





Présentation de l'intégration Chorus Pro et des étapes proposées dans e.gf évolution

Accélérer la dynamique des nouveaux usages publics pour rapprocher les citoyens de leurs administrations, leurs collectivités et leurs établissements de soins.

Nouveautés de la version 11.40



**NOUVELLE
VERSION
11.40**

Votre logiciel a été mis à jour !

La nouvelle version apporte les évolutions suivantes :

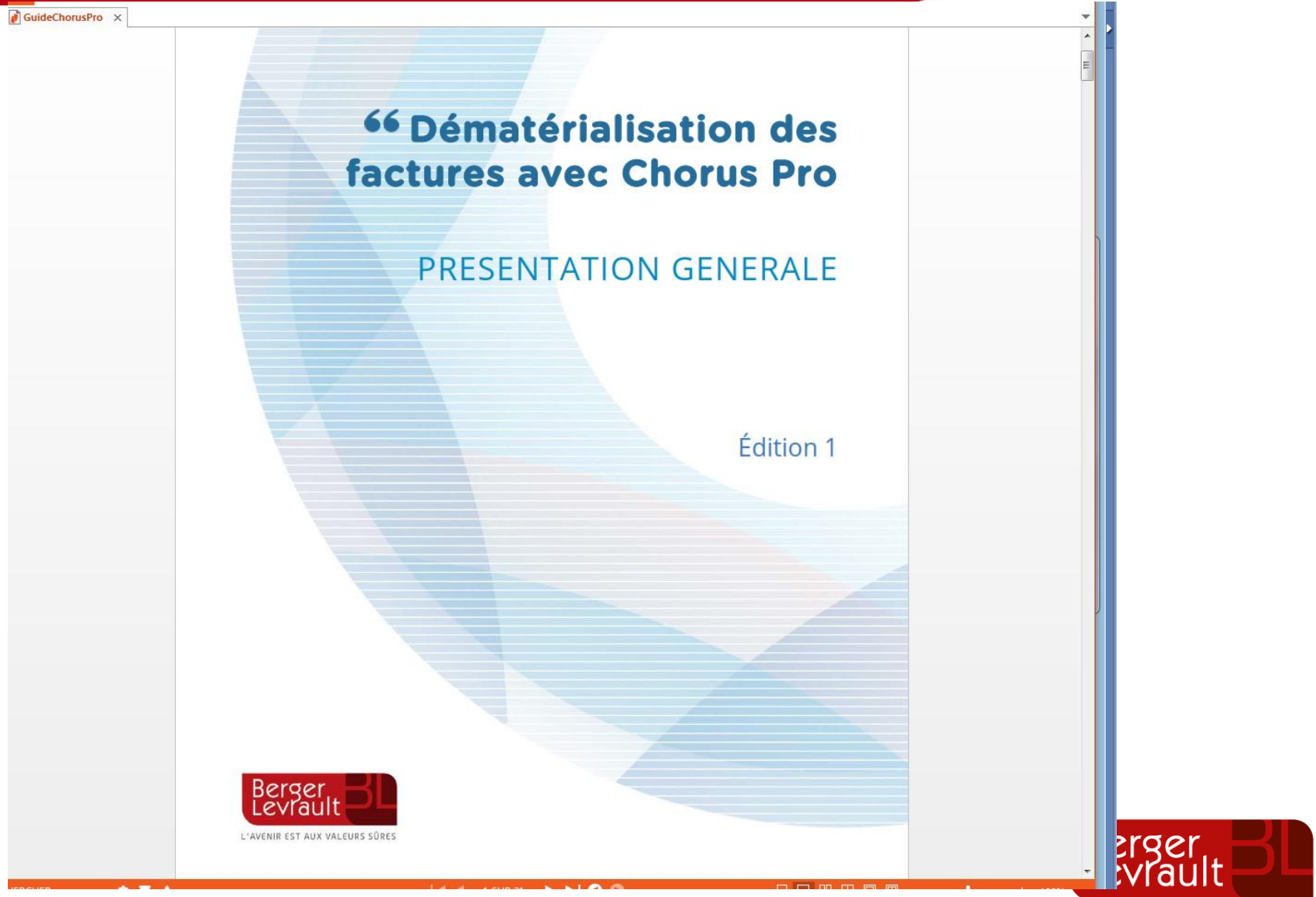
- **Intégration des factures issues de Chorus Pro**
Intégration, validation et liquidation des Pièces Justificatives issues du portail Chorus Pro
- **Système d'Archivage Electronique (SAE)**
Archivage des flux comptables (PES ou actes budgétaires) dans un centre d'archivage
- **Subventions versées**
Gestion des engagements donnés de type subvention
- **Avis des sommes à payer**
Gestion de la période sur les lignes d'un titre ASAP

Pour consulter le détail de ces évolutions, cliquez sur le bouton

Cet écran n'apparaîtra plus dès lors que vous aurez consulté le récapitulatif des nouveautés.

[Voir](#) [Fermer](#)

002_Guide ChorusPro



003_Integration_PJ

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ, exclusivement les... : Dépenses Recettes Paié Autres

	Origine	Décls.	Budget	Nom	Description	Date ré.	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
▶	Chorus Pro		COMMUNE	FAC3056619100002920160	Facture : 000000010075 du 09/08/2016	16/08/2016			4 674,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	612,40 €
▶	BL Capture			0000000M.pdf	Facture : 0 du 30/01/2013	02/03/2012			159,10 €	Facture dépense	139,85 €	19,45 €
▶	BL Capture			0000200M.pdf	Facture : 31122 du 31/01/2013	04/07/2012			688,90 €	Facture dépense	576,00 €	112,90 €
▶	BL Capture			0000600M.pdf	Facture : du 20/01/2013	25/11/2010			112,48 €	Facture dépense	106,60 €	5,88 €
▶	BL Capture			0000800M.pdf	Facture : 3 du 31/01/2013	04/07/2012			446,85 €	Facture dépense	373,62 €	73,23 €
▶	BL Capture			0001000M.pdf	Facture : u 25/01/2013	04/07/2012			122,71 €	Facture dépense	102,60 €	20,11 €
▶	BL Capture			0001200M.pdf	Facture : 446 du 25/01/2013	25/11/2010			580,25 €	Facture dépense	550,00 €	30,25 €
▶	BL Capture			0001400M.pdf	Facture : du 15/01/2013	25/11/2010			44,52 €	Facture dépense	42,20 €	2,32 €
▶	Autre			FACTURE-090230-13-09-20		12/05/2014				Facture dépense		

003a_Integration_PJ_Autre

gestion financière Administrateur Défaul Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives

Origine de la PJ

Chorus Pro BL Capture Autre

Type de PJ : exclusivement les...

Dépenses Recettes Paie Autres

	Origine	Décis...	Budget	Nom	Description	Date ré. []	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
	Autre			FACTURE		12/06/2014				Facture dépense		

003b_Integration_PJ_BLCapture

gestion financière - Administrateur Défaul - Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives

Origine de la PJ
 Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les...
 Dépenses Recettes Paie Autres

	Origine	Décs...	Budget	Nom	Description	Date ré. [3]	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
▶	BL Capture			0000000M.pdf	Facture [redacted] du 30/01/2013	02/03/2012	[redacted]	[redacted]	159,10 €	Facture dépense	139,65 €	19,45 €
▶	BL Capture			0000200M.pdf	Facture [redacted] 1122 du 31/01/2013	04/07/2012	[redacted]	[redacted]	688,90 €	Facture dépense	576,00 €	112,90 €
▶	BL Capture			0000600M.pdf	Facture [redacted] du 20/01/2013	25/11/2010	[redacted]	[redacted]	112,45 €	Facture dépense	106,60 €	5,86 €
▶	BL Capture			0000800M.pdf	Facture [redacted] 3 du 31/01/2013	04/07/2012	[redacted]	[redacted]	446,85 €	Facture dépense	373,62 €	73,23 €
▶	BL Capture			0001000M.pdf	Facture [redacted] du 25/01/2013	04/07/2012	[redacted]	[redacted]	122,71 €	Facture dépense	102,60 €	20,11 €
▶	BL Capture			0001200M.pdf	Facture [redacted] 146 du 25/01/2013	25/11/2010	[redacted]	[redacted]	580,25 €	Facture dépense	550,00 €	30,25 €
▶	BL Capture			0001400M.pdf	Facture [redacted] du 15/01/2013	25/11/2010	[redacted]	[redacted]	44,52 €	Facture dépense	42,20 €	2,32 €

003c_Integration_PJ_ChorusPro

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives >

Origine de la PJ

Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les...

Dépenses Recettes Paie Autres

	Origine	Dévis...	Budget	Nom	Description	Date ré...	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
	Chorus Pro	COMMUNE		FAC3056619100002920160...	Facture du 09/08/...	15/08/2016			4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

004a_Integration_Rematerialisation

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière - Administrateur Défaut - Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives

Origine de la PJ: Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ: exclusivement les... Dépenses Recettes

Origine	Décls.	Budget	Nom	Description	Date ré.	Tiers	N° facture	Montant TTC	Ty
Chorus Pro		COMMUNE	FAC3056619100002920160	Facture	du 09/06/16	16/08/2016	2015000000000...	4 874,40 €	Fact

Visualisation: Identification Pièces jointes Décision

de 1 100% + -

Page 1 / 1

MAÇONNERIE * TRAVAUX PUBLICS
RESTAURATION DE MAISONS DE PAYS

Adresse du chantier

Extension du réseau d'eau pluvial

FACTURE N° 2698 du 03/06/2016 Page 1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
La moitié de la rue soit 1,5m de largeur sera ouverte sur 2,5m de profondeur pour la réalisation de drains de la maison de M. BOU S. à votre charge	10,000	m	60,00	0%	712,00
Fourniture et pose de PVC 200x120	10,000	m	20,00	0%	480,00
Colonne de regard 500 à grille y compris traitement de base	1,000	U	490,00	0%	490,00
Régule de regard existant comprenant dérivation de drainage, affectée sur le canal	1,000	U	490,00	0%	490,00
Rendement de la fosse en grès 0/15	10,000	m	18,00	0%	340,00
Préparation de la zone à recevoir un ouvrage constitué sur ouvrage existant de drainage comprenant décapage et appentissage	12,000	m	12,00	0%	720,00
EMBOISE A PRENDRE EN COMPTE DANS VOTRE MARCHÉ A BON DE COMMANDE					
Taux de TVA	Base HT	Montant TVA	MONTANT H.T.E		
20%	4 062,50	812,40	812,40		
Date de paiement :	03/06/2016		MONTANT T.T.C. en Euros		
			4 874,40		
			RESTE A PAYER		
			4 874,40		

Chorus Pro



L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

004b_Integration_ControleEtSaisieData

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives X Liste des budgets X

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les... Dépenses Recettes Paié Autres

	Origine	Dévis...	Budget	Nom	Description	Date ré. ()	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
✓	Chorus Pro		COM - Budget communal	FAC3056619100002920150	Facture n° ... du 09/08/...	15/08/2016		201500000000...	4 874,40 €	Facture dépense	4 052,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes Décision

N° facture: 2015000000000010075 Identifiant facture Chorus Pro: FR - 1 - 30566191000029 - 2015000000000010075

Budget: COM - Budget communal Bon de commande: 3008 Marché:

Date d'émission: 09/08/2016 Date de réception: 15/08/2016 Suivre le délai de paiement

Tiers: Prélèvement automatique Mode de règlement: DIV

Réf. bancaire:

Montant HT: 4 052,00 € Montant TVA: 812,40 € Montant TTC: 4 874,40 €

Validé Appliquer Fermer

004c_Integration_PJ

Le Monétier les Bains - 11:40:00:00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaul > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives X Liste des budgets X

Origine de la PJ: Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les... Dépenses Recettes Paié Autres

	Origine	Dévis...	Budget	Nom	Description	Date ré...	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
	Chorus Pro		COM - Budget communal	FAC3056619100002920160...	Facture n° ... du 09/08...	16/08/2016		2016000000000...	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes Décision

Type: Facture dépense Cadre: Débit par un fournisseur d'une facture

	Nom	Nature	Description	A liquider
	FAC30566191000029201600000...	Facture / Avoir	Facture n° 201600000000000100...	

Valider Appliquer Fermer

004d1_Integration_DecisionRejetAvecRe cyclage

Le Moretier les Bains - 11.40.00.00 (Destin financière)

gestion financière - Administrateur Défaut - Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives Fiche d'un budget

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les... Dépenses Recettes Paim Autres

	Origine	Décls.	Budget	Nom	Description	Date ré. €	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Chorus Pro	Rejeter	CCM - Budget communal	FAC3056619100002920160	Facture n° 2016000000000010075 du 09/08/...	16/09/2016		201600000000...	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes **Décision**

Décision: Rejeter Motif du rejet: Erreur de destinataire

Observations: Cette facture est à adresser au budget CCAS (SIRET)

Ne pas intégrer la PJ

Valider Appliquer Fermer

004d2_Integration_DecisionRejetSimple

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives Fiche d'un budget X

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les... Dépenses Recettes Paié Autres

	Origine	Déca...	Budget	Nom	Description	Date ré. ()	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Chorus Pro	Rejeter	COM - Budget communal	FAC3056619100002920150	Facture de ... du 09/08/...	16/08/2016		201600000000...	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes **Décision**

Décision: **Rejeter** Motif du rejet: Erreur dans les données de facturation

Observations: nous avons convenu d'une remise qui ne figure pas sur cette facture : merci de la réémettre avec cette correction

Ne pas intégrer la PJ

Valider Appliquer Fermer

004d3_Integration_DecisionSuspension

Le Monétier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives Fiche d'un budget

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les... Dépenses Recettes Paié Autres

	Origine	Décis...	Budget	Nom	Description	Date ré...	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Chorus Pro	Suspendre	COM - Budget communal	FAC3056619100002920160	Facture du 09/08/2015	15/08/2016		2016000000000...	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes **Décision**

Décision Suspendre

Observations: Merci de compléter votre envoi avec le descriptif détaillé des interventions réalisées

Ne pas intégrer la PJ

Valider Appliquer Fermer

004d4_Integration_DecisionSuppression

Le Monétier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives Fiche d'un budget

Origine de la PJ : Chorus Pro BL Capture Autres

Type de PJ : exclusivement les : Dépenses Recettes Paise Autres

	Origine	Décls...	Budget	Nom	Description	Date ré. ()	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
✓	Chorus Pro	Supprimer	COM - Budget communal	FAC3056619100002920160	Facture	su 09/08/...	1608/2016	201600000000	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes **Décision**

Décision **Supprimer**

Valider Appliquer Fermer



004d9_Integration_DecisionIntegration - Copie

Le Monétier les Bains - 11:40:00:00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Intégration de pièces justificatives

Accueil Intégration de pièces justificatives Fiche d'un budget

Origine de la PJ: Chorus Pro BL Captures Autres

Type de PJ: exclusivement les... Dépenses Recettes Pairs Autres

	Origine	Décls.	Budget	Nom	Description	Date ré.	Tiers	N° facture	Montant TTC	Type	Montant HT	Montant TVA
<input checked="" type="checkbox"/>	Chorus Pro	Intégrer	COM - Budget communal	FAC3056619100002920160	Facture du 09/08/15	15/08/2015		2015000000000	4 874,40 €	Facture dépense	4 062,00 €	812,40 €

Visualisation Identification Pièces jointes **Décision**

Décision Intégrer

Valider Approuver Fermer

- ◆ Une fois intégrée, la Pièce Justificative (au sens PES du terme) a été créée ; elle suit alors le process défini par la collectivité

005a_Traitement_FichePJ

Le Monetier les Bains - 11,40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut Liste des pièces justificatives > Fiche d'une pièce justificative

Accueil Fiche d'une pièce justificative

Identifiant interne: Automatique Visa: Non validé

Type: Facture dépense Format papier Nom: FAC3056619100002920160000000000010075.pdf Taille au format PES: 201 ko

Description: Facture n° du 09/08/2016 Pièce jointe complémentaire **A liquider**

Description PJ associées Références comptables Transmission en trésorerie Circuit de validation

Budget: COM - Budget communal Origine: Chorus Pro

N° facture: 20160000000000010075 Identifiant facture Chorus Pro: FR - 1 - 30566191000029 - 20160000000000010075

Dates

Emission: 09/08/2015 Réception: 16/09/2016

Soure le délai de paiement Mandater au plus tard le: 05/09/2016 Facture non liquidée

Items: Prélèvement automatique Mode de règlement: V.BQ

Réf bancaire: FR76 1130 6000 6268 2445 2205 092

Bon de commande: 308L

Marché

Compte

Opération

Montant de la facture

HT	4 052.00 €
TVA	812.40 €
TTC	4 874.40 €

Charger Supprimer Liquider Circuit de validation

Accueil Fermer

005b_Traitement_Validation

Le Monétier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut

Accueil Fiche d'une pièce justificative

Identifiant interne [] Automatique Visa validé

Type **Facture dépense** Format papier Nom FAC3056019100002920160000000000010075.pdf Taille au format PES : 201 ko

Description **Facture n°** du 09/08/2016 Pièce jointe complémentaire A liquider

Description PJ associées Références comptables Transmission en trésorerie **Circuit de validation**

Suivi du dossier

Date	Action	Acteur	Commentaire
17/08/2016 - 11:02	A transmettre	gestion financière	
17/08/2016 - 11:10	Terminé	Administrateur Défaut	

Consulter Supprimer Liquider Circuit de validation

005c1_Traitement_Liquidation_1

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Liquidation des pièces justificatives

Accueil Liquidation des pièces justificatives

1 Pièces justificatives à liquider 2 Engagements candidats 3 Génération de liquidations 4 Prélèvements 5 Détail des liquidations

Informations sur les pièces justificatives

A associer	Tiers	Date de réception	Description	Montant TTC	Identifiant interne
<input checked="" type="checkbox"/>		16/08/2016	Facture n° 2016000000000010075 du 09/...	4 874,40 €	

Tout sélectionner Tout dé-sélectionner

Liquidation des pièces justificatives

Exercice de comptabilisation 2015 Tiers

Critères facilitant la recherche d'engagements

Budget CCM - Budget communal Nature de la dépense

Opération Marché

Visualisation des pièces justificatives Précédente Suivante Terminer Fermer

005c2_Traitement_Liquidation_2

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur D4faut > Liste des pièces justificatives > Liquidation des pièces justificatives

Accueil Liquidation des pièces justificatives

1 Accueil 2 Engagements candidats 3 Génération de liquidations 4 Prélèvements 5 Détail des liquidations

Liste des lignes d'engagement en cours sur le Bors

Exercice 2016

Séle	Budget	Numéro	Objet	Réf. BOC	Date	Compte	Montant HT	Montant T...	Mt Reste Eng.
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	COM - Budget comm...	245	TRAVAUX DE PROTECTION EGLIS...		28/12/2015	2135	2 123,50 €	2 123,50 €	2 123,50 €
<input type="checkbox"/>	COM - Budget comm...	264	ENFOUISSEMENT LIGNE ELECTRI...	274L	05/07/2016	515232	672,47 €	806,96 €	806,96 €
<input checked="" type="checkbox"/>	COM - Budget comm...	322	EXTENSION RESEAU PLUVIAL LE		17/07/2016	2152	4 062,00 €	4 874,40 €	4 874,40 €

Visualisation des pièces justificatives Précédente Suivante Totaux Fermer

005c3_Traitement_Liquidation_3

Le Monetier les Bains - 11:40:00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur D4faut > Liste des pièces justificatives > Liquidation des pièces justificatives

Accueil Liquidation des pièces justificatives

1 Pièces justificatives à liquider 2 Engagements candidats 3 Génération de liquidations 4 Prélèvements 5 Détail des liquidations

Veillez vérifier et compléter les informations pour créer la ou les liquidations associées à la ou les pièces justificatives

Objet EXTENSION RESEAU PLUVAL

Tiers [dropdown] [dropdown]

Adresse [dropdown]

Règlement V.BQ IBAN FR76 1130 6000 6268 2446 2205 092

Eligible au délai de paiement

Durée délai 30 jours Début du délai 16/08/2016

Fin du délai 15/09/2016 Limite transmission 05/09/2016

Pièce justificative 20160000000000010075

Montant total à liquider

Montant HT 4 062,00 € Montant TVA 812,40 € Montant TTC 4 874,40 €

Visualisation des pièces justificatives Précédente Suivante

005c4_Traitement_Liquidation_4

Le Monétier les Bains - 11.43.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaut > Liste des pièces justificatives > Liquidation des pièces justificatives

Accueil Liquidation des pièces justificatives

1 Pièces justificatives à liquider
 2 Engagements candidats
 3 Génération de liquidations
 4 Prélèvements
 5 **Détail des liquidations**

Montant total à liquider

Montant HT Montant TVA Montant TTC

Budget	Compte	Opération	Axe 1	Axe 2	Fonction	NMP	Marché	Montant HT	TVA	Montant TVA	TVA récupérable	TVA non récupérable	Montant TTC	Montant budgétaire	Solder ligne eng	Choix modèle	Activité	Convention
COM - Budget c.	2152	065						4 062,00 €	20,00	812,40 €	0,00 €	812,40 €	4 874,40 €	4 874,40 €	<input type="checkbox"/>		Divers - Autres ...	
total :								4 062,00 €		812,40 €	0,00 €	812,40 €	4 874,40 €	4 874,40 €				

[Atacher/Détacher Modèle](#)
[Imprimer](#)

Budget	Bordereau préparatoire	Série de bordereau	Montant HT	Montant TTC	N° de régie
COM - Budget communal		M+ - Mandats ordinaires		4 062,00 €	4 874,40 €

[Visualisation des pièces justificatives](#)
[Précédente](#)
[Suivante](#)
[Terminer](#)
[Fermer](#)

005d1_Traitement_Mandatement_1

Le Monetier les Bains - 11.40.00.00 (Gestion financière)

gestion financière Administrateur Défaul Assistant d'ordonnancement

Accueil Assistant d'ordonnancement

- Budget communal / 2016

1 Choix des opérations 2 Sélection des liquidations 3 Edtion et génération du fichier 4 Visualisation et envoi du fichier

Edtion des bordereaux et des pièces

Signataire Service des finances

Editer les bordereaux et les pièces

Génération du fichier de liaison

Choisissez le destinataire du fichier de liaison.

Désignation TRESORERIE Protocole exploité Protocole d'Echange Standard Equipement informatique Hélios

Choisissez les paramètres de génération du fichier de liaison.

Regrouper les mouvements issus de la gestion des immobilisations pour la section

Liste des pièces justificatives à transmettre

A transmettre	Tiers	Date de réception	Description	Montant TTC	Identifiant unique PES	Date d'acquiescement	Date de dernière transmission
<input checked="" type="checkbox"/>		16/08/2016	Facture n° 20160000000000010	4 874,40 €			

Tout sélectionner Tout désélectionner

Taille estimée du flux PES : 202 ko

Générer le fichier de liaison

Le fichier PES est valide

Précédente Suivante Terminer

005d2_Traitement_Mandatement_2

Mandat de dépense

URL: file:///C:/Users/DBOUIL-1/AppData/Local/Temp/EMELI09/kemelios-data-2522541800193325173.html

005010 TRESORERIE Exercice 2016

200 00 Budget Communal 21050079900015

Mandat ordinaire Investissement

EXTENSION RESEAU PLUVIAL 20160000000000010075

Mandat 1182
Bordereau 206
Date 17/08/2016
d'émission

1 document(s) en ligne
210500799000150242819332517300112001AC3056619100002920160000000000010075.pdf

0 document(s) papier
0 document(s) sur CDROM

Châssier	Ligne	Pièce(s) de rattachement	Description	Imputation			Montant/Débit	
				Nature	Fonction	Opération		
	5	Énergie	Façon	2152		060	Montant HT	4 874,40
		Identifiant pièce	Codé service				Montant TVA	0,00
		Ligne pièce	Fiche inventaire				Montant TTC	4 874,40
		Juridique par O PJ	Compte Tiss				Détails global de paiement:	
			Fiche empané				Date global	30 jours
			Numéro de régie				Date début D-DP	15/06/2015
			Numéro de marché				Date fin D-DP	15/06/2015
			Fiche de convention					
							TOTAL HT	4 874,40
							TOTAL TTC	4 874,40

FAC3056619100002920160000000000010075.pdf

MAÇONNERIE * TRAVAUX PUBLICS RESTAURATION DE MAISONS DE PAYS

Adresse de chantier

Extension du réseau d'eau pluvial

FACTURE N° 2698 du 09/08/2015 Page 1

LIBELLE	QTS	U.	P.	PI. HT	TVA	TOTAL HT
La main de la rose soit 1,0m de largeur, sera mesurée sur 2,0m de profil pour la réalisation du bûche de la maison de M. BECK, à votre charge	14,000	ML	34,00	0%		710,00
Fourniture et pose de PVC 200 C/S	14,000	ML	23,00	0%		322,00
Création de regard 500 x 4 grille y compris traitement du fond	1,000	N	400,00	0%		400,00
Registre de regard creusé comprenant distribution de l'écoulement, isolation sur le canal	1,000	N	400,00	0%		400,00
Raccordement de la bûche au regard 500x4	14,000	ML	13,00	0%		280,00
Préparation de la rose à recevoir un accès branché sur un autre site et divers composants découpe et réglage	12,000	MF	17,00	0%		204,00
ENVOI À PRENDRE EN COMPTE DANS VOTRE MARCHÉ A BON DE COMMANDE						
Taux de TVA	Base HT	Montant TVA		MONTANT HT		
0%	4 874,40	0,00		4 874,40		
Date de paiement : immédiate				MONTANT T.T.C. en Euros		4 874,40
				RESTE À PAYER		4 874,40

Quatre mille huit cents quatre euros quatre quarts et quatre cent.

S.A.R.L. au Capital de 100000 Euros - RCS Nanterre 508 041 919 01 - ADESS 120 000 000 000 20 - C.I.C. N° 02 4399 C - TVA INTR 27 360 540 70



L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

005d3_Traitement_Mandatement_3

```
20 <LibelleColBud V="Budget communal"/>
21 </EnTetePES>
22 <PES_DepenseAller>
23 <EnTeteDepense>
24 <IdVer V="2"/>
25 </EnTeteDepense>
26 <Bordereau Id="N65573">
27 <BlocBordereau>
28 <Exer V="2016"/>
29 <IdBord V="206"/>
30 <DteBordEm V="2016-08-17"/>
31 <TypBord V="01"/>
32 <NbrPce V="1"/>
33 <MtCumulAnnuel V="2680833.85"/>
34 <MtBordHT V="4874.40"/>
35 </BlocBordereau>
36 <Piece>
37 <BlocPiece>
38 <InfoPce>
50 <DGP>
58 </BlocPiece>
59 <LigneDePiece>
60 <BlocLignePiece>
61 <InfoLignePce>
62 <IdLigne V="1"/>
63 <Nature V="2152"/>
64 <Operation V="066"/>
65 <Facture V="2016000000000000000010075"/>
66 <LibVir1 V="2016000000000000000010075"/>
67 <LibVir2 V="EXTENSION RESEAU PLUVIAL ..."/>
68 <ModRegl V="03"/>
69 <TVAntraCom V="0"/>
70 <MtHT V="4874.40"/>
71 <MtFactHT V="4062.00"/>
72 </InfoLignePce>
73 </BlocLignePce>
74 <Tiers>
75 <InfoTiers>
76 <IdTiers V="30566191000029"/>
77 <NatIdTiers V="01"/>
78 <RefTiers V="1081"/>
79 <CatTiers V="50"/>
80 <NatJur V="03"/>
81 <Nom V="..."/>
82 </InfoTiers>
83 <Adresse>
90 <CpteBancaire>
96 </Tiers>
97 </LigneDePiece>
98 </Piece>
99 </Bordereau>
100 </PES_DepenseAller>
101 <PES_PJ>
164 </n.PES_Aller>
165
```