



Factures entrantes digitalisées utilisation B2G et Gescom



Sommaire

1. Définition du B2G
 1. Définition
 2. Schéma (flux)
2. Préambule
 1. Données de l'entité (dans Gescom)
 2. Données fournisseurs (dans Gescom)
3. B2G
 1. Se connecter à B2G
 2. Visualiser les fournisseurs
 3. Factures à Traiter
 - 1 Paramètres
 - 2 Consulter
 - 3 Enrichir
 - 4 Demander une approbation
 - 5 Approuver /Désapprouver
 - 6 Imputer
 - 7 Recycler
 - 8 Historique
 4. Factures complétées
 5. Factures Recyclées
 6. Historique
4. Impact dans Gescom
 1. La facture achat imputée
 2. Associé un bon de commande à une facture imputée
 3. L'analytique et Détail Statistique liée à la facture
 4. Le paiement de la facture
5. Question

1. Définition B2G

3

1.1. DÉFINITION

B2G = Business to Government

La digitalisation des factures papiers sous forma XML standard Européen.

A partir de mai 2022 tous les fournisseurs Luxembourgeois et étrangers doivent envoyer leurs factures qui rentrent dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession (la loi du 13 décembre 2021 transposant la directive européenne 2014/55/UE) sous format électronique (avec ou sans PDF).

Le format XML doit respecter la norme européenne EN 16931-1:2017 et une des deux syntaxes :

- XML au forma UBL (norme Iso//IEC 19845:2015)
- XML UN/CEFACT CII

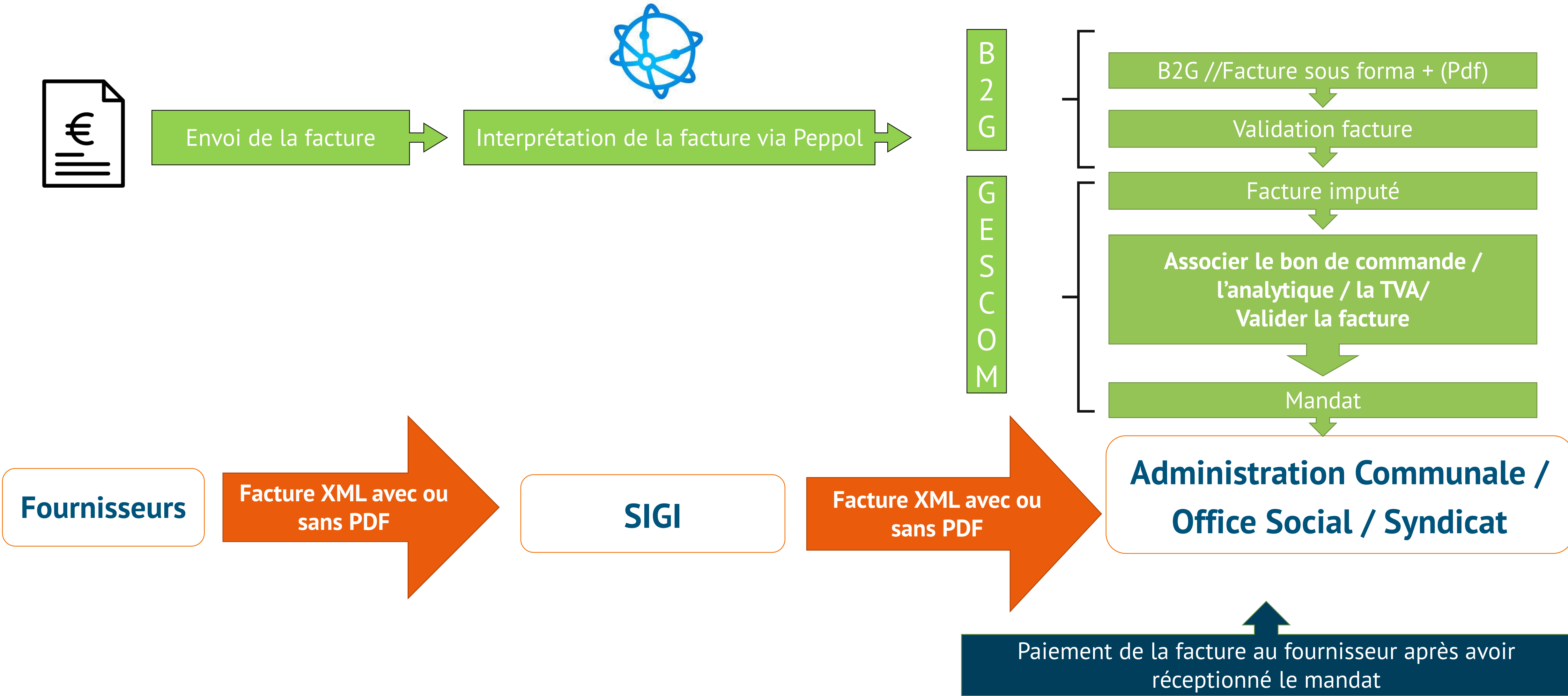
Le réseau de livraison commun Peppol sera le point d'accès utilisé par tous les pouvoir adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la réception automatisée des factures électroniques (ou elles peuvent également être soumises via myguichet.lu).

Le numéro d'identifiant Peppol :

- Le numéro d'identité du répertoire des personnes morales (11 chiffres)
- Provisoirement le numéro de TVA

1.2. SCHEMA (FLUX)

Documents
Flux
Paiement



2. Péambule

5

2.1. DONNÉES ENTITE

■ Votre numéro de TVA dans Gescom

Gescom → Recette → Outils → Paramètres → Environnement → Consultation entités de Gestion & Organisme publics

➤ Vérifier que votre numéro est bien rempli dans les feuilles “Entités de Gestion” et “Organisme”

Consultation Entités de Gestion & Organismes publics

Entités de Gestion Organismes Impôt Foncier Membres OS

Nom de l'entité	Identif.
ABWA	F003
ABWAREMICH	F005
ABWA_MOMPACH	F002
ACPBN	
AERENZDALL	C126
AM_HAFF	S079
APPCONF	
A_D_SCHWEMM	S073
BASCHARAGE_OLD	C001
BEAUFORT	C003
BECH	C004
BECKERICH	C005
BERDORF	C006
BERTRANGE	C008
BETTEMBOURG	C010
BETTENDORF	C011
BETZDORF	C012
BISSSEN	C013

Détails

Type Entité: Syndicat

Nom-Adresse Postale: INTERNATIONALES ABWASSERKLÄRWERK Rosport/Tri
Land

Adresse Postale: 9, RUE HENRI TUDOR
L-6582 ROSPORT

Adresse Physique: ROSPORT, CHÂTEAU COMMUNAL

Hébergée: [dropdown]

Siège: Rosport [dropdown]

Téléphone: 73 00 66 -200

Fax: 73 04 26

Numéro TVA: LU 19109714

E-mail: [input]

☒ Membre Sigi

Ecusson Logo Logo App C

Votre numéro de TVA dans Gescom

6

Gescom → Recette → Outils → Paramètres → Environnement → Consultation entités de Gestion & Organisme publics

- Si numéro de TVA est vide ou incorrect, introduisez une demande au Support SIGI
- Si vous n'avez pas de numéro de TVA, introduire la matricule (que pour les OS et Syndicats)



Un numéro de TVA est composé de 2 lettres (le pays d'enregistrement de la TVA) et 8 chiffres

Exemple « LU12345678 »

Si le matricule change ou le numéro de TVA change (avertir le SIGI et les fournisseurs) !



Votre numéro de Matricule est à communiquer au Sigi, à terme il remplacera votre numéro de TVA pour l'indentification dans PEPPOL.

2.2. DONNÉES DU FOURNISSEURS

Gescom → Recette → Signalétiques Tiers → Gestion des Tiers

■ Le fournisseur doit être **unique**. Un **seul numéro de TVA** pour un **même fournisseur**.

2 méthodes pour vérifier le tiers fournisseur par le nom ou en recherche avancé par le numéro de TVA

➤ Par le nom

The screenshot shows the 'Gestion Tiers' interface. At the top, there's a search bar with 'OSHESPER' entered, marked with a red circle '2'. Below it, the 'Nom' field contains 'eno', marked with a red circle '1'. Other fields include 'Prénom', 'Matricule', 'Numéro TVA', 'Civilité', and 'Personne Morale' (checked). On the right, there are checkboxes for 'Fournisseur', 'Employeur', and 'Client', and a 'Relations' section with 'Habitant' checked and 'Etat' as a dropdown.

1 Introduire une partie du nom du fournisseur

2 Valider votre recherche

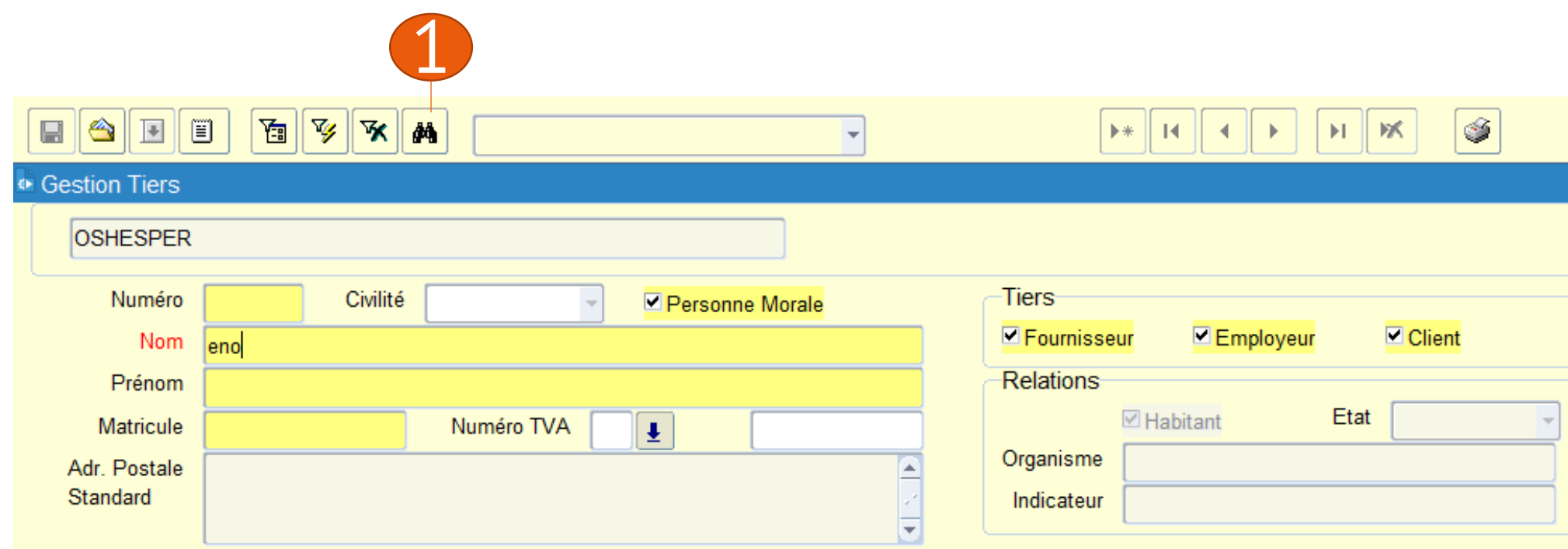
Soit il y a qu'un résultat alors il affiche directement la fiche du fournisseur

Soit il y a plusieurs résultats alors contrôler, que le fournisseur est unique

Pour voir sa fiche cliquer deux fois sur la colonne « nom Postal »

The screenshot shows the 'Recherche Avancée' interface. It features a table with two columns: 'Nom Postal' and 'Adr. Postale Standard'. The first row is highlighted. To the right of the table, there's a 'Personne' section with fields for 'Numéro', 'Civ.', 'Nom', 'Prénom', 'Cat. Personne', and 'Matricule'. The 'Numéro' field has a dropdown arrow, and the 'Matricule' field has a 'Numéro TVA' field next to it.

➤ Par la recherche avancée par numéro de TVA



1 Cliquer sur les jumelles

2 Mentionner le numéro de TVA du fournisseur

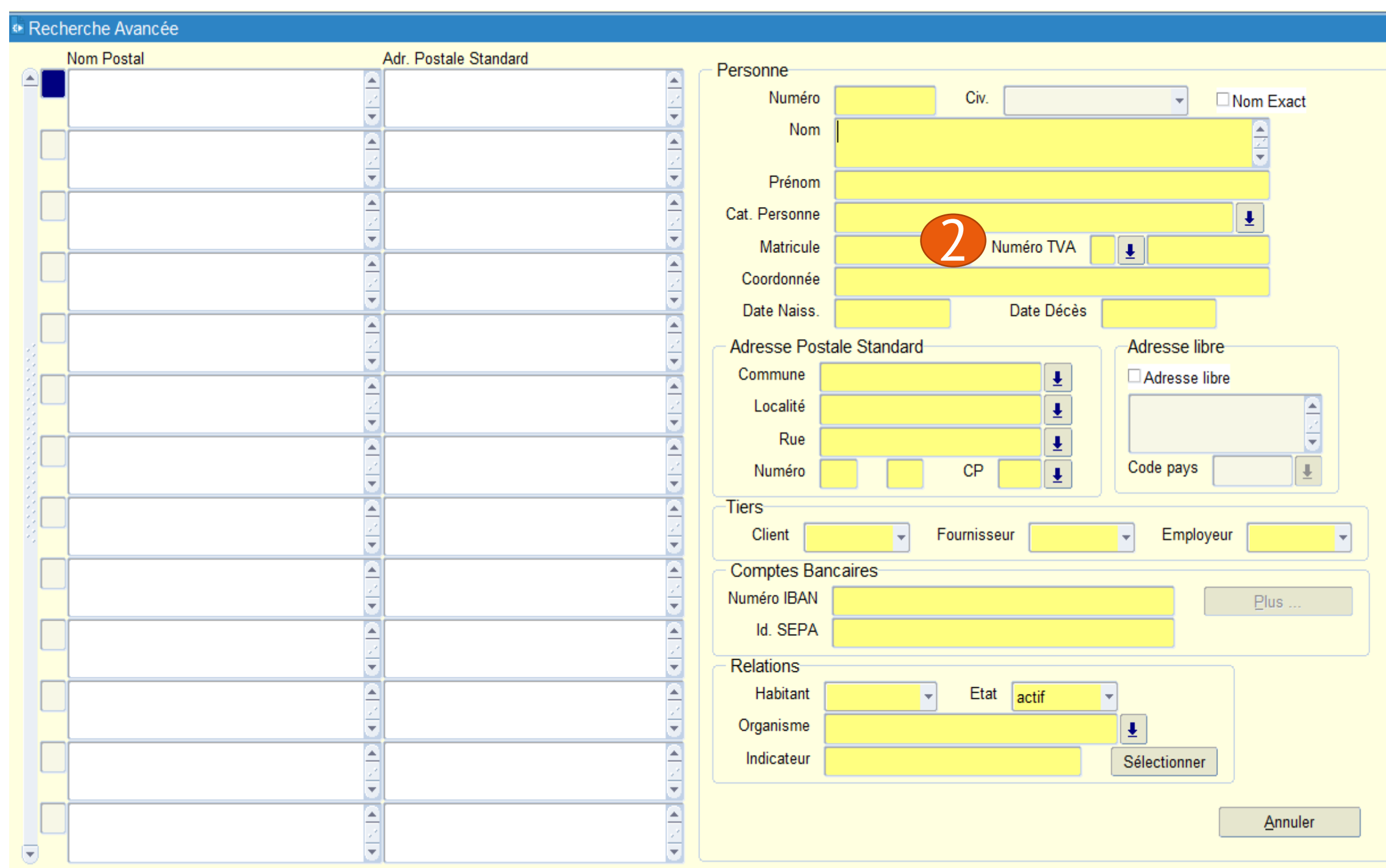
La TVA se trouve normalement sur la facture du fournisseur

Il est possible de vérifier ces numéros via le site Européen :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr

Ou en demandant un extrait au registre du commerce (pour les fournisseurs Luxembourgeois) sur le site :

<https://www.lbr.lu>



- Le fournisseur a une domiciliation

Gescom → Recette → Signalétiques Tiers → Gestion des Tiers

Pour les nouveaux fournisseurs

Gestion Tiers

SANEM

Numéro 109057 Civilité ☒ Personne Morale

Nom ENOVOS LUXEMBOURG S.A.

Prénom

Matricule Numéro TVA LU 23238809

Adr. Postale Standard 2, Domaine du Schlassgoard
L - 4327 Esch-sur-Alzette

Tiers ☒ Fournisseur ☐ Employeur ☒ Client ☐ Bénéficiaire

Relations ☐ Habitant Etat actif

Organisme

Indicateur P C F

Personne Client Fournisseur 1

Etat actif

Bloqué Paiement Non 2

Bloqué Non

Référence externe * Devise EUR

Comptes Bancaires Fournisseurs

No Iban	Utilisation
LU71 1111 0000 5050 0000	paiement automatique

Catégorie Fournisseur

Code

Note Fournisseur

Grand livre... Gestion Etat

Suivi Fournisseur...

- 1 Après avoir sélectionné le fournisseur dans la feuille Fournisseur
- 2 Sélectionner oui avec la flèche. Plus aucun paiement ne rentrera dans un lot de paiement pour ce fournisseur pour les prochaines factures

Pour les anciens fournisseurs

Il faudra faire la même étape que pour les nouveaux fournisseurs et contrôler les factures encours :

❖ Les factures qui ne sont pas à l'état comptabilisées ou réceptionnées

Gescom → Achats → Facture Fournisseur → Gestion Facture Fournisseur

The screenshot displays the 'Gestion Facture Fournisseur' application. The top section includes fields for 'Organisme' (Administration Communale) and 'Exercice' (2022). The 'Fournisseur' section shows 'ENOVOS LUXEMBOURG S.A.' with its address and bank details. The 'Article Budgétaire' section shows '2022' and '3/220/608112/99001'. The 'Suivi Facture' section shows 'Etat paiement' as 'A payer' and 'Solde' as '48.78'. The bottom section, 'Détail Facture', shows 'Numéro: 2022/03613', 'Montant TTC: 48.78', 'Date Facture: 02.04.2022', and 'Echéance: 19.04.2022'. A red box highlights the 'Blocage Paiement' checkbox, which is unchecked, with a red circle containing the number 1 next to it.

Pour sélectionner une facture voir le point [4.1](#) Facture à imputer de cette procédure

1 Après avoir sélectionné le fournisseur dans la feuille Fournisseur

Cette opération est à faire pour toutes les factures non comptabilisées ou réceptionnées

❖ Les factures sont à l'Etat réceptionnées

Gescom → Recette → suivi Fournisseurs → Suivi des Ecritures Fournisseurs

Suivi Ecritures Fournisseurs

Fournisseur

Numéro 10236 Nom [REDACTED] Prénom [REDACTED] Adr. postale standard BP 8 L - 3901 Mondercange Comptes actifs 1

Rechercher... Rechercher via Facture... Journal auxiliaire Imprimer écritures Historique avant FUSION...

Affichage: ☒ Poste Ouvert ☐ PO sans avis ☐ Historique ☐ Archive

Solde Compte 2 939.69

Ecriture Compte de Fournisseur

Exerc.	Date Doc	Date Compta	Référence Document	Article Budgétaire	Type Opér	Type Doc	Montant TTC	Solde à payer
2022	30.03.2022	08.04.2022	2022/12240	3/120/603500/99002	Facture	Facture Achat	794.32	794.32
2022	18.03.2022	08.04.2022	2022/10660	3/120/603500/99002	Facture	Facture Achat	2 145.37	2 145.37

Détail Facture Lettrage Facture

Organisme PBN Admin. Communale

Article Budgétaire

Article 2022 3/120/603500/99002

Libellé Coordination administrative - Fournitures de bureau

Etat Paiement En cours de paiement **3** Bloqué Paiement Echéance 29.04.2022 Mandat 3

Montant Devise 0.00 EUR

Compte 603500000 Fournitures consommables: Fournitures de bureau

Objet Classeurs BAT

- 1 Insérer le numéro du fournisseur + valider la recherche
- 2 Sélectionner un facture
- 3 Cocher Bloqué paiement

⚠ Si le paiement est déjà dans un lot de paiement à l'état transféré et qu'il a déjà été envoyé à la banque. C'est trop tard.

Si le lot n'a pas été envoyé à la banque, il faut :

- soit l'exclure du lot, si le lot est à l'état saisi
- Soit rejeter le paiement du lot et faire un duplicata pour l'envoyer à la banque, si le lot est à l'Etat transféré

3.1 SE CONNECTER À B2G



The screenshot shows the SIGINOVA login interface. On the left, a white box titled 'Connectez-vous' contains a login form. A red circle with the number '1' highlights the 'Nom de l'utilisateur' and 'Mot de passe' fields. Below these is a 'CONNEXION' button. A red circle with the number '2' highlights a 'Connexion via SigiLive' button. The right side of the page features the SIGINOVA logo, a descriptive paragraph, and an illustration of a person walking in a park.

Connectez-vous

Nom de l'utilisateur

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi Mot de passe oublié ?

CONNEXION

2 Connexion via SigiLive

SIGINOVA

Plateforme qui permet aux communes de répondre aux défis de la digitalisation, de la simplification administrative et de la connectivité

Sigi

2 Méthodes pour se connecter :

- 1 • Le responsable de l'entité a déjà créé votre profil dans SIGINOVA et vous a communiqué votre nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 2 • Ou par Sigilive.

<https://siginova.siginet.lu/>



Sign in with your SIGILive account

1

2

3

4

- 1 Utilisateur Sigilive (adresse mail)
- 2 Mot de passe Sigilive
- 3 Cliquez sur Sign in
- 4 Changer son mot de passe

3.2 VISUALISER LES FOURNISSEURS

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS

Gestion des achats

NathalieMes notificationsDéconnexion

S

ACCUEILSUIVI DES ACHATS

Achats

1

2

Dussmann Service Sàrl

1 facture à imputer

3

4

Service de nettoyage

Enovos Luxembourg S.A

1 facture à imputer

Fournisseur d'énergie

Goblet Lavandier & Associés

2 factures à imputer

Prestation de service

Nordenergie S.A.

6 factures à imputer

Fournisseur d'énergie

1 **Liste des fournisseurs (étiquettes)**

Les factures sont ventilées par fournisseur.

i Une étiquette par fournisseur et par numéro de TVA

Information du fournisseur.

Pour la première version de la solution les informations présentées sont :

- 2 • Le nom du fournisseur.
- 3 • Le nombre de factures à imputer.
- 4 • Le secteur d'activité du fournisseur.

La sélection de la carte du fournisseur permet d'accéder à ces factures.

3.3 FACTURES A TRAITER

3.3.1 Paramètres

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR

The screenshot shows the 'Gestion des achats' interface. At the top, a blue header contains the logo and navigation links. Below it, a breadcrumb trail leads to 'Factures'. A red circle with the number '1' highlights the supplier information box for 'Enovos Luxembourg S.A.', which includes the VAT number 'LU23238809', address, contact email, and supplier type. On the left, a sidebar with red circles numbered 2 to 5 lists navigation options: 'Factures À Traiter' (selected), 'Factures Complétées', 'Factures Recyclées', and 'Historique'. The main content area, titled 'Factures à traiter', shows filters for 'Afficher' (2 derniers mois) and 'Filtrer par' (N° d'installation, Point of Delivery, Article budgétaire, Exercice, Groupe, Utilisateur). A message states 'Aucune facture disponible actuellement'. At the bottom, a table header is visible with columns for 'Approbation', 'Statut', 'Référence', 'Date réception', 'Montant TTC', 'Article budgétaire', 'Exercice comptable', 'Point of delivery', 'Groupe', and 'Utilisateur'. A red circle with the number '2' is placed over the 'Factures À Traiter' sidebar item.

- 1 **Données sur le fournisseur** transmettent via Peppol.
 **Le numéro de TVA doit être identique dans Gescom.**
- 2 **Factures A Traiter** : Les factures n'ont pas été imputées dans Gescom. On peut encore faire des modifications dans B2G
- 3 **Factures Complétées** : Elles sont imputées dans Gescom. Les modifications devront être faites dans Gescom
- 4 **Factures Recyclées** : Les factures sont traitées, mais ne doivent pas remonter dans Gescom. Exemple : Erreur sur facture 1 + note de crédit sur la facture 1
- 5 **Historique** : Récapitulatif du statut des factures (et de l'utilisateur par facture)

Enovos Luxembourg S.A

N° TVA fournisseur: LU23238809

Adresse: 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette

Contact: servicelinepro@enovos.eu

Type fournisseur: Fournisseur d'énergie

Factures À Traiter

Factures à traiter

1

Afficher: Toutes les factures ^ plus récentes plus anciennes ? Factures à approuver Factures approuvées

Filtrer par: N° d'installation ^ Point of Delivery ^ Article budgétaire ^ Exercice ^ Groupe ^ Utilisateur ^

Rechercher

3

☐ Approbation	Statut	Référence	Date réception	Montant TTC	Article budgétaire	Exercice comptable	Point of delivery	Groupe
☐	-	A TRAITER	429603053	07.07.2021	47,53€	-	2021	ETABLE

Items per page: 15 1 - 1 of 1

2

- ☒ État
- ☒ Approbation
- ☒ Référence
- ☒ Date de réception
- ☒ Montant TTC
- ☒ Article budgétaire
- ☒ Exercice comptable
- ☒ Point of delivery
- ☐ N° installation
- ☒ Groupe
- ☒ Utilisateur
- ☐ Dernière modification

SAUVEGARDER

1

Afficher : Permet de trier les factures en fonction des différents critères



PAR DEFAUT 2 derniers mois

2

En cliquant sur la flèche on peut sélectionner les données que l'on souhaite voir dans le récapitulatif des factures à traiter et sélectionner l'ordre d'affichage

3

... : Permet d'avoir le menu des actions possibles sur la facture

1

☒

↕

État

2

☒

↕

Approbation

3

☒

↕

Référence

4

☒

↕

Date de réception

5

☒

↕

Montant TTC

6

☒

↕

Article budgétaire

7

☒

↕

Exercice comptable

8

☒

↕

Point of delivery

9

☐

↕

N° installation

10

☒

↕

Groupe

11

☒

↕

Utilisateur

12

☐

↕

Dernière modification

13

SAUVEGARDER

- 1 **Etat:** Permet d'avoir le menu des actions possibles sur la facture
- 2 **Approbation :** validation d'une facture suite à une demande d'approbation
- 3 **Référence :** Référence fournisseur
- 4 **Date de réception:** c'est la date de réception de BG2
- 5 **Montant TTC:** c'est le montant à payer au fournisseur
- 6 **Article Budgétaire :** Article budgétaire sur lequel la facture est rendue imputable.
- 7 **Exercice comptable:** L'exercice sur lequel la TVA va être imputable
- 8 **Point de delivery :** donnée qui permette d'identifier l'article budgétaire par défaut sous forma zone libre. Exemple point de livraison
- 9 **N° installation:** : donnée qui permette d'identifier l'article budgétaire par défaut sous format chiffré
- 10 **Groupe:** Groupe de personne / service peut se voir attribuer le titre d'utilisateur lors de l'enrichissement de la facture
- 12 **Utilisateur:** Une personne peut se voir attribuer le titre d'utilisateur lors de l'enrichissement de la facture
- 11 **Dernière modification:** Dernière personne qui a travaillé sur la facture
- 13 **Sauvegarder :** pour enregistrer les modifications

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

Factures à traiter

Afficher: Toutes les factures

Filtrer par: N° d'installation

Rechercher

Approb	Statut	Référence	Date réception	Montant TTC	Article budgétaire	Exercice comptable	Point of delivery	Utilisateur	Dernière modification
		378259838	26.06.2019	249,94€	3/120/615100/99004	2020	Station de pompage	Johny Nevoa	Joaquim D Silva
		378258510	26.06.2019	1 942,39€	3/120/615100/99005	2020	CHE. ROUGE	-	Nathalie Dekairelle
		378256906	26.06.2019	741,87€	3/734/608112/99001	2020	CEGEDEL	Ramsay Bolton	Johny N
		378257072	26.06.2019	338,05€	MAISON BATTING	2019	10 RUE DE FRANCE	-	Joaquim D Silva
		378258342	26.06.2019	2 707,17€	station d'épuration	2019	RTE. D'ESCH	-	Johny N
		3782053361	26.06.2019	1 210,77€	3/999/999999/99999	2019	poste lac 1 / wurminsel	Johny Nevoa	Johny N

Consulter

Enrichir

Demander l'approbation

Approuver

Imputer

Recycler

Historique

1

1 ... : Permet d'avoir le menu des actions possibles sur la facture

! Le menu est différent en fonction de l'approbation :

3 cas :

A La facture n'a pas été approuvée ou désapprouvée

B La facture a été approuvée

C La facture a été désapprouvée

👁 Consulter = visualiser la facture

✎ Enrichir = modifier ou compléter la facture

👤 Demander l'approbation : Validation de la facture par une tierce personne

👍 Approuver: Valider

🗨 Désapprouver : Annuler la validation

➦ Imputer: Envoyer vers Gescom

🗑 Recycler : Stocker sans envoyer vers Gescom

🕒 Historique : Action par qui et à quelle date



A

Consulter

Enrichir

Demander l'approbation

Approuver

Imputer

Recycler

Historique

...

-

A TRAITER

B

Consulter

Enrichir

Désapprouver

Imputer

Historique

...

✓

A TRAITER

C

Consulter

Enrichir

Demander l'approbation

Approuver

Recycler

Historique

...

🚩

A TRAITER

3.3.2 Consulter

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Consulter 

Gestion des achats

Retour vers la liste des fournisseurs

Factures

Enovos Luxembourg S.A

N° TVA fournisseur: LU23238809

Adresse: 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette

Contact: serviceli

Type fournisseur: Fourniss

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

Factures à traiter

Afficher: Toutes les factures

plus récentes

plus anciennes

Factures à approuver

Filtrer par: N° d'installation Point of Delivery Article budgétaire Exercice

Approbation

Statut

Référence

Date réception

Montant TTC

Article budgétaire

Exercice comptable

...	☐	☒	A TRAITER	378259838	26.06.2019	249,94€	3/120/615100/99004	20
...	☐	☒	A TRAITER	378258510	26.06.2019	1 942,39€	3/120/615100/99005	20
...	☐	☒	A TRAITER	378256906	26.06.2019	741,87€	3/734/608112/99001	20
...	☐	☒	A TRAITER	378257072	26.06.2019	338,05€	MAISON BATTING	20
...	☐	☒	A TRAITER	378258342	26.06.2019	2 707,17€	station d'épuration	20
...	☐	☐	A TRAITER	3782053361	26.06.2019	1 210,77€	3/999/999999/99999	20

Consulter la facture 3782053361, 'Enovos Luxembourg S.A' de 1210.77 €

Détail de la facture

2

TÉLÉCHARGER LA FACTURE

Référence de la facture

Exercice comptable

3782053361

2019

Début de période de facturation

Fin de période de facturation

1.1.2018

31.1.2018

Localité

Type de facture

-

Electricity

Montant HT

TVA

1 121.08€

89.69€

Montant TTC

Point de livraison

1 210.77€

poste lac 1 / wurminsel

Article budgétaire

NONNESEES

3/999/999999/99999

Code postal

Description

6474

-

- 1 Reprend toutes les données qui sont nécessaires pour les imputer dans Gescom
- 2 Télécharger la facture sous format PDF :
 - Le format PDF envoyé par le fournisseur + documents attachés (exemple : bon de commande)
 - Ou un format par défaut

3.3.3 Enrichir

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Enrichir

Gestion des achats

Retour vers la liste des fournisseurs

Factures

Enovos Luxembourg S.A

N° TVA fournisseur: LU23238809

Adresse: 2, Domaine du Schloss

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

EN COURS

Enrichir la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 1210.77 €

AFFICHER LES DÉTAILS

1 Facture

2 Attribution

Enrichir la facture

TÉLÉCHARGER LA FACTURE

Référence de la facture
3782053361

Début de période de facturation
1.1.2018

Localité
-

Montant HT
1 121.08€

Montant TTC
1 210.77€

Description: Article introuvable

Solde disponible actuel: Article introuvable€

Type de facture

Fin de période de facturation
31.1.2018

Point de livraison
poste lac 1 / wurminsel NONNESEES

Code postal
6474

TVA
89.69€

Article budgétaire *
3/999/999999/99999

Exercice comptable *
2019

5

COMPLÉTER

ABANDONNER

← PRECEDENT

SUIVANT →

1

Reprend toutes les données (en blanc) qui sont nécessaires pour les imputer dans Gescom et qui ne sont pas modifiable

2

Télécharger la facture sous format PDF

3

Les données (en gris) qu'il peut enrichir ou modifier pour être correctement imputé dans Gescom

!

✓

Seuls les articles budgétaires dans Gescom peuvent être valider

✓

Seuls les exercices ouverts dans Gescom peuvent être repris

✓

Pour que la description de l'article budgétaire soit définie et que le solde disponible soit affiché, il faut que l'article budgétaire est été défini.

4

Suivant pour passer à l'étape d'après

5

Abandonner pour ne pas enregistrer les modifications

Gestion des achats

EN COURS

Enrichir la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 1210.77 €

> AFFICHER LES DÉTAILS 1

Facture 2 Attribution

Attribuer

Attribuer l'article budgétaire à un groupe ou une personne pour le traitement successif.

Sélectionner un groupe

B2b

Sélectionner une personne

3 5

✓ COMPLÉTER ABANDONNER

4

← PRECEDENT SUIVANT →

- 1 **AFFICHER LES DETAILS** : Affiche le récapitulatif de la facture.
- i Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)
- 2 **Attribuer** : Possibilité de sélectionner un groupe et ou une personne à qui attribuer la facture
- 3 **COMPLÉTER** : Valider la modification effectuée
- 4 **PRECEDENT** : pour revenir à l'étape d'avant
- 5 **Abandonner** pour ne pas enregistrer les modifications
- i Il est possible d'enrichir autant de fois que l'on veut , tant que la facture n'est pas imputée

3.3.4 Demander une approbation une facture

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Demander l'approbation 

Gestion des achats

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

EN COURS

Demander l'approbation de la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 326.69 €

1

AFFICHER LES DÉTAILS

1 Attribution

2 Récapitulatif

Groupe et acteur

Choix du groupe

B2b

Utilisateur

3

COMPLÉTER

ABANDONNER

4

PRECEDENT

SUIVANT

- 1

AFFICHER LES DETAILS : Affiche le récapitulatif de la facture.
- Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)
- 2

Groupe et acteur : permet de sélectionner un groupe qui à le droit de valider les factures
- 3

PRECEDENT : pour revenir à l'étape d'avant
- 4

Abandonner pour ne pas enregistrer les modifications

Gestion des achats

EN COURS

Demander l'approbation de la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 326.69 €

> AFFICHER LES DÉTAILS 1

Attribution 2 Récapitulatif

Récapitulatif

Groupe
B2b

2 4

✓ COMPLÉTER ABANDONNER

← PRECEDENT 3 SUIVANT →

- 1 AFFICHER LES DÉTAILS** : Affiche le récapitulatif de la facture.
- i** Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)
- 2 COMPLETER** : Valider la modification effectuée
- 3 PRECEDENT** : pour revenir à l'étape d'avant
- 4 Abandonner** pour ne pas enregistrer les modifications

3.3.5 Approuver / Désapprouver

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Approuver  ou DESPPROUVER 

Gestion des achats

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

EN COURS

Approuver la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 326.69 €

AFFICHER LES DÉTAILS

1

1

Facture

2

Récapitulatif

Enrichir la facture

TÉLÉCHARGER LA FACTURE

2

Référence de la facture

378286608

Type de facture

Début de période de facturation

1.4.2018

Fin de période de facturation

30.4.2018

Localité

-

Point de livraison

RUE DE MONDERCANGE L-4381 EHLERANGE

Montant HT

302.49€

Code postal

4381

Montant TTC

326.69€

TVA

24.2€

Exercice comptable

2019

Article budgétaire

3/999/999999/99999

Description: Article introuvable

Solde disponible actuel: Article introuvable€

APPROUVER

DÉSAPPROUVER

3

5

COMPLÉTER

ABANDONNER

← PRECEDENT

SUIVANT →

4

- 1 **AFFICHER LES DETAILS** : Affiche le récapitulatif de la facture.

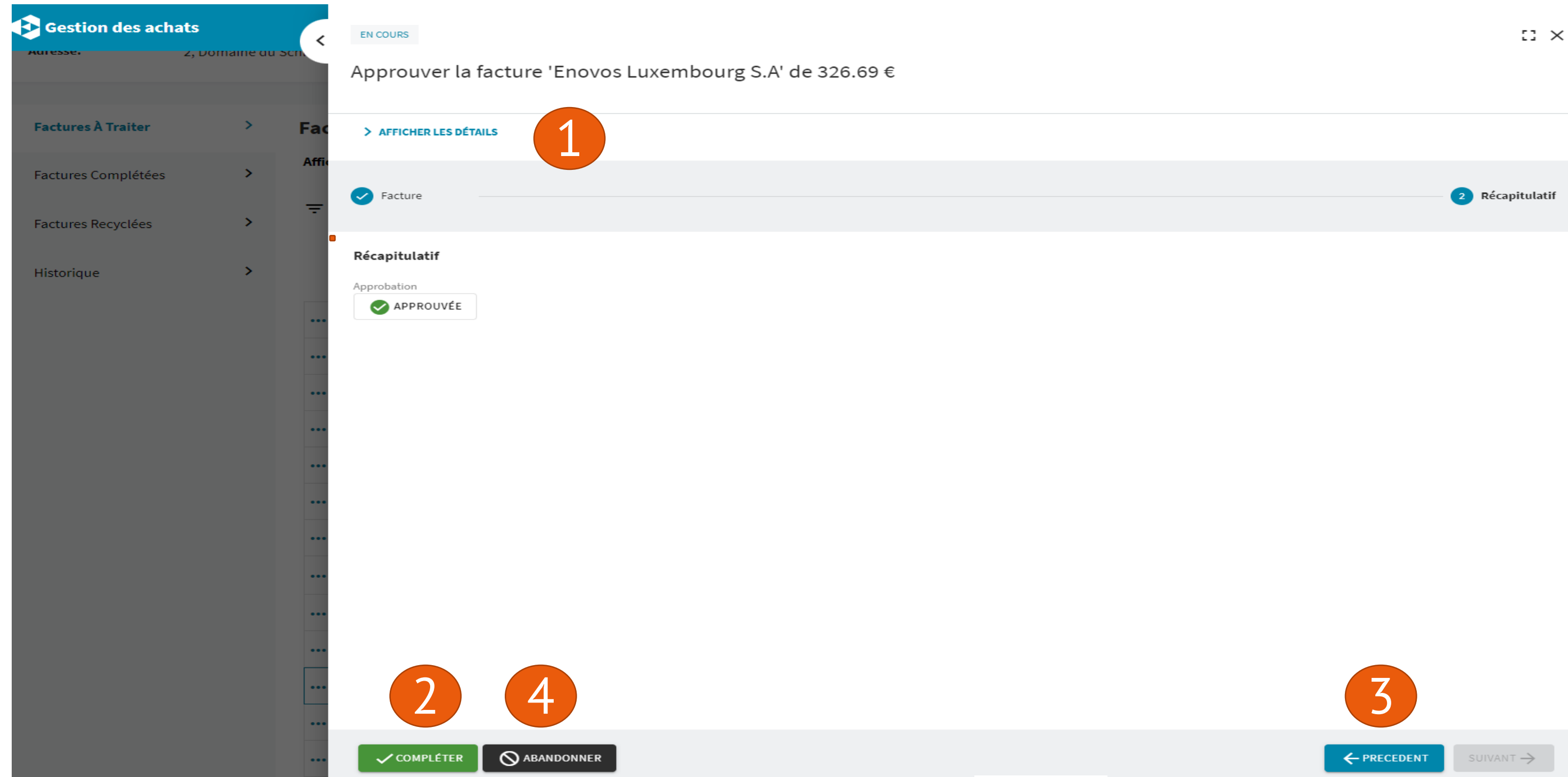
Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)
- 2 **TELECHARGER LA FACTURE** : ouverture de la facture en forma PDF
- 3 **APPROUVER/ DESAPPROUVER**: choisir entre approuver ou désapprouver pour approuver ou désaprouver la facture
- 4 **Suivant** : pour passer à l'étape d'après
- 5 **Abandonner** pour ne pas enregistrer les modifications
- i Il est possible d'approuver plusieurs fois en désapprouvant la facture au préalable , tant que la facture n'est pas imputée



■ Si vous avez sélectionné **APPROUVER**

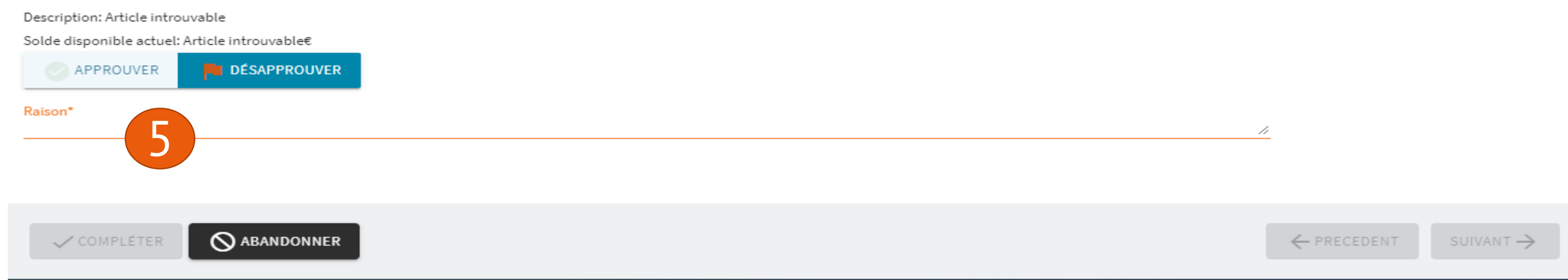
25

Après avoir sélectionné approuver et cliquez sur suivant



- 1 AFFICHER LES DETAILS** : Affiche le récapitulatif de la facture.
- i** Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)
- 2 COMPLETER** : Valider la modification effectuée
- 3 PRECEDENT** : pour revenir à l'étape d'avant
- 4 Abandonner** pour ne pas enregistrer les modifications

■ Si vous avez sélectionné **DESAPPROUVER**



- 5** Il faut obligatoirement renseigner un raison du rejet
- i** Après avoir cliquez sur suivant, on arrive sur un écran similaire à celui de l'approuver sauf que le récapitulatif comprend rejetée+ raison du rejet

3.3.6 Imputer

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Imputer ↗

Gestion des achats

Factures A traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

EN COURS

Rendre Imputable la facture 'Enovos Luxembourg S.A' de 313.36 €

AFFICHER LES DÉTAILS

1 Confirmation

Souhaitez-vous rendre imputable la facture dans GESCOM ?

Référence de la facture
425701044

Type de facture
Electricity

Début de période de facturation

Fin de période de facturation

Localité
-

Point de livraison
265P RTE. D'ESCH L-4451 BELVAUX

Montant HT
290.15€

Code postal
4451

Montant TTC
313.36€

TVA
23.21€

Exercice comptable
2019

Article budgétaire
3/120/680011/99001

Période de facturation: de à Article budgétaire *
3/120/680011/99001

Exercice comptable *
2019

Description: Article budgétaire pas trouvé

Solde disponible actuel: Article budgétaire pas trouvé

2

3

COMPLÉTER

ABANDONNER

1

AFFICHER LES DETAILS : Affiche le récapitulatif de la facture.

Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)

2

Compléter: remonter la facture en statut imputer dans Gescom

3

Abandonner : pour sortir de l'imputation d'une facture

i

Si tout a bien fonctionné vous avez un message « **remonté avec succès**

4

 et celle-ci est reprise dans **les factures complétées**

4

L'activité a été complétée avec succès

FERMER

3.3.7 Recycler

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D’UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Recyclées 🗑️

Gestion des achats

Retour vers la liste des fournisseurs

Factures

Dussmann Service Sàrl

N° TVA fournisseur: LU16988977

Adresse: 1, Square Peter Dussmann

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

EN COURS

Recycler la facture 'Dussmann Service Sàrl' de 2683.76 €

AFFICHER LES DÉTAILS

1

1

Facture

2

Récapitulatif

Enrichir la facture

TÉLÉCHARGER LA FACTURE

2

Référence de la facture

3916692

Type de facture

Début de période de facturation

Fin de période de facturation

Localité

ETTELBRUCK

Point de livraison

ADMINISTRATION COMMUNALE ETTELBRUCK

Montant HT

2 293.81€

Code postal

9087

Montant TTC

2 683.76€

TVA

389.95€

Exercice comptable

2022

Article budgétaire

380

Description: Article introuvable

Solde disponible actuel: Article introuvable€

Raison*

3

5

4

COMPLÉTER

ABANDONNER

PRECEDENT

SUIVANT

i On recycle une facture lorsque celle-ci est erronée et ou qu'elle ne doit pas remontée dans Gescom

1 AFFICHER LES DETAILS : Affiche le récapitulatif de la facture.

Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)

2 TELECHARGER LA FACTURE : ouverture de la facture en format PDF

3 Raison : Mentionné la raison du recyclage

4 Suivant : pour passer à l'étape d'après

5 Abandonner : pour sortir d'une facture recycler

Gestion des achats

Retour vers la liste des fournisseurs > Factures

Dussmann Service Sàrl

N° TVA fournisseur: LU16988977
Adresse: 1, Square Peter Dussmann

Factures À Traiter >
Factures Complétées >
Factures Recyclées >
Historique >

EN COURS

Recycler la facture 'Dussmann Service Sàrl' de 2683.76 €

> AFFICHER LES DÉTAILS 1

Facture 2 Récapitulatif

Récapitulatif

Raison
Test 123 à recycler

2 4 3

✓ COMPLÉTER ABANDONNER

← PRECEDENT SUIVANT →

5 L'activité a été complétée avec succès **FERMER**

1 AFFICHER LES DETAILS : Affiche le récapitulatif de la facture.

Il faut ressortir du détails pour valider la modification effectuée (en cochant Annuler)

2 COMPLETER : Valider le recyclage

3 PRECEDENT : pour revenir à l'étape d'avant

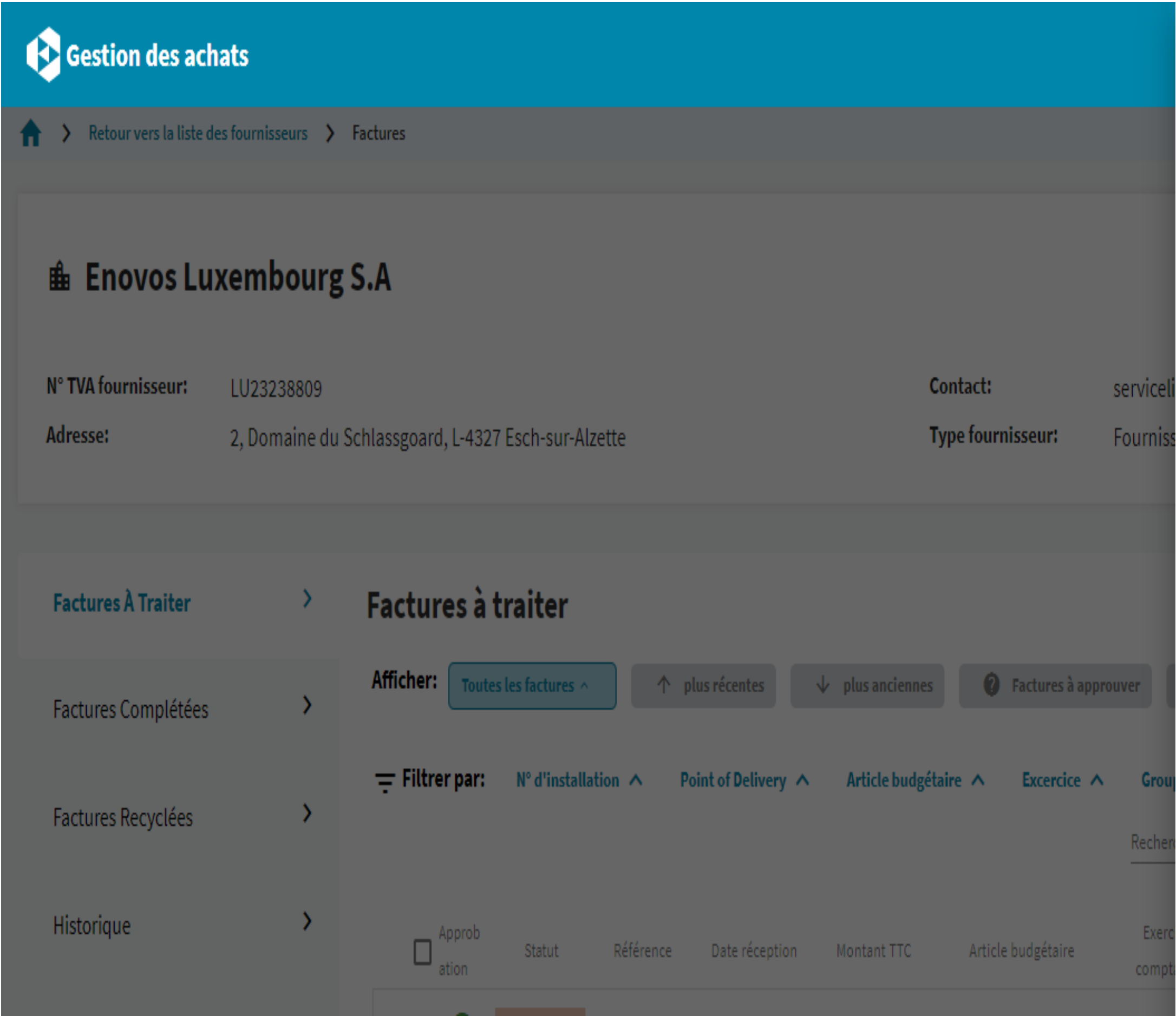
4 Abandonner pour ne pas enregistrer les modifications

i Si tout a bien fonctionné vous avez un message « **remonté avec succès** 5 et celle-ci est reprise dans **les factures recyclées**

Une facture en statut Recyclé ne pourra plus être imputée dans Gescom

3.3.8 L'historique

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE A TRAITER → ... → Historique ⌚



Historique de la facture 3782053361, 'Enovos Luxembourg S.A' de 1210.77 €

TÉLÉCHARGER EN PDF

TÉLÉCHARGER EN XLSX

Action	Date et heure	Utilisateur
Enrichissement	05.05.2022 10:49	Johny Nevoa
Enrichissement	20.04.2022 14:49	Johny Nevoa

i L'historique ne permet aucun action, c'est un suivi sur des actions, des dates et de l'utilisateur

- 1

TELECHARGER EN PDF : Télécharger l'historique en format PDF
- 2

TELECHARGER EN XLSX : Télécharger l'historique en format Excel
- 3

Pour sortir cliquez sur la X

3.4 FACTURE COMPLÉTÉES

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → FACTURE Complétées (... → Consultation 👁 ou ... → Historique ⌚)

Gestion des achats

Nathalie

Mes notifications

Déconnexion

Retour vers la liste des fournisseurs

Factures

Enovos Luxembourg S.A

N° TVA fournisseur: LU23238809

Contact: servicelinepro@enovos.eu

Adresse: 2, Domaine du Schlassgoard, L-4327 Esch-sur-Alzette

Type fournisseur: Fournisseur d'énergie

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

Factures complétées

Afficher: Toutes les factures ^

↑ plus récentes

↓ plus anciennes

Filtrer par: N° d'installation ^ Point of Delivery ^ Article budgétaire ^ Exercice ^ Groupe ^ Utilisateur ^

Rechercher

	Statut	Référence	Date réception	Montant TTC	Article budgétaire	Exercice comptable	Point of delivery	Groupe	Utilisateur
1	...	COMPLÉTÉE	427867607	07.04.2020	40,73€	3/833/612200/99001	2019	Appartement 1D	-
	...	COMPLÉTÉE	427867608	07.04.2020	39,91€	3/250/608112/99001	2020	Appartement 1F	-
	...	COMPLÉTÉE	378831712	07.04.2020	335,30€	3/630/608112/99001	2020	17 RUE UM BOESCHEL	Johny New

- !

Un facture complétées a été imputées dans Gescom. Elle ne pourra plus qu’être consultées ou voir l’historique de celle-ci
- 1

... : Permet d’avoir le menu des actions possibles sur la facture
- 👁

Consulter = visualiser la facture
- ⌚

Historique : Action par qui et à quelle date
- i

Les fonctions consulter et historique ont déjà été expliquées dans le chapitre des factures à traiter.

3.5 FACTURE À RECYCLÉES

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → Factures Recyclées
(... → Consultation 👁 ou ... → Historique 🕒)

Retour vers la liste des fournisseurs

Factures

Dussmann Service Sàrl

N° TVA fournisseur: LU16988977

Adresse: 1, Square Peter Dussmann, L-5324 Contern

Contact: dussmann@dussmann.lu

Type fournisseur: Service de nettoyage

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

Factures recyclées

Afficher: 2 derniers mois

plus récentes

plus anciennes

Filtrer par: N° d'installation

Point of Delivery

Article budgétaire

Exercice

Groupe

Utilisateur

Rechercher

	Statut	Référence	Date réception	Montant TTC	Article budgétaire	Exercice comptable	Point of delivery	Groupe	Utilisateur
1	...	RECYCLÉE	3916692	04.04.2022	2 683,76€	380	2022	ADMINISTRATION COMMUNALE	-

Items per page: 15

1 - 1 of 1

Consulter

Historique

 **Un facture recyclée n'a été pas** imputées dans Gescom. Elle ne pourra plus qu'être consultées ou voir l'historique de celle-ci

 ... : Permet d'avoir le menu des actions possibles sur la facture

 **Consulter** = visualiser la facture

 **Historique** : Action par qui et à quelle date

 Les fonctions consulter et historique ont déjà été expliquées dans le chapitre des factures à traiter.

3.6 HISTORIQUE

SIGINOVA → Services → ACHATS → SUIVI DES ACHATS → SUR ETIQUETTE D'UN FOURNISSEUR → Historique

Gestion des achats

Nathalie

Mes notifications

Déconnexion

Retour vers la liste des fournisseurs

Historique

Dussmann Service Sàrl

N° TVA fournisseur: LU16988977

Contact: dussmann@dussmann.lu

Adresse: 1, Square Peter Dussmann, L-5324 Contern

Type fournisseur: Service de nettoyage

Factures À Traiter

Factures Complétées

Factures Recyclées

Historique

1

TÉLÉCHARGER EN PDF

2

TÉLÉCHARGER EN XLSX

Action	Référence facture	Date et heure	Utilisateur
Recyclage	3916692	05.05.2022 15:08	Nathalie Dekairelle
1 factures importées		04.04.2022 02:00	SYSTEM

i L'historique ne permet aucune action, c'est un suivi sur les actions, les dates et l'utilisateur

1

TELECHARGER EN PDF : Télécharger l'historique en format PDF

2

TELECHARGER EN XLSX : Télécharger l'historique en format Excel

bisi

4 L'impact Gescom

33

4.1. LA FACTURE IMPUTÉE

Gescom → Achats → Facture Fournisseur → Gestion Facture Fournisseur

Toutes les factures qui sont imputées par B2G arrive en statut imputé.

The screenshot shows the 'Gestion Facture Fournisseur' window. At the top, there's a toolbar with icons for file operations and navigation. Below it, the 'Organisme' is set to 'Administration Communale de [redacted]' and 'Exercice' is '2022'. The 'Fournisseur' section on the left has fields for 'Numéro', 'Nom', 'Prénom', 'Adr. postale standard', 'Cpt. bancaire', and 'Réf.Externe', with a 'Rechercher...' button. The 'Article Budgétaire' section has 'Article' (2022) and 'Libellé' fields. The 'Suivi Facture' section in the center has a 'Service Responsable' dropdown, a 'Responsable' dropdown, and a list of status options: 'Pro Forma Saisi', 'Transfert', 'Imputé' (highlighted with a red circle and '1'), 'Validé' (highlighted with a red circle and '6'), 'Annulé', 'Mandatement en Cours', 'Comptabilisé (CA)', and 'Réceptionné'. To the right of these are fields for 'Num Pro Forma', 'Transféré à', 'Num Facture', 'Num Commande', 'Impression mandat', 'Num Mandat', 'Motif', and 'Solde'. At the bottom, there are buttons for 'Init. à partir Pro Forma...', 'Init. à partir Bon de Commande...', and 'Init. à partir Facture précédente', along with a 'Référer Document' button. The bottom section has tabs for 'Detail Facture', 'Ventilation TVA', 'Bon de Commande', and 'Imputation'. The 'Detail Facture' tab is active, showing fields for 'Numéro', 'Montant TTC', 'Garantie', 'Remise', 'Devise', 'TTC Devise', 'Référence', 'Date Facture', 'Type Fact.', 'Echéance', 'Objet', and 'Note'. A 'Virement individuel' checkbox is checked, and a 'Blocage Paiement' checkbox is also checked. A 'Voir le document' button is highlighted with a red circle and '7'.

En mode recherche

- 1 Sélectionner le statut de la facture « Imputé ».
- 2 On peut rajouter le fournisseur si on veut les traiter par fournisseur
- 3 Valider la recherche
- 4 Pour faire défiler les factures utiliser les flèches
- 5 **N'oubliez pas de vérifier la ventilation TVA**
- 6 Pour valider la facture, sélectionner Validé
- 7 Voir le PDF de la facture et ou du bon de commande (si PDF envoyé dans B2G)

4.2. ASSOCIÉ UN BON DE COMMANDE À UNE FACTURE IMPUTÉE

34

Gescom → Achats → Facture Fournisseur → Gestion Facture Fournisseur

Gestion Facture Fournisseur

Organisme Administration Exercice 2022

Fournisseur
Numéro 10236
Nom
Prénom
Adr. postale standard
Cpt. bancaire BILL LU61 0021 1318 3510 0000
Réf. Externe *C0044

Article Budgétaire
Article 2022 3/120/603500/99002
Libellé Coordination administrative - Fournitures de bureau
Solde 50 022.33 Hors engagement 51 881.12

Suivi Facture
Service Responsable Service des Finances Responsable Schlessler Christophe
Pro Forma Saisi
Transfert
Imputé
Annulé
Mandatement en Cours
Comptabilisé (CA)
Réceptionné
Etat paiement A payer Solde 83.90

Num Pro Forma
Transféré à
Num Facture 2022/03657
Num Commande 2022/01524
Impression mandat
Num Mandat
Motif
Rappel entré

Init. à partir Pro Forma...
Init. à partir Bon de Commande...
Init. à partir Facture précédente
Référencer Document

Détail Facture Ventilation TVA Bon de Commande Imputation

Num Commande 2022/01524
Objet
Marché
Numéro de Marché
Objet Marché

Date Commande 22.03.2022
Date Clôture 08.04.2022
Commande TTC 83.90
Factures TTC 83.90
Solde disponible 0.00
Commande clôturée

- 1 Dans les facture à l'état Imputé/Validé ou Mandat en Cours
 - 2 Dans la feuille bon de commande
 - 3 Allez rechercher le bon de commande à associer à la facture
 - 4 S'il reste du crédit disponible sur le bons de commandes et que celui si ne sera plus affecter à une autre facture,
 - 5 Cocher Commande clôturée
- ⚠ Attention les bons de commandes ont un impact sur les crédits budgétaires

Gescom → Achats → Facture Fournisseur → Gestion Facture Fournisseur

Gestion Facture Fournisseur

Organisme Administration Exercice 2022

Fournisseur
Numéro 95030
Nom
Prénom
Adr. postale standard
Cpt. bancaire BCEE
Réf. Externe
Bloquer compte pour facture

Article Budgétaire
Article 2022 3/250/648330/99009
Libellé Jeunesse
Solde 179 200.00 Hors engagement 179 200.00

Suivi Facture
Service Responsable Commission Scolaire
Responsable Reuter Steve
14.03.2022 Num Pro Forma 97160
14.03.2022 Transféré à
14.03.2022 Num Facture 2022/02471
16.03.2022 Num Commande
16.03.2022 Impression mandat 16.03.2022
16.03.2022 Num Mandat 1
18.03.2022 Motif
21.03.2022
Etat paiement Payé Solde 0.00
Init. à partir Pro Forma... Init. à partir Bon de Commande... Init. à partir Facture précédente
Enlever Document

Détail Facture Ventilation TVA Bon de Commande Imputation

Devis Corps de métier
Numéro de Devis
Corps Métier
Note interne devis
Objet du Projet

Période
Analytique
Détail Statistique

- 1 Dans les factures, peu importe le statut
 - 2 Dans la feuille Imputation
 - 3 Cochez soit Analytique ou Détail statistique
- i** ❖ Le détail statistique permet d'attribuer un compte général permis en fonction de l'article budgétaire (celui-ci est normalement déjà attribué lors de la création d'un article budgétaire)
- ❖ L'analytique n'a aucun impacte sur la comptabilité, elle permet de regrouper certaines données comptables en vue de les retravailler. Pour avoir de l'analytique, tout doit être paramétré dans Gescom pour l'analytique sur l'article budgétaire.

Analytique - Facture

Article20223/250/648330/99009

Numéro Facture2022/02471

Montant TTC50.00

Type Analytique

Code	Utilisation	Solde
SUBSIDES ACCORDE	Forcée	0.00

Centres Analytiques

Centre Analytique	Description	Montant
Prime de mérite	Prime de mérite (études post-primaires)	50.00

Annuler

OK

i Le programme vous propose ce qui a été paramétré par défaut ou ce qui est possible de faire (les zones en blancs sont modifiables) **1**

Pour le détail statistique

Détail statistique 3/250/648330/99009

Montant à ventiler50.00

Compte général	Libellé Compte général	Montant
2		3 0.00

OK

Annuler

2 En sélectionnant la flèche, le programme vous propose ce qui possible d'encoder en fonction de l'article budgétaire

3 Renseigner le montant

i Le compte est normalement déjà attribué lors de la création d'un article budgétaire

Il y a deux modes de paiement :

- Par domiciliation, c'est le fournisseur qui a l'autorisation de prélever le montant de la facture sur votre compte bancaire
 - Sans domiciliation, virement manuel ou paiement via un lot de paiement (classique).
-
- ❖ Dans le cadre d'une domiciliation, il faut que la facture soit à l'état réceptionnée (Validée, comptabilisée et réceptionnée). Ce qui respecte le processus classique des paiements. Sur l'extrait, on va chercher le fournisseur.
 - ❖ Dans le cadre sans domiciliation :
 1. Si le paiement a été effectué manuellement, il faut que la facture soit à l'état réceptionnée (Validée, comptabilisée et réceptionnée). Ce qui respecte le processus classique des paiements. Sur l'extrait, on va chercher le fournisseur.
 2. Si le paiement a été effectué via un lot de paiement, la facture est déjà à l'état réceptionnée. Sur l'extrait, on va chercher le lot de paiement.

5. Questions

38

- Dans le cas d'une domiciliation, comment éviter que le paiement soit repris dans le lot de paiement?

Gescom → Recette → Signalétiques Tiers → Gestion des Tiers

Dans la feuille fournisseur, sélectionner le paramètre Bloqué Paiement ❶ + un Note sur le fournisseur ❷

Numéro 162 Civilité ☐ Personne Morale

Nom enovos

Prénom

Matricule Numéro TVA LU

Adr. Postale Standard 2, rue Thomas Edison
L - 1445 Strassen

Tiers

☒ Fournisseur ☐ Employeur ☐ Client ☐ Bénéficiaire

Relations

☐ Habitant Etat actif

Organisme

Indicateur P F

Personne Fournisseur

Etat actif

❶ Bloqué Paiement Non

Bloqué Non

Référence externe Devise EUR

Comptes Bancaires Fournisseurs

No Iban	Utilisation
LU40 0019 1000 1250 7000	Normal

Catégorie Fournisseur

Code

Note Fournisseur ❷

Grand livre... Gestion État

Suivi Fournisseur...

■ Pourquoi est-ce qu'une facture d'un fournisseur ne remonte pas dans Gescom?

Parce qu'il manque des informations ou qu'elles sont mal remplies dans Gescom.

Vérifier dans Gescom :

- Pour les nouveaux fournisseurs, qu'ils existent et qu'ils sont uniques
- Le fournisseur doit avoir un numéro de TVA identique à celui renseigné dans B2G
- Que l'article budgétaire est correct
- Que l'exercice comptable de la facture est ouvert

■ Comment peut-on être averti que l'on a un nouveau fournisseur B2G?

Les nouveaux fournisseurs qui vous enverront des factures auront automatiquement une nouvelle vignette

- Si j'ai deux factures pour le même fournisseur qui ont la même référence, que ce passe-t-il?

Légalement une facture doit avoir une référence unique. Si la facture doit être corrigée, le fournisseur doit vous envoyer un note de crédit et une nouvelle facture avec une nouvelle référence.

- Faut-il imputer les factures erronées dans Gescom?

Non, mais il faut bien les conservées en les archivent dans B2G et idéalement mettre un commentaire

- Comment fonctionne les notes de crédits dans B2G?

Si celle-ci n'annule pas une facture dans le même exercice, il préférable de les encoder manuellement dans GESCOM

 A la clôture comptable, il y a un contrôle sur les notes de crédits. S'il y a une note de crédit, vous devait avoir assez de factures sur le même exercice, le même article et le même fournisseurs pour compenser celle-ci. Sinon, il faudra la prendre en recette.

- Est ce que l'on peut corriger une facture imputée dans Gescom?

Oui, pas le montant TTC (celui-ci correspond au montant à payer sur la facture), mais vous pouvez modifier la ventilation de la TVA et l'article budgétaire et l'exercice.

- J'ai reçu une facture par courrier et je l'ai également reçu sur B2G quelles sont les contrôles que je dois faire ?
 - Si le numéro de référence de la facture est identique, normalement les données reprises dans la facture imputé dans Gescom sont les mêmes.
 - Ne pas faire de proforma, s'il y a un proforma le supprimer pour éviter les doublons
 - Ne pas saisir la facture dans Gescom pour éviter les doublons
 - Relier un bon de commande, s'il existe
 - Vérifier la ventilation de la TVA

- Que faire si on a deux fournisseurs avec le même nom ou et le même numéro de TVA?

Désactiver un des deux fournisseur, si vous avez un doute contacter le SIGI pour analyser le cas, afin de ne impacter l'historique.

■ J'ai un avertissement Nouveau sole disponible « Crédit non autorisé » lorsque je rentre l'article budgétaire dans la facture?

Description: Article introuvable

Solde disponible actuel: -5550.38€

Nouveau solde disponible:

-5 597,91€



Erreur: Crédit non autorisé

Article budgétaire *

L'article budgétaire doit être de la forme 3/999/999999/C/99999 ou 4/999/999999/99999

Exercice comptable *

2021

Le B2g vous avertit que vous êtes en dépassement de crédit. Vérifier la facture et le budget. Vous pouvez continuer à valider votre facture malgré l'alerte.

■ Ou corriger la TVA?

Dans B2G, la TVA ne pourra pas être modifiée. Elle correspondra à la ventilation de la TVA sur la facture du fournisseur. Si celle-ci doit être modifiée, vous devrez le faire dans Gescom au niveau de la facture imputée.

■ Comment déterminer les articles budgétaires par défaut?

Vous devez communiquer à votre fournisseur une liste « N installation » (numérique) ou « point de delivery » (zone libre) avec l'article associé, afin que celui-ci puisse déterminer directement en fonction d'un des deux critères l'articles budgétaires à associer.

آی‌سی