

Prise en main Dépenses - Banques

ISANET-FACT

Table des matières

1. LES DEPENSES	3
1.1 Liste des dépenses.....	3
1.2 Création d'une dépense	4
2. LA BANQUE.....	6
2.1 Ajout d'un compte bancaire	6
2.2 Liste des transactions	7
2.3 Le rapprochement	7
3. LES INDICATEURS.....	9

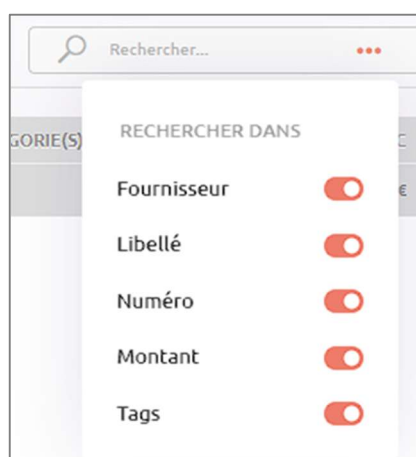
1. LES DEPENSES

1.1 Liste des dépenses

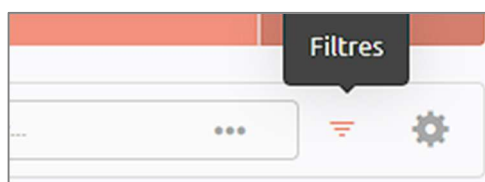
Ce tableau présente la liste des dépenses saisies dans le logiciel. Il est possible de trier cette liste selon les paramètres proposés : A traiter, Date, Échéance, Statuts, retard, fournisseur.

DATE	LIBELLÉ	FOURNISSEUR	CATEGORIE(S)	TOTAL TTC	STATUT
0				0,00 €	0

Il est possible de rechercher une dépense selon différents critères : Fournisseur, Libellé, Numéro, Montant ou Tags.



Des filtres supplémentaires sont disponibles dans + Plus de filtres :



Les options d'affichages permettent de personnaliser les colonnes visibles dans la liste.

Colonnes	
Libellé	☒
Fournisseur	☒
Numéro de pièce	☒
Numéro de facture	☒
Catégorie(s)	☒
Échéance	☒
Total HT	☒
Total TVA	☒
Total TTC	☒
Payé	☒
En attente	☒
Statut	☒

Il est également possible de changer le type de pagination : page à page ou en continu.

Filtres

Montant

min → max

Entrées/Sorties

Tous Entrées Sorties

Banque

Sélectionnez...

Catégories

Sélectionnez...

Justificatifs

Tous Oui Non

Jenji

Tous Oui Non

1.2 Création d'une dépense

Afin de créer une dépense, il faut cliquer sur le bouton tout à droite.

Par suite, saisir les informations sur la dépense. Il est nécessaire d'avoir des fournisseurs dans les contacts, et il est possible d'en créer un directement depuis une dépense.

Créer dépense

Montant TTC 0.00 EUR Montant TVA 0.00 EUR

Fournisseur * Sélectionnez...

Date * 19/11/2024

Libellé

A payer Payé A payer avant le ... 19/11/2024

Catégorie Sélectionner une catégorie...

Numéro de facture

Commentaire

Tags

Ajouter un fichier

10Mb par fichier
Fichiers autorisés : PDF, JPG, PNG, HEIC

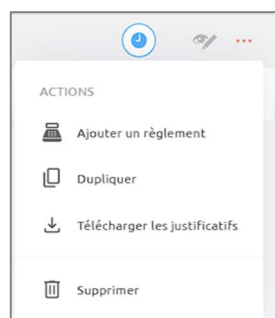
Fermer Créer

Il est possible d'ajouter des catégories comptables pour répartir les types de charges.

Il est possible d'ajouter un PDF de la facture (ou une image). Les informations saisies sont disponibles dans la liste des dépenses.

	⚡	DATE	LIBELLÉ	FOURNISSEUR	CATEGORIE(S)	ÉCHEANCE	TOTAL TTC	PAYÉ	STATUT	
📁	○		2				-991,56 €	0,00 €		🏠
📎	○	19/11/2024	CHATEAU LES LAURIERS	Scea Chateau Les Lauriers	-	19/11/2024	▲ 567,00 €		🕒 📎 ...	
📎	○	05/08/2024	Azus Zen Phone	Ldlc Boutiques	-	19/11/2024	▲ 424,56 €		🕒 📎 ...	

Il est possible de créer un règlement pour les dépenses saisies. Pour cela, il faut passer par le menu ou directement en visualisation de la dépense.



Il est possible de saisir un règlement total ou partiel, en modifiant le montant.



Il est possible de voir rapidement l'état de des dépenses dans la liste : payé, partiel, en attente, en retard.



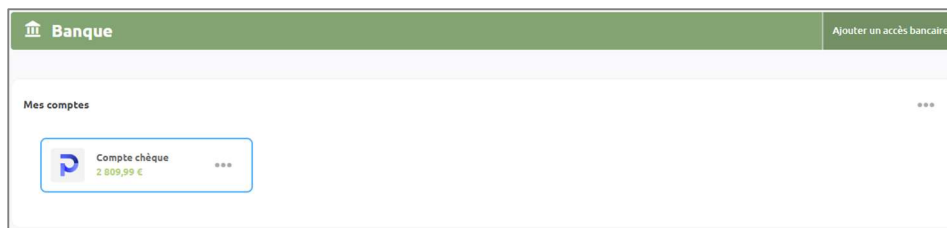
Les dépenses contenant un PDF sont identifiables rapidement avec l'icône trombone à gauche.



2. LA BANQUE

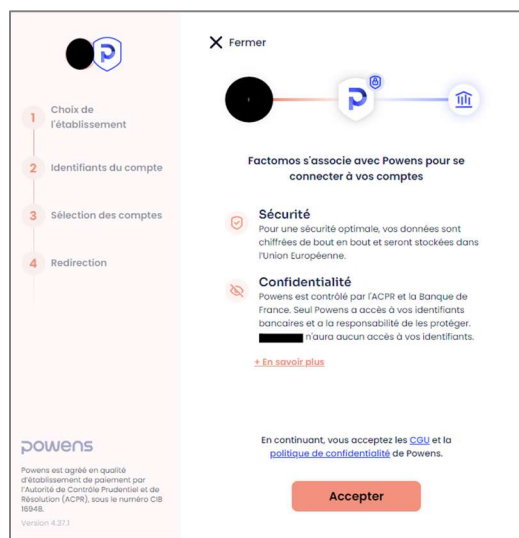
2.1 Ajout d'un compte bancaire

L'ajout de comptes bancaires directement dans le logiciel est réalisable. Ainsi, il sera possible de rapprocher les règlements aux dépenses.



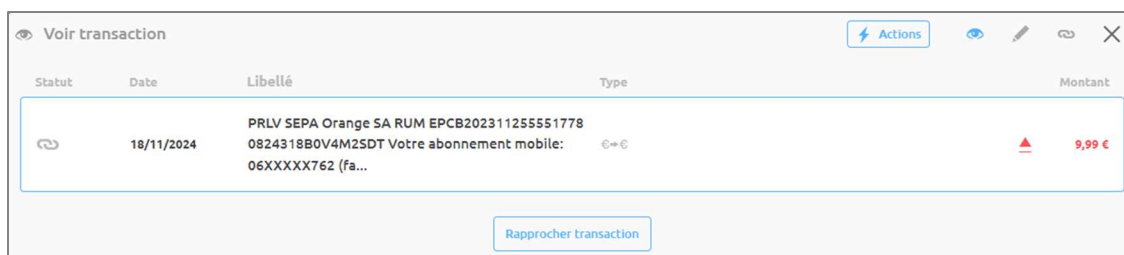
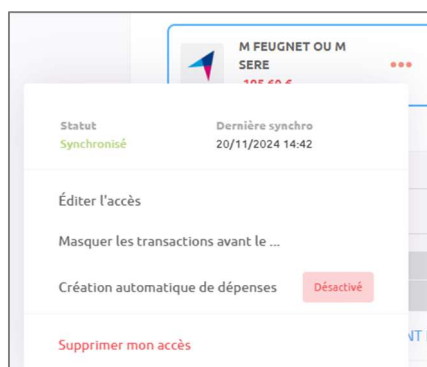
Il suffit de cliquer sur « Ajouter un accès bancaire » pour lier un compte bancaire à Isanet-Fact.

Il faut ensuite suivre l'assistant en recherchant ou sélectionnant la banque dans la liste.



Une fois que le compte bancaire est connecté, il est disponible dans Isanet-Fact.

Dans les options du compte bancaire, il est possible d'éditer l'accès, de masquer les transactions avant une date données, ou d'activer la création automatique de dépenses et enfin de supprimer l'accès.



2.2 Liste des transactions

La liste des transactions permet de retrouver l'ensemble des transactions bancaires au débit ou au crédit. Il est possible de visualiser la transaction, la modifier ou faire le rapprochement avec les dépenses ou les factures de vente.



Il est possible de modifier une transaction afin d'en modifier le libellé, le type ou ajouter un commentaire.

Éditer transaction

Statut	Date	Libellé	Type	Montant
	18/11/2024	PRLV SEPA Orange SA RUM EPCB202311255551778 0824318B0V4M2SDT Votre abonnement mobile: 06XXXXXX762 (fa...	€→€	9,99 €

Editer transaction

Date: 18/11/2024 Date d'opération: 18/11/2024

Type: Prélèvement Montant: -9,990

Libellé: PRLV SEPA Orange SA RUM EPCB202311255551778 0824318B0V4M2SDT Votre abonnement mobile: 06XXXXXX762 (fac ture: 5164130833)

Commentaire:

2.3 Le rapprochement

Le bouton « Actions » permet de créer une dépense liée à la transaction. Une dépense est alors automatiquement créée et le rapprochement bancaire est immédiatement réalisé.

Statut	Date	Libellé	Type	Montant
	18/11/2024	PRLV SEPA Orange SA RUM EPCB202311255551778 0824318B0V4M2SDT Votre abonnement mobile: 06XXXXXX762 (fa...	€→€	9,99 €
Rapprochement A00005 / ---				9,99 €
Montant restant à rapprocher : 0,00 €				

Le rapprochement bancaire est aussi possible sur les factures de ventes dans l'onglet **Règlement**.

Rapprocher transaction

Statut	Date	Libellé	Type	Montant
	29/10/2024	VIREMENT Globale	€→€	1 879,07 €

Rapprocher transaction

acti Facture vente Restant à rapprocher : 1 879,07 €

Référence	Date	Client / Objet	Statut	Restant dû	Affectation
F250022	27/02/2025	ACTI SERVICE	EN ATTENTE	84,00 €	60 €

Il est possible d'enregistrer plusieurs paiements de facture sur une transaction.

Rapprocher transaction

Statut

Date

Libellé

Type

Montant

29/10/2024

VIREMENT Globale

€→€

1 879,07 €

Rapprochement

F250022 / ACTI SERVICE

60,00 €

Rapprochement

F250025 / ACTI SERVICE

504,53 €

Montant restant à rapprocher : 1 314,54 €

Il est possible de supprimer un rapprochement bancaire avec la corbeille.

Le règlement, même partiel est directement enregistré sur la facture de vente.

Voir facture

Actions PDF

Détails

TypeFacture

StatutPAYÉE

NuméroF250025

HT420,44 €

TVA84,09 €

TTC504,53 €

Date27/02/2025

Échéance29/03/2025

ClientACTI SERVICE

ContactACTI SERVICE

Montant total0,00 €

Montant payé504,53 €

Montant restant0,00 €

Règlements

DateLibelléModeMontant

29/10/24VIREMENT Globale€→€504,53 €...

+ Ajouter un règlement

PDF

E-mails

Règlements

Fichiers

Dans la liste des transactions, une dépense rapprochée est identifiable rapidement avec l'icône bleue à droite.

Votre abonnement mobile:

€→€

9,99 €

Le rapprochement avec la dépense est aussi identifiable dans la liste de des dépenses avec l'icône bleue.

Trier par : Date

Filtrer par : Statut Date Plus de filtres...

Rechercher...

	DATE	LIBELLE	TYPE	MONTANT	
		63		-4 381,71 €	
	04/02/2025	PRELEVEMENT FREE MOBILE LD229894893289	€→€		35,59 €
	02/02/2025	CB DEBIT IMMEDIAT HALL'S BEER	€⇄€		89,60 €
	31/01/2025	DEBIT MENSUEL CARTE	€⇄€		819,57 €
	30/01/2025	CB DEBIT IMMEDIAT HALL'S BEER	€⇄€		7,04 €

3. LES INDICATEURS

Dans le dashboard sont indiquées plusieurs informations sur les dépenses et les règlements d'achats.

Les montant de ventes et d'achats

Règlements	
Ventes	127,61 €
Achats	-5 187,86 €
Solde	-5 060,25 €

Les TVA

TVA	
Collectée	21,26 €
Déductible	716,77 €
Total à payer	-695,51 €

Le solde bancaire

Banque	
Compte chèque	7 324,88 €
	7 324,88 €

Un nouvel onglet « Indicateurs » fournit des graphiques regroupant les achats et les ventes, ainsi que les règlements encaissés et décaissés.

Février	
Ventes 2025 (HT):	220 €
Achats 2025 (HT):	6 418 €
Résultats 2025 (HT):	-6 197 €