

enDI

NOTES DE VERSION 6.1



COOPÉRER
POUR
ENTREPRENDRE

NUMÉROS DE PIÈCES

- Numérotation des notes de dépenses
- Numérotation des factures fournisseurs
 - Numéro de chrono après validation
 - Même options que numéros de facture

- Enregistrement encaissement
 - Paiement partiel et multi-TVA :
Montant proratisé par TVA
 - Simplification formulaire pour tous

📘 Il est possible de personnaliser le gabarit du numéro de note de dépense. Plusieurs variables et séquences chronologiques sont à disposition.

Variables :

- {YYYY} : année, sur 4 digits
- {YY} : année, sur 2 digits
- {MM} : mois, sur 2 digits
- {ANA} : code analytique de l'enseigne

Numéros de séquence :

- {SEQGLOBAL} : numéro de séquence global (aucun razz)
- {SEQYEAR} : numéro de séquence annuel (ràz chaque année)
- {SEQMONTH} : numéro de séquence mensuel (ràz chaque mois)
- {SEQMONTHANA} : numéro de séquence par enseigne et par mois (ràz chaque mois)

Dans le cas d'une migration depuis un autre outil de gestion, il est possible d'initialiser les séquences à une valeur différen

Gabarit du numéro de note de dépense 🚫

{SEQGLOBAL}

Peut contenir des caractères (préfixes, séparateurs... etc), ainsi que des variables e {SEQYEAR}.

Séquence globale (SEQGLOBAL)

Valeur à laquelle on initialise la séquence globale

Séquence annuelle (SEQYEAR)

Valeur à laquelle on initialise la séquence annuelle

- À partir des remontées comptables, un grand livre filtré ou non est disponible pour les ES

États de gestion ^

États de trésorerie

Comptes de résultat

Gestion Commerciale

Grand livre

Liste des écritures extraites du Grand livre

Recherche ^

Des filtres sont actifs x Supprimer tous les filtres

Compte général	Remontées entre le	et le	Montant au débit entre	et
Tous v	01/01/2020 x	31/12/2020 x		
	Montant au crédit entre	et	Afficher	
			10 par page v	Filter

0 Résultat(s)

Compte général	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Aucun fichier n'a été traité					

i Toutes les écritures dont le compte commence par le préfixe fourni seront utilisées pour filtrer la liste des remontées comptables du grand livre. NB : Une liste de préfixe peut être fournie en les séparant par des virgules (ex : 42,43), un préfixe peut être exclu en plaçant le signe '-' devant (ex: 42,-425 incluera tous les comptes 42... sauf les comptes 425...)

Configuration du filtre, comme le paramétrage des autres états de gestion

Liste des comptes à afficher ou cacher

Valider

- Possibilité de créer une facture fournisseur sans commande préalable sans que cela ne bug. Les pb de la part CAE et des écritures quand c'est partagé reste à régler sur la prochaine version.
- Dégroupage des écritures de factures fournisseurs en option comme pour les notes de dépenses

DARK MODE (VIA LES PRÉFÉRENCES DU NAVIGATEUR)

<

Recherche ^

Des filtres sont actifs ✕ Supprimer tous les filtres

Année: 2020 | Mois: | Entrepreneur: Tous | Statut: Tous | Justificatifs: Tous | Numéro de pièce: | Afficher: 10 par page Filtrer

592 Résultat(s)

N° pièce	Entrepreneur	Période	HT	TVA	TTC	Kms Paiements	Justificatifs
Total			27 865,91 €	4 501,52 €	32 367,43 €	6 548,90	
✔	135957 BRIAND Alain(Guerin SA)	novembre 2020	1 106,05 €	221,21 €	1 327,26 €	0	1 327,26 €
⌚	POTTIER Raymond(Humbert S.A.S.)	novembre 2020	28,33 €	5,67 €	34,00 €	0	34,00 €
⌚	REYNAUD Susanne(Bailly)	novembre 2020	632,18 €	48,61 €	680,79 €	1 024	680,79 €
✔	130246 WEBER Céline(Buisson SARL)	octobre 2020	291,60 €	29,74 €	321,34 €	285,90	321,34 €
€	130506 PEREZ Jeanne(Courtois SARL)	octobre 2020	1 515,91 €	284,33 €	1 800,24 €	0	1 800,24 € Par CHAUVIN Denis : 1 300,24 € le 04/11/2020 (par virement)
⌚	GIRAUD Victor(Aubry)	octobre 2020	2 391,66 €	462,68 €	2 854,34 €	0	2 854,34 €
🗑️	PICHON Marc(Petit)	octobre 2020	1 353,46 €	83,27 €	1 436,73 €	2 466	1 436,73 €
✔	131650 BRIAND Alain(Guerin SA)	octobre 2020	4 492,85 €	883,36 €	5 376,21 €	200	5 376,21 €
€	131742 MAILLOT Marcelle(Albert Ribeiro SARL)	octobre 2020	6 584,26 €	1 261,15 €	7 845,41 €	691	7 845,41 € Par CHAUVIN Denis : 7 845,41 € le 04/11/2020 (par virement)

Beque Aimé v

Accueil

Configuration

Gestion commerciale ^

- Devis
- Factures
- Notes de dépenses
- Commandes fournisseurs
- Factures fournisseurs
- Comptabilité v
- Accompagnement v
- Gestion sociale v
- Formations v
- Annuaire v
- Aide v

Sélectionner une enseigne... v

CAE Demo

- Des modifications sur les icones, légendes, dessins des onglets...
- Les listes (clic direct, les boutons d'actions)
- Les explications et le soulignement des champs en erreur
- Accessibilité : enDI supporte le zoom « uniquement sur texte » (firefox)

- Retour des domaines d'activités (configura

<p>Configuration des informations de la CAE</p> <p>Configurer les différentes informations spécifiques à votre CAE (Raison sociale, adresse, SIREN...)</p>	<p>Enseigne(s) interne(s) à la CAE</p>	<p>Logo et page d'accueil</p> <p>Configurer le message d'accueil et le logo utilisé sur la page de connexion</p>
<p>Adresse e-mail de contact enDI</p> <p>Configurer l'adresse utilisée par enDI pour vous envoyer des messages (traitement des fichiers...)</p>	<p>Type de fichiers déposables dans enDI</p> <p>Configurer les types de fichier proposés lors du dépôt de fichier dans enDI</p>	<p>Domaine d'activité des enseignes dans enDI</p> <p>Configurer les domaines d'activité proposés lors de la création d'une enseigne dans enDI</p>
<p>Signatures numérisées</p> <p>Configurer les signatures manuscrites numérisées</p>		

- BPF export par enseigne

Export bpf par année

Export BPF par année

Année

2021 

Enseigne Toutes 

Forcer l'export
Ignorer les éléments dont le BPF n'est pas rempli.

Exporter

SERVICE À LA PERSONNE

- S'active par l'admin serveur pour une configuration particulière
- Champ date de prestation dans la création des prestations devis/factures
- Génération attestation fiscale
- Stats nova

Signatures numérisées

← [Configuration de votre instance enDI](#) : [Configuration générale](#) : [Signatures numérisées](#)

Signature du gérant

Aucun fichier choisi

Charger un fichier de type image *.png *.jpeg *.jpg...Charger un fichier de type image (*.png *.jpeg *.jpg)

FACTURATION INTERNE

PRÉLIMINAIRE

La migration de la 6.0 à la 6.1 crée

- Des comptes produits dans la TVA 0% exonération

Libellé	Valeur	Compte CG de TVA	Défaut ?
Exonération	-1,00	Aucun	

- Des comptes de charges dans les notes de dépense

Sous-traitance interne	Aucun	Non	 
Prestation interne (hors sous-traitance)	Aucun	Non	 

Ces comptes doivent être renseignés (mettre les comptes 7 et 6 correspondants) ou supprimés même si vous n'utilisez pas, ou pas tout de suite la facturation interne. Ce sont des champs qui sont contrôlés au moment des exports comptables. Si ils sont vides, vous aurez une erreur lors de l'export.

Vous pouvez modifier les libellés, créer d'autres comptes. Cf configuration facturation interne

Comptes produit associés

Libellé  Obligatoire Compte CG 

Sous-traitance interne

Activer ce produit ?
Si ce produit est inactif, il ne sera plus proposé dans l'interface de configuration des produits

Facturation interne ?
Ce produit sera proposé dans les formulaires d'édition de factures internes

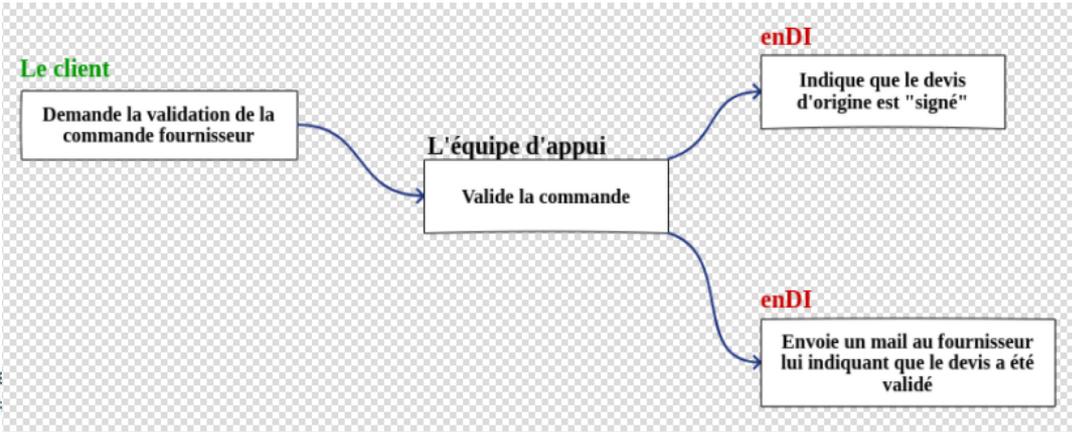
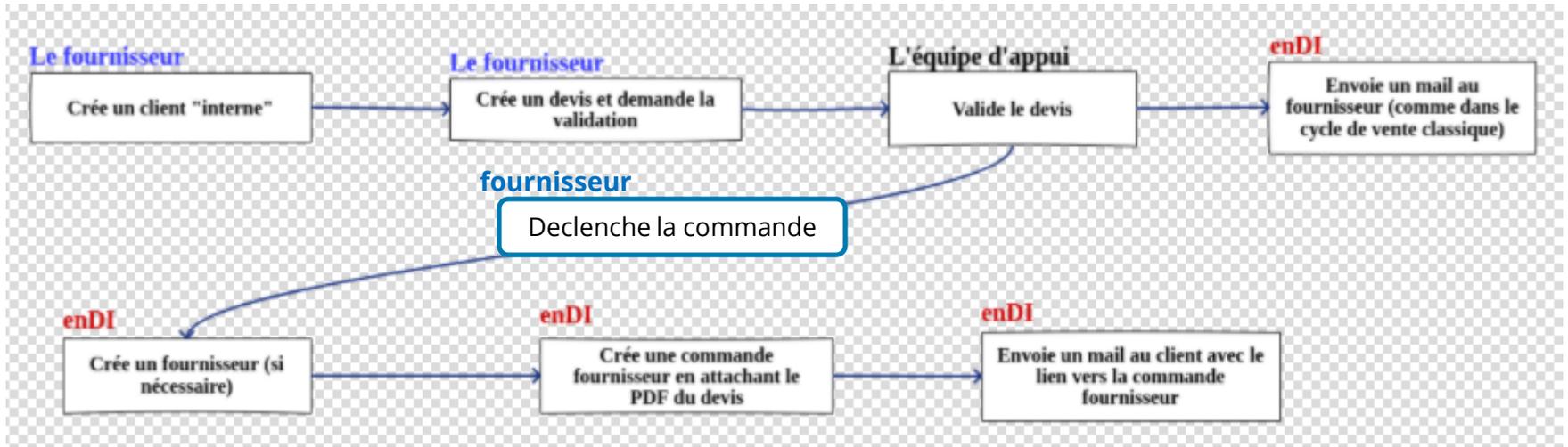
Libellé  Compte CG 

Prestation interne

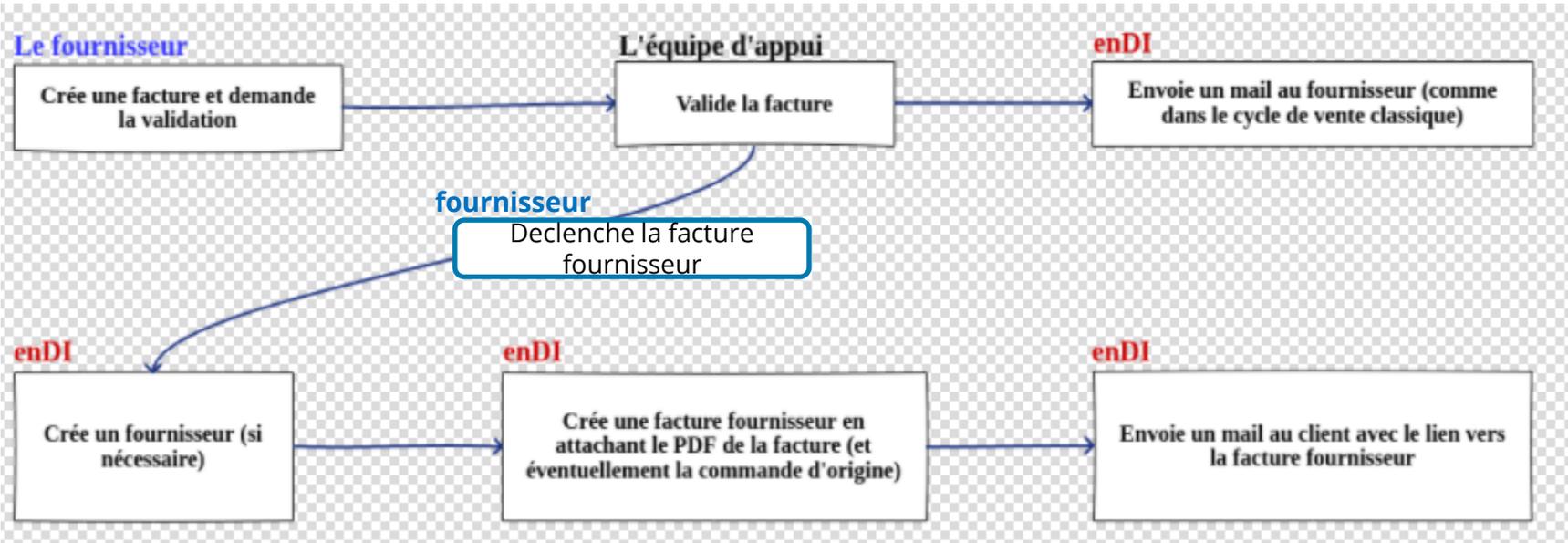
Activer ce produit ?
Si ce produit est inactif, il ne sera plus proposé dans l'interface de configuration des produits

Facturation interne ?
Ce produit sera proposé dans les formulaires d'édition de factures internes

FACTURES INTERNES – DEVIS/COMMANDE (CONTRACTUALISATION)

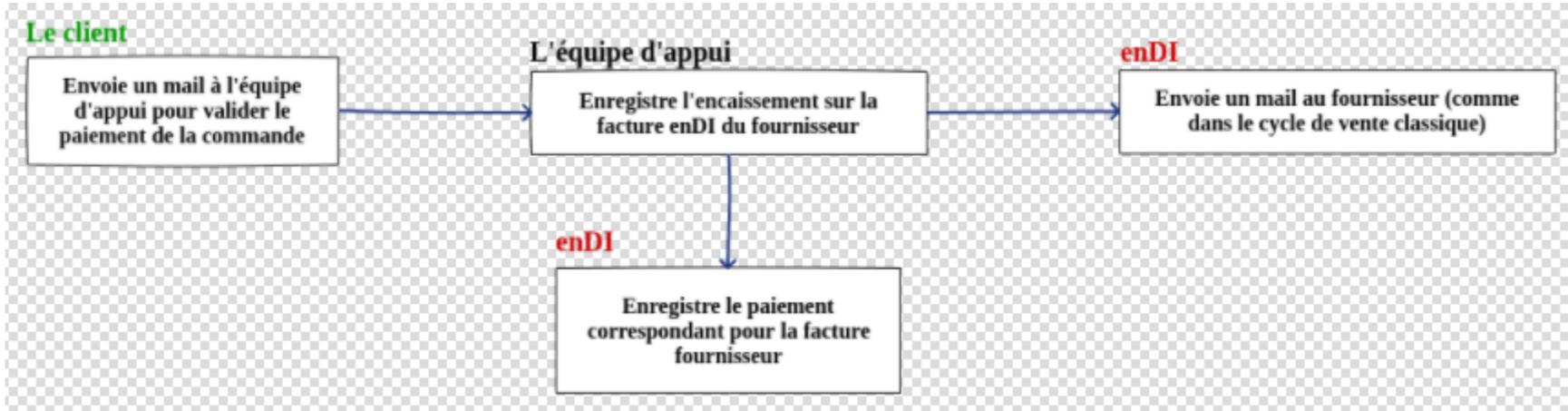


FACTURES INTERNES – FACTURES



client
Envoie sa facture en validation

client
Renseigne les comptes de charge de sa facture fournisseur



FACTURES INTERNES – CLIENTS

Liste des clients

+ Ajouter un client Importer des clients

Recherche

Entreprise ou contact principal Afficher

10 par page



Inclure les clients archivés



Inclure les enseignes internes



Inclure les particuliers



Inclure les fournisseurs

Filter

10 par page



Inclure les clients archivés



Inclure les enseignes internes



Inclure les particuliers



Inclure les fournisseurs

Ajouter un client

Personne morale

Personne physique

Enseigne de la CAE

Interne : Enseigne de la CAE

Enseigne

- Sélectionner une enseigne -

Valider

Client : Antoine

Liste des clients

Modifier les informations générales

Supprimer

Le client a bien été ajouté

Informations générales

ANTOINE Enseigne interne à la CAE

Contact principal

M. Gaudin Marie

Adresse Postale

Antoine
M. Gaudin Marie
32, avenue de Clement
82589 LegrandVille

Adresse électronique

mdias@example.com

Téléphone portable

Non renseigné

Téléphone

Non renseigné

Fax

Non renseigné

Informations comptables

Compte CG

Non renseigné

Compte Tiers

Non renseigné

Total des dépenses HT

0,00 €

Total facturé HT

0,00 €

Commentaires

Aucun commentaire

Dossiers

Aucun dossier n'a été initié avec ce client

Créer un dossier

Rattacher à un dossier

Le fournisseur est automatiquement créé

FACTURES INTERNES – LISTES

Factures de la CAE

Export massif

Excel

ODS

CSV

Recherche

Année fiscale 2021 Montant entre et Enregistré entre le et le Enseigne Toutes

Cient Tous Types de factures Tous Statut de paiement Tous Mode de paiement Tous Numéro de facture Afficher 10 par page

- Tous
- Seulement les factures
- Seulement les factures internes
- Seulement les avoirs

Filtrer

2 Résultat(s)

N° facture	Enseigne	Émise le	Nom de la facture	Client	Montant HT	TVA	TTC	Paiement	Fichiers attachés
Total					115,00 €	20,00 €	135,00 €		
1	Albert Ribeiro SARL	20/03/2021	Albert Ribeiro SARL 2021-03 F156 Chantier (Facture interne 2)	Antoine	15,00 €	0,00 €	15,00 €		
2021-1	Guillot SARL	13/03/2021	Guillot SARL 2021-03 F2 (Facture 1)	M. Launay Éléonore	100,00 €	20,00 €	120,00 €		
Total					115,00 €	20,00 €	135,00 €		

Devis de la CAE

Recherche

Année fiscale 2021 Statut client Tous Types de devis Tous

Enregistré entre le et le

- Tous
- Seulement les devis externes
- Seulement les devis internes

FACTURES INTERNES – PAIEMENTS

1 Enregistrer un paiement pour la facture 1 dont le montant ttc restant à payer est de 15,00 €

Date 

20/03/2021

Montant de l'encaissement 

x 15.0

En cas d'encaissement partiel d'une facture avec la présence de plusieurs taux de TVA, la T sera ventilée au prorata du montant du paiement, soit un encaissement par taux de TVA.

Soldée

Indique que la facture est soldée (ne recevra plus de paiement), si le montant indiqué correspond au montant de la facture celle-ci est soldée automatiquement

Valider

Annuler

Comptes produit

Libellé du taux de TVA Obligatoire	Valeur
taux 20%	20,0
Le pourcentage associé (ex : 19,6)	

Mentions spécifiques à cette TVA

TVA 20,0 %

Si cette TVA est utilisée dans un devis/une facture, la mention apparaîtra dans la sortie PDF (ex: Mention pour la tva liée aux formations ...)

Compte CG de Tva	Code de Tva	Compte à payer
445715	V20	445725
Utilisé dans les exports comptables des encaissements		

Cette tva doit-elle être proposée par défaut ?

Comptes produit associés

Libellé	Compte CG	
A-Travaux 20 %	704012	
<input checked="" type="checkbox"/> Activer ce produit ? Si ce produit est inactif, il ne sera plus proposé dans l'interface de configuration des produits		
<input type="checkbox"/> Facturation interne ? Ce produit sera proposé dans les formulaires d'édition de factures internes		

Compte charge

Configuration des types de dépenses

Libellé

Petits équipements / Outillages

Compte de charge de la dépense

606300

Code TVA (si nécessaire)

Compte de TVA déductible (si nécessaire)

445660

Fonctionne en TVA sur marge ?

Ce type de dépense relève-t-il du calcul en TVA sur marge ? (ex: achat de voyages, vente d'occa

Inclue dans la contribution ?

Ce type de dépense est-il intégré dans la contribution à la CAE ?

Spécifique à la sous-traitance interne

Ce type désigne des dépenses liées à des transactions internes à la CAE ?

Valider

FACTURES INTERNES – CONFIGURATION

- Numéros de factures internes (séparés des numéros de facture mais possibilités équivalentes)
- Numéros de factures fournisseurs internes (séparés des numéros de factures fournisseurs mais possibilités équivalentes)
- Ecritures
 - Vente (module contribution, et module personnalisé disponible)
 - Encaissement
 - Fournisseurs

Facturation interne

Code journal pour les encaissements des factures internes

Le code du journal dans votre logiciel de comptabilité

Compte général de banque à utiliser pour les encaissements des factures internes (ventes et fournisseurs)

Le code du journal dans votre logiciel de comptabilité

Gabarit pour les libellés d'écriture

{company.name} / Rgt Int {invoice.customer.label}

Les variables disponibles pour la génération des écritures sont décrites en haut de page. NB : les libellés sont tronqués à 35 caractères au moment de l'export. Il est possible de changer cette taille dans Configuration → Logiciel de comptabilité.

FACTURES INTERNES - CONFIGURATION

- Compte généraux (fiche enseigne)
- Les contribution externe et interne sont séparées et personnalisables

Compte client général pour les clients internes

411200

Laisser vide pour utiliser les paramètres de la configuration générale

Compte client tiers pour les clients internes

C9LASSAL

Laisser vide pour utiliser les paramètres de la configuration générale

Compte fournisseur général pour les fournisseurs internes

401200

Laisser vide pour utiliser les paramètres de la configuration générale

Compte fournisseur tiers pour les fournisseurs internes

F9LASSAL

Laisser vide pour utiliser les paramètres de la configuration générale

Contribution à la CAE

Pourcentage que cette enseigne contribue à la CAE

%

Contribution à la CAE pour la facturation interne

Pourcentage que cette enseigne contribue à la CAE lorsqu'elle facture en interne

%

FACTURES INTERNES – EXPORTS COMPTABLES

Non exportées | À partir d'un numéro | **Sur une période donnée**

Exporter les factures sur une période donnée

Date de début 

Date de fin

x

20/03/2021

x

Inclure les éléments déjà exportés ?

enDI retient les éléments qui ont déjà été exportés, vous pouvez décider ici de les inclure

Toutes les factures Seules les factures internes Exclure les factures internes

Exporter

Non exportées

Correspondant des factures | Sur une période donnée

Exporter les encaissements non exportées

Tous les encaissements Seuls les encaissements des factures internes Exclure les encaissements factures internes

Exporter

Non exportées

Par enseigne

Depuis un identifiant

Exporter les factures fournisseurs non exportées

Toutes les factures fournisseurs Seuls les factures internes Exclure les factures internes

Exporter

Non exportés

D'une période donnée

D'une facture fournisseur

Exporter les paiements fournisseurs non exportés

Tous les paiements Seuls les paiements des factures fournisseurs internes Exclure les paiements des factures fournisseurs internes

Exporter