

Export financier

L'export financier vous fournit des informations sur vos devis et vos factures dans un fichier Excel, dont vous pourrez ensuite vous servir pour créer des tableaux croisés dynamiques.

Si vous exportez à partir des devis --> vous aurez un export financier sur vos devis
Si vous exportez à partir de vos factures --> vous aurez un export financier sur vos factures

1. Configurer son export financier pour les devis

A partir de la liste de vos devis, cliquez sur Export financier :

DEVIS FACTURES EXPORT(S)

Export... Profil : Lab Event

...financier

FILTRES

704 DEVIS

Créer un devis à partir... 20 par page 1 sur 36

N° DEVIS / SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIÉE(S)	SUIVI	DATE DE CRÉATION PROPRIÉTAIRE DATE DU DEVIS	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	PX VT TTC	ACTIONS
DEV-TEST-2022-267		Devis finalisé	06/04/2022 Korelia Randria 06/04/2022		0,00 €	10 707,60 €	
Proforma		Brouillon	05/04/2022 Fabien Mart 05/04/2022	rererererer	0,00 €	12,10 €	
Proforma		Brouillon	05/04/2022 Fabien Mart 05/04/2022	rererererer	0,00 €	38,50 €	

2. Configurer son export financier pour les factures

A partir de la liste de vos factures, cliquez sur Export financier :

DEVIS FACTURES EXPORT(S)

Export... Profil : Lab Event

...financier

...comptable vente

...comptable règlement

FILTRES

492 FACTURES

Créer une facture à partir... 20 par page 1 sur 25

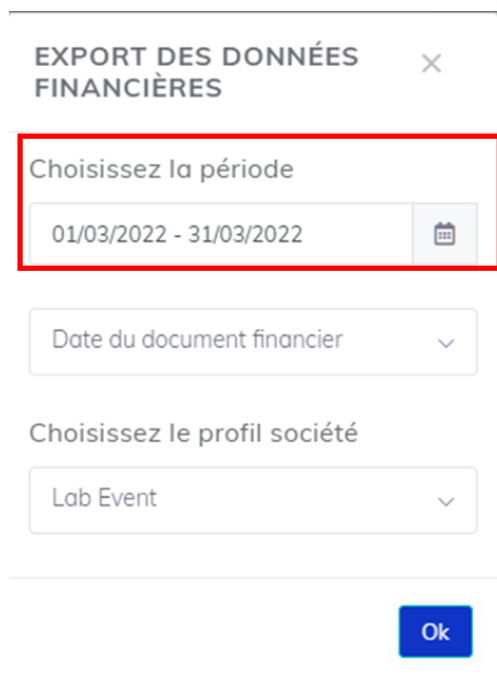
N° FACTURE	TYPE DE FACTURE	SUIVI	DATE DE LA CRÉATION PROPRIÉTAIRE DATE DE FACTURE	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DÙ	ACTIONS
Proforma	Acompte	Brouillon	06/04/2022 Fabien Mart 06/04/2022	Pauline Location tente mariage michel et domi	882,04 €	5 640,35 €	3000	2 640,35 €	
FACT-TEST-2022-209	Total	Payée	06/04/2022 Korelia Randria 06/04/2022	M.K CORP Test Budget	4,00 €	1 651,50 €	Cliquez ici	1 651,50 €	

3. Choisissez les informations pour votre export

Une popup s'ouvrira pour vous laisser un certain nombre de choix :


A- Choisissez la période :

Choisissez la période à laquelle vos devis apparaîtront sur l'export :



EXPORT DES DONNÉES FINANCIÈRES ✕

Choisissez la période

01/03/2022 - 31/03/2022 

Date du document financier ▼

Choisissez le profil société

Lab Event ▼

Ok

B- Filtrez par date :

Choisissez de filtrer votre export par :

- Date du document financier
- Date de l'événement
- Date de la demande

EXPORT DES DONNÉES FINANCIÈRES

Choisissez la période

01/03/2022 - 31/03/2022

Date du document financier

Date du document financier

Date de l'événement

Date de la demande

Ok

C- Choisissez le profil société :

Sélectionnez le profil société :

EXPORT DES DONNÉES FINANCIÈRES

Choisissez la période

01/03/2022 - 31/03/2022

Date du document financier

Choisissez le profil société

Lab Event

Ok

Une fois les informations sélectionnées, cliquez sur Ok. Vos devis seront exportés directement sous le format .xlsx

4. Quelles informations sont exportées

A- Pour un devis

N° DEVIS : correspond au numéro qui apparaît sur vos devis. Si vos devis sont en statut brouillon, la mention "Proforma" apparaîtra.

SUIVI : correspond au suivi de vos devis (brouillon, finalisé, envoyé au client, signé par le client, rejeté par le client, annulé)

DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création du devis

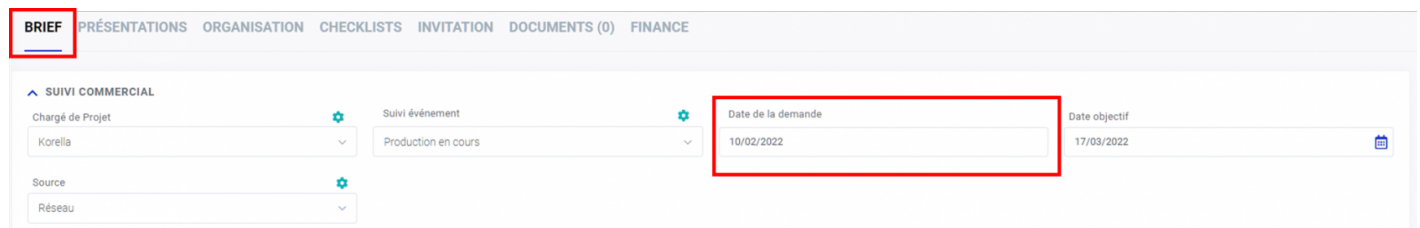
PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire du devis

CLIENT : correspond au client auquel le devis est rattaché

EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel le devis est rattaché

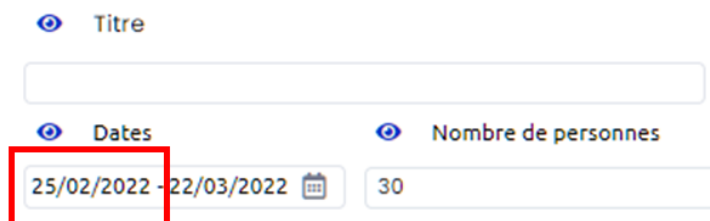
SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel le devis est rattaché

Date demande : correspond à la date de création de l'événement :



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: BRIEF, PRÉSENTATIONS, ORGANISATION, CHECKLISTS, INVITATION, DOCUMENTS (0), and FINANCE. The 'BRIEF' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a section titled 'SUIVI COMMERCIAL'. It contains several fields: 'Chargé de Projet' (with a dropdown menu showing 'Korella'), 'Source' (with a dropdown menu showing 'Réseau'), 'Suivi événement' (with a dropdown menu showing 'Production en cours'), 'Date de la demande' (with a text input showing '10/02/2022' and highlighted with a red box), and 'Date objectif' (with a text input showing '17/03/2022' and a calendar icon).

Date 1er jour événement issu de devis : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans le devis :



The screenshot shows a software interface with two fields. The first field is titled 'Dates' and contains a date range '25/02/2022 - 22/03/2022' with a calendar icon. The second field is titled 'Nombre de personnes' and contains the value '30'. The 'Dates' field is highlighted with a red box.

TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur le devis

Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur le devis

Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur le devis

TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur le devis

TITRE : correspond au titre inscrit sur le devis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

TVA à 0 %

TVA à 25 %

TVA à 5.5 %

TVA à 10 %

TVA à 20 %

PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis

B- Pour une facture

TYPE DE FACTURE : correspond au type de facture (facture, facture d'acompte, facture d'avoir)

SUIVI : correspond au suivi de vos factures (brouillon, payée, finalisée, envoyée au client, payée en partie, litige)

DATE DE LA CREATION : correspond à la date de création de la facture

PROPRIÉTAIRE : correspond au propriétaire de la facture

CLIENT : correspond au client auquel la facture est rattachée




EVÉNEMENT : correspond à l'événement auquel la facture est rattachée

SUIVI EVENEMENT : correspond au suivi de l'événement auquel la facture est rattachée


Date demande : correspond à la date de création de l'événement :

BRIEF PRÉSENTATIONS ORGANISATION CHECKLISTS INVITATION DOCUMENTS (0) FINANCE


^ SUIVI COMMERCIAL



Chargé de Projet  Suivi événement  Date de la demande  Date objectif


Korella Production en cours 10/02/2022 17/03/2022

Source  Réseau

Date 1er jour événement issu de facture : correspond à la date de début de l'événement inscrite dans la facture :

 Titre

 Dates  Nombre de personnes

25/02/2022 - 22/03/2022  30

TOTAL HA : correspond au prix d'achat total inscrite sur la facture

Total Commissions : correspond au montant total de la commission inscrite sur la facture

Total Marge : correspond au montant total de la marge inscrite sur la facture

TOTAL HT : correspond au prix de vente total HT inscrit sur la facture

TITRE : correspond au titre inscrit sur la facture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- TVA à 0 %
- TVA à 25 %
- TVA à 5.5 %
- TVA à 10 %
- TVA à 20 %

PX VT TTC : correspond au prix de vente TTC inscrit sur le devis

Total Paiement : correspond au montant total des règlements effectués sur une facture

TOTAL

TauxTVA	Montant HT	TVA
20%	15 300	3 060
Total	15 300	3 060

SUIVI DES RÈGLEMENTS

Cliquez ici pour ajouter un règlement

Commentaire document

TOTAL HA 12 400 € MARGE 5 600 €

TOTAL VT HT 18 000 € TOTAL VT TTC 21 600 €

ACOMPTE(S) ACOMPTE TTC 3 240,00 € N° DE FACTURE D'ACOMPTE FAC-TEST-2022-207 MONTANT REGLÉ: 0,00 €

04/04/202

MONTANT TTC DE LA FACTURE 18 360 €

+ Ajouter un acompte

Reste en attente de paiement : correspond au montant restant dû sur une facture.

Révision #11

Créé Sun, Oct 10, 2021 9:53 PM par Vadim

Mis à jour Fri, May 6, 2022 3:38 PM par Ines