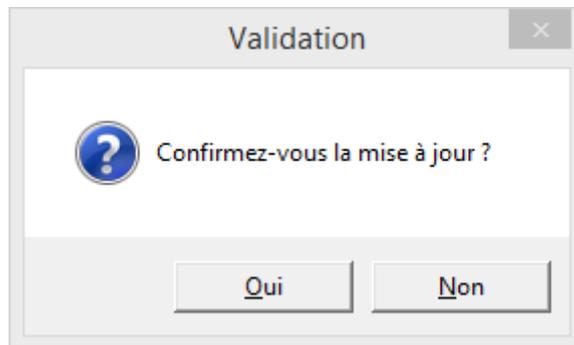
- Sélectionnez l'adhérent
- Indiquez la date de la pièce
- Cliquez sur **✓**



- Cliquez sur 
- Sélectionnez l'article d'acompte puis 
- Saisissez la quantité puis 

Répétez le nombre de fois nécessaire puis sur la dernière ligne vide .

- Appuyez sur 



- Appuyez sur Oui



Si les acomptes sont saisis sur des articles habituels (de type 4MAT, 4ACT...), pour qu'ils se déduisent sur la prochaine facturation, il faut qu'ils soient facturés. sinon l'acompte facturé précédemment ne se déduira pas.

Fichier Page Taille Options Aide DivaltoViewer : Page 1/1 Fichier temporaire (Local - profil)

Exemple 12
 MAIRIE
 75000 PARIS
 Tél. : NAF : Numéro d'agrément HCCA 2192D0593
 SIRET : IBAN : FR7611006210020402167300175
 BIC : AGRIFRPP810 EARL DOISSAMD-DOLOT
 Société à capital variable, n° d'agrément 2192D0593
 RCS :

Acompte 14
 JOURS-EN-VAUX
 21340 VAL-MONT

Adh. : A0000004 Tva sur les encaissements
 Ident. TVA Adh. : Ident. TVA CUMA : FR10388502718

Le : 31/12/2017
 Page : 1

31/12/2017	ACPT196	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	15,000	P	1,000	15,00	4
------------	---------	--------------------------------	--------	---	-------	-------	---

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*****18,00

15,00 15,00 20,00 3,00

15,00 15,00 3,00 *****18,00 EUR

Adh. : A0000004 Dossier : 210593
 Facture : 14

A régler avant le	31/01/18		
Chèque			
Net à payer :	18,00		
Total Facture	*****18,00		

Génération des bl

Visualisation des bl à générer

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes** puis **Saisie par activités**

Saisie par activités

Fichier Outils Options

Fichier de saisie Importer Reprise N-1 Gérer un BL Gérer plusieurs BL Liste des BL à générer

Saisie par Activités

Activité / Article Modifier les unités Lignes non verrouillées
 Date début d'affichage 01/01/2017 Rattaché à Timmo (= pas encore générées en BL)
 Code opération Vente

Pour la mesure du suramortissement, veuillez relier votre saisie à une immobilisation grâce au champ Immobilisation.
 Ce champ sera ensuite utilisé pour la sortie des impressions pour l'éligibilité au suramortissement.
 Pour les activités composées, le champ sera rempli automatiquement sur les composants dans le BL si les composants correspondent à une immobilisation précise. (la relation est faite via le code analytique du composant)

Date	Tiers	Titre	Nom	Prénom	Bon n°	Quantité 1	Unité 1	Catégorie 1	Quantité 2	Unité 2	Catégorie 2	Quantité 3	Unité 3	Catégorie 3	Quantité 4	Unité 4	Catégorie 4	Quantité 5	Unité 5	Catégorie 5	Quantité 6	Unité 6	Catégorie 6	Quantité 7	Unité 7
------	-------	-------	-----	--------	--------	------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	------------	---------

Unité Catégorie Libelle catégorie Date d'effet Prix de vente Qté totale saisie Qté totale générée en BL

- Cliquez sur Liste des BL à générer

Saisie par activité - En attente de génération

Fichier Outils

Saisie par activité - En attente de génération

Tous les tiers Tri par Activité Adhérent

Activité/Adhérent	Quantité	Montant	Montant TTC
ACPT196 - P - 1 €/P - ACOHPTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	35,000	35,000	42,000
TRA02 - HE - 13,21 €/HE - TRACTION FENDT 412	120,000	1585,200	1902,240
TUR01 - HA - 5,54 €/HA - FANAGE ANDAINAGE	45,000	249,300	299,160

Montant HT 1869,500 Montant TTC 2243,400



Vous pouvez voir les détails en cliquant sur le + devant chaque article.

Vous pouvez également classer par adhérent en cliquant sur Adhérent

Saisie par activité - En attente de génération

Fichier Outils

Saisie par activité - En attente de génération

Tous les tiers Tri par Activité Adhérent

Activité/Adhérent	Quantité	Montant	Montant TTC
A0000001 - EARL HAMEAI (DI)	100,000	1007,150	1208,580
A0000003 - H LLEDAILT ALEXANDRE	25,000	330,250	396,300
A0000004 - EARL DOISSAHD-DOLOT	75,000	532,100	638,520

Montant HT 1869,500 Montant TTC 2243,400



Vous pouvez également tout développer en cliquant sur



Saisie par activité - En attente de génération

Tous les biers

Tri par: Activité Adhérent

Activité/Adhérent	Quantité	Montant	Montant TTC
A0000001 - EARL HAMEAI (D1)	100,000	1007,150	1208,580
ACPT196 - P - 1 €/P	10,000	10,000	12,000
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	65,000	858,650	1030,380
TUR01 - HA - 5,54 €/HA	25,000	138,500	166,200
A0000003 - M LIEDAILT ALEXANDRE	25,000	330,250	396,300
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	25,000	330,250	396,300
A0000004 - EARL DOISSAM-DOLOT	75,000	532,100	638,520
ACPT196 - P - 1 €/P	25,000	25,000	30,000
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	30,000	396,300	475,560
TUR01 - HA - 5,54 €/HA	20,000	110,800	132,960

Montant HT 1869,500 Montant TTC 2243,400

Génération d'un bl

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes** puis **Saisie par activités**
- Sélectionnez l'article puis **ENTER**
- Cliquez sur la ligne à générer

Saisie par activités

Activité / Article: **TRA02** TRACTION FENDT 412 Modifier les unités Lignes non verrouillées

Date début d'affichage: **01/01/2017** Rattaché à l'immo: **11** TRACTEUR FENDT 412 (= pas encore gérées en BL)

Code opération: **Vente** Pour la mesure du suramortissement, veuillez relier votre saisie à une immobilisation grâce au champ Immobilisation. Ce champ sera ensuite utilisé pour la sortie des impressions pour l'égalité au suramortissement. Pour les activités composées, le champ sera rempli automatiquement sur les composants dans le BL si les composants correspondent à une immobilisation précise. (la relation est faite via le code analytique du composant)

Date	Tiers	Titre	Nom	Prénom	Bon n°	Quantité	Unité	Catégorie	Assimilé	Immo	Unité Vente	Désignation	Référence complémentaire	Commentaire	BL	Etat
31/12/2017	A0000001	M	HAMEAU (DU)			50,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412			35	Périmé
31/12/2017	A0000003	M	LIEBAULT	ALEXANDRE		25,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412			36	Périmé
31/12/2017	A0000001	M	HAMEAI (D1)			20,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017	A0000003	M	LIEDAILT	ALEXANDRE		25,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017	A0000004	M	DOISSAM-DOLOT			30,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017	A0000001	M	HAMEAI (D1)			45,000	HE	Heure		11	HE	TRACTION FENDT 412				

- Cliquez sur **Générer un BL**

Confirmation

Génération du BL associé à la ligne ?

Oui Non

- Cliquez sur Oui

Un cadenas apparaît en début de ligne

Génération des bls

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes** puis **Saisie par activités**
- Cliquez sur **Générer plusieurs BL**

Génération des BL

Sélection Articles

Sélections

Activité / Article à Masque

Code opération à Masque

Période du au

Client à Masque



Vous pouvez sélectionner une activité ou un article, une période, un adhérent

- Cliquez sur

Confirmation

Génération des BL ?

Oui Non

- Cliquez sur Oui

Validation

Traitement terminé.
7 BL ont été générés.
0 BL erronés.

OK

- Cliquez sur OK

Facturation des acomptes saisis par activité

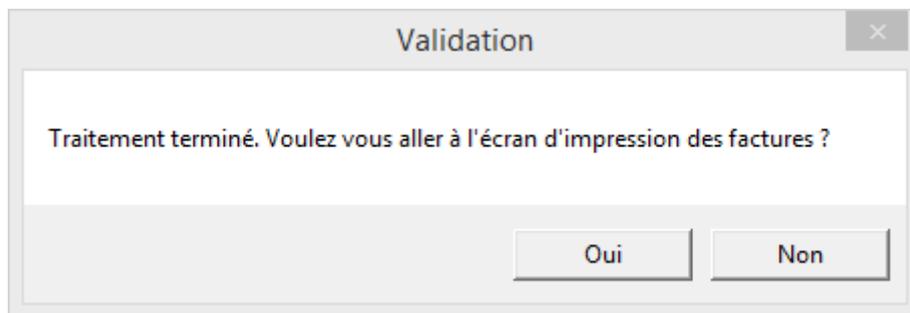
- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ Facturation d'acomptes** puis **Facturation des acomptes saisis par activité**

- Saisissez la date de facturation
- Cliquez sur

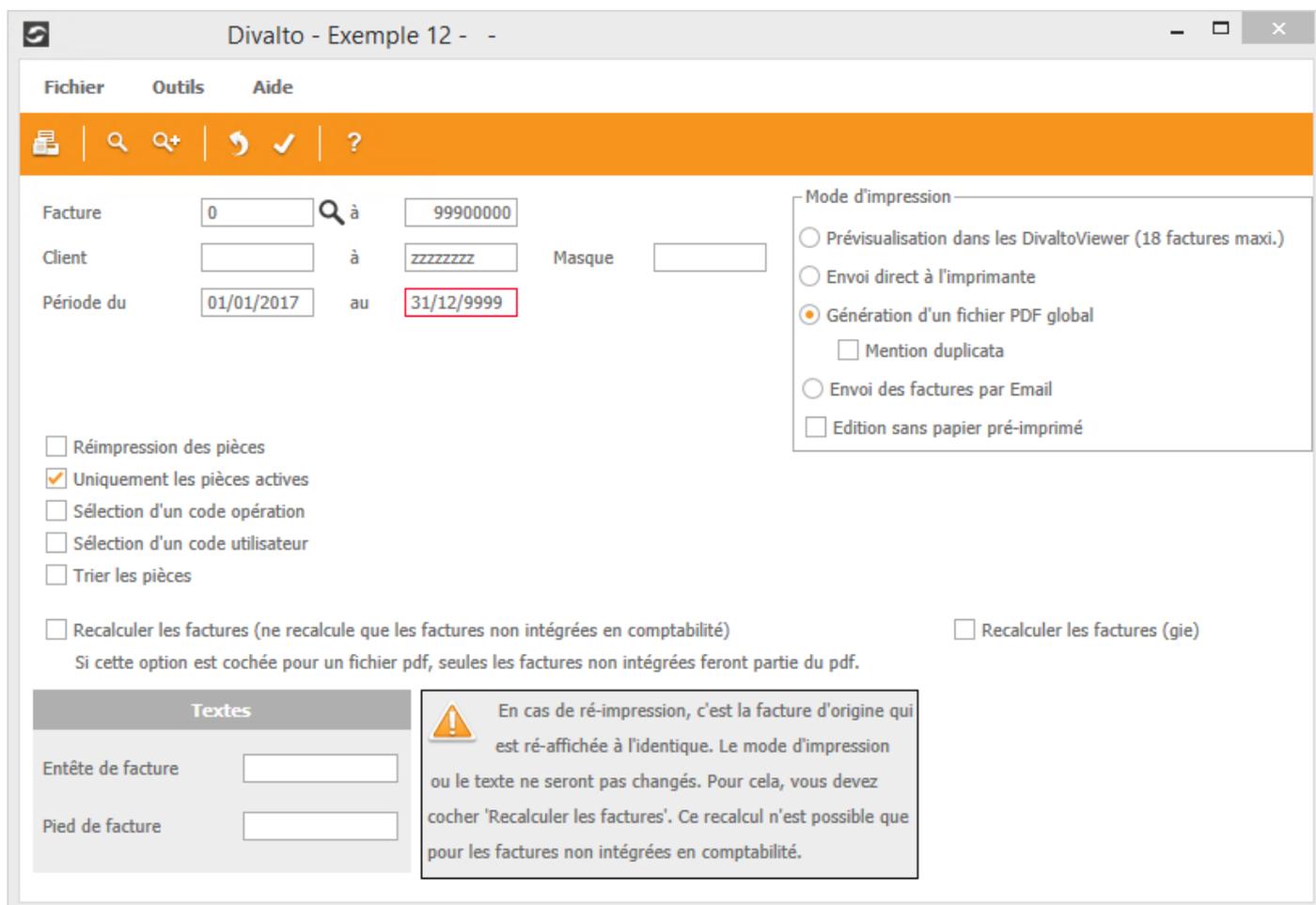
	Code Item	Nom	Règlement	HT Facture	TTC Facture	No de BI	OP	Réf. Article / Activité	Quantité	Prix unitaire	HT ligne	Taux TVA 1	Base TVA 1	Montant TVA 1	Taux TVA 2	Base TVA 2	Montant TVA 2	Taux TVA 3	Base TVA 3	Montant TVA 3
<input checked="" type="checkbox"/>	A0000001	HAMEAI (DI) (EARL)	C	10,00	12,00															
<input checked="" type="checkbox"/>	ADPT196					41	CAC	ADPT196	10,000	1,000	10,00									
<input checked="" type="checkbox"/>	ADPT196					42	CAC	ADPT196	25,000	1,000	25,00									

- Cliquez sur pour sélectionner toutes les factures temporaires
- Cliquez sur **Générer les factures sélectionnées**

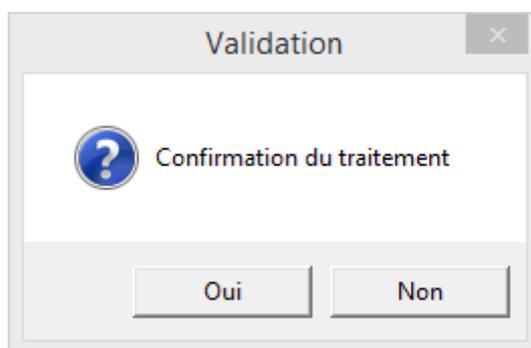
- Cliquez sur **Oui**



- Cliquez sur Oui



- Cliquez sur 



- Cliquez sur Oui

PZAMORA2018082311310746.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Accueil Outils P.ZAMORA201808... x

Exemple 12
MAIRIE

75000 PARIS
Tél. Numéro d'agrément HCCA 2192D0593
Fax
NAF :
SIRET :
IBAN : FR7611006210020402167300175
BIC : AGRIFRPP810
Société à capital variable, n° d'agrément 2192D0593
RCS :

EARL HAMEAI (DI)
CHANCELAY
21360 BESSEY-LA-COUR

Acompte 15
Adh. : A0000001 Ident. TVA Adh. :
Ident. TVA CUMA : FR10388502718

Le : 31/12/2017
Page : 1

01/01/2017	ACPT196	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	10,00	P	1,000	10,00	4
------------	---------	--------------------------------	-------	---	-------	-------	---

Exporter un fichier PDF

Adobe Export PDF
Convertissez des fichiers PDF au format Word ou Excel en ligne.

Sélectionner un fichier PDF
P.ZAMORA2018082311310746.pdf x

Convertir au format
Microsoft Word (*.docx) v

Langue du document :
Français [Changer](#)

[Convertir](#)

Créer un fichier PDF v
Modifier le fichier PDF v
Commentaire
Combinaison de fichiers v
Organiser les pages v
Remplir et signer
Envoyer pour signature
Envoyer et effectuer le suivi v

Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud
[En savoir plus](#)

Facturation

Paramétrage du regroupement des lignes sur facture définitive



Cette fonctionnalité doit être activée afin de procéder à la facturation définitive, elle permet de regrouper 2 mêmes articles qui se suivent sur la facture pour ne faire qu'une ligne et les cumuler

- Cliquez sur **Achat - Vente**, **Tables et Paramétrages** puis **Gestion des Dossiers**

Gestion des dossiers - Consultation - Dossier 40 Exemple 12

Fichier Edition Affichage Options Aide Compléments Outils

Numérotation Devis technique Contrats et abonnements Demandes achats Groscription Suivi annuel RIB

GENERALITES STOCK OPTIONS PIECES IMPRESSION PIECES CONTRE-MARQUE STATISTIQUES COMPTABILITE ZONES LIBRES DIFFUSION DES FLASHS CONFIDENTIALITES IMAGES IDENTIFIANTS

Dossier 40 Numéro de gestion 210593

Raison sociale Exemple 12
Titre CUMA

Complément 1
Complément 2
Rue MAIRIE
Lieu-dit, localité
CP - Commune 75000 PARIS
Canton

N° INSEE
Pays FR
Téléphone
Fax
Web
Mdi

Logo
logocuma2.jpg
Clic droit en modification pour choisir un fichier

Identification Cuma
Numéro d'agrément HCCA 28027 (Num. officiel délivré par le HCCA)
Numéro MSA
Forme capital SOCIETE CAPITAL VARIABLE
Siret
RCS
N° formation
NAF
N° d'exploitation
Type de dossier CUMA
Inactif
Dérogation à l'exclusivisme

Statuts juridiques
Date de création 22/07/1992
Date de modification 01/01/1900
Date d'expiration 10/09/2012
Commentaire
Date d'agrément 25/09/92
Numéro de Cuma 2192D0593
(Ancien num. d'agrément départemental, apparaît sur les éditions)

Devis
Devis principale EUR
Devis secondaire

TVA intracommunautaire
No d'identification FR10388502718
Niveaux d'obligation à l'introduction
à l'expédition

Protection
Numéro d'habilitation

Période autorisée du au

- Cliquez sur **IMPRESSION PIECES**

Gestion des dossiers - Consultation - Dossier 40 Exemple 12

Fichier Edition Affichage Options Aide Compléments Outils

Numerotation Devis technique Contrats et abonnements Demandes achats Circonscription Suivi annuel RB

GENERALITES STOCK OPTIONS PIECES IMPRESSION PIECES CONTRE-MARQUE STATISTIQUES COMPTABILITE ZONES LIBRES DIFFUSION DES FLASHS CONFIDENTIALITES IMAGES IDENTIFIANTS

A la saisie

En devis client
 En commande client
 En bon de préparation
 En bl client
 En facture client

En devis fournisseur
 En commande fournisseur
 En bl fournisseur
 En facture fournisseur

Options

Regroupement des lignes sur la facture
Veuillez indiquer le no d'état utilisé habituellement pour ce dossier [1]

Produit externe par défaut []

Support d'impression

	Client	Fournisseur
Devis	Support papier	Support papier
Commande	Support papier	Support papier
Bon de livraison	Support papier	Support papier
Facture	Support papier	Support papier

Textes pré-enregistrés

	Client		Fournisseur	
	En-tête	Pied	En-tête	Pied
Devis				
Commande				
Bon de livraison				
Facture				

Chemins pour signature numérique

Chemin de dépôt des PDF à signer []
Chemin de retour des PDF signés []
Codification du fichier PDF []

- Cochez Regroupement des lignes sur la facture dans les options
- Cliquez sur 
- Cliquez sur 

Facturation définitive des bons

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ Facturation (et Avoirs)** puis **Facturation définitive des bons**

Facturation définitive

Fichier Outils

Sélection d'articles

Dates des factures

Date de facturation []
Date d'échéance []

Echéances multiples
 Par rapport au mode de règlement de l'adhérent
 Forcer ce mode de règlement pour les factures supérieures à [] €

Tri au sein des mouvements
 Par Article
 Par Date de BL

Paramètres Escompte (facultatif)

Taux d'escompte : [] %
Date limite règlement pour bénéficier de l'escompte []

Sélections et Filtrés éventuels

Reprise des acomptes
 Réactualisation des tarifs (si mise à jour de tarifs après saisie des BL)
 Sélectionner les BL à facturer (si non case cochée alors tous les BL en attente seront facturés)

Client [] à [] Masque []

Mode de règlement []

Bl [] à []

Période du [] au [23/08/2018]

Code opération [] à [] Masque []

Article [] à [] Masque []

- Saisissez la date de facturation



NOUVEAUTE : Possibilités de créer des échéances multiples lors de la facturation définitive

- Cliquez sur Forcer ce mode de règlement
- Sélectionnez le mode de règlement
- Indiquez à partir de quel montant ce mode de règlement est valable

Echéances multiples

Par rapport au mode de règlement de l'adhéren

Forcer ce mode de règlement **C12**
pour les factures supérieures à €

Ce qui fera apparaître dans le talon le mode de règlement et les échéances sélectionnées en fonction du critère de montant :

A régler avant le Chèque 12 fois Net à payer :	31/01/18 2370,99	du 28/02/18 au 30/11/18 23709,90	31/12/18 2370,99
---	---------------------------------------	---	---------------------------------------



NOUVEAUTE : Tri au sein des mouvements soit par l'article soit par la date du bl

- Cliquez sur
- Sélectionnez toutes les factures temporaires à valider en factures définitives, en cliquant sur
- Cliquez sur

Confirmation

Génération des factures sélectionnées ?

Oui Non

- Cliquez sur Oui

Validation

Traitement terminé. Voulez vous aller à l'écran d'impression des factures ?

Oui Non

- Cliquez sur Oui

Divalto - Exemple 12 - -

Fichier Outils Aide

Facture 0 à 99900000

Client à zzzzzzzz Masque

Période du 01/01/2017 au 31/12/9999

Réimpression des pièces
 Uniquement les pièces actives
 Sélection d'un code opération
 Sélection d'un code utilisateur
 Trier les pièces

Recalculer les factures (ne recalcule que les factures non intégrées en comptabilité)
 Si cette option est cochée pour un fichier pdf, seules les factures non intégrées feront partie du pdf.

Recalculer les factures (gie)

Textes
 Entête de facture
 Pied de facture

 En cas de ré-impression, c'est la facture d'origine qui est ré-affichée à l'identique. Le mode d'impression ou le texte ne seront pas changés. Pour cela, vous devez cocher 'Recalculer les factures'. Ce recalcul n'est possible que pour les factures non intégrées en comptabilité.

Mode d'impression
 Prévisualisation dans les DivaltoViewer (18 factures maxi.)
 Envoi direct à l'imprimante
 Génération d'un fichier PDF global
 Mention duplicata
 Envoi des factures par Email
 Edition sans papier pré-imprimé

- Cliquez sur 

Validation

 Confirmation du traitement

- Cliquez sur Oui

PZAMORA2018082316361739.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Accueil Outils P.ZAMORA201808... x

Se connecter

Exemple 12
MAIRIE

75000 PARIS
Tél. Fax
NAF : Numéro d'agrément HCCA 2192D0593
SIRET :
IBAN : FR7611006210020402167300175
BIC : AGRIFRPP810
Société à capital variable, n° d'agrément 2192D0593
RCS :

Facture 17

EARL HAMEAI (DI)
CHANCELAY
21360 BESSEY-LA-COUR

Adh. : A0000001 Tva sur les encaissements
Ident. TVA Adh. :
Ident. TVA CUMA : FR10388502718

Le : 31/12/2017
Page : 1

31/12/2017	TRA02	TRACTION FENDT 412	20,000	HE	13,210	264,20	4
31/12/2017	TRA02	TRACTION FENDT 412	45,000	HE	13,210	594,45	4
31/12/2017	TRA03	TRACTION FENDT 412 - Heure	15,000	HE	13,210	198,15	4
31/12/2017	TRA03	TRACTION FENDT 412 - Heure	20,000	HE	13,210	264,20	4
31/12/2017	TUR01	FANAGE ANDAINAGE	25,000	HA	5,540	138,50	4
Acompte (D)							
01/01/2017	ACPT196	ACOMPTTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	10,000	P	1,000	-10,00	4

Exporter un fichier PDF

Adobe Export PDF
Convertissez des fichiers PDF au format Word ou Excel en ligne.

Sélectionner un fichier PDF
P.ZAMORA2018082316361739.pdf X

Convertir au format
Microsoft Word (*.docx) v

Langue du document :
Français Changer

Convertir

Créer un fichier PDF v
Modifier le fichier PDF v
Commentaire
Combinaison de fichiers v
Organiser les pages v
Remplir et signer
Envoyer pour signature
Envoyer et effectuer le suivi v

Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud
En savoir plus

Impression de facture avec les lignes regroupées

Exemple d'impression sans l'option Regroupement des lignes sur la facture :

Exemple 12
MAIRIE

75000 PARIS
Tél. Fax
NAF : Numéro d'agrément HCCA 2192D0593
SIRET : 44191427200048
IBAN : FR7611006210020402167300175
BIC : AGRIFRPP810
Société à capital variable, n° d'agrément 2192D0593
RCS :

Facture 20

EARL DOISSAMD-DOLOT
JOURS-EN-VAUX
21340 VAL-MONT

Adh. : A0000004 Tva sur les encaissements
Ident. TVA Adh. :
Ident. TVA CUMA : FR10388502718

Le : 31/12/2017
Page : 1

01/01/2017	TRA03	TRACTION FENDT 412 - Heure	150,000	HE	13,210	1 981,50	4
31/12/2017	TRA03	TRACTION FENDT 412 - Heure	20,000	HE	13,210	264,20	4
01/01/2017	TUR01	FANAGE ANDAINAGE	200,000	HA	5,540	1 108,00	4
31/12/2017	TUR01	FANAGE ANDAINAGE	200,000	HA	5,540	1 108,00	4

Convertissez des fichiers PDF au format Word ou Excel en ligne.

Sélectionner un fichier PDF
P.ZAMORA2018082317565058.pdf X

Convertir au format
Microsoft Word (*.docx) v

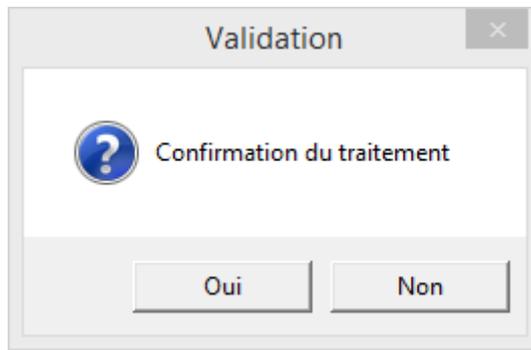
Langue du document :
Français Changer

Convertir

Créer un fichier PDF v
Modifier le fichier PDF v
Commentaire
Combinaison de fichiers v
Organiser les pages v
Remplir et signer
Envoyer pour signature
Envoyer et effectuer le suivi v

Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud
En savoir plus

Exemple d'impression avec l'option Regroupement des lignes sur la facture (ne fonctionne que dans le cas de tri par article et non par date) :



- Cliquez sur Oui

Fichier Page Taille Options Aide DivaltoViewer : Page 1/1 Fichier temporaire (Local - profil)

Dossier 40 210593 Exemple 12 23/08/2018
Liste synthétique des factures du 01/01/2017 au 31/12/2017 (réalisées entre le 01/01/2017 et le 23/08/2018)

N° Fac	Adhérent	Type et référence	Date	A régler	HT	TVA <small>ech. esc.</small>	TTC <small>TTC avec escompte</small>
12	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	963,75	192,75	1 156,50
13	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30
* 14	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	15,00	3,00	18,00
* 15	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	10,00	2,00	12,00
* 16	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	25,00	5,00	30,00
* 17	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	1 449,50	289,90	1 739,40
* 18	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30
* 19	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	467,10	93,42	560,52
Total					3 590,85	718,17	4 309,02



Les factures précédées d'une * ne sont pas intégrées en comptabilité

Intégration comptable des factures



Une fois les factures intégrées en comptabilité, la seule façon de la rectifier est de créer un avoir puis de refaire la facture. **Il n'est pas possible de déverrouiller une facture intégrée en comptabilité.**

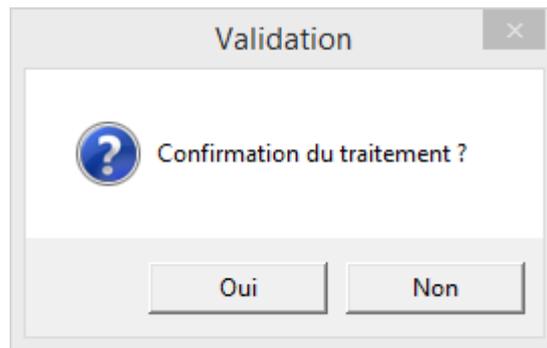
- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Capital Social et engagements**, **+ Transfert** puis **Intégration comptable**

Les factures sont à intégrer jusqu'au

Inclure les factures de travaux

Inclure les factures de CS

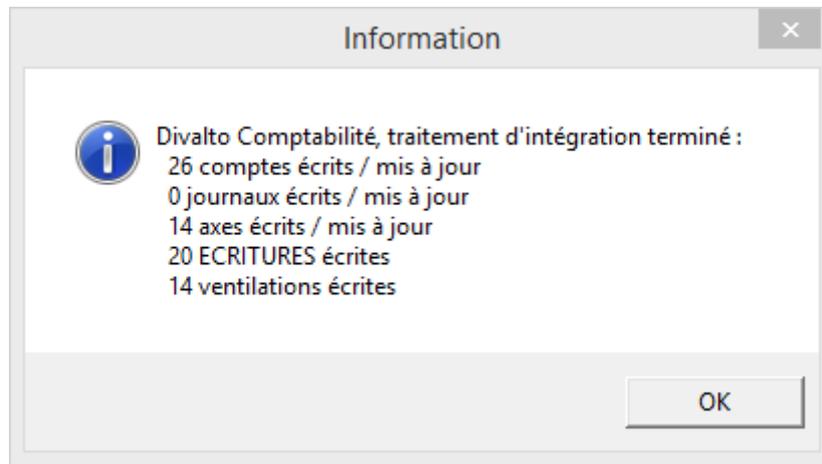
- Modifiez, si besoin, la date d'intégration
- Cliquez sur 



- Cliquez sur Oui



Veillez patienter pendant que le traitement est en cours et ne pas l'interrompre.



A la fin de l'intégration, vous obtiendrez un récapitulatif des comptes, journaux, axes, écritures et ventilations mis à jour ou écrits.

Vérification des factures intégrées

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ Impression et intégration** puis **Liste synthétique des factures**

Liste synthétique des factures

Fichier Outils

Liste synthétique des factures

Factures générées ou saisies entre le  et le

Dates des factures entre le et le

Mode de règlement

N'afficher que les factures à comptabiliser Avec détails

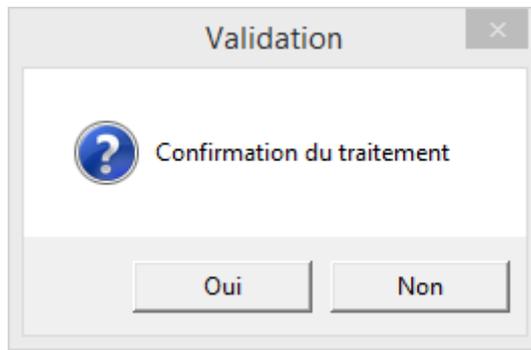
Créer un document pour le suivi des règlements (cases à cocher)

Uniquement- les factures de capital social

Uniquement- les factures de travaux

 Les factures doivent avoir été imprimées afin de pouvoir être comptabilisées.

- Cliquez sur 



- Cliquez sur Oui

Dossier 40 210593 Exemple 12 23/08/2018
Liste synthétique des factures du 01/01/2017 au 31/12/2017 (réalisées entre le 01/01/2017 et le 23/08/2018)

N° Fac	Adhérent	Type et référence	Date	A régler	HT	TVA	TTC
						ech. esc.	TTC avec escompte
12	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	963,75	192,75	1 156,50
13	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30
14	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	15,00	3,00	18,00
15	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	10,00	2,00	12,00
16	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	25,00	5,00	30,00
17	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	1 449,50	289,90	1 739,40
18	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30
19	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	467,10	93,42	560,52
Total					3 590,85	718,17	4 309,02



Il ne doit plus y avoir * devant le numéro de facture, ce qui signifie que les factures ont bien été intégrées en comptabilité.

Suppression de facture non intégrée en compta uniquement

- Cliquez sur **+ Achat - Vente**, **+ Administration ventes**, **+ Facturation (et Avoirs)** puis **Explorateur de factures**

Cratères de sélection

Fichier Outils Aide

Rechercher

Cratères de sélection

Sélectionnez un profil: -- Aucun -- [Charger le profil]

Type de tiers: Client
 Type de pièce: Facture
 Etat de la pièce: Actif

Statut de la pièce: []
 Affichage des commandes programmées: Toutes les pièces
 Affichage des pièces en contremarque: Toutes les pièces

Période du: 01/01/2017 à 31/12/2017
 Numéro de pièce: [] à 99999999
 Tiers: [] à [] Masque: []
 Numéro de pièce du tiers: [] à [] Masque: []

Charger la totalité des pièces en mémoire

Entête de pièce (1) Entête de pièce (2) Tiers Ligne de pièce Ventilation Article Adresse

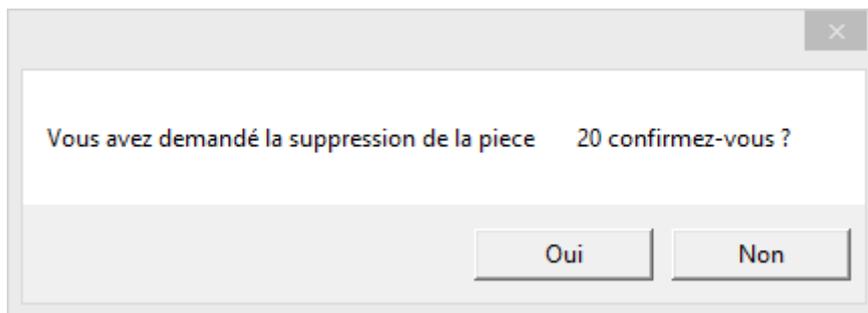
Famille de codes opération: []
 Code opération: []
 AseMatériel: [] à [] Masque: []
 AseFamille: [] à [] Masque: []

Projet/Affaire: []
 Échéance du: [] au 31/12/9999
 Montant HT compris entre: [] et 9 999 999 999,99
 Montant TTC compris entre: [] et 9 999 999 999,99
 Mode de règlement: [] à [] Masque: []

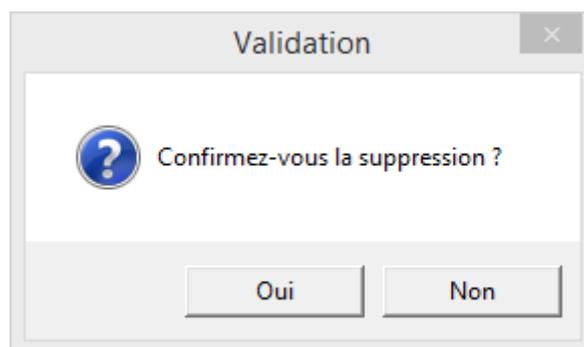
Intégration pièce

- Ignorer ce critère
- Pas d'intégration comptable ou facture intégrée et traite imprimée
- Facture à intégrer
- Facture intégrée et traite non imprimée

- Renseignez les critères afin de retrouver la facture
- Cliquez sur 
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de cadenas  devant la facture (sinon il faudra faire un avoir en dupliquant la facture et refaire la facture)
- Cliquez sur la ligne de la facture
- Cliquez sur 



- Cliquez sur Oui



- Cliquez sur Oui
- Cliquez sur 
- Cliquez sur  Achat - Vente,  Administration ventes puis  Saisie par activités
- Sélectionnez l'activité ou article qui faisait partir de la facture supprimée
- Cliquez sur  pour déverrouiller la ligne correspondante