

Facturation en EPLE : application de gestion

FACTOREC Version 3 (RCBC) décembre 2012

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.

2 versions de cette application ont été déjà proposées depuis décembre 2010, cette 3^{ème} version s'inscrit dans le cadre de la mise en euvre de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) en EPLE. L'application concervant son appellation, la distinction des versions est visible ici :



2 Configuration requise :

<u>Il est impératif de posséder au minimum la version Excel 2003</u>, les versions 97 et 2000 n'ayant pas bénéficié des mises à jour automatiques pouvant rencontrer des problèmes de déchiffrement de la protection du fichier.

2.1 Morefunc :

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'application FACTOREC, il est impératif d'installer au préalable le programme Morefunc, qui comme son nom l'indique ajoute des fonctions supplémentaires à Excel.

Conçu par Laurent LONGRE, Morefunc permet entre autres la transformation d'un nombre en texte sous différentes formes...

A défaut d'installation, la facture sera inexploitable (non arrêtée en toutes lettres).



Cliquez sur "Suivant >".



Français par défaut, cliquez sur "<u>S</u>uivant >".



Cliquez sur "Suivant >".





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



Cases cochées, cliquez sur "Suivant >".



Cliquez sur "Installer".

Cliquez 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 Activation des macros et contrôles activeX :

A l'ouverture du fichier, Excel 2003 vous demande si vous voulez activer les macros, en l'occurrence vous cliquez sur "<u>A</u>ctiver les macros".





Sous Excel 2007 et 2010, le contenu actif est désactivé par défaut et vous en êtes alerté plutôt discrètement ! L'avertissement de sécurité apparaît entre

le ruban de menu et la barre de formule.

Il vous suffit dès lors de cliquer sur le bouton "Options...", ce qui a pour effet d'ouvrir une fenêtre du même nom. Cochez "<u>A</u>ctiver ce contenu", puis cliquez sur le bouton "OK".

Les macros doivent être activées à chaque ouverture du fichier !

Rappelons que l'enregistrement des fichiers au format Classeur Excel 2007 et 2010 (*.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, il convient de cliquer sur le bouton office qui, plutôt discret, offre pourtant de nombreuses options de paramétrage d'Excel.



Standard	Personnalise l'enregistr	ement des classeurs.						
Vérification	Enregistrer les classeurs							
Enregistrement	Enregistrer les fichiers au format suivant :	Classeur Excel 97 - 2003 (*.xls)						
Options avancées Personnaliser	 Enregistrer les informations o Emplacement du fichier de récupération automatique : 	(Classeur Excel (*.xlsx) Classeur Excel (prenant en charge les macros) (*.xlsm) Classeur Excel binaire (*.xlsb)						
Compléments	Dossier par défaut :	Classeur Excel 97 - 2003 (*.xis) Données XML (*.xml)						
Centre de gestion de la confidentialité	Exceptions de récupération auton	Page Web à fichier unique (*.mht, *.mhtml) Page Web (*.htm, *.html) Modèle Excel (*.xitx) Modèle Excel (prenant en charge les macros) (*.xitm) Modèle Excel (prenant en charge les macros) (*.xitm) Texte (séparateur: tabulation) (*.txt) Texte Unicode (*.txt) Feuille de calcul XML 2003 (*.xml) Classeur Microsoft Excel 5.0/95 (*.xis) CSV (séparateur: point-virgule) (*.csv) Texte (séparateur: espace) (*.prm) Texte (Macintosh) (*.txt) Texte (OS) (*.txt) CSV (Macintosh) (*.csv) CSV (DOS) (*.csv) DE (*.die)						
Ressources	Désactiver la récupération au							
	Options d'édition en mode hors c							
	Enregistrer les fichiers extraits :							
	extraits du serveur : Préserver l'apparence visuelle du							
	Sélectionnez les couleurs qui s'a							
		SYLK (*.slk) Macro complémentaire Excel (*.xlam) Macro complémentaire Excel 97 - 2003 (*.xla) Feuille de calcul OpenDocument (*.ods)						

Il vous suffit dès lors de cliquer sur l'option 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 :

Après avoir **supprimé ce logo**, vous pouvez personnaliser le document en **insérant votre logo**.



Toutes les données figurant sur la facture sont saisissables et/ou modifiables depuis la feuille « DONNEES AGENCE ».

ACTOREC.xls [Mode de compatibilite - X Insérer Ligne Supprimer Ligne EPLE Tél Adresse Ville Fax Email Web N° Voie EPLE support AC CP VILLE EPLE support AC 01 23 45 67 89 98 76 54 32 10 AC@ac-académie.fr EPLE support AC http://www.ac-académie.fr/AC 12 34 56 78 90 87 65 43 21 09 ER1@ac-académie.fr http://www.ac-académie.fr/ER1 EPLE rattaché 1 Nº Voie EPLE rattaché 1 CP VILLE EPLE rattaché 1 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 http://www.ac-académie.fr/ER2 N° Voie EPLE rattaché 3 CP VILLE EPLE rattaché 3 34 56 78 90 12 65 43 21 09 87 ER3@ac-académie.fr EPLE rattaché 3 http://www.ac-académie.fr/ER3 EPLE rattaché 4 N° Voie EPI E rattaché 4 CP VILLE EPI E rattaché 4 45 67 89 01 23 54 32 10 98 76 ER4@ac-académie.fr http://www.ac-académie.fr/ER4 EPLE rattaché 5 Nº Voie EPLE rattaché 5 CP VILLE EPLE rattaché 5 56 78 90 12 34 43 21 09 87 65 ER5@ac-académie.fr http://www.ac-académie.fr/ER5 L'EPLE support d'agence comptable doit obligatoirement figurer en 1^{ère} ligne et les EPLE rattachés sur les suivantes 14

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.

				En l'absence d'un régisseur de recettes, l'agent comptable est le signataire de 1er niveau par défaut. Les initiales du gestionnaire seront dès lors saisies en 1er opérateur de 2nd niveau.			Opérateurs 2nd niveau					1		
<u>SIRET</u>	APE NAF	<u>TVA</u>	Ordonnateur	Agent Comptable	Régisseurs de recettes	<u>Signataire</u> <u>1er niveau</u>	1	2	<u>3</u>	4	<u>5</u>	<u>6</u>	- IBAN	BIC
SIRET EPLE AC	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE AC	Comptable EPLE AC		AC	AB	CD	EF	GH	IJ	KL	FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFR
SIRET EPLE ER1	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE ER1		Régisseur EPLE ER1	R1	MN	OP	QR	ST	UV		FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFR
SIRET EPLE ER2	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE ER2		Régisseur EPLE ER2	R2	WX	YZ	AB	CD			FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFR
SIRET EPLE ER3	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE ER3		Régisseur EPLE ER3	R3	EF	GH	IJ				FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFR
SIRET EPLE ER4	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE ER4		Régisseur EPLE ER4	R4	KL	MN					FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFR
SIRET EPLE ER5	8531Z	non assujetti	Ordonnateur EPLE ER5		Régisseur EPLE ER5	R5	OP						FR7610071XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TRPUFF

La numérotation des factures suit le format suivant :

"exercice / initiales signataire 1^{er} niveau / initiales opérateur 2nd niveau / n° facture".

Le signataire de 1^{er} niveau est l'agent comptable ou le régisseur, l'opérateur de 2nd niveau est l'agent d'intendance qui établit la facture.

Si cette dernière est établie par le signataire de 1^{er} niveau, seules ses initiales apparaissent.

En l'absence de régisseur pour un établissement rattaché, le signataire de 1^{er} niveau est l'agent comptable, le gestionnaire est alors le 1^{er} opérateur de 2nd niveau, l'agent d'intendance qui établit la facture étant le 2nd opérateur de 2nd niveau.

La numérotation de la facture prend alors la forme suivante :

"exercice / initiales signataire 1^{er} niveau / initiales 1^{er} opérateur 2nd niveau / initiales 2nd opérateur 2nd niveau / n° facture".

Si la facture est établie par le gestionnaire, apparaissent ses initiales à la suite de celles de l'agent comptable, si c'est ce dernier qui établit la facture, seules ses initiales apparaissent.

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

🖳 F.4	CTOREC.xls (Mo	ode de c	ompatibilité]		-		x	
201	Exercice d'origine		Emis ou rendu exécutoire le	Imputation budgétaire	Références à rappeler lors du règlement Ac 2013/AC/1		•	L'agent qui établit la facture sélectionne ses initiales.
201 201 201 201 201 201 201 201	5 5 6 7 8 9		Objet et	décompte de la recette				
202	0 ► ► FACTURE	DONNE	EES AGENCE			•	▼ [.::]	

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>. 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 présentation proposée permet de satisfaire à toutes les obligations 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), désignation et adresse du débiteur, exercice budgétaire, date d'émission du titre, imputation de la recette, objet et décompte de la recette (référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance), indication de la nature de la créance, montant de la somme à recouvrer arrêté en toutes lettres, identité et signature de l'ordonnateur, comptable ou régisseur chargé du recouvrement, 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...