

Facturation en EPLE : application de gestion

FACTOREC Version 5 Janvier 2015

Notice d'accompagnement



FACTOREC.xls

1 Historique et présentation générale :

L'application FACTOREC a été conçue pour effectuer le traitement de la facturation en EPLE.

Adaptée à la dimension d'une agence comptable, FACTOREC peut être utilisée soit en réseau commun à tous les EPLE de l'agence comptable (numérotation de facture commune à tous les EPLE de l'agence), soit en réseau propre à chacun de ces EPLE (numérotation de facture commune à tous les opérateurs de chaque EPLE) ou encore en monoposte par chacun des opérateurs de ces EPLE (numérotation individuelle propre).

FACTOREC génère aussi bien les factures permettant l'émission de titres de recettes que les avoirs permettant l'émission de titres d'annulation de recettes.

4 versions de cette application ont été déjà proposées depuis décembre 2010.

Cette 5^{ème} version accroit la capacité de saisie des liquidations de 4 à 8 lignes et permet l'accès temporaire à la saisie manuelle de l'arrêté en toutes lettres en cas de non installation ou de non activation de la macro complémentaire Morefunc conçu par Laurent Longre. Cette nouvelle version intègre aussi une nouvelle procédure de saisie de la date d'émission du titre via un calendrier autonome conçu par Roland M.

L'application concervant son appellation, la distinction des versions est visible ici :



2 Configuration requise :



Pour pouvoir utiliser FACTOREC, il est impératif de posséder au minimum la version Excel 2003, d'installer au préalable le programme Morefunc et d'activer à chaque ouverture de l'application, les Macros et ActiveX contenus dans FACTOREC.

Outre leur propre programmation de Macros et ActiveX intégrée, la majorité des applications DM51 fonctionne notamment grâce au concours du calendrier autonome conçu par Roland M et du programme Morefunc, macro complémentaire conçue par Laurent LONGRE.

Une macro complémentaire (également appelée *Complément* ou *Add-in*) est un programme ajoutant une ou plusieurs fonctionnalités supplémentaires à Excel. Il s'agit d'un classeur dont le fichier est généralement reconnaissable à son extension particulière ".xla" ou ".xlam" ou encore ".xll" et ne comportant aucune feuille visible.

Ce programme est conçu pour être installé en tant que *Complément* au tableur. Cette installation se réalise en 2 temps : copie des fichiers ".xla" ou ".xlam" ou ".xll" sur le disque dur, puis sélection des fichiers pour ajout dans la liste des macros complémentaires directement depuis Excel.

Après installation, l'accès aux nouvelles fonctionnalités dépend du programme lui-même et des choix de son auteur. Il peut s'agir d'un nouvel élément de menu ou d'un nouveau bouton dans le ruban ou barre d'outils Excel par exemple...

Morefunc est une macro complémentaire plus élaborée que d'ordinaire, qui bénéficie d'une installation automatisée par son fichier exécutable "Setup.exe".

Comme son nom l'indique, Morefunc ajoute des fonctions supplémentaires à Excel (67 en plus). Morefunc permet notamment la transformation d'un nombre en texte sous différentes formes.

Initialement compatible avec les versions d'Excel95 à Excel2007, Morefunc est toujours fonctionnel avec les versions d'Excel2010 et Excel2013.

2.1 <u>Préalable à l'installation de Morefunc et à l'activation des Macros et</u> <u>ActiveX contenus dans FACTOREC</u> :

Pour des raisons de sécurité, Excel peut être paramétré pour n'accepter que les compléments émanant d'éditeurs approuvés par certificat et/ou désactiver automatiquement les macros non signées. Si vous souhaitez installer des macros complémentaires et/ou activer les macros et activeX, il vous faut vérifier que le paramétrage de sécurité le permette.

2.1.1 Sous Excel 2003 :

Cliquer sur le menu "<u>O</u>utils", puis sur la catégorie "<u>M</u>acro", et enfin sur la catégorie "S<u>é</u>curité...".

Conversion en eu <u>r</u> o Prot <u>e</u> ction • g	} ■ %_ nnn £ **? >?? ₹ = \$ = []
Audit de formule <u>s</u>	s 70 VVV 🗢 ,00 ÷,0 == == 1
Macro 🕨 🖡	Macros Alt+F
ons	Nouv <u>e</u> lle macro
N	S <u>é</u> curité
2	Yisual Basic Editor Alt+F1
6	Microsoft Script Editor Alt+Mai+E1

Dans l'onglet "E<u>d</u>iteurs approuvés", vérifiez que les cases "Faire confiance à <u>t</u>ous les modèles et compléments installés" et "Fai<u>r</u>e confiance au projet Visual Basic" soient cochées.

Dans l'onglet "<u>N</u>iveau de sécurité", vérifiez que l'option "Niveau de sécurité <u>m</u>oyen. Vous pourrez choisir d'exécuter ou non des macros pouvant être dangereuses." soit cochée.

		?
Niveau de sécurité	Éditeurs approuvés	
Émis pour	Émis par	Date d Nom convivial
·		Afficher Supprimer
Faire confiance à	i <u>t</u> ous les modèles et co iu projet Visual Basic	mpléments installés
		OK Annuler
écurité		?
Niveau de sécurité	Éditeurs approuvés	
Très élevée. Seu seront autorisée: non signées sero	les les macros installée: s à être exécutées. Tou	s dans des emplacements fiables Ites les autres marros signées et
	nic desactivees,	
Niveau de sécuril fiables pourront é automatiquement	ré éle <u>v</u> é. Seules les ma être exécutées. Les ma : désactivées.	cros signées provenant de source cros non signées seront
 Niveau de sécuril fiables pourront é automatiquement Niveau de sécuril macros pouvant 	ré éle <u>v</u> é. Seules les mai être exécutées. Les mai : désactivées. :é <u>m</u> oyen. Vous pourre; être dangereuses.	cros signées provenant de source cros non signées seront z choisir d'exécuter ou non des
 Niveau de sécuril fiables pourront automatiquemeni Niveau de sécuril macros pouvant Niveau de sécuril contre des macro que si un antiviru documents que v 	ié devé, Seules les mai tére exécutées. Les mai tére exécutées. Les mai té moyen. Vous pourre: être dangereuses. té faible (non recommai s éventuellement danç s est installé ou que si ous ouvrez.	cros signées provenant de source cros non signées seront z choisir d'exécuter ou non des ndé). Vous ne serez pas protégé ereuses. N'utilisez ce paramètre vous avez vérifié la sécurité des
 Niveau de sécuril fiables pourront automatiquemeni Niveau de sécuril macros pouvant Niveau de sécuril contre des macro que si un antiviru documents que v 	ié deyé, Seules les mai sé éleyé, Seules les mai stre exécutées, Les mai : désactivées. sé <u>m</u> oyen. Vous pourre; sé moyen. Vous pourre; sé faible (non recommai s éventuellement dang s est installé ou que si ous ouvrez.	cros signées provenant de source (cros non signées seront 2 choisir d'exécuter ou non des ndé), Vous ne serez pas protégé (ereuses, Nutilisez ce paramètre vous avez vérifié la sécurité des
 Niveau de sécuril fiables pourront a automatiquemeni Niveau de sécuril macros pouvant: Niveau de sécuril contre des macro que si un antiviru documents que v 	ié desectivees. :é éleyé, Seules les ma :é fore exécutées, Les ma : désactivées. :é <u>m</u> oyen. Vous pourre: :é <u>faible</u> (non recomma :s éventuellement danç s est installé ou que si ous ouvrez.	ros signées provenant de source cros non signées seront z choisir d'exécuter ou non des ndé). Vous ne serez pas protégé recuses. N'utilisez ce paramètre vous avez vérifié la sécurité des

2.1.2 Sous Excel 2007 :

Cliquer sur le bouton office , puis sur le bouton Options Excel situé en bas à droite de la fenêtre. Dans le volet de gauche, sélectionner la catégorie Centre de gestion de la confidentialité, puis à droite, cliquer sur le bouton Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité..., et sélectionner ensuite la catégorie Compléments. Dans la partie droite de cette fenêtre, assurez-vous qu'aucune option ne soit cochée.

0	entre de gestion de la conf	fidentialité	? 🗙
	Éditeurs approuvés	Compléments	
	Emplacements approuvés	Exiger la signature des compléments d'applications par un éditeur approuvé	
	Compléments	Désactiver la <u>n</u> otification pour les compléments non signés (le code reste désactivé)	
	Paramètres ActiveX	Désactiver tous les compléments d'applications (peut affecter certaines fonctionnalités)	
	Paramètres des macros		
	Barre des messages		
	Contenu externe		
	Options de confidentialité		

Puis sélectionner la catégorie Paramètres ActiveX

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "<u>M</u>'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales" et la case "Mode <u>s</u>ans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur) " soient cochées.

Éditeurs approuvés	Paramètres ActiveX pour toutes les applications Office	
Emplacements approuvés	Pour les contrôles ActiveX des documents situés dans un emplacement non approuvé :	
Compléments	Désactiver tous les contrôles sans notification	
Paramètres ActiveX	M'avertir avant d'activer les contrôles d'initialisation non sécurisés (UFI) avec des restrictions supplémenta ainsi que les contrôles d'initialisation sécurisés (SFI) avec des restrictions minimales	ires,
Paramètres des macros	M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales	
Barre des messages	 Activer tous les contrôles sans restriction et sans m'avertir (non recommandé ; risque d'exécution de contripotentiellement dangereux) 	ôles
Contenu externe	V Mode sans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur)	
Options de confidentialité		

Sélectionner enfin la catégorie Paramètres des macros

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "<u>D</u>ésactiver toutes les macros avec notification" et la case "Accès approuvé au modèle d'objet du projet <u>V</u>BA" soient cochées.

Centre de gestion de la cont	fidentialité	? 🗙
Éditeurs approuvés	Paramètres des macros	
Emplacements approuvés	Pour les macros des documents situés dans un emplacement non approuvé :	
Compléments	Désactiver toutes les macros sans notification	
Paramètres ActiveX	 Désactiver toutes les macros avec notification Désactiver toutes les macros à l'exception des macros signées numériquement 	
Paramètres des macros	Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement dangereux)	
Barre des messages	Paramètres de macros pour les développeurs	
Contenu externe	✓ Accès approuvé au modèle d'objet du projet <u>V</u> BA	
Options de confidentialité		

2.1.3 Sous Excel 2010 et 2013 :

Sélectionner l'onglet de ruban "Fic	hier", puis la cate	égorie "Options".
Dans le volet de gauche, sélection	ner la catégorie	Centre de gestion de la confidentialité
puis à droite, cliquer sur le boutor	P <u>a</u> ramètres du Cer	ntre de gestion de la confidentialité ,
et enfin sélectionner la catégorie	Compléments	

Dans la partie droite de cette fenêtre, assurez-vous qu'aucune option ne soit cochée.

Éditeurs approuvés Compléments Emplacements approuvés	Centre de gestion de la con	fidentialité	?×
Exiger la signature des compléments d'applications par un éditeur approuvé Compléments Paramètres ActiveX Paramètres des macros Barre des messages Contenu externe	Éditeurs approuvés Emplacements approuvés Compléments Paramètres ActiveX Paramètres des macros Barre des messages Contenu externe	Compléments Exiger la signature des compléments d'applications par un éditeur approuvé Désactiver la notification pour les compléments non signés (le code reste désactivé) Désactiver tous les compléments d'applications (peut affecter certaines fonctionnalités)	

Puis sélectionner la catégorie Paramètres ActiveX

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "<u>M</u>'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales" et la case "Mode <u>s</u>ans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur) " soient cochées.

Centre de gestion de la conf	ïdentialité	? 🗙
Éditeurs approuvés	Paramètres ActiveX pour toutes les applications Office	
Emplacements approuvés	Pour les contrôles ActiveX des documents situés dans un emplacement non approuvé :	_
Compléments	Désactiver tous les contrôles sans notification	
Paramètres ActiveX	M'avertir avant d'activer les contrôles d'initialisation non sécurisés (UFI) avec des restrictions supplémentaire ainsi que les contrôles d'initialisation sécurisés (SFI) avec des restrictions minimales	es,
Paramètres des macros	M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restrictions minimales	
Barre des messages	 Activer tous les contrôles sans restriction et sans m'avertir (non recommandé ; risque d'exécution de contrôl potentiellement dangereux) 	ies
Contenu externe	Mode sans échec (limite l'accès au contrôle de votre ordinateur)	-
Options de confidentialité		

Sélectionner enfin la catégorie Paramètres des macros

Dans la partie droite de la fenêtre, assurez-vous que la case d'option "<u>D</u>ésactiver toutes les macros avec notification" et la case "Accès approuvé au modèle d'objet du projet <u>V</u>BA" soient cochées.

Centre de gestion de la cont	fidentialité	? 🗙
Éditeurs approuvés	Paramètres des macros	
Emplacements approuvés	Pour les macros des documents situés dans un emplacement non approuvé :	
Compléments	Désactiver toutes les macros sans notification	
Paramètres ActiveX	 Désactiver toutes les macros avec notification Désactiver toutes les macros à l'exception des macros signées numériquement 	
Paramètres des macros	Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement dangereux)	
Barre des messages	Paramètres de macros pour les développeurs	
Contenu externe	Accès approuvé au modèle d'objet du projet <u>V</u> BA	
Options de confidentialité		

2.2 Installation de Morefunc :

Pour installer Morefunc, il suffit d'enregistrer le fichier Morefunc.zip dans le répertoire de votre choix sur votre disque dur, puis d'ouvrir ce fichier enregistré, ensuite de cliquer sur Setup.exe et il ne reste dès lors qu'à suivre les instructions indiquées :

🔏 Installation de Morefunc 5.06 pour Excel 🛛 🔀
Introduction
Bienvenue dans le programme d'installation de Morefunc 5.06 pour Excel, une librairie gratuite de 67 nouvelles fonctions pour Excel 95-2007.
Il est fortement recommandé de quitter toute instance d'Excel ouverte et tous les programmes qui s'exécutent actuellement avant de commencer cette installation.
Cliquez sur Annuler pour quitter l'installation et fermer le(s) programme(s) que vous exécutez actuellement. Vous devrez recommencer la procédure d'installation pour terminer l'installation.
Cliquez sur Suivant pour continuer la procédure d'installation.
Quitter

Cliquer sur "<u>S</u>uivant >".



Français coché, cliquer sur "Suivant >".

🔏 Installation de Morefunc 5.06 pour Excel	×
Sélectionnez le dossier du menu démarrer	
L'Installateur va ajouter des raccourcis dans le dossier du menu démarrer sélectionné ci-dessous.	
Vous pouvez entrer un nouveau dossier ou en sélectionner un de la liste existante.	
Morefunc pour Excel	
Accessoires Démarage Education Nationale GFC Windows	
□ Ne pas créer d'i <u>c</u> ônes.	
< Précédent Suivant > Quitte	r

Cliquer sur "Suivant >".



🛃 Installation de Morefunc 5.06 pour Excel	×
Contrat de licence	
La violation de l'un des droits de l'auteur du logiciel est un délit de contrefaçon sanctionnée en France par l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle.	^
Le logiciel est fourni tel quel, sans aucune garantie. L'auteur ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de dommages de quelque nature que ce soit subis par l'utilisateur ou des tiers et résultant directement ou indirectement de son utilisation, notamment la perte de données, ou toute perte financière résultant de son utilisation ou de l'impossibilité de l'utiliser, et ceci même si l'auteur a été prévenu de la possibilité de tels dommages.	
Vous êtes autorisé à copier et à distribuer le programme à d'autres utilisateurs de manière totalement gratuite dans son intégralité.	~
Acceptez-vous les termes de cette licence ?	
Si vous choisissez Non, la procédure d'installation s'arrêtera.	
< Précédent Qui	

Cliquer sur "<u>O</u>ui".

🔏 Installation de Morefunc 5.06 pour Excel					
Options					
✓ Installer automatiquement Morefunc comme macro complémentaire (recommandé) Attention : Si vous désactivez cette option ou si l'installation ne fonctionne pas, vous devrez charger vous-même Morefunc comme macro complémentaire sous Excel une fois l'installation terminée à l'aide du gestionnaire de macros complémentaires.					
Créer un menu Morefunc Cette option crée une nouvelle entrée "Morefunc" dans le menu Outils (Excel 97-2007) et un groupe "Morefunc" dans l'onglet Formules du Ruban (Excel 2007).					
< Précédent Suivant > Quitter					

Cases cochées, cliquer sur "Suivant >".



Cliquer sur "Installer"

Cliquer sur "<u>T</u>erminer". Laissez coché lancer Excel ouvre une feuille qui vous présente l'accès aux nouvelles fonctionnalités selon la version de votre logiciel.

2.2.1 Précisions complémentaires :

En principe, l'installation de Morefunc active automatiquement l'accès à ses fonctions complémentaires sur les versions d'Excel95 à Excel2007. Toutefois, si malgré cette installation, ces fonctions ne sont pas opérationnelles (mention **#NOM!** ou **#VALEUR!** affichée en lieu et place de l'arrêté en toutes lettres des applications DM51), il convient de vérifier que la macro complémentaire Morefunc est bien activée dans Excel.

2.2.1.1 1ère étape sur Excel 2003 :

Cliquer sur le menu "<u>O</u>utils", puis sur la catégorie "<u>M</u>acro complémentaires..."



? ×

A

2.2.1.2 1ère étape sur Excel 2007 :

Cliquer sur le bouton office 强

puis sur le bouton Options Excel situé en bas à droite de la fenêtre.

Dans le volet de gauche, sélectionner la catégorie	Compléments	——, puis après avoir
vérifié que dans la zone Gérer, le menu déroulant é	était bien sur Gérer:	Compléments Excel 💉 ,
cliquer sur le bouton Atteindre		

2.2.1.3 1ère étape sur Excel 2010 et 2013 :

Sélectionner l'onglet de ruban "Fichier", Sénéra Affichez et gérez les compléments Microsoft Office Formules puis la catégorie "Options". Compléments Vérificatio Enrealstremen Dans le volet de gauche, sélectionner Langue la catégorie Compléments Personnaliser le Rubar Barre d'outils Accès rapid Après avoir vérifié que dans la zone Gérer, le menu déroulant est bien sélectionné sur Co...e14UbranAEUROTOOL XLAN Gérer : Compléments Excel 🗸 , choisir un complément d'application actif ou inactif (n'importe lequel) et cliquer sur le bouton Description : Fournit des outils d'analyse de données permettant d'effectuer des analyses statistiques et d'ingénierie Atteindre... Gérer : Compléments Excel 💌 Atteindre...

2.2.1.4 2ème étape sur Excel 2003, 2007, 2010 et 2013 :

A cette étape, dans toutes les versions Excel, vous obtenez la liste des macros complémentaires disponibles, dont Morefunc sous Excel 2003 et Excel 2007. Il suffit dès lors d'activer la macro complémentaire Morefunc en cochant la case correspondante comme suit :



Si Morefunc n'apparaît dans cette liste (ce qui doit normalement être le cas pour Excel 2010), il suffit de cliquer sur le bouton "<u>P</u>arcourir... ", puis de rechercher les fichiers correspondant à cette macro complémentaire, en principe dans C:\Program Files\Morefunc.

3 fichiers de macros complémentaires doivent être visibles : "Morefunc.xll", "Morefunc11.xla" et "Morefunc12.xlam".

Sélectionner tout dabord le fichier "Morefunc.xll" et cliquer sur OK. Renouveller l'opération pour les fichiers "Morefunc11.xla" et "Morefunc12.xlam". Cliquer enfin sur OK pour valider et fermer la fenêtre des macros complémentaires disponibles, non sans vous être préalablement assuré que la case correspondante à Morefunc est bien cochée...

2.3 Activation des Macros et ActiveX :



<u>Sous Excel 2010 et 2013</u>, l'avertissement de sécurité apparait tout aussi discrètement dans la barre des messages. Il convient dès lors de cliquer directement sur le bouton "<u>A</u>ctiver le contenu".

() Avertissement de sécurité Discontenu actif a élé décartivé. Onpar pour plus d'informations. Activer la contenu 🔐

Les macros doivent être activées à chaque ouverture du fichier !

Rappelons que l'enregistrement des fichiers au format Classeur Excel 2007, 2010 et 2013 (*.xlsx) ne prend pas en charge les macros. Il pourrait donc s'avérer judicieux, voire salutaire, de paramétrer l'enregistrement par défaut des fichiers au format Classeur Excel97-2003 (*.xls).

Pour se faire <u>sur Excel 2007</u>, il convient de cliquer sur le bouton office qui, bien que discret, offre de multiples options de paramétrage d'Excel.

Pour aboutir au même résultat <u>sur Excel 2010 et</u> <u>2013</u>, l'opération est sensiblement identique puisqu'il suffit de sélectionner l'onglet de ruban "Fichier", puis la catégorie "Options".

Options Excel						
Standard	Descenation l'encoder	anna tha alassana				
Formulas	Personnaise renregisti	ement des classeurs.				
Formules						
Vérification	Enregistrer les classeurs					
Enregistrement	Enregistrer les fichiers au format suivant :	Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls)				
Options avancées	Enregistrer les informations	Classeur Excel (*.xisx)				
	Emplacement du fichier	Classeur Excel (prenant en charge les macros) (*.xlsm)				
Personnaliser	de récupération automatique :	Classeur Excel binaire (*.xlsb)				
Compléments	Dossier par défaut :	Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls)				
		Données XML (*.xml)				
Centre de gestion de la confidentialité	Exceptions de récupération autor	Page Web à fichier unique (*.mht, *.mhtml)				
Percourres		Page Web (*.htm, *.html)				
	Désactiver la récupération au	Modèle Excel (*.xitx)				
		Modèle Excel (prenant en charge les macros) (*.xitm)				
	Options d'édition en mode hors o	Modéle Excel 97 - 2003 (*.xit)				
	Enregistrer les fichiers extraits :	Texte (séparateur : tabulation) (*.txt)				
	A l'emplacement des fich	Texte Unicode (*.txt)				
	Sur le serveur Web	Feuille de calcul XML 2003 (*.xml)				
	Emplacement des fichiers temps	Classeur Microsoft Excel 5.0/95 (*.xis)				
	extraits du serveur :	CSV (separateur: point-virgule) (*.csv)				
		Texte (separateur: espace) (*.prn)				
	Préserver l'apparence visuelle du	Texte (Macintosh) (*.txt) Texte (DOS) (*.txt)				
	Selectionnez les couleurs qui s'a	CSV (DOS) (5 cm)				
		DIE (*.dif)				
		SYLK (*.slk)				
		Macro complémentaire Excel (*.xlam)				
		Macro complémentaire Excel 97 - 2003 (*.xla)				
		Feuille de calcul OpenDocument (*.ods)				



Sur Excel 2007 comme sur Excel 2010 et 2013, il vous suffit dès lors de sélectionner la catégorie enregistrement, puis de dérouler le menu de choix de format par défaut et de sélectionner celui à retenir...

3. Principes de fonctionnement et recommandations particulières :



Vous devez personnaliser le document en **insérant votre logo**.

Toutes les données figurant sur la facture sont saisissables et/ou modifiables depuis la feuille « DONNEES AGENCE ». Le modèle ayant été conçu et réalisé pour tous les EPLE de l'agence comptable, il convient de sélectionner l'établissement émetteur de la facture.

3 champs de saisie permettent de renseigner les coordonnées du débiteur :

NOM Prénom
 N° et voie
 CP et ville

FACTOREC.xls [Mode de co	mpatibilité]						- = x		
Insérer Ligne Supp						er Ligne			
EPLE	Adresse	Ville	<u>Tél</u>	Fax	<u>Email</u>	<u>SIRET</u>	<u>ape</u> <u>Naf</u>		
EPLE support AC	N° Voie EPLE support AC	CP VILLE EPLE support AC	01 23 45 67 89	98 76 54 32 10	AC@ac-académie.fr	SIRET EPLE AC	8531Z		
EPLE rattaché 1	N° Voie EPLE rattaché 1	CP VILLE EPLE rattaché 1	12 34 56 78 90	87 65 43 21 09	ER1@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER1	8531Z		
EPLE rattaché 2	N° Voie EPLE rattaché 2	CP VILLE EPLE rattaché 2	23 45 67 89 01	76 54 32 10 98	ER2@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER2	8531Z		
EPLE rattaché 3	N° Voie EPLE rattaché 3	CP VILLE EPLE rattaché 3	34 56 78 90 12	65 43 21 09 87	ER3@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER3	8531Z		
EPLE rattaché 4	N° Voie EPLE rattaché 4	CP VILLE EPLE rattaché 4	45 67 89 01 23	54 32 10 98 76	ER4@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER4	8531Z		
EPLE rattaché 5	N° Voie EPLE rattaché 5	CP VILLE EPLE rattaché 5	78 93 04 85 86	76 85 94 03 92	ER5@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER5	8531Z		
EPLE rattaché 6	N° Voie EPLE rattaché 6	CP VILLE EPLE rattaché 6	16 27 38 49 50	01 02 93 84 75	ER6@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER6	8531Z		
EPLE rattaché 7	N° Voie EPLE rattaché 7	CP VILLE EPLE rattaché 7	56 78 90 12 34	43 21 09 87 65	ER7@ac-académie.fr	SIRET EPLE ER7	8531Z		
L'EPLE support d'agence comptable doit <u>obligatoirement</u> figurer en 1 ^{ère} ligne et les EPLE rattachés sur les suivantes.									

Il est possible d'augmenter la capacité verticale du tableau de saisie via le bouton « Insérer Ligne », ou de la réduire via le bouton « Supprimer Ligne » à l'exception de la 1^{ère} ligne.

La saisie des initiales des différents signataires sert à la numérotation des factures.

FACTOREC.xls [Mod	e de compatibilité]												x																										
Par défaut, l'agent comptable et le régisseur sont les signataires respectivement des 1er et 2nd niveaux, tout autre opérateur susceptible d'intervenir sur la facture étant signataire de 3ème niveau. En l'absence d'un régisseur de recettes, les initiales du gestionnaire seront saisies en 1er opérateur de 3ème niveau.																																							
	initiales initiales <u>initiales Opérateurs 3^{ème} niveau</u>				÷																																		
Ordonnateur	Agent Comptable	<u>Signataire</u> 1 ^{er} niveau	<u>de recettes</u>	<u>2nd niveau</u>	1	2	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	IBAN	<u>BIC</u>																											
Ordonnateur EPLE AC					AB	CD	EF	GH	IJ	KL	FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAC	TRPUFRP1																											
Ordonnateur EPLE ER1		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Régisseur EPLE ER1	R1	MN	OP	QR	ST	UV		FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1	=									
Ordonnateur EPLE ER2																				AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Régisseur EPLE ER2	R2	WX	YZA	AB	CD			FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1	
Ordonnateur EPLE ER3																													Régisseur EPLE ER3	R3	EF	GH	IJ				FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1	
Ordonnateur EPLE ER4	Comptable EPLE AC																												Régisseur EPLE ER4	R4	KL	MN					FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1	
Ordonnateur EPLE ER5								Régisseur EPLE ER5	R5	OP	QR					FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1																						
Ordonnateur EPLE ER6								Régisseur EPLE ER6	R6	ST	UV					FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXER6	TRPUFRP1																						
Ordonnateur EPLE ER7				R7	WX	YZ					FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFRP1																											
	DONNEES AGENCE	7																																					

Les références de la facture suivent le format suivant : n° facture / exercice / initiales signataire niveau 1 / initiales signataire niveau 2 / initiales opérateur niveau 3.

Le signataire de 1^{er} niveau est toujours l'agent comptable par défaut, le signataire de 2nd niveau est le régisseur et l'opérateur de 3^{ème} niveau est l'agent d'intendance qui établit la facture.

En l'absence de régisseur pour un établissement rattaché, les références de la facture prennent alors la forme suivante : n° facture / exercice / initiales signataire niveau 1 / initiales opérateur 1 niveau 3 / initiales opérateur 2 niveau 3.

Le gestionnaire non régisseur est alors le 1^{er} opérateur de 3^{ème} niveau, l'agent d'intendance qui établit la facture étant le 2nd opérateur de 3^{ème} niveau.

Si la facture est établie par l'agent comptable (accessible seulement en cas d'absence de régisseur sur les EPLE rattachés), seules ses initiales apparaissent.

Si la facture est établie par le gestionnaire, régisseur ou non, ses initiales apparaissent seules à la suite de celles de l'agent comptable.

Le choix de l'exercice est conservé jusqu'à toute nouvelle sélection.



La numérotation de la facture s'incrémente automatiquement à chaque ouverture du fichier, ce dernier étant automatiquement enregistré à chaque renumérotation. <u>Cette option reste active</u> <u>tant que le fichier se nomme "FACTOREC.xls",</u> <u>"Factorec.xls" ou "factorec.xls"</u>.

Important

Information

En cas d'ouverture intempestive donnant lieu à un saut dans la numérotation, ou pour une remise à zéro suite à un basculement d'exercice, vous pouvez agir en cliquant sur les boutons flèche ascendante ou flèche descendante.

En fin de saisie et après impression, il conviendra d'effectuer un "enregistrement sous" du fichier en le renommant pour en archiver un exemplaire, le fichier initial conservant quant à lui son état vierge d'origine et son numéro attribué et enregistré automatiquement lors de sa dernière ouverture. L'incrémentation et l'enregistrement automatique de la numérotation du fichier archive généré par l'enregistrement sous et ainsi renommé autrement que "FACTOREC" selon les 3 casses décrites supra, seront dès lors désactivés.

La partie supérieure du cadre « objet et décompte de la recette » est réservée à la saisie des références au fait générateur (vente ou prestation, date livraison ou exécution) et/ou aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance.

Les éléments de liquidation portent sur les détails de la vente ou de la prestation en elle-même (nature, prix unitaire HT, quantité). A noter qu'un total globalement négatif, soit par le biais d'un prix unitaire négatif (remise), soit par le biais d'une quantité négative (retour ou prestation non servie), aboutit à l'émission d'un « titre d'annulation de recette valant avoir ».

🖾 🖶 Sr 👌 🖞 🗸			,	FACTOREC [N	/lode de compatibil	ité] - DM51 -	FACTOREC Version 5
FICHIER ACCUEIL INSERTION	MISE EN PAGE	FORMULES	DONNÉES	RÉVISION	AFFICHAGE	DÉVELOPF	PEUR COMPLÉMENTS
	Objet et d	lécompte de la r	ecette				la plage de saisie est formatée avec renvoi automatique à la ligne,
Mise à disposition de locaux du 01/09 n°2013/18 du Conseil d'Administration	2014 au 31/12/2	014 suivant con	vention du O	3/07/2014 et ta	arifs adoptés par a	acte	vous pouvez toutefois forcer celui-ci par la combinaison des touches Alt + Entrée
	Liquidation				Sommo	tuo.	
Nature		Prix unitai	re HT	Quantité	Somme c	lue	Décomonilles
location horaire salles banalisées		19	,50€	41	799,	50€	Deverroumer
location horaire salles informatiques		33	,25€	27	897,	75€	l'arrêté en lettres
location jounalière salle de conférence		395	,00€	1,5	592,	50€	շիս
							<u> </u>
						_	
							Reprogrammer
							la formule nbtexte
				Montant HT	2 289,	75€	de Moreiunc
Total des s	ommes dues			TVA 0%			1
				Montant TTC	2 289,	75€	
Arrêté le présent titre à la somme de	; Deux mille d	leux cent quat	e-vingt-ne	uf €uros Soix	ante-quinze Cer	ntimes	

L'arrêté du titre en toutes lettres est automatique si la macro complémentaire Morefunc a été préalablement installée et correctement activée. Dans le cas contraire, il est tout à fait possible d'accéder à la saisie manuelle de cet arrêté par un simple clic sur le bouton de commande réservé à cet effet.

Aussi, et dans la mesure où l'application aurait malencontreusement été « enregistrée » au lieu de « enregistrée sous », avec la formule de saisie automatique effacée, modifiant ainsi l'état vierge d'origine, il suffirait dès lors de cliquer sur le bouton de commande prévu pour la reprogrammation de cette formule si Morefunc venait à être ultérieurement installé ou activé.

La présentation proposée permet de satisfaire à toutes les obligations ou recommandations juridiques de forme d'un titre de recette valant facture et ayant force exécutoire, à savoir la mention des éléments suivants :

- raison sociale du créancier émetteur (inclus SIRET, NAF/APE et TVA intracommunautaire),
- identité de l'ordonnateur ayant émis le titre,
- identité de l'agent comptable et/ou du régisseur chargé du recouvrement,
- désignation et adresse du débiteur,
- date d'émission du titre,
- exercice budgétaire,
- imputation de la recette,
- numérotation de référence (n° de facture, n° de créance, ...)
- objet et décompte de la recette indiquant notamment :
 - bases de la liquidation (références aux textes et/ou au fait générateur fondant l'existence de la créance)
 - détails précis de la liquidation (nature ou désignation, prix unitaire HT, quantité, taux de TVA)
- montant de la somme à recouvrer arrêté en toutes lettres,
- date limite de paiement,
- moyens de règlement,
- délais et voies de recours.

Par ailleurs, les principales références saisies sont automatiquement reprises dans un papillon qui, rappelé ou joint au règlement, permet l'identification et le rattachement à la recette concernée.

Bon courage...

REMERCIEMENTS

Merci à Laurent LONGRE pour sa macro complémentaire MOREFUNC Merci à Roland M pour son calendrier autonome