

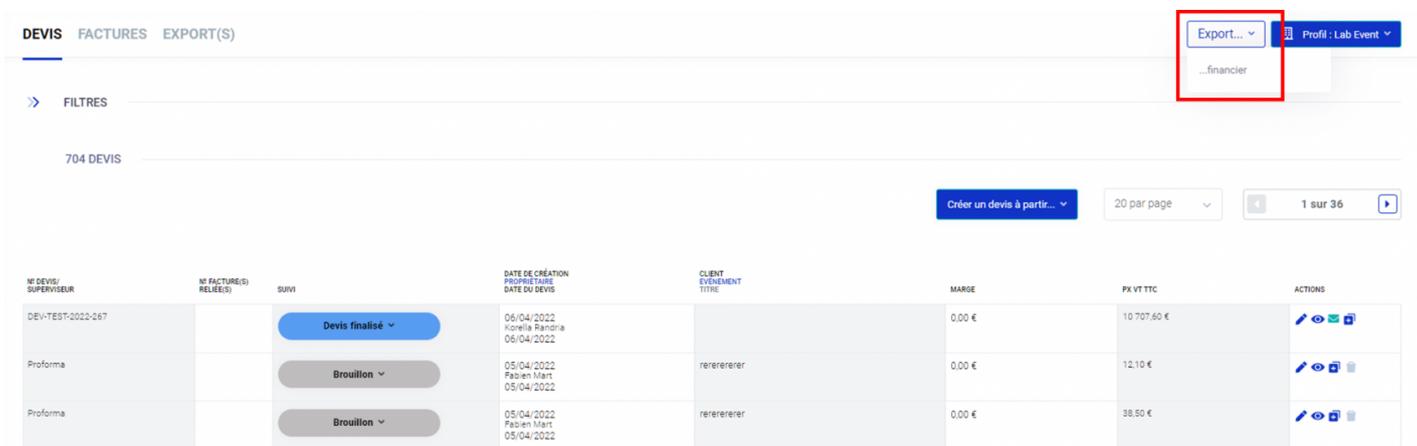
# Export financier

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 :

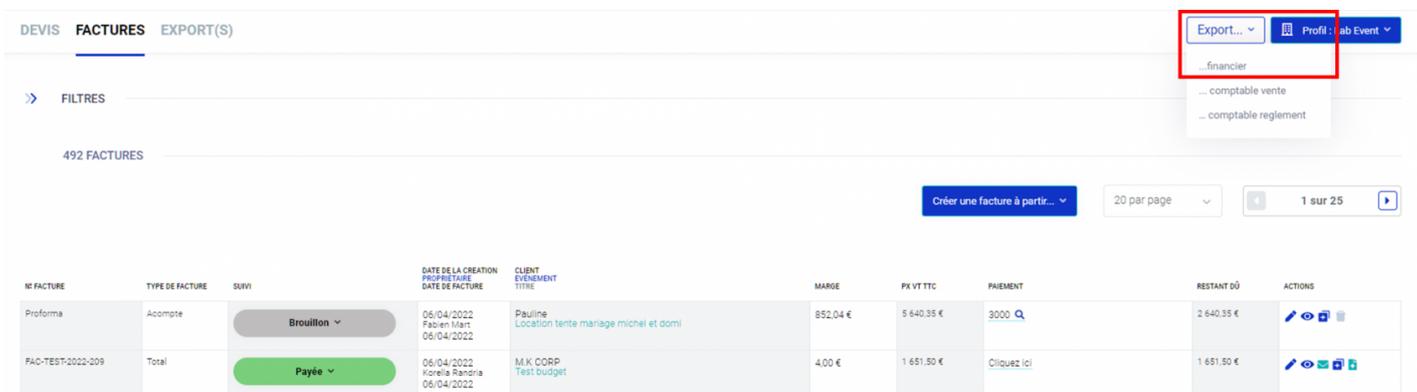


The screenshot shows the 'DEVIS' interface with the 'EXPORT(S)' menu open. The 'Export... financier' option is highlighted with a red box. The interface includes a search bar, a filter icon, and a count of 704 DEVIS. Below the menu, there are buttons for 'Créer un devis à partir...', '20 par page', and '1 sur 36'. The table below shows details for three invoices.

N° DEVIS / SUPERVISEUR	N° FACTURE(S) RELIÉ(E)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 :



The screenshot shows the 'FACTURES' interface with the 'EXPORT(S)' menu open. The 'Export... financier' option is highlighted with a red box. The interface includes a search bar, a filter icon, and a count of 492 FACTURES. Below the menu, there are buttons for 'Créer une facture à partir...', '20 par page', and '1 sur 25'. The table below shows details for two invoices.

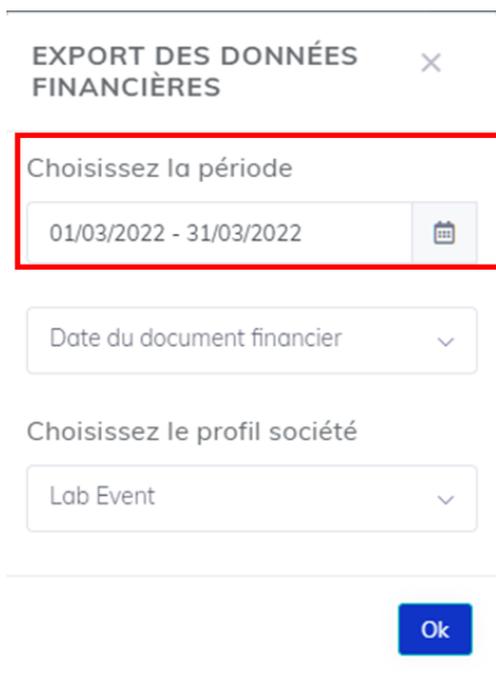
N° FACTURE	TYPE DE FACTURE	SUIVI	DATE DE LA CREATION PROPRIÉTAIRE DATE DE FACTURE	CLIENT ÉVÉNEMENT TITRE	MARGE	PX VT TTC	PAIEMENT	RESTANT DÙ	ACTIONS
Proforma	Acompte	Brouillon	06/04/2022 Fabien Mart 06/04/2022	Pauline Location tente mariage michel et domi	882,04 €	5 640,35 €	3000	2 640,35 €	
FAC-TEST-2022-209	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

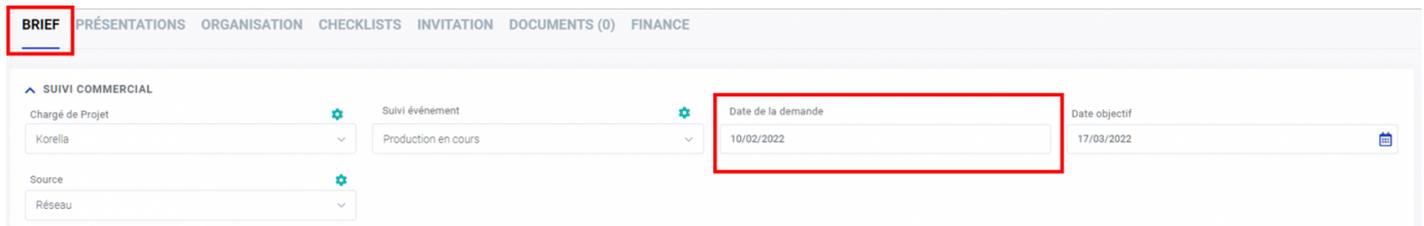
**PROPRIÉTAIRE** : correspond au propriétaire du devis

**CLIENT** : correspond au client auquel le devis est rattaché

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

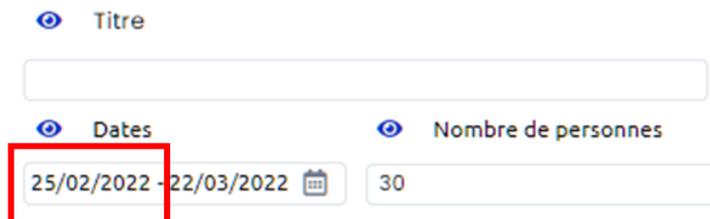
**SUIVI EVENEMENT** : correspond au suivi de l'événement auquel le devis est rattaché

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



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

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



The screenshot shows a software interface with a form. The form has three main sections: 'Titre' (with an empty text input field), 'Dates' (with a date range '25/02/2022 - 22/03/2022' and a calendar icon, highlighted by a red box), and 'Nombre de personnes' (with a text input field containing the number '30').

**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

**ÉVÉNEMENT** : 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  Résebu

**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
<b>Total</b>	<b>15 300</b>	<b>3 060</b>

**SUIVI DES RÉGLEMENTS**

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 €**

04/04/2022

**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