

La dématérialisation des factures CHORUS PRO (CP)

La facturation électronique

- Sommaire
 - CHORUS PRO : contexte général
 - PES ASAP (Avis des Sommes A Payer)
 - Factures électroniques en compta
 - Téléchargement manuel ou automatique
 - Intégration des Pièces en Compta
 - Visa des pièces justificatives en EVO
 - Flux ORMC : dématérialisation des factures
 - Parapheur : signature des bordereaux

La facturation électronique

Contexte général

A compter du 1^{er} janvier 2017, les collectivités territoriales seront dans **l'obligation d'avoir recours à la facturation électronique**

- ✓ elles devront d'une part être **capables de recevoir les factures électroniques émises par certains de leurs fournisseurs (EDF, Téléphone, etc.)**.

*NB : Dans un premier temps (au 1/01/2017), seules les plus grandes entreprises françaises seront concernées par l'obligation de transmettre des factures dématérialisées à leurs clients publics (**28 000 fournisseurs environ**). A partir de 2018, les entreprises de taille intermédiaire seront à leur tour concernées, en 2019 les PME, et enfin en 2020 toutes les entreprises.*

- ✓ elles devront d'autre part **émettre des factures dématérialisées à l'encontre d'autres collectivités publiques via la solution PES ASAP (Avis des Sommes à Payer)**. Toutes les entités de la sphère publique elles-mêmes émettrices de factures sont en effet également concernées par la date du 1^{er} janvier 2017.

La facturation électronique

La facturation électronique ...un pas de plus dans la dématérialisation.

Qu'est ce que CHORUS PRO (CP) :

- C'est une plateforme **mise à disposition gratuitement des collectivités et des entreprises par l'Etat**. Les factures émises seront déposées sur le portail Chorus Pro (CP).
- Chaque collectivité sera identifiée de **manière unique** sur le portail CP, via son numéro **SIRET, en émission et réception**.
- Le portail CP permettra aux fournisseurs de suivre les différentes étapes du cycle de vie de leur facture.

La facturation électronique

Modalités d'utilisation de Chorus Pro – CP

- ✓ Les entreprises déposeront leurs factures sur le portail CP et les collectivités seront notifiées par courriel de la mise à disposition d'une facture électronique par un fournisseur.

La collectivité pourra se connecter **manuellement** au Portail CP ou via un **connecteur intégré** à l'applicatif financier (cas des collectivités déjà équipées du parapheur).

- ✓ Les entreprises pourront suivre l'avancement du traitement de leurs factures sur le portail CP jusqu'à la mise en paiement. Elles pourront être notifiées de l'avancement du paiement par courriel.

- ✓ Concernant l'archivage, les factures déposées sur le portail CP seront stockées dans ATLAS, silo d'archivage de la DGFIP et accessibles par les collectivités à l'aide d'un outil disponible par simple demande à la DGFIP. La durée de conservation des pièces sera de 10 ans, en conformité avec la durée d'utilité administrative définie par le Service des Archives de France.

La facturation électronique

Solutions de transmission : au choix de la collectivité

Mode PORTAIL : solution entièrement manuelle

Accès aux factures via le portail de la DGFIP

Mode SERVICE API : solution intégrée – A privilégier avec l'usage du parapheur

Gestion des factures de manière transparente et automatique depuis les applications Berger-Levrault

Mode EDI : transfert des factures d'un ordinateur à un autre via un TDT

Solution non prise en charge par Berger-Levrault

Les solutions SERVICE et PORTAIL peuvent être utilisées en même temps dans les applications Berger-Levrault

La facturation électronique

Mode PORTAIL : solution entièrement manuelle et GRATUITE

Depuis le portail de la DGFIP, vous accéderez à l'espace 'Démat des factures' de Chorus PRO avec vos identifiants habituels utilisés lors des transferts de flux.

Vous pourrez consulter les données des factures, les télécharger, informer le fournisseur en cas de rejet ou suspension et traiter les correspondances avec les entreprises.

Adapté à un faible volume de factures



La facturation électronique

Mode SERVICE : Gestion des factures de manière transparente et automatique depuis les applications Berger-Levrault

= solution intégrée en lien avec l'application parapheur de l'ADM74

Gratuité du connecteur interfacé avec le portail Chorus Pro pour les adhérents 'parapheur' - Adhésion obligatoire au module 'Les Procédures annexes' du service informatique pour utiliser le connecteur.

- Automatisation de la « relève de courrier » depuis EGF
- Sécurisation des échanges
- Mise à jour des statuts de la facture
- Réduction des délais de paiement
- Aucune manipulation des fichiers des flux

La facturation électronique

Le délai global de paiement

En mode service et portail, la date de début du délai est **la date de la notification** par courriel de la mise à disposition de la facture sur l'espace factures du Portail CP.

➤ En cas de litige, le délai global de paiement est fixé à la date de dépôt sur le portail + 2 jours.

Les différentes dates sont tracées et consultables dans le Portail CP.

La facturation électronique

Selon la localisation du siège social du fournisseur, l'identifiant sera le suivant :

SIEGE SOCIAL	TYPE D'IDENTIFIANT
France	SIRET
UE (Hors France)	Numéro de TVA intracommunautaire
Extracommunautaire	Code pays + 16 premiers caractères de la raison sociale
Polynésie Française	Numéro Tahiti
Nouvelle Calédonie	RIDET
Fournisseurs en cours d'immatriculation	Code pays + 16 premiers caractères de la raison sociale

LA FACTURE ELECTRONIQUE
Avis des Sommes à Payer (ASAP)
FLUX PES ASAP

La facturation électronique - ASAP

Avis des sommes à payer (ASAP)

DÉPÔT D'UNE FACTURE À DESTINATION D'UNE AUTRE ENTITÉ PUBLIQUE

- ✓ Les collectivités locales se voient concernées par l'obligation de dématérialiser leurs propres factures à l'encontre **d'une autre entité publique à compter du 1er janvier 2017.**

L'avis des sommes à payer émis sera donc dématérialisé via un FLUX PES ASAP.

- ✓ L'ASAP constitue la facture et donne un détail succinct (quantité, prix par exemple). Ce flux PES ASAP est transmis simultanément avec le titre.
- ✓ La facture sera disponible pour le destinataire sur le portail Chorus Pro.

La facturation électronique - ASAP

Avis des sommes à payer (ASAP)

DÉPÔT D'UNE FACTURE À DESTINATION D'UNE AUTRE ENTITÉ PRIVÉE

- ✓ Lors de l'ordonnancement des titres, une Pièce Justificative de type *PES Facture* est créée. Elle contient les avis des sommes à payer des titres envoyés. Cette Pièce Justificative est liée à chacun des titres. Dès la prise en charge des titres, l'édition de l'avis des sommes à payer par la filière éditique de la DGFIP et l'envoi au débiteur s'effectuent automatiquement.
- ✓ Les Pièces Justificatives de type *PES Facture* seront présentes dans la liste des Pièces Justificatives à transmettre après ordonnancement du flux PES ASAP.
- ✓ Pour que la génération du flux PES aboutisse, il est nécessaire de s'assurer que :
 - le poste comptable, son adresse et son compte bancaire soient renseignés ;
 - la catégorie, la nature juridique et l'adresse du tiers débiteur soient présentes ;
 - le signataire de la collectivité ou de l'établissement soit renseigné.

La facturation électronique – ASAP

Compta EGF2009 - Paramétrage

Bloc Données/Budget : Onglet ASAP

Éditions budgétaires

Désignation

Code COM Désignation Budget Communal M14

Info. générales Liens ASAP

Gestion des ASAP dématérialisés ☐ Format SEPA ☐ Trésorerie

Émetteur

Désignation Catégorie

N° émetteur Réf. Banque de France

Gestion du compte Codique DDFIP

Adresse Code postal

Ville

Cedex

Horaires Téléphone

Modalité de prélèvement

Centre d'encaissement des finances publiques

La facturation électronique – ASAP

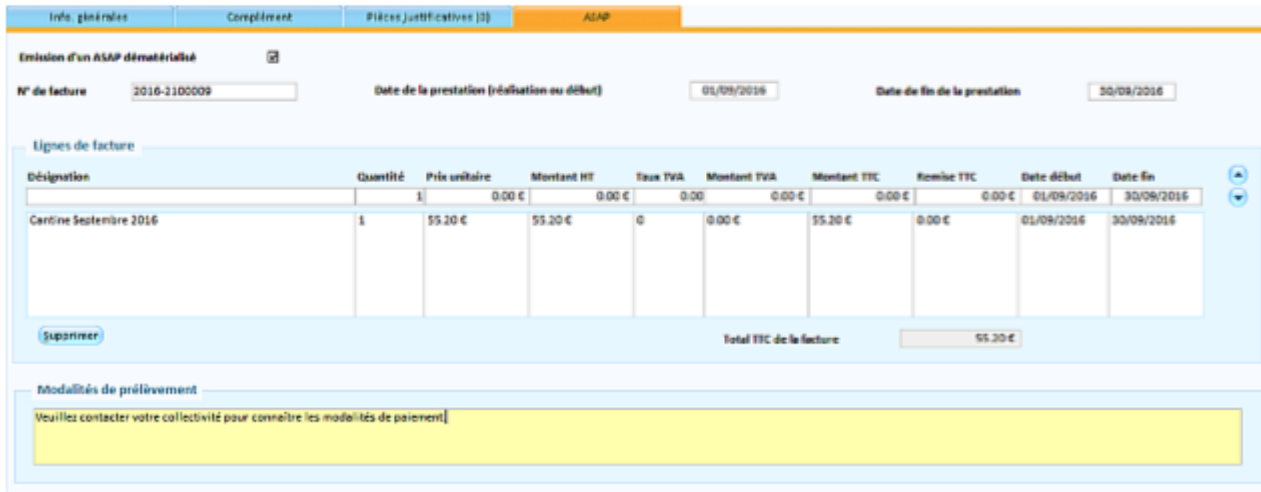
Compta EGF2009

Saisie des titres

Accès : bureau Accueil, bloc Exécutions, option Saisie titre.

Depuis le nouvel onglet **ASAP** de la fiche du titre, vous pouvez compléter les informations de l'ASAP pour détailler la facture.

 L'onglet **ASAP** n'est accessible qu'après validation d'une ligne d'imputation.



The screenshot shows the 'ASAP' tab in a software interface. At the top, there are tabs for 'Info générales', 'Complément', 'Pièces justificatives (3)', and 'ASAP'. Below the tabs, there is a section for 'Emission d'un ASAP dématérialisé' with a checkbox. The form includes fields for 'N° de lecture' (2016-2100009), 'Date de la prestation (réalisation ou début)' (01/09/2016), and 'Date de fin de la prestation' (30/09/2016). A table titled 'Lignes de facture' contains one line item: 'Caroline Septembre 2016' with a quantity of 1, a unit price of 55.20 €, and a total amount of 55.20 €. The table has columns for 'Désignation', 'Quantité', 'Prix unitaire', 'Montant HT', 'Taux TVA', 'Montant TVA', 'Montant TTC', 'Remise TTC', 'Date début', and 'Date fin'. Below the table, there is a 'Supprimer' button and a 'Total TTC de la facture' field showing 55.20 €. At the bottom, there is a section for 'Modalités de prélèvement' with a text box containing the instruction: 'Veuillez contacter votre collectivité pour connaître les modalités de paiement'.

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC	Remise TTC	Date début	Date fin
Caroline Septembre 2016	1	55.20 €	55.20 €	0	0.00 €	55.20 €	0.00 €	01/09/2016	30/09/2016

Total TTC de la facture: 55.20 €

Modalités de prélèvement: Veuillez contacter votre collectivité pour connaître les modalités de paiement

La facturation électronique – ASAP

Compta EGF2009 - Paramétrage

Génération du flux PES avec PJ PES Facture ASAP

Accès : bureau Liaisons, bloc Trésorerie, Emission (Indigo / PES), option Emission ou Réémission.

Pour que la génération du flux PES aboutisse, il est nécessaire de s'assurer que :

- les nom, prénom et qualité du signataire soient bien renseignés dans la fiche de la collectivité ;
- le RIB préférentiel soit renseigné pour le comptable assignataire.
- ▶ Sélectionnez les bordereaux que vous souhaitez transmettre.

❗ Une information supplémentaire indique que les bordereaux sélectionnés possède des titres factures ASAP :

Indigo PES Paramétrage

Liste des bordereaux disponibles

☒ Tous ☐ Mandats ☐ Titres ☐ OP / OE ☐ Annulatifs

Sens	Num. bord.	Mouvement	N° pièces	Date d'édition	Mt Budgétaire	Mt TVA
Mandats	9	Réel	De 58 à 60	20/04/2015	3 326.08 €	0.00 €
Mandats	8	Réel	De 46 à 57	13/04/2015	2 155.72 €	0.00 €
Mandats	7	Réel	De 34 à 45	23/03/2015	8 853.11 €	0.00 €
Titres	6	Réel	De 22 à 23	27/04/2015	4 572.00 €	0.00 €
Mandats	5	Réel	De 14 à 21	11/02/2015	1 563.08 €	0.00 €

Enr: 14 1 sur 15

Liste des bordereaux sélectionnés

Sens	Num. bord.	Mouvement	N° pièces	Date d'édition	Mt Budgétaire	Mt TVA
Titres	7	Réel	De 24 à 29	27/04/2015	1 517.00 €	0.00 €

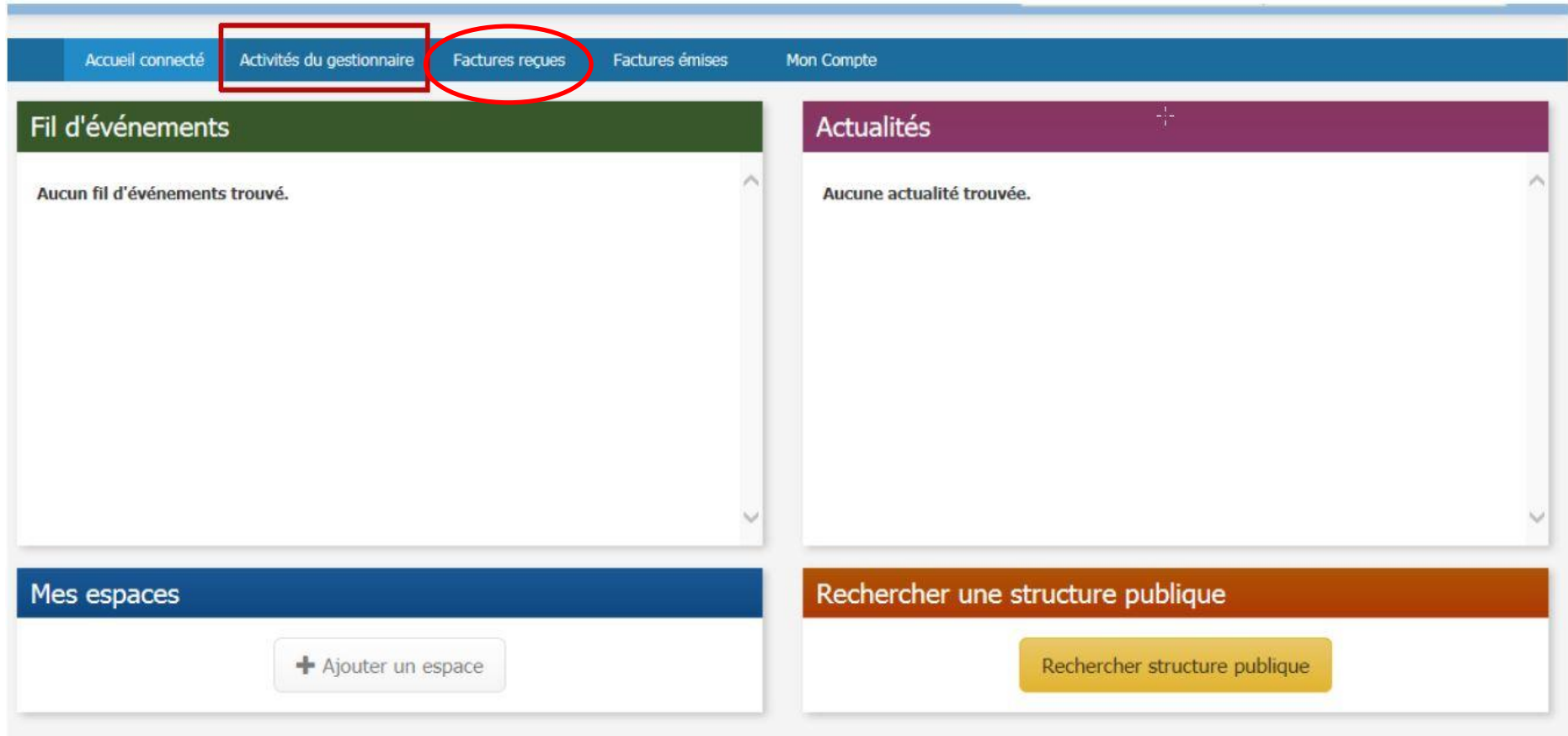
Enr: 14 1 sur 1

Toutes les pièces justificatives non acquittées sont transmises, la taille estimée est 0.003 / 20 Mo

LA FACTURE ELECTRONIQUE
Récupération des PJ sans CONNECTEUR
MODE MANUEL

La facturation électronique

Intégration des PJ en Mode Manuel



2 Accéder à l'espace de synthèse

Depuis l'écran d'accueil, il est possible d'accéder à l'espace de synthèse ci-contre en sélectionnant l'onglet « **Mes factures reçues** ».

Filtre Structure: Tous [v] Appliquer

L'utilisateur peut filtrer les informations par structure en sélectionnant la structure dans la liste déroulante et en cliquant sur « **Appliquer** »

A partir de cet espace, il existe plusieurs possibilités pour rechercher et visualiser les factures reçues :

A L'onglet « **Rechercher** » : en recherchant des factures sur d'autres critères (numéro, date, ...)

B Le bloc « **Factures à traiter** » : en sélectionnant des factures parmi celles affichées dans le tableau

Accueil connecté | Activités du gestionnaire | Factures reçues | Factures émises | Mes Comptes

Synthèse | Rechercher (A)

Filtre Structure: Tous [v] Appliquer

Fil d'événements

Factures à traiter (B)

Date de dépôt	Fournisseur	Services	Type	Numéro	Etat	Montant	Statut	Actions possibles
11/06/18	Municipalité de Québec		Facture	20180618001	Complète	872	Payé	[icônes]
13/06/18	Municipalité de Québec		Facture	20180618002	Complète	2000	Payé	[icônes]

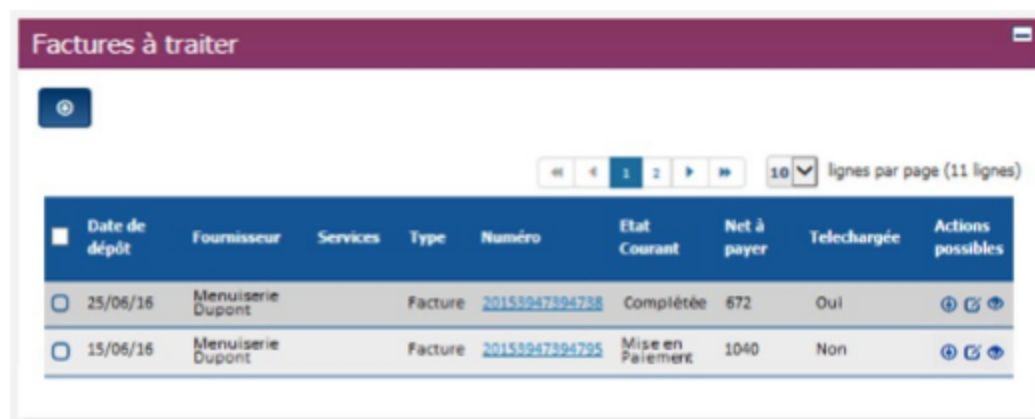
Actualités | + d'actualités

Chaque bloc sera détaillé dans les pages suivantes.

B Rechercher des factures à traiter

Le bloc « Factures à traiter » affiche la liste des factures au statut :

- . Mise à disposition
- . Complétée



The screenshot shows a web interface titled 'Factures à traiter'. It features a table with columns: Date de dépôt, Fournisseur, Services, Type, Numéro, Etat Courant, Net à payer, Téléchargée, and Actions possibles. There are two rows of data. Above the table, there are pagination controls showing '10 lignes par page (11 lignes)' and a search icon.

☐	Date de dépôt	Fournisseur	Services	Type	Numéro	Etat Courant	Net à payer	Téléchargée	Actions possibles
☐	25/06/16	Menuiserie Dupont		Facture	20153947394738	Complétée	672	Oui	
☐	15/06/16	Menuiserie Dupont		Facture	20153947394735	Mise en Paiement	1040	Non	

Pour chaque facture de ce tableau il est possible de :

[20153947394738](#) **La consulter** en cliquant sur le numéro de la facture

La télécharger au format pdf ou xml

La traiter, c'est à dire lui attribuer un statut correspondant à son étape de traitement

Visualiser la facture

En sélectionnant les cases à cocher, il est possible de télécharger plusieurs factures à la fois.

Après avoir effectué une recherche, la facture trouvée peut être consultée et l'écran ci-contre s'affiche.

Consultation :



Exporter le bordereau de suivi

Exporter le bordereau de suivi
(fonctionnalité non disponible)



Télécharger

1. Télécharger la facture



Visualiser

2. Visualiser la pièce jointe à valeur probante (pdf ou xml)



Suivi de traitement

3. Consulter le cycle de vie (affiche l'historique des informations liées au traitement de la facture)

Action :



Traiter

4. Traiter la facture (permet de changer le statut de la facture)

Chaque bouton sera détaillé dans les diapositives suivantes.

Consultation facture

Numéro : 2023M412N4735 - État : mise à disposition - Mode de sigla : créée dans CFF 2017

Destinataire
 CCAS Ternaux sur Seine
 Adresse : 128 Avenue de la République
 97000 - Ternaux sur Seine
 France

Fournisseur
 SIRET : 17600991200512
 Raison sociale : Menuiserie Dupont
 Adresse : 50 rue du Bois
 96130 - Villeneuve
 France

Ordre de facturation
 Ordre de facturation : Facture Simple
 Numéro : 20427
 Raison sociale :

Informations
 Date de la facture : 28/04/2018
 Date de validité de la facture : 28/04/2018 00:00
 Date de la facture : 28/04/2018 00:00
 Type : Facture
 Type de TVA : TVA sur les débris

Informations TVA
 Type : Facture de base TVA
 Montant de base TVA :
 Montant de TVA :

Informations TVA
 Montant HT : 580,00
 Montant TVA : 112,00
 Montant TTC avant remise : 692,00
 Montant TTC après remise : 672,00
 Net à payer : 672,00

Pièces jointes
 Télécharger toutes pièces jointes

N°	BT	Type	Désignation	Extension	Ligne de facture	Actions
1		Facture TVA	Facture de base TVA	TVA	0	
2		Quota	Pièce jointe complémentaire	PDF	0	
3		Facture PDF	Facture de base PDF	PDF	0	

Exporter le bordereau de suivi

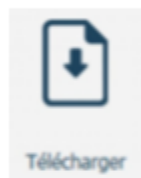
Télécharger

Visualiser

Suivi de traitement

Traiter

1. Télécharger la facture



Après avoir cliqué sur le bouton « **Télécharger** », la fenêtre ci-dessous s'affiche afin que l'utilisateur puisse choisir le format de la facture à télécharger :



Options de téléchargement

Format ☒ Pivot ☐ PDF

Pièces jointes complémentaires ☒ Oui ☐ Non

Format pivot conseillé

Format :

- **Pivot** (document au format xml)
- **PDF**

Pièces jointes complémentaires :

- **Oui**
- **Non**

2. Visualiser la facture



Après avoir cliqué sur le bouton « **Visualiser** », la pièce jointe à valeur probante matérialisation la facture s'affiche au format PDF ou XML en fonction du mode de dépôt retenu par le fournisseur :

Exemple de facture au format XML

Le modèle de la facture dépend du fournisseur (utilisation du modèle générique de Chorus Pro ou bien d'un modèle propre au fournisseur)

Exemple de facture au format PDF

3. Consulter le cycle de vie



Suivi de traitement

Après avoir cliqué sur le bouton « **Cycle de vie** », l'écran ci-contre s'affiche et permet de consulter l'historique :

- Des **statuts** de la facture
- Des **actions utilisateurs** (ex : date et heure téléchargement facture)

Suivi de traitement

Numéro : 20153947394738

Etat : Rejetée

Mode de dépôt : Créée dans CPP 2017

Historique des états

Date de passage	Etat	Utilisateur	Structure/Service	Commentaires
25/06/2016	Rejetée	Paul DUPONT	Mensuierie Dupont	

Historique des actions utilisateur

Date et Heure	Type d'action	Utilisateur	Structure/Service

Retour

Exporter



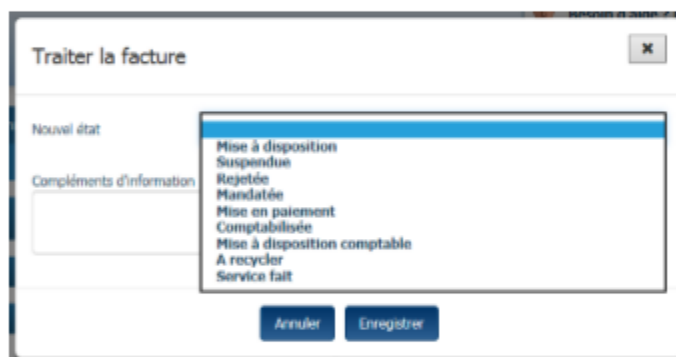
Exporter

Le bouton « **Exporter** » permet d'exporter l'ensemble de l'historique du suivi de la facture

4. Traiter la facture (1/2)



Après avoir cliqué sur « **Traiter** », l'écran ci-contre s'affiche :



Choisir un statut parmi ceux de la liste déroulante (cf. page 4 et 5 pour la liste des statuts) :

- En cas de statut « **A recycler** » ou « **Suspendue** » :

Saisir un complément d'information dans la zone de commentaire afin d'apporter des précisions au fournisseur

- En cas de statut « **Rejetée** » :

- . **Sélectionner un motif** parmi ceux de la liste déroulante « Motif de rejet » qui apparaît.
- . Avec le motif « **Autre** », **saisir un complément d'information** dans la zone de commentaire afin d'apporter des précisions au fournisseur

4. Traiter la facture (2/2)



The screenshot shows a window titled "Traiter la facture". Inside, there is a section labeled "Nouvel état" with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of status options: "Mise à disposition", "Suspendue", "Rejetée", "Mandatée", "Mise en paiement", "Comptabilisée", "Mise à disposition comptable", "A recycler", and "Service fait". Below the dropdown, there is a text input field labeled "Compléments d'information". At the bottom of the window, there are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

Pour les statuts :

- . Mandatée
- . Comptabilisée
- . Mise à disposition comptable
- . Mise en paiement

En fonction des paramètres internes réalisés par la structure, ces 4 statuts peuvent être remontés automatiquement.

Enregistrer

Cliquer sur le bouton « **Enregistrer** »

LA FACTURE ELECTRONIQUE

Intégration des PJ en COMPTA

EGF2009

Mode SERVICE :

retrait automatique des PJ

- Pour les adhérents parapheur, un connecteur sera fourni gratuitement.
- A partir du 16 novembre, chaque collectivité devra créer un utilisateur technique dans Chorus Pro et nous communiquer les identifiants reçus.
- Nous vous accompagnerons pour paramétrer le connecteur dans EGF.
- *Nécessite l'adhésion au module dématérialisation*

LA FACTURE ELECTRONIQUE

Intégration des PJ en COMPTA EGF2009

La facturation électronique

Intégration des PJ sans Mode connecteur

COMPTA Gestion Financière 2009

Collectivité

Compte et trésorerie Marchés publics Pièces justificatives Répertoire PJ PES

Type de pièce justificative: **Facture Chorus Pro**

Répertoire de stockage: C:\Helios\factureCP\ [Parcourir](#)

[Mise à jour](#) [Supprimer](#)

Type de PJ	Répertoire de stockage
Facture Recette	C:\Helios\Facture recette\
Etat de Paie	C:\Helios\Etat de paie\
Facture Dépense	C:\Helios\Facturedepense\
Facture Chorus Pro	C:\Helios\factureCP\

☐ Stocker les fichiers traités ☒ Supprimer les fichiers traités ☒ Appliquer à la création manuelle d'une PJ

Répertoire de stockage: [Parcourir](#)

Ajout d'un répertoire de TYPE CHORUS PRO dans le cas d'un retrait manuel des pj

La facturation électronique

Intégration des PJ CHORUS

COMPTA Gestion Financière 2009

- SQL2008 8.20.00.05

 **e.magnus**
gestion financière
2009

► Bureau liaisons
► s l (l)

COMMUNE DE - COMMUNE - 2016

Accueil Liasons X

Trésorerie

Emission (Indigo / PES)

- Emission
- Contrôle émission
- Réémission
- Emission Budget Acte en PES PJ
- Transfert PJ Emission
- Suivi des dossiers PES

Retour

- Ocre
- PES

Paramètre de connexion

- Configuration des échanges (Tdt, signature, ...)

Préfecture

Actes Budgétaires

- Emission
- Suivi des Actes

Paramètre de connexion

- Configuration des échanges (Tdt, signature, ...)

Autres applications

- Paramétrage
- Copie des fichiers

Intégration e.magnus

- Mandats e.magnus RH
- Titres e.magnus facturation

Intégration autres logiciels

- Engagements
- Mandats
- Titres

Factures

- Intégration PJ (Chorus Pro, BL Capture, Autres)



Accueil

P. justificatives X

Tri par défaut

Intégration PJ

Annuler émission

Dupliquer

Affichage par défaut



Sélection

Critères

Type

Exercice

Tiers

N° de bord.

 à

Description

☒ Tiers non renseigné

Origine de la PJ

☒ Chorus Pro☒ BL Capture☒ Autres

Etat

☐ Liquidées☒ Non liquidées☐ Les 2☐ Inclure PJ archivées☐ Inclure PJ acquittées

Rechercher

Identifiant	Tiers	Description	Origine PJ	PJ+	Date Réception	Type
06904831200DEPENSE20160001399	BERGER LEVRAULT	Fact. n° FA0101 du 19-11-2015	Autres		29/04/2016	Facture dépense
06904831200DEPENSE20140000083	ALPHA VALLET	ENTRETIEN	Chorus Pro	2	12/04/2016	Facture dépense

Dernières colonnes de la liste...

Date d'émission

Liquidation

Taille (Mo)

Enr : 1 sur 1

Aucun filtre

Rechercher

Visualiser

Traiter

Critères de sélection

Origine de la PJ

☒ Chorus Pro
 ☒ BL Capture
 ☒ Autres

Type de la PJ : exclusivement les ...

☒ Dépenses
 ☒ Recettes
 ☒ Paie

Décision	Budget	Tiers	Description	Origine PJ	PJ +	Montant TTC	Date Réception	Type	Se
	COM		FACTURE-1238.pdf	Autres			17/11/2014	Facture dépense	
	COM		S14-7-3815111314461.pdf	Autres			29/04/2016	Facture dépense	
	COM		Fact n° 2013.0016	BL Capture		897.00 €	30/08/2016	Facture dépense	
	COM		RECETTE.pdf	Autres			24/09/2015	Facture recette	
	COM		PA/E.pdf	Autres			10/10/2014	Etat de paie	
	COM	(N) SARL Structure 1 SIRET	Facture n° AVA20150923 du 19/08/2015	Chorus Pro	1	3 245.68 €	19/08/2015	Facture dépense	
		(N) SARL Structure 1 SIRET	Facture n° AVA20150924 du 19/08/2015	Chorus Pro		3 245.68 €	19/08/2015	Facture dépense	
		ERDF TRAVAUX - ERDF RACC	Facture n° AVA20150925 du 19/08/2015	Chorus Pro		3 245.68 €	19/08/2015	Facture dépense	

Tout intégrer

Visualiser



Description

Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

Nom

FACTURE-9.pdf

Origine PJ

Chorus Pro

Identification

Pièces complémentaires

Décision

Budget

COM

COMMUNE

Type

Facture dépense

Visualiser

N° facture

FA0101

Identifiant facture Chorus Pro

FR - 1 - 75580064600373 - 2016001

Cadre

Dépôt par un fournisseur d'une facture

Avoir ☐

N° facture origine

Date d'émission

19/10/2015

Date de réception

19/10/2015

Suivre le délai de paiement ☒

Tiers

BERGER-LEVRULT

Règlement à un tiers affactureur ☐

Mode de règlement

Référence bancaire



Service

Marché

Bon de commande

Montant HT

160.41 €

Montant TVA

0.00 €

Montant TTC

160.41 €

Net à payer

160.41 €



Description

Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

Nom

FACTURE-9.pdf

Origine PJ

Chorus Pro

Identification

Pièces complémentaires

Décision

Liste des pièces complémentaires

Nom	Description	Pièce justificative / non justificative
Pièce complémentaire 1.pdf	Pièce complémentaire n°1 du 12/10/2015	Pièce non justificative (à conserver) ▼
Pièce complémentaire 2.pdf	Pièce complémentaire n°2 du 15/10/2015	Pièce justificative ▼
Pièce complémentaire 3.pdf	Pièce complémentaire n°3 du 13/10/2015	Pièce justificative ▼
Pièce complémentaire 4.pdf	Pièce complémentaire n°4 du 07/10/2015	Pièce non justificative (à supprimer) ▼

Visualiser



Description

Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

Nom

FACTURE-9.pdf

Origine PJ

Chorus Pro

Identification

Pièces complémentaires

Décision

Décision

Rejeter

Motif du rejet

A recycler

Observations

Erreur de destinataire



Accueil

P. justificatives X

Tri par défaut

Intégration PJ

Annuler émission

Dupliquer

Affichage par défaut



Sélection

Critères

Type

Exercice

Tiers

N° de bord.

 à

Description

☒ Tiers non renseigné

Origine de la PJ

☒ Chorus Pro☒ BL Capture☒ Autres

Etat

☐ Liquidées☒ Non liquidées☐ Les 2☐ Inclure PJ archivées☐ Inclure PJ acquittées

Rechercher

Identifiant	Tiers	Description	Origine PJ	PJ+	Date Réception	Type
06904831200DEPENSE20160001399	BERGER LEVRAULT	Fact. n° FA0101 du 19-11-2015	Autres		29/04/2016	Facture dépense
06904831200DEPENSE20140000083	ALPHA VALLET	ENTRETIEN	Chorus Pro	2	12/04/2016	Facture dépense

Dernières colonnes de la liste...

Date d'émission

Liquidation

Taille (Mo)

Enr : 1 sur 1

Aucun filtre

Rechercher

Visualiser



Identifiant PJ 06904831200DEPENSE20160001399

Origine PJ Chorus Pro

Statut Chorus Pro Rejetée

Type Facture dépense

Format 06 - PDF

Nom FACTURE-9.pdf

0.38 Mo

Visualiser

Description Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

PJ acquittée ☒PJ archivée ☐

Identification

Liquidations

Pièces complémentaires

Statut Chorus Pro

N° facture FA0101

Identifiant facture Chorus Pro FR - 1 - 75580064600373 - 2016001

Cadre Dépôt par un fournisseur d'une facture

Avoir ☐ N° facture origine

Date d'émission 19/10/2015

Date de réception 19/10/2015

Suivre le délai de paiement ☒

Tiers BERGER-LEVRAULT

Règlement à un tiers affactureur ☐

Mode de règlement

Référence bancaire

Service

Marché

Bon de commande

Montant HT 160.41 €

Montant TVA 0.00 €

Montant TTC 160.41 €

Net à payer 160,41 €



Identifiant PJ 06904831200DEPENSE20160001399

Origine PJ Chorus Pro

Statut Chorus Pro Rejetée

Type Facture dépense

Format 06 - PDF

Nom FACTURE-9.pdf

0.38 Mo

Visualiser

Description Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

PJ acquittée ☒PJ archivée ☐

Identification

Liquidations

Pièces complémentaires

Statut Chorus Pro

Liste des liquidations

Budget	Exercice	Sens	N° Bord.	N° pièce	Objet	Emission	Total TTC
COM - COMMUNE	2015	Mandat	4	38	MAINTENANCE LOGICIEL	16/01/2015	1 838.99 €

Créer Liquidation

Attacher liquidation

Détacher liquidation



Identifiant PJ 06904831200DEPENSE20160001399

Origine PJ Chorus Pro

Statut Chorus Pro Rejetée

Type Facture dépense

Format 06 - PDF

Nom FACTURE-9.pdf

0.38 Mo

Visualiser

Description Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

PJ acquittée ☒PJ archivée ☐

Identification

Liquidations

Pièces complémentaires

Statut Chorus Pro

Liste des pièces complémentaires

Nom	Description	Pièce justificative / non justificative
Pièce complémentaire 1.pdf	Pièce complémentaire n°1 du 12/10/2015	Pièce justificative
Pièce complémentaire 2.pdf	Pièce complémentaire n°2 du 15/10/2015	Pièce justificative
Pièce complémentaire 3.pdf	Pièce complémentaire n°3 du 13/10/2015	Pièce non justificative

Visualiser



Identifiant PJ 06904831200DEPENSE20160001399

Origine PJ Chorus Pro

Statut Chorus Pro Rejetée

Type Facture dépense

Format 06 - PDF

Nom FACTURE-9.pdf

0.38 Mo

Visualiser

Description Fact. n° FA0101 du 19-11-2015

PJ acquittée ☒PJ archivée ☐

Identification

Liquidations

Pièces complémentaires

Statut Chorus Pro

Historique du statut Chorus Pro

Date	Statut	Observations
13/04/2016 10:45:11	Rejetée (Autre motif)	Commande annulée
13/04/2016 10:45:11	Intégrée	Création de la pièce justificative

LA FACTURE ELECTRONIQUE

Les Flux ORMC

(les rôles de facturation)

Le principe

L'envoi des informations à Hélios se fait :

- Soit via le PES Facture ASAP (pour les titres individuels)
- Soit via le PES ORMC, dans une version enrichie pour intégrer des PJ (pour les titres collectifs)

Le principe général

- Lors du transfert des **titres individuels**, les logiciels de **facturation** transmettent au logiciel de Gestion Financière les informations relatives aux ASAP.
- Le flux ORMC, déposé sur le portail Hélios, contient automatiquement les éléments du **PES PJ ASAP pour les factures des tiers publics**.

Les titres individuels

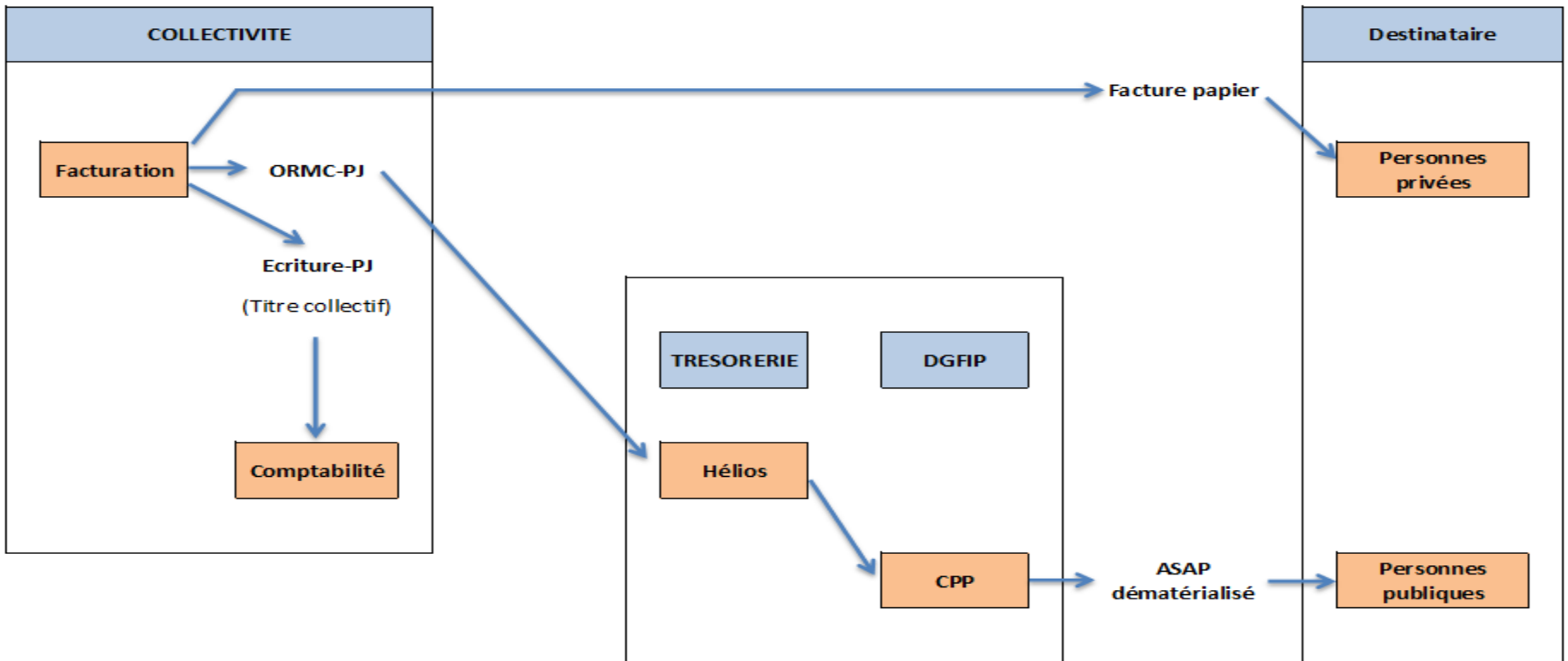
- Le logiciel de **facturation** transmet au progiciel de Gestion Financière (lors du transfert des **titres individuels**) les informations nécessaires à la publication des factures dématérialisées (sur Chorus Pro).
- Le logiciel de **Gestion Financière** transmet ces informations à la trésorerie (progiciel Hélios), via le **flux PES PJ ASAP**.
- Le progiciel **Hélios** transmet au portail Chorus Pro, les factures dématérialisées (factures au format PDF).

Les titres collectifs

Pour les payeurs de type « entité publique ».

- Le logiciel de **facturation** transmet à la trésorerie (lors du transfert du fichier **ORMC**) les informations nécessaires à la publication des factures dématérialisées (sur Chorus Pro).
- Le logiciel **Hélios** transmet au portail Chorus Pro, les factures dématérialisées (factures au format PDF).

Le flux pour les titres collectifs



Mise en place dans les logiciels de Facturation

le paramétrage : Option Paramétrage / Dossier comptable

Dossier comptable **ASAP / CPP**

Paramètres

Traitement ASAP (hors collectivités) Pas d'ASAP ▼

☐ Appliquer le traitement "ASAP pour CPP" aux collectivités (nature juridique 07, 08 et 09)

Mentions à faire figurer sur l'ASAP

Modalités de règlement

Voies de recours

Mise en place dans les logiciels

Fiche du payeur ,de nouvelles informations sont disponibles,

Certaines collectivités (destinataires des factures) exigent que, lors de la publication sur CPP, leur soient transmis toute ou partie des renseignements suivants :

- Code du service
- Nom du service
- Numéro de marché
- Numéro d'engagement

Ils doivent alors être remplis par la collectivité émettrice, sur la fiche payeur de la collectivité destinatrice.

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Traitement des factures' (orange) and 'Variables' (blue). The 'Variables' tab is selected. Below the tabs, there are two checkboxes: 'Publication des factures' (unchecked) and 'Impression des factures' (checked). Between them is a dropdown menu showing 'sans télépaiement possible'. Below these is a section titled 'ASAP - CPP' in blue. Inside this section are four input fields with labels: 'Code service', 'Nom du service', 'N° de marché', and 'N° d'engagement'. A red arrow points to the 'N° de marché' field.

Mise en place dans les logiciels

Fiche du payeur (suite)

de nouveaux types d'identifiants (autres que le SIRET) peuvent être utilisés.

NB : Le type d'identifiant par défaut est le SIRET.

Note : Les payeurs de type « entité publique » sont ceux ayant une nature juridique de code 07 (Etat ou organisme d'Etat), 08 (Etablissement public national), ou 09 (Collectivité territoriale / EPL / EPS).

The screenshot shows a software interface for 'Caractéristiques comptables'. It contains several fields and dropdown menus:

- Tiers**: A text input field.
- Catégorie**: A dropdown menu currently showing 'Personnes physiques'.
- Nature juridique**: A dropdown menu currently showing 'Particuliers'.
- Type d'identifiant**: A dropdown menu with a red arrow pointing to it. The menu is open, showing the following options: SIRET, TVAIntraCo, Hors UE, Tahiti, RIDET, and EnCoursImm.

Génération des données pour le Chorus Pro

dans le cas de titres individuels :

Dans la facturation :

- ▼ Faire le transfert des titres individuels :
 - Les informations nécessaires à la publication sur CPP seront transmises avec le fichier « Ecritures ».
 - S'il y a des payeurs de type « collectivité », en plus du fichier « Ecritures » habituel, le transfert générera pour ces payeurs la facture au format PDF.

Dans la comptabilité :

- ▼ Intégrer les titres individuels
- ▼ Générer le PES-ASAP (qui contiendra les informations nécessaires à la publication sur CPP)

Génération des données pour le Chorus Pro

dans le cas de titres collectifs :

Dans la facturation :

▼ Faire le transfert ORMC :

- Les informations nécessaires à la publication sur CPP seront transmises avec le fichier « ORMC »
- S'il y a des payeurs de type « collectivité », en plus du fichier « Ecritures » habituel, le transfert générera pour ces payeurs la facture au format PDF.
- Les factures dématérialisées seront transmises par Hélios à CPP

Dans la comptabilité :

▼ Créer le titre collectif

La Dématérialisation des bordereaux
Signature électronique via Xémélios ou le
Parapheur Berger-Levrault

La signature des exécutions

les différentes procédures possibles

Le PES avec signature électronique **via XéMéLios**

- Les flux sont signés par le signataire via le logiciel XéMéLios, installé en local sur le poste de l'élu. Les flux signés (fichiers sig.xml) sont ensuite déposés par l'agent sur le portail DGFIP.
- Le bordereau n'est pas visualisable dans le logiciel Xémélios. Une édition papier sera indispensable.
- **Un Certificat gratuit** attribué par le DGFIP permettra la signature

Envoi du Flux avec signature par XéMéLios

les flux sont signés sur Xémélios puis transmis par le portail DGFIP

Après génération du fichier XML dans l'application comptable, par l'ordonnancement classique et avant de transférer le flux sur le portail DGFIP, il faudra ouvrir le logiciel XéMéLios pour signer le flux. (l'outil Xémélios doit être installé sur les postes informatiques concernés)

Depuis Xémélios

- le Maire récupérera le fichier xml et le signera électroniquement, dans cet applicatif, avec le certificat de la DGFIP. Un fichier **sig.xml** sera généré dans le même répertoire que le fichier xml.
- Inconvénient : le signataire ne visualise pas le bordereau. Une édition papier sera indispensable.
- L'agent récupérera le fichier signé et le déposera sur le portail de la DGFIP pour le transfert, comme habituellement.

La signature des exécutions

les différentes procédures possibles

Le PES avec signature électronique **par le parapheur**

- Les flux sont signés par l' élu via la parapheur électronique (applicatif web), pas besoin d'installer le logiciel Emagnus sur le poste du signataire, seul internet est nécessaire.
- Le bordereau, les mandats et titres et les pièces justificatives sont visualisables par l' élu dans le parapheur, plus besoin d'édition papier.
- Le fichier signé est retourné automatiquement dans le logiciel de comptabilité
- Plus besoin de déposer le fichier sur le portail Hélios, un tiers de télétransmission permet l'envoi automatique des flux par le comptable depuis l' applicatif comptable.

La signature des exécutions

les différentes procédures possibles

Le PES avec signature électronique par le parapheur

- Le Parapheur permet la création de circuit de signature permettant la visualisation et la validation des pièces par les différents responsables et les élus - Exemple de circuit : Comptable + Maire ou Comptable + DGS + Maire , etc...
- Visa et Signature électronique des bordereaux par l'ordonnateur. Les documents sont envoyés par mail au signataire, directement depuis l'application comptable E-Magnus
- Les flux sont ensuite transmis depuis l'application à votre Trésorerie (sans passer par le portail DGFIP). Un certificat de validation du flux par la trésorerie vous est envoyé – PES ACQUIT est automatiquement retourné en comptabilité

La signature des exécutions

Les Certificats pour la signature électronique et la transmission des flux par le parapheur électronique

- Certificat obligatoire : 1 par signataire (au minimum un pour le maire, un autre pour l'adjoint aux finances par exemple)

Acquisition auprès d'une autorité de certification (Certeurope, Banque, Chambre de Commerce et d'Industrie). L' ADM74 ne fournit pas de certificat électronique RGS (norme de sécurité élevée)

- Type de certificat à commander:

✓ Les signataires doivent utiliser un **certificat matériel** de norme RGS**

(même norme que ceux utilisés pour la télétransmission des actes via s²low, en pratique en utiliser 1 pour télétransmettre – au nom de l'agent- et un pour signer - au nom du Maire –). Coût environ 100 à 150 € avec clé, et un renouvellement annuel d'environ 80€.

- Rappel : Pour signer, il faut un certificat et un logiciel de signature, le parapheur électronique. Le signataire doit donc disposer :
 - de son certificat électronique, acheté auprès d'une autorité de certification
 - d'un outil de signature électronique : le parapheur électronique fournit par l'ADM74 est inclus dans l'application comptable Berger-Levrault (adhésion au service informatique - module 4)

Le Parapheur

La Signature et l'envoi du Flux

Génération du Flux avec Signature Electronique via le Parapheur

bonnevaux 6.50.03.01

e.magnus gestion financière 2009

Re-émission de la liaison avec la perception

Magnus e.magnus (system) MAIRIE DE BOGEVE - Budget Principal - 2014

Berger Levrault

Quitter

Transférer

Type de liaison

☐ INDIGO ☒ PES

Indigo PES Paramétrage

Liste des bordereaux disponibles

☒ Tous ☐ Mandats ☐ Titres ☐ Annulatifs

Sens	Num. bord.	Mouvement	N° pièces	Date d'édition	Mt Budgétaire	Mt TVA
Mandats	17	Réel	De 122 à 122	02/05/2014	1 000.00 €	0.00 €
Titres	16	Réel	De 46 à 46	18/03/2014	5.20 €	0.00 €
Mandats	16	Réel	De 119 à 121	18/03/2014	1 289.92 €	0.00 €
Titres	15	Réel	De 41 à 45	18/03/2014	4 262.00 €	0.00 €
Mandats	15	Réel	De 104 à 118	18/03/2014	27 916.35 €	0.00 €

Enr : 1 sur 33

Liste des bordereaux sélectionnés

Sens	Num. bord.	Mouvement	N° pièces	Date d'édition	Mt Budgétaire	Mt TVA
Mandats	18	Réel	De 123 à 123	08/07/2014	1 000.00 €	0.00 €

Enr : 1 sur 1

Pièces justificatives

☐ Avec les PJ ☒ Sans les PJ

Parapheur

Circuit de validation

Signature Maire

Signature Adjoint

Signature Maire

Liste des circuits de Validation

Ex: Agent/DGS/Maire

A propos d'e.magnus gestion financière

FR 14:30 06/08/2014

L'accès au parapheur

par le viseur à la réception d'un mail – accès par le site mon-parapheur.fr



L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

Identification par nom d'utilisateur et
Mot de passe

i-Parapheur

Entrez les informations de connexion :

admin@tmcamf74|

.....

Connexion

Le Parapheur

liste des bordereaux

The screenshot displays the i-Parapheur web application interface. At the top, there is a menu bar with options: Fichier, Édition, Affichage, Historique, Marque-pages, and Outils. Below this is a browser window showing the URL <https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/parapheur/dashboard>. The application header includes the logo 'i-Parapheur', a home icon, the user name 'viry74580mairie.Parapheur Maire de Viry', a 'Filtrer' button, and a search bar with the text 'André BONAVENTURE' and a 'Rechercher' button. A filter status bar indicates 'Filtre actif : À traiter' and 'Filtre non sauvegardé'. The main content area features a table with the following data:

	Nom	Etat	Type / Sous-Type	Bureau Courant	Date limite	Emis le
	Bord 189 (4198)		viry74580mairie.PES / Signature Maire	Maire de Viry	25/08/2014	12/08/2014

Navigation links 'Page précédente' and 'Page suivante' are located below the table. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 14:43 on 12/08/2014.

Le Parapheur

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/iparapheur/#/aperçu

Applications Parapheur mairie

i-Parapheur saintcergues74140mairie.Parapheur Maire

Gabriel DOUBLET Rechercher un dossier

Actions

Circuit de validation

TITRE 12 (8524)

Détails du dossier

Annoter

Exercice : 2015 Bordereau : 12

Budget : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Folio : 1 / 1

N°	Titre et adresse du débiteur Nature de la recette	Imputation Compte - Opération - Fonction - N° Inventaire	Prelevé hors T.V.A	T.V.A collectée	Devisse à recouvrer	TITRES NON MIS EN RECouvreMENT		
						N° des titres	Mont des titres	Montants des titres
36	APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES est inscrit comme à l'annexe du présent bordereau	REMBTJ	5419	8 714,00 €	0,00 €	8 714,00 €		
39	FRANCE TELE 94 96 20 Maison Stés PME/Artisan/COM	REMBT CLOTURE LIGNE MAISON DES SOCIETES	756	25,45 €	0,00 €	25,45 €		
TOTAL DU PRESENT BORDEREAU				8 741,11 €	0,00 €	8 741,11 €	TOTAL DES TITRES NON MIS EN RECouvreMENT	
TOTAL GENERAL DU PRECEDENT				35 248,34 €	0,00 €	35 248,34 €	(à réduire du total ci-dessus)	
TOTAL GENERAL A REPORTER				43 987,49 €	0,00 €	43 987,49 €	Nouveau total du présent bordereau	

Année le présent bordereau-journal à la somme de 8 741,11 € comprenant les titres n° 36 à 39 au 17/

L' ORDONNATEUR

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1017-0, D.1017-23, R.3242-4, R.3242-5-1 et R.4241-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : GABRIEL DOUBLET

Date d'émission : 02/02/2015

Le receveur,

5/11/15P

i-Parapheur 4.2.02 -

FR 15:58 02/02/2015

La visualisation des pièces EST OBLIGATOIRE avant la signature

The screenshot displays a web application interface for 'i-Parapheur'. A modal window titled 'Lecture du dossier obligatoire' is centered on the screen. The modal contains the following text:

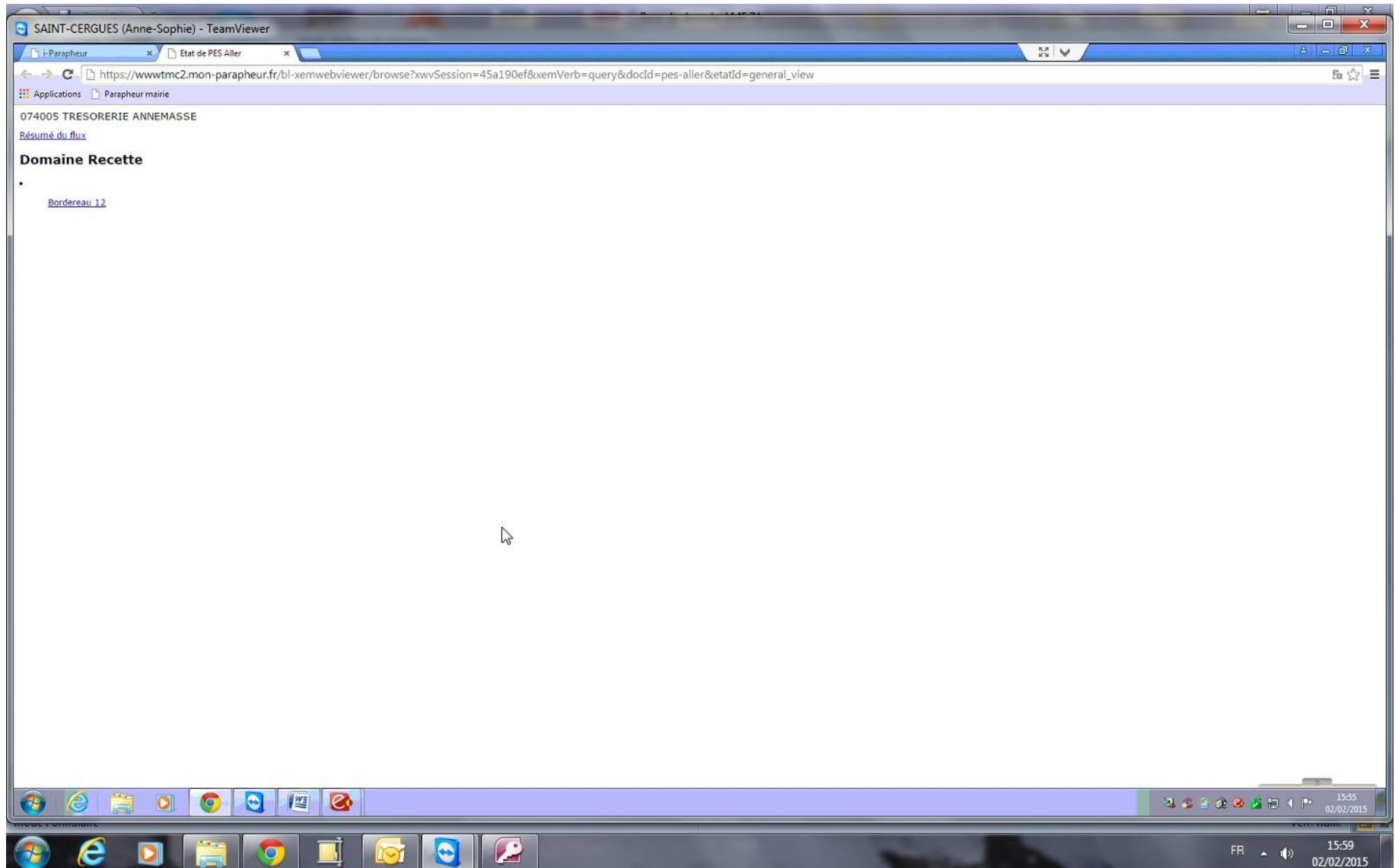
Ce dossier doit être lu avant de pouvoir être signé. Le lien de téléchargement / visualisation est disponible ci-dessous.

[XeM Visionneuse Xemelis](#)

An Annuler

The background application interface includes a sidebar on the left with a 'Liste personnalisée' section and 'Filtres disponibles' (À traiter). The main area shows a table with columns for 'Exercice: 2015', 'Bordereau: 1-12', 'Imputation', 'Relevés', 'T.V.A.', 'Détails à', and 'RECOURS EN'. The table contains two rows of data, followed by summary rows for 'TOTAL DU PRESENT BORDEREAU', 'TOTAL GENERAL DU PRECEDENT', and 'TOTAL GENERAL A REPORTER'. Below the table, there is a section for 'L'ORDONNATEUR' and 'Date d'émission: 02/02/2015'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various icons and a system clock indicating 15:55 on 02/02/2015.

Le Parapheur – Accès au bordereau



Le Parapheur – visualisation des mandats

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/bl-xemwebviewer/browse?xwvSession=45a190ef&xemVerb=query&docId=pes-aller&etatId=PES_RecetteAller&elementId=BordereauRecette&path=[@added:primary-key=%272015-01-12%27]&xslparam={elem}

Applications Parapheur mairie

074005 TRESORERIE ANNEMASSE Exercice 2015

222 00 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 21740229600016 Bordereau Ordinaire 2 Titres Bordereau 12 Date d'émission 02/02/2015

Nom et adresse du débiteur	Titre	Objet titre	Imputation			Somme HT	Somme TVA	Somme TTC
			Nature	Fonction	Opération			
APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES 12 PLACE DU CAPITAINE DREYFUS BAT ROBERT SCHUMAN 68000 COLMAR	38	REMBT.IJ Titre ordinaire Fonctionnement	6419			8 714,66	0,00	8 714,66
FRANCE TELE 94 68 20 MAISON STES ANNONAY 07105 ANNONAY	39	REMBT.CLOTURE LIGNE MAISON DES SOCIETES Titre ordinaire Fonctionnement	758			26,45	0,00	26,45

Amorté le présent bordereau à la somme de 8 741,11 euros.
Comprenant les titres n°38 à 39.
Ces éléments sont déduits du flux mais absence de signature électronique.

L'ordonnateur [NomSignataire]
[Role]
[AdresseEmail]
Tel : [NumeroTelephone]
le

Total HT	8 741,11
Total du présent bordereau	8 741,11
dont TVA	0,00
Total général au précédent bordereau	35 246,34
Cumul annuel	43 987,45

15:56 02/02/2015

FR 15:59 02/02/2015

Le Parapheur – visualisation des PJ

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

Titre de recette

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/bl-xemwebviewer/browse?xwvSession=45a190ef8&xemVerb=query&docId=pes-aller&etatId=PES_RecetteAller&elementId=BordereauRecette&collectivite=21740229600016&budget=00&path=[@added:primary-]

Applications Parapheur mairie

074005 TRESORERIE
ANNEMASSE

Exercice 2015

222 00 BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
21740229600016

**Titre ordinaire
Fonctionnement
REMBT.IJ**

Titre 38
Rôle
Bordereau 12

Justifié par 1 document(s) dont :

- 1 document(s) en ligne
[217402296000166RCETTE2015000056 \(APRIL 1\)](#)
[ADM005 TRATIF.pdf](#)
- 0 document(s) papier
- 0 document(s) sur CDROM

Date d'émission 02/02/2015
Date d'Avis des Sommes à Payer

Titre exécutoire en application de l'article L252 A du Livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11 du code général des collectivités locales

Débiteur	Ligne	Pièce(s) de rattachement	Description	Imputation			Montant/Délais
				Nature	Fonction	Opération	
Personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux Société APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES 12 PLACE DU CAPITALINE DREYFUS BAT ROBERT SCHUMAN 68000 COLMAR	1	Bvance Identifiant pièce Ligne pièce Justifiée par 0 PJ	Code produit : 300	6419			Montant HT 8 714,66
			Code service :				Montant TVA 0,00
			Objet : REMBT.IJ				Montant TTC 8 714,66
			Encadrement :				Début de facturation
			Fiche inventaire :				Fin de facturation
			Fiche emprunt :				Date de majoration
			Numéro de régie :				Taux de majoration
			Numéro de marche :				
			Fiche de convention :				
			TOTAL HT 8 714,66				
TOTAL TTC 8 714,66							

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/bl-xemwebviewer/browse?xwvSession=45a190ef8&xemVerb=query&docId=pes-a...

FR 15:59 02/02/2015

Le Parapheur – visualisation PJ

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

Parapheur x https://www.tmc2.mon-p... x

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/bl-xemwebviewer/browse?xwvSession=2d04e47c&xemVerb=attachment&pjId=21740229600016DEPENSE2015000221&collectivite=21740229600016

Applications Parapheur mairie

**facture / ligne fixe** page : 1/2

facture n° 0450946820 15A1- 2B01



vos coordonnées C 446526 04208

74140 ST CERGUES
n° client : 005 747 9709
n° de ligne fixe : 04 50 94 68 20

**pour nous joindre**
nos contacts page suivante

vos abonnements, forfaits et options

vos régularisations sur la période antérieure du 24/12 au 31/01

1 Contrat Professionnel

	prix unitaire montant € HT	prix unitaire montant € TTC	montant € HT	montant € TTC
			-22,04	-26,45
total de votre facture			-22,04	-26,45

TVA payée sur les débits (TVA normale 20,00% sur -22,04 € HT) = -4,41 €
les montants unitaires TTC sont arrondis, leur somme peut donc différer du total TTC de votre facture

montant de votre facture précédente	40,68
réglements et autres opérations pris en compte au 06/01/2015	-40,68

vos facture présente un avoir de 26,45

facture de clôture
cet avoir vous sera prochainement restitué.

à savoir
Pour RÉGLER CETTE FACTURE PAR VIREMENT, utiliser toujours les coordonnées bancaires suivantes : BIC : PSSFRFP33 IBAN : FR11 2004 1010 0701 3001 1P03 882 et rappeler vos références : numéro de téléphone ou numéro de VOP et numéro de facture.

15:57 02/02/2015

FR 16:01 02/02/2015

Le Parapheur - signature

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/parapheur/#/aperçu

Applications Parapheur mairie

i-Parapheur saintcergues74140mairie.Parapheur Maire

Rechercher un dossier

Signature

Actions

Circuit de validation

TITRE 12 (8524)

XeM TITRE 12 (8524).xml

Détails du dossier

Annoter

Liste personnalisée

Filtres disponibles :

À traiter

Page précédente / Page suivante

TITRE 12 (8524)

BORDEREAU 37 (8522)

BORDEREAU 38 (8523)

Première Page Précédent 1 Suivant Dernière Page

Collectivité : COMMUNE DE SAINT-CERGUES

Budget : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Exercice : 2015 Bordereau : 12

Folio : 1 / 1

BORDEREAU DE TITRES (volet 1)

N°	Relevé et adresse du débiteur Nature de la recette	Imputation Covpte - Catégorie - Fonction - N° inventaire	Recettes hors T.V.A.	T.V.A. collectée	Somme à recouvrer	TITRES NON MIS EN RECouvreMENT		
						N° des titres	Mont des titres	Montants des titres
38	APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES 2015 (PONT SERRIERE) 20 PLACE DU CAPITAINE DRENIUS 85000 CERGY	REMBT.U	5419	8 714,00 €	0,00 €	8 714,00 €		
39	FRANCE TELE 31 06 20 Maison Stes 07103 Avenue C. COCK	REMBT.CLOTURE LIGNE MAISON DES SOCIETES	758	25,45 €	0,00 €	25,45 €		
TOTAL DU PRESENT BORDEREAU			8 741,11 €	0,00 €	8 741,11 €	TOTAL DES TITRES NON MIS EN RECouvreMENT		
TOTAL GENERAL DU PRECEDENT			35 246,34 €	0,00 €	35 246,34 €	(à valider du total ci-contre)		
TOTAL GENERAL A REPORTER			43 987,45 €	0,00 €	43 987,45 €	Revenant total du présent bordereau Total général à reporter sur le prochain bordereau		
Année le présent bordereau-journal à la somme de 8 741,11 € comprenant les titres n° 38 à 39 au 11°					L' ORDONNATEUR		Date d'émission 02/02/2015	Le receveur,
Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1017-5, D. 1017-23, R. 3342-4, R. 3342-6-1 et R. 4341-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.								
Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : GABRIEL DOUBLET								

511195F

i-Parapheur 4.2.02 -

15:58 02/02/2015

FR 16:01 02/02/2015

Le Parapheur - signature

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

https://www.tmc2.mon-parapheur.fr/iparapheur/#/aperçu

Applications Parapheur mairie

Validation de dossiers

Annotation publique

Annotation privée

Liste des dossiers

SIGNATURE TITRE 12 (8524)

Dossier(s) traité(s) 0 / 1

Choix du certificat de signature

Gabriel DOUBLET (expire le 8/12/2017), émis par ChamberSign France - AC 2 étoiles

Notice légale

Annuler Signer avec ce certificat

Circuit de validation

TITRE 12 (8524)

XeM TITRE 12 (8524).xml

Détails du dossier

Annoter

TOTAL DU PRESENT BORDEREAU		8 741,11 €	0,00 €	8 741,11 €	TOTAL DES TITRES NON EN RECOUVREMENT
TOTAL GENERAL DU PRECEDENT		35 246,34 €	0,00 €	35 246,34 €	(à verser au total titré)
TOTAL GENERAL A REPORTER		43 987,45 €	0,00 €	43 987,45 €	Reste à verser du présent bordereau

Modèle de présent bordereau journal de la période du 8/24/17 à 17/02/2017

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, sous réserve exclusive conformément aux dispositions des articles L.151-5, R.151-23, R.254-4, R.314-2-6-1 et R.414-1-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : GABRIEL DOUBLET

L' ORDONNATEUR

Date d'émission : 02/02/2015

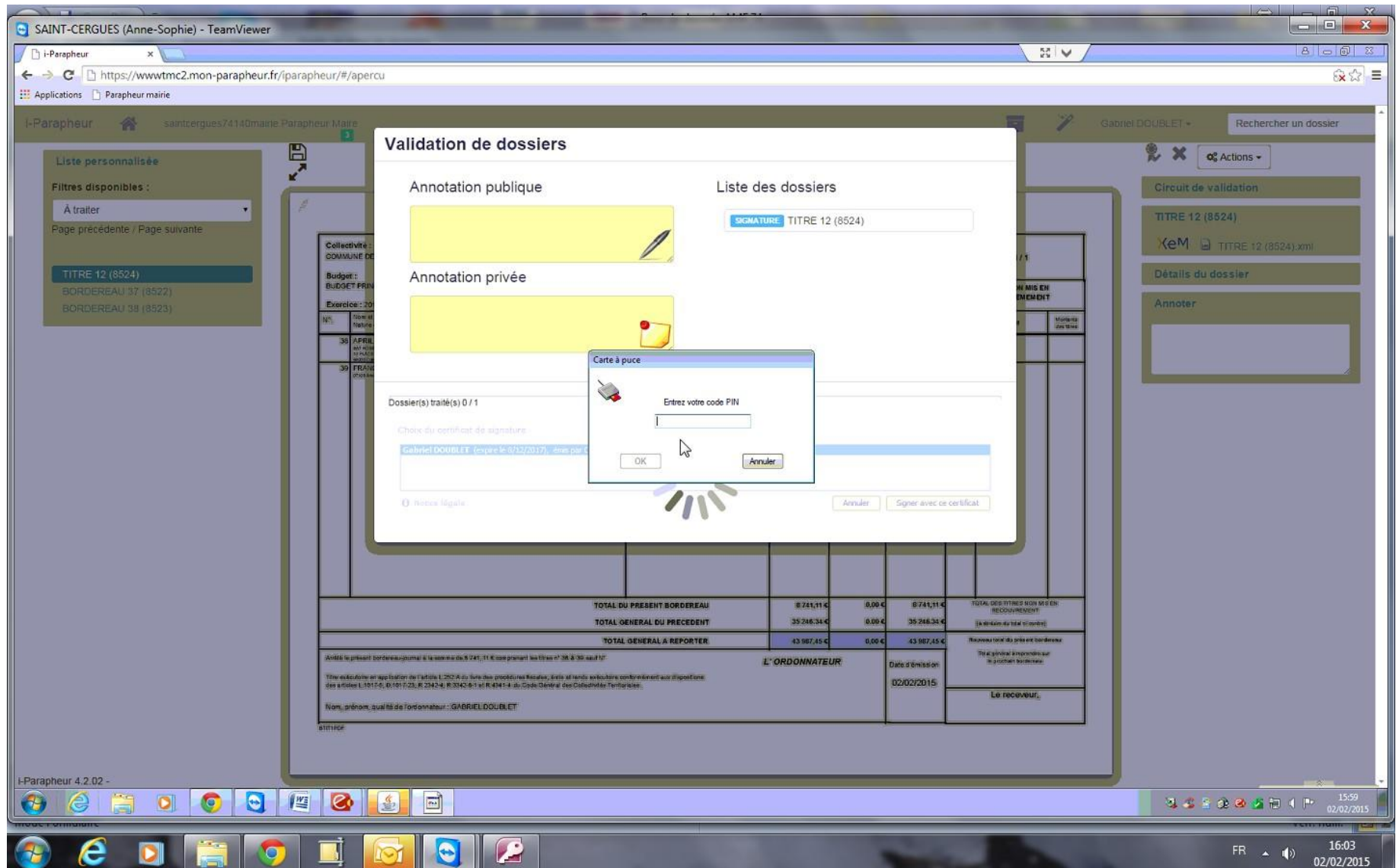
Le receveur

Parapheur 4.2.02 -

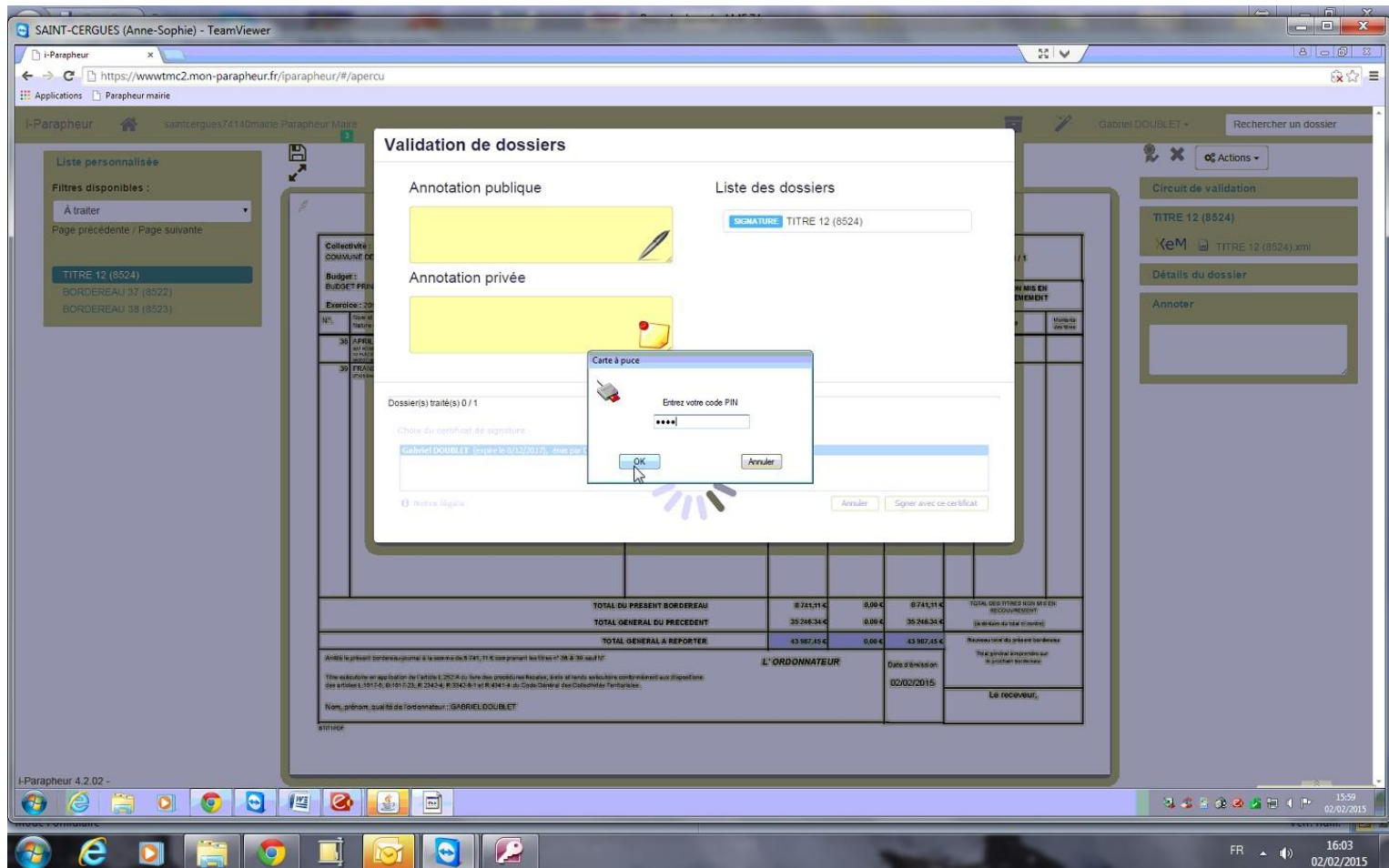
15:59 02/02/2015

FR 16:02 02/02/2015

Le Parapheur - signature



Le Parapheur - signature



Le Parapheur - signature

SAINT-CERGUES (Anne-Sophie) - TeamViewer

https://www.tmc2-mon-parapheur.fr/parapheur/#/aperçu

Applications Parapheur mairie

I-Parapheur saintcergues74140mairie Parapheur Mairie

Validation de dossiers

Annotation publique

Annotation privée

Liste des dossiers

SIGNATURE TITRE 12 (8524)

Dossier(s) traité(s) 0 / 1

Informations

L'opération de signature s'est correctement déroulée....

Circuit de validation

TITRE 12 (8524)

XeM TITRE 12 (8524).xml

Détails du dossier

Annoter

TOTAL DU PRESENT BORDEREAU		8 741,91 €	0,00 €	8 741,91 €	TOTAL DES TITRES NON MIS EN RECOURS
TOTAL GENERAL DU PRECEDENT		35 246,34 €	0,00 €	35 246,34 €	(à déduire du total ci-dessus)
TOTAL GENERAL A REPORTER		43 987,45 €	0,00 €	43 987,45 €	Réserve sur le présent bordereau

Avant le présent bordereau journal à la somme de 8 741,91 € comprenant les titres n° 38 à 39 sauf 37

Titre exécutoire en application de l'article L.230-4 du Code des collectivités locales, après vérification satisfaisante des données d'information des articles L.151-15, R.151-23, R.234-4, R.334-2 et R.441-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nom, prénom, qualité de l'ordonnateur : GABRIEL DOUBLET

L'ORDONNATEUR

Date d'émission : 02/02/2015

Le receveur

I-Parapheur 4.2.02 -

FR 16:03 02/02/2015

Le Parapheur

Envoi du Flux après signature

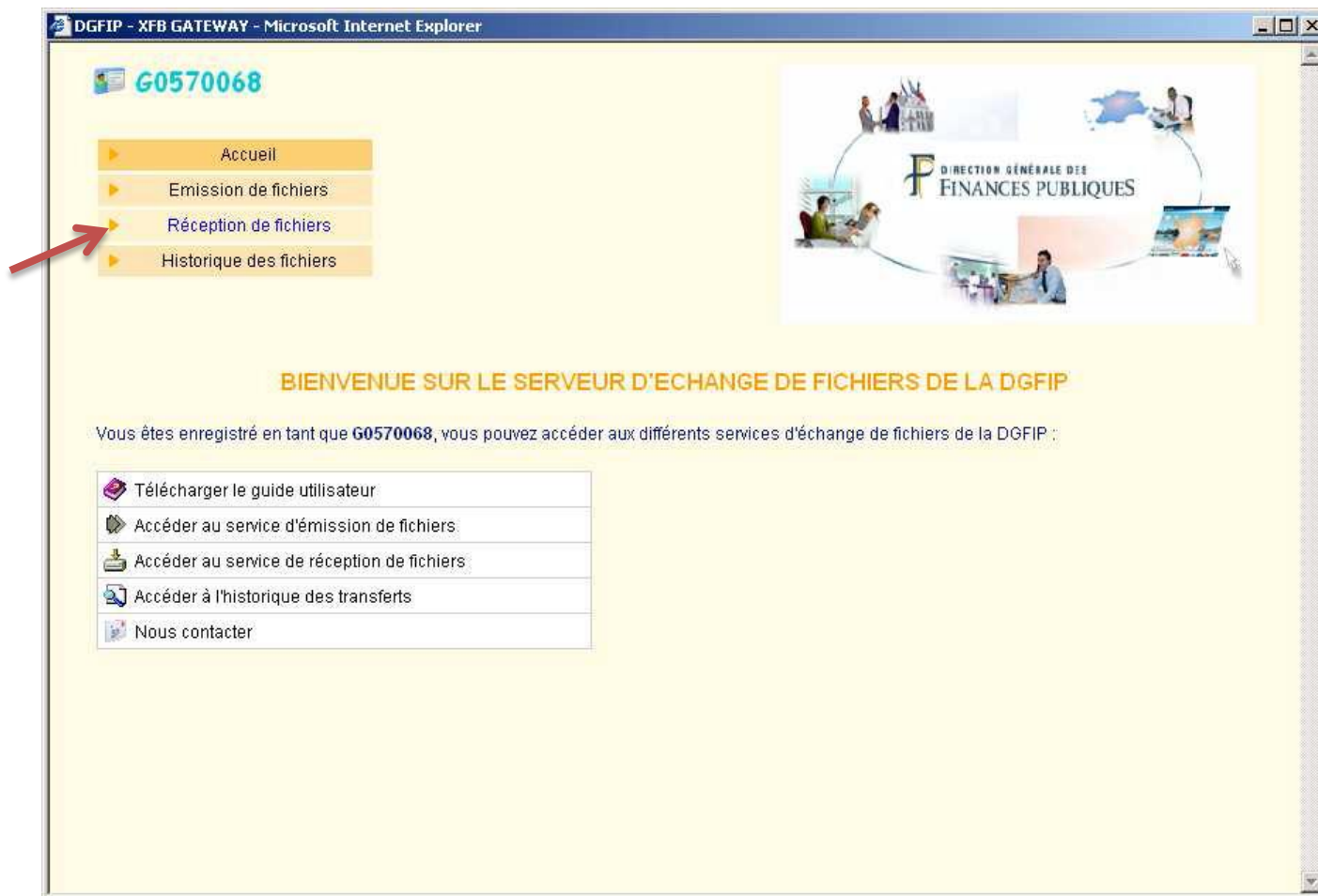
The screenshot shows the 'e.magnus gestion financière' application window. The title bar indicates the version 'bonnevaux 6.00.08.01'. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Accueil', 'Liaisons', and 'Suivi des dossiers'. Below this, there are buttons for 'Tri par défaut', 'Transférer', and 'Archiver'. A 'Critères de sélection' section contains filters for 'Type' (Aller, Retour, Les deux), 'Situation' (En cours, Archivé, Les deux), and 'Destination'. A table displays a list of documents with columns for Type, Dossier, Création, Commentaire, Destination, and Statut. The first row is highlighted, and a blue callout box points to the 'Transférer' button and this row.

Sélectionner la ligne du fichier et prendre le bouton 'transférer'

Type	Dossier	Création	Commentaire	Destination	Statut
Aller	col-12-2013-00002	27/01/2014 15:31:09	Bord. de titres n° 14 de 25 à 26	Disque	Terminé

Le PES ACQUIT EGF 2009

Récupérer le fichier depuis le portail DGFIP
(la réception des flux PES Acquit est automatique dans le cas de
l'utilisation du parapheur)



Enregistrer le fichier depuis le portail DGFiP sur votre comptabilité

DGFiP - XFB GATEWAY - Microsoft Internet Explorer

G0570068

- Accueil
- Emission de fichiers
- Réception de fichiers
- Historique des fichiers

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRESOR PUBLIC - ESPACE DE RECUPERATION DES FICHIERS

Critères de sélection

Partenaire

Date 31

Laissez le champ date vide pour voir tous les fichiers disponibles

Rechercher

Nom	Numéro ↕	Taille	Etat	Origine	Destination	Date du transfert ↕
123456_120305105937-ACK-C0513082.xml	2257041	1655	B	MHPCE11	G0570068	05/03/12 11:15:42
-ACK-C0112222.xml	2213620	687	B	MHPCE11	G0570068	01/03/12 11:00:33
-ACK-C0112243.xml	2213619	687	B	MHPCE11	G0570068	01/03/12 11:00:25
-ACK-B2814405.xml	2170106	687	B	MHPCE11	G0570068	28/02/12 11:45:31
Total :						4

Haut de page Imprimer la page Ouvrir au format PDF

Pour récupérer un fichier, il suffit de faire un **Clic DROIT** sur le nom du fichier et choisir « Enregistrer sous » dans le répertoire de votre choix.

La lecture du PES Acquit en compte EGF

Paramétrage dans le logiciel de la lecture des fichiers PES-ACQUIT

The screenshot shows the 'e.magnus gestion financière' software interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Données', and 'Collectivité'. The 'Collectivité' tab is active, displaying fields for 'Code', 'Désignation', 'Adresse', 'N° SIREN', 'Téléphone', and 'E-Mail'. The 'Trésorerie' section shows 'Trésorerie', 'Téléphone', 'Adresse', and 'E-Mail'. The 'PES' tab is also active, showing the 'Règle de nommage du PES' section. This section contains two lists: 'Choix disponibles' and 'Choix sélectionnés'. The 'Choix disponibles' list includes 'Code collectivité', 'Code budget', 'Exercice', 'Numéro Siren', 'Numéro Siret', 'Codique Trésorerie', 'Date (AAAA-MM-JJ)', 'Heure (HHMMSS)', and 'Expéditeur'. The 'Choix sélectionnés' list includes 'Code collectivité', 'Code budget', and 'Exercice'. Below these lists is a '+ N° Compteur' field. The 'PES Acquit' section is visible, with 'Gestion PES Acquit' checked. The 'Répertoire d'import:' field is set to 'C:\PESAQUIT\'. A blue callout box with an arrow points to the 'Gestion PES Acquit' option, containing the text: 'Cocher l'option et sélectionner le répertoire d'importation des fichiers PES-ACQUIT Dans le menu Collectivité de l'application comptable'.

Collectivité

Code: col

Désignation: SIVU PES V2

Adresse:

N° SIREN: 257401802 Téléphone:

E-Mail:

Trésorerie

Trésorerie: PERSONNEL COMMUNAL

Téléphone:

Adresse: Avenue de GenFve

74163

SAINT JULIEN EN GNEVOIS

E-Mail:

Compte Marchés publics Pièces justificatives Répertoires PJ PES

Règle de nommage du PES

Choix disponibles

- Code collectivité
- Code budget
- Exercice
- Numéro Siren
- Numéro Siret
- Codique Trésorerie
- Date (AAAA-MM-JJ)
- Heure (HHMMSS)
- Expéditeur

Choix sélectionnés

- Code collectivité
- Code budget
- Exercice

+ N° Compteur

PES Acquit

Gestion PES Acquit ☒

Répertoire d'import: C:\PESAQUIT\

Parcourir

Cocher l'option et sélectionner le répertoire d'importation des fichiers PES-ACQUIT

Dans le menu Collectivité de l'application comptable

A propos d'e.magnus gestion financière

Accès au suivi PES

bonnevaux 6.00.08.01

e.magnus
gestion financière
2009

Bureau liaisons
sylvie sylvie (sylvie)

SIVU PES V2 - SIVU - 2013 - Journée complémentaire

Accueil Liaisons

Trésorerie

Emission (Indigo / PES)

- ▶ Emission
- ▶ Contrôle émission
- ▶ Réémission
- ▶ Transfert PJ Emission
- ▶ Suivi des dossiers PES

Retour

- ▶ Dcre
- ▶ PES

Parapheur

- ▶ Configuration connexion parapheur - Tdt

Autres applications

- ▶ Paramétrage
- ▶ Copie des fichiers

Intégration e.magnus

- ▶ Mandats e.magnus RH
- ▶ Titres e.magnus facturation

Intégration autres logiciels

- ▶ Engagements
- ▶ Mandats
- ▶ Titres

Prendre l'option
Suivi des dossiers PES

A propos d'e.magnus gestion financière

FR 08:16 30/01/2014

Consultation du fichier

Accueil | Suivi des dossiers | Données | Budget

Ti par défaut | Transférer | Archiver

Affichage par défaut

Critères de sélection

Type: ☐ Aller ☐ Retour ☒ Les deux

Situation: ☒ En cours ☐ Archivé ☐ Les deux

Destination:

Rechercher

Etat	Fichier PES aller	Expéditeur	Etat Retour Helios	Date réception	
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150317150241	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150317142601	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150317110134	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150316171001	PIOTELAT	Acquittement partiel	18/03/2015 10:35:30	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150316163158	PIOTELAT	Acquittement reçu	17/03/2015 15:13:52	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150316135900	PIOTELAT	Acquittement reçu	17/03/2015 15:13:52	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150316135802	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150316134839	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150312105048	PIOTELAT	Acquittement reçu	16/03/2015 10:45:58	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150310150622	PIOTELAT	Acquittement reçu	12/03/2015 10:11:31	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150305171105	PIOTELAT	Acquittement partiel	11/03/2015 08:47:25	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150305162123	PIOTELAT	Acquittement partiel	11/03/2015 08:47:24	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150305155931	PIOTELAT	Transmission rejetée	10/03/2015 15:21:18	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150305150111	PIOTELAT	Acquittement partiel	10/03/2015 15:21:19	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150305145837	PIOTELAT			
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150303173440	PIOTELAT	Acquittement reçu	04/03/2015 10:49:39	074
Terminé	PESALR1-25740142200015-074008-20150303170728	PIOTELAT	Acquittement partiel	03/03/2015 17:26:59	074

Enr : 14 | 1 sur 111 | Aucun filtre | Rechercher

Sélectionner la ligne du fichier de transfert

Consultation du fichier

Accueil Suivi des dossiers Données Budget

Exporter le flux Actualiser

Description générale

Dossier 11-22-2015-25740142200015-00215 Date de création 16/03/2015 17:11:07 Expéditeur PIOTELAT

PES Aller PESALR1-25740142200015-074008-20150316171001 Etat Terminé

Contenu Bord. de mandats n° 20 de 133 à 142 - PJ 07400823000DEPENSE20150000309 - PJ 07400823000DEPENSE20150000310 - PJ 07400823000DEPENSE20150000311 - PJ Visualiser

Dates

	Envoi	Limite de transmission	Signature ou rejet signataire
Signature			
Tiers de télétrans. / Hélios	Envoi tiers de télétrans.	Retour Hélios	

Commentaires

Rejet signataire

Rejet Hélios

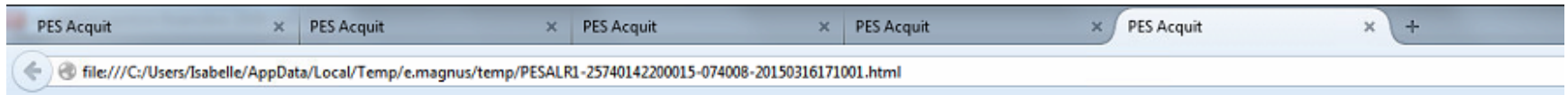
Historique

Date	Etat	Acteur	Destination du flux	Commentaire
------	------	--------	---------------------	-------------

Retour Helios Acquittement partiel Visualiser PES Acquit

Prendre le bouton Visualiser PES Acquit

Lecture du rapport d'acquittement



Rapport acquittement

Identification du flux : [PESALR1-25740142200015-074008-20150316171001](#)

Tous les éléments de ce flux n'ont pas été pris en charge : consulter les erreurs dans le rapport détaillé

Rapport détaillé :

Domaine: Pièces Justificatives - 10 éléments

[Aucune erreur](#)

} PJ prises en charge

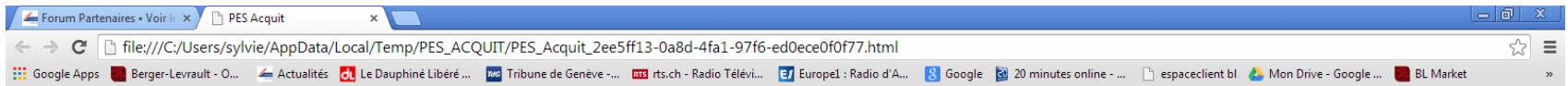
Domaine: Dépense - 1 élément

[1 erreur](#)

} Bordereau non pris en charge



Lecture du rapport d'acquittement



Rapport acquittement

Identification du flux : [PESALR1-21740082900016-074025-20130828102249642](#)

Tous les éléments de ce flux n'ont pas été pris en charge : consulter les erreurs dans le rapport détaillé

Rapport détaillé :

Domaine: Pièces Justificatives - 9 éléments

[Cacher](#)

- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001390 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001391 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001392 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001393 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001394 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001395 : non acquittée - Erreur ERREUR_DOUBLON_PJ, 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001396 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001397 : acquittée
- Identifiant unique PJ 2013DEPENSE9001398 : acquittée



PJ non prises en charge

Domaine: Dépense - 1 élément

[Cacher](#)

- Exercice 2013, Bordereau n° 164 : acquitté



Bd pris en charge

