

FINANCES

- [Tableau de Bord](#)
- [Factures](#)
- [Paiements de Packs](#)

Tableau de Bord

Factures

Gestion des factures

La gestion des factures vous permet d'ajouter, modifier, valider, et télécharger des factures tout en personnalisant les informations associées. Voici les étapes pour une utilisation optimale des fonctionnalités visibles.

1. Consultation de la liste des factures

a. Accéder à la liste

Rendez-vous dans l'onglet **Factures** pour afficher toutes les factures. La liste inclut :

- **Référence** : Identifiant unique de la facture.
- **Catégorie** : Type de facture (client, achat de crédits, inscription, etc.).
- **Bénéficiaire** : Entité ou entreprise associée.
- **Destinataires** : Personnes ou entreprises recevant la facture.
- **État** : Brouillon ou validée.
- **Date** : Date de la facture.
- **Montant** : Montants HT et TTC.

70333 éléments Ajouter Télécharger Filtrer

RÉFÉRENCE	CATÉGORIE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATAIRES	ÉTAT	DATE	MONTANT	
CBROUILLON	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		en attente		254,37 € H.T. 365,24 € T.T.C.	
ABROUILLON	divers	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		en attente		145,68 € H.T. 214,72 € T.T.C.	
E014009	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	27/01/2025	83,33 € H.T. 124,99 € T.T.C.	
C009539	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	27/01/2025	14 166,67 € H.T. 17 000,00 € T.T.C.	
C009541	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	27/01/2025	11 666,67 € H.T. 14 000,00 € T.T.C.	
E014008	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	28/01/2025	41,67 € H.T. 58,00 € T.T.C.	
E014007	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	25/01/2025	41,67 € H.T. 58,00 € T.T.C.	
E014006	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	25/01/2025	41,67 € H.T. 58,00 € T.T.C.	
B001398	inscription	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	25/01/2025	172,50 € H.T. 196,00 € T.T.C.	
E014005	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validée	24/01/2025	41,67 € H.T. 58,00 € T.T.C.	

1 2 3 »

b. Actions rapides

- **Filtrer les factures** : Utilisez les champs de recherche ou le filtre pour sélectionner par référence, catégorie, état, date, ou montant HT.
- **Télécharger une facture** : Cliquez sur l'option **Télécharger** pour générer une facture au format PDF.
- **Modifier ou supprimer** : Ces actions sont accessibles directement depuis les options de la liste.

70933 éléments Ajouter Télécharger Filtrer

RÉFÉRENCE	CATÉGORIE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATAIRES	ÉTAT	DATE	MONTANT
CBROUILLON	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		annulé		254,37 € H.T. 385,24 € T.T.C.
ABROUILLON	divers	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		annulé		145,60 € H.T. 174,72 € T.T.C.
E014009	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	27/01/2025	83,33 € H.T. 100,00 € T.T.C.
C009539	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	27/01/2025	14 166,67 € H.T. 17 000,00 € T.T.C.
C009541	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	27/01/2025	11 666,67 € H.T. 14 000,00 € T.T.C.
E014008	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	26/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
E014007	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	25/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
E014006	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	25/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
D001398	inscription	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	25/01/2025	172,50 € H.T. 190,00 € T.T.C.
E014005	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		validé	24/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.

1 2 3 >>

2. Ajouter une facture

a. Accéder à la création

Cliquez sur **Ajouter** pour ouvrir le formulaire de création.

70933 éléments Ajouter Télécharger Filtrer

RÉFÉRENCE	CATÉGORIE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATAIRES	ÉTAT	DATE	MONTANT
CBROUILLON	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		annulé		254,37 € H.T. 385,24 € T.T.C.
ABROUILLON	divers	LA FOURMI La Wantzenau, 67610		annulé		145,60 € H.T. 174,72 € T.T.C.
E014009	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Agent LF Immo Prévins, 77160	validé	27/01/2025	83,33 € H.T. 100,00 € T.T.C.
C009539	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Bertrand Hulne Wiltsheim, 68330	validé	27/01/2025	14 166,67 € H.T. 17 000,00 € T.T.C.
C009541	client	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Agnes, Marie, Hélène KLOPFENSTEIN TIANCOURT, 90100	validé	27/01/2025	11 666,67 € H.T. 14 000,00 € T.T.C.
E014008	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Jonathan HIPP Philippbourg, 67230	validé	26/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
E014007	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Patricia Larher Chancelsheim, 24850	validé	25/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
E014006	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Agent LF Immo Strasbourg, 67000	validé	25/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.
D001398	inscription	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Nathalie Waltersperger Obenheim, 67230	validé	25/01/2025	172,50 € H.T. 190,00 € T.T.C.
E014005	achat de crédits	LA FOURMI La Wantzenau, 67610	Tristan Nousse Alenry, 66200	validé	24/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.

1 2 3 >>

b. Renseigner les informations nécessaires

- **Type de facture** : Choisissez un type parmi la liste déroulante (client, achat de crédits, abonnement, etc.).
- **Date** : Indiquez la date d'émission de la facture.

c. Enregistrer la facture

Une fois les champs remplis, cliquez sur **Enregistrer**. La facture est ajoutée sous le statut **Brouillon**.

« Ajouter une facture

Type de facture ▼
client

Date

Enregistrer Annuler

3. Modifier une facture

a. Accéder aux détails de la facture

Cliquez sur **modifier** la facture pour ouvrir sa fiche détaillée.

70933 éléments ⊕ Ajouter ⬇ Télécharger ▾ Filtrer

RÉFÉRENCE	CATÉGORIE	BÉNÉFICIAIRE	DESTINATAIRES	ÉTAT	DATE	MONTANT	
CBROUILLON	client	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		brouillon		254,37 € H.T. 385,20 € T.T.C.	ⓘ
ABROUILLON	divers	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		brouillon		145,60 € H.T. 174,72 € T.T.C.	ⓘ
E014009	achat de crédits	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	27/01/2025	83,33 € H.T. 100,00 € T.T.C.	ⓘ
C009539	client	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	27/01/2025	14 166,67 € H.T. 17 000,00 € T.T.C.	ⓘ
C009541	client	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	27/01/2025	11 666,67 € H.T. 14 000,00 € T.T.C.	ⓘ
E014008	achat de crédits	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	28/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.	ⓘ
E014007	achat de crédits	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	28/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.	ⓘ
E014006	achat de crédits	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	28/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.	ⓘ
B001398	inscription	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	28/01/2025	172,50 € H.T. 195,00 € T.T.C.	ⓘ
E014005	achat de crédits	LA FOURMI La Wartzenau, 67610		validé	24/01/2025	41,67 € H.T. 50,00 € T.T.C.	ⓘ

1 2 3 »

Ajouter un élément de facturation

Désignation

Prix unitaire HT

 ✓ EUR

Quantité

 ✓

Pourcentage de TVA

 ✓ %

Frais de débours

Le pourcentage de TVA n'est pas pris en compte pour les frais de débours.

Annuler
Enregistrer

c. Ajouter un destinataire

- Cliquez sur **Ajouter un destinataire**.
- Choisissez un utilisateur ou une entreprise dans la liste déroulante.
- Enregistrez pour associer le destinataire à la facture.

Facture E014009
Achat de crédits

Bénéficiaire
LA FOURMI SAS
2 rue du Chemin de Fer
67610 La Wantzenau, France
SIRET 490 899 663 000 77
TVA intra. FR00490899663

lfimmo
Lundi 27 janvier 2025

DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE HT	QUANTITÉ	TVA	MONTANT TTC
	83,33 EUR	1,0	20%	100,00 EUR
<p style="text-align: right;">MONTANT H.T. 83,33 EUR</p> <p style="text-align: right;">MONTANT TVA 16,67 EUR (20%)</p> <p style="text-align: right;">TOTAL 100,00 EUR</p>				

Facture E014009
Achat de crédits

valider

Télécharger

[Modifier](#) [Supprimer](#)

d. Finaliser la facture

- **Valider** : Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur **Valider**.
- **Télécharger** : Générer un PDF de la facture validée.

Recommandations

- **Soyez précis dans les informations de facturation** : Assurez-vous que les désignations, quantités et montants soient exacts pour éviter des erreurs.
- **Organisez vos catégories** : Utilisez des catégories bien définies pour faciliter le suivi des factures.
- **Maintenez à jour les données des bénéficiaires et destinataires** : Assurez-vous que les informations administratives soient complètes et précises (adresse, SIRET, TVA, etc.).

Questions fréquentes

1. Puis-je modifier une facture validée ?

Oui, il est possible de modifier une facture validée si des ajustements sont nécessaires.

2. Puis-je supprimer une facture validée ?

Oui, une facture validée peut être supprimée si elle n'est plus pertinente.

3. Est-il possible d'ajouter plusieurs destinataires ?

Oui, vous pouvez ajouter plusieurs contacts ou entreprises comme destinataires d'une facture.

4. Comment retrouver rapidement une facture spécifique ?

Utilisez les filtres de recherche par référence, catégorie, état, ou montant HT pour localiser rapidement une facture.

5. Comment générer un PDF de la facture ?

Après validation, utilisez le bouton **Télécharger** pour générer et enregistrer une version PDF de la facture.

Paievements de Packs

Gestion des paievements de packs

La gestion des paievements de packs permet de suivre les frais de service et paievements associés à chaque agent. Voici les explications des différentes sections visibles et des actions possibles.

1. Consultation des paievements de packs

a. Liste des paievements

La page affiche une liste complète des paievements, organisée en colonnes :

- **Agent** : Nom et coordonnées de l'agent. En cliquant sur le nom, vous êtes redirigé vers le compte agent, qui affiche toutes les informations détaillées de cet agent.
- **Frais de service** : Description des frais facturés (exemple : facturation mensuelle).
- **Montant HT** : Montant hors taxes des frais associés.
- **Période** : Dates correspondant à la période de facturation.
- **Mois gratuits utilisés** : Nombre de mois offerts appliqués à l'agent.
- **Facture** : Lien pour télécharger ou consulter la facture associée.

AGENT	FRAIS DE SERVICE	MONTANT H.T.	PÉRIODE	MOIS GRATUITS UTILISÉS	FACTURE
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004648
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004652
	Facturation mensuelle 200 € H.T.	200,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004656
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004645
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004670
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	1	
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004661
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004787
	Facturation mensuelle 70 € H.T.	70,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004625
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004657
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004731
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004727
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004681
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004632
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	1	

b. Filtrer les résultats

Un menu latéral de filtres vous permet de rechercher un paiement spécifique :

- **Agent** : Sélectionnez un agent précis.
- **Frais de service** : Filtrez par type de service facturé.
- **Période** : Définissez un intervalle de dates pour affiner la recherche.

AGENT	FRAIS DE SERVICE	MONTANT H.T.	PÉRIODE	MOIS GRATUITS UTILISÉS	FACTURE
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004648
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004652
	Facturation mensuelle 200 € H.T.	200,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004656
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004645
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004670
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	1	
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004661
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004707
	Facturation mensuelle 70 € H.T.	70,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004625
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004657
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004731
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004727
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004681
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004632
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025	1	

Filtrer les résultats ✕

Agent

Frais de service

Début de la période Fin de la période

Rechercher

Réinitialiser

2. Actions disponibles

a. Accéder au compte agent

Cliquez sur le nom d'un agent pour être redirigé vers sa page **Compte agent**. Cette page fournit :

AGENT	FRAIS DE SERVICE	MONTANT H.T.	PÉRIODE	MOIS GRATUITS UTILISÉS	FACTURE
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004648
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004692
	Facturation mensuelle 200 € H.T.	200,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004696
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004645
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004670
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	1	
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004661
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004787
	Facturation mensuelle 70 € H.T.	70,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004625
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004657
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004731
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004727
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004681
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	150,00 €	du 01/01/2025 au 31/01/2025	0	PA004632
	Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent)	0,00 €	du 01/01/2025	1	

- Les informations personnelles et administratives de l'agent.
- Les packs actifs et leurs périodes d'application.
- Les plans de rémunération associés.
- Les frais de service appliqués et leurs statuts.
- Les documents et configurations associés à cet agent.

Compte agent

ID #1922

Packs

Activer un pack à associer au compte agent

Ajouter

NOM	ACTIF À PARTIR DU
Pack booster 2023 Actif	01/12/2023
Pack booster 180€	12/09/2018

2 éléments

Plans de rémunération

Activer un plan de rémunération à associer au compte agent

Ajouter

NOM	ACTIF À PARTIR DU
Commence à 70, 4, 4, 4 et 4, dépendant du CA Actif	01/12/2023
Commence à 70, 4, 4, 4 et 4, dépendant du CA	01/08/2022
Commence à 70, 4, 4, 4 et 4, dépendant du CA	01/04/2022
70, 4, 4, 4 et 4, nouveau monde	11/09/2018

4 éléments

Frais de service

Activer des frais de service à associer au compte agent

Ajouter

NOM	ACTIF À PARTIR DU
Facturation mensuelle 150 € H.T. (mois gratuits du trimestre précédent) Actif	

Par frais de service ne sont utilisés que pour les mandats signés après la date d'activation.

Profil

Configuration

Contrat

Suivi administratif

Frais et rémunération

Mois de gratuité

Abonnements

Configuration vitrine

Espace agent

E-document

Passeport formation

Dossiers

Filtres

b. Télécharger une facture

Cliquez sur l'icône de facture pour télécharger ou consulter la facture au format PDF associée au paiement.

3. Recommandations

Utilisez les filtres pour une recherche rapide : Si vous gérez un grand nombre d'agents, utilisez les filtres pour cibler précisément les paiements ou factures souhaités.

Vérifiez les périodes et montants facturés : Assurez-vous que les frais de service et montants HT correspondent à la période définie pour éviter des erreurs de facturation.

Consultez les comptes agents régulièrement : En cliquant sur le nom d'un agent, vous pouvez vérifier ses informations et statuts afin de garder une gestion à jour.

Téléchargez et archivez les factures importantes : Conservez les factures critiques pour des besoins administratifs ou de comptabilité.

4. Questions fréquentes

1. Que se passe-t-il lorsque je clique sur le nom d'un agent ?

Vous êtes redirigé vers la page **Compte agent**, qui contient toutes les informations associées à cet agent, telles que ses packs, rémunérations, frais de service, et abonnements.

2. Puis-je modifier un paiement ou un frais de service ?

Non, les paiements et frais affichés sont issus des données enregistrées. Pour modifier ces informations, il faut accéder directement à la page **Compte agent** et mettre à jour les éléments correspondants.

3. Comment puis-je filtrer les paiements par mois ?

Utilisez l'option **Début de la période / Fin de la période** dans le menu de filtre pour afficher les paiements liés à un mois ou une période spécifique.

