

Saisie des factures et intégration comptable dans MediaLive

Pour débuter, cliquez sur **Commandes** :

The screenshot shows the Xotis Production dashboard. At the top, there are navigation tabs: Dossier, Paramètres, Salariés, Fournisseurs, and Contrat. Below this is a 'Tableau de bord' section. On the left, there is a sidebar with the Xotis logo and navigation links: Paramètres, Tableau de bord, Contrats, and **Commandes** (highlighted with a red box). The main content area shows 'Total salariés: 3' and a table for 'Contrats saisis' with a total of 8. The table lists: Brouillons (0), Saisies (8 with a warning icon), and Signés (0). Below this, there is a section for '10 derniers contrats saisis' with a sample entry 'CTR-2022001'.

Sélection des Bons de commande :

L'affichage des bons de commandes peut être filtré par **état**

The screenshot shows a dropdown menu for 'État' with the following options: En cours (selected), Brouillon, En cours, Archivé, Supprimé, and Tout. The menu is open over a table header.

par **service** ou par **utilisateur** :

The screenshot shows the 'Bons de commande' table. At the top, there are filters for 'État' (set to 'En cours') and 'Service' (set to 'Aucun'). Below the filters, there is a table with columns: Section, Date, N° commande, Référence, Nom fournisseur, Code Fourni, Total HT, Montant facturé, Facturé, Objet, and Action. The first row shows: HDT, 08/04/2022, 4, Tournage Vaucluse, PLANIPRESSE, 1, 805,00 €, 0,00 €, and Tournage. There is also a '+Créer un BDC' button and a 'Trier par' dropdown set to 'Section'.

Chaque colonne est à la fois un critère de tri et un champ de recherche (petite loupe).

Saisie des Factures :

Cliquez sur **Facture** 

Indiquez le **n° de Facture** ainsi que la **date**, vous avez la possibilité de stocker la facture numérique.

Facturation : Commande N°4 du 08/04/2022 ✕

N° de facture : Stocker un document ✕

Date : 

Facturer la totalité
OU
Saisissez le montant sur les lignes de commande souhaitées, puis valider.

Désignation	Unité de tournage	Montant à facturer	675,00 EUR
Pas de facturation pour cette ligne.			
		Facturé :	0,00 / 675,00 EUR

Désignation	Unité son	Montant à facturer	0,00 EUR
Pas de facturation pour cette ligne.			
		Facturé :	0,00 / 130,00 EUR

Fermer **Valider**

Total H.T. 0,00 EUR / 805,00 EUR

En cliquant sur **Facturer la totalité**, l'intégralité du bon de commande sera considéré comme facturé.

Sinon sur chacune des lignes concernées, saisissez le montant facturé correspondant ou cliquez sur  pour reprendre le montant de la ligne de commande. **Valider** votre saisie.

Désignation	Unité de tournage	Montant à facturer	675,00 EUR
Date : 30/04/2022	N° de facture : <input type="text"/>	Facturé :	675,00 / 675,00 EUR

Section	Date	N° commande	Référence	Nom fournisseur	Code Fourni	Total HT	Montant facturé	Facturé	Objet
HDT	08/04/2022	4	Tournage Vaucluse	PLANIPRESSE		805,00 €	675,00 €		Partiellement facturé

Codes couleurs du sac de billets :

-  Non facturé.
-  Partiellement facturé.
-  Facturé en totalité.

Validation Comptable

Cette procédure permet de valider les imputations comptables avant intégration pour les bons de commande rattachés à des réceptions de factures.

Cliquez sur **Commande / Validation comptable** :

Commandes

Validation comptable

Régies/NDF

Import DPO

Une fois le bon de commande sélectionné, la fenêtre suivante permet de modifier :

- Le compte Fournisseur
- Le compte de charge (celui en surbrillance est celui qui a été affecté sur le bon de commande)

Modification du compte fournisseur :

Compte fournisseur

401UNIONBOIS

Modification du compte :

Code	Libelle par défaut	N° de Compte
5311	Location lieux de tournage	653111
6922	Location Licence Xotis	669221
7111	location caméra	671111
5131	Achat Matière Première	651311
7191	Moyens techniques	671911

Sélectionner le compte actif

Annuler

Valider

Intégration Comptable

Dans la barre de Menu, lancez le choix **Outils / Intégration** :



Choisissez éventuellement la Production en cliquant sur la **Loupe**, puis la période en ne sélectionnant que les **commandes en cours**.

Vous pouvez préciser le **service** concernée (Régie, Déco, HMC, etc.).

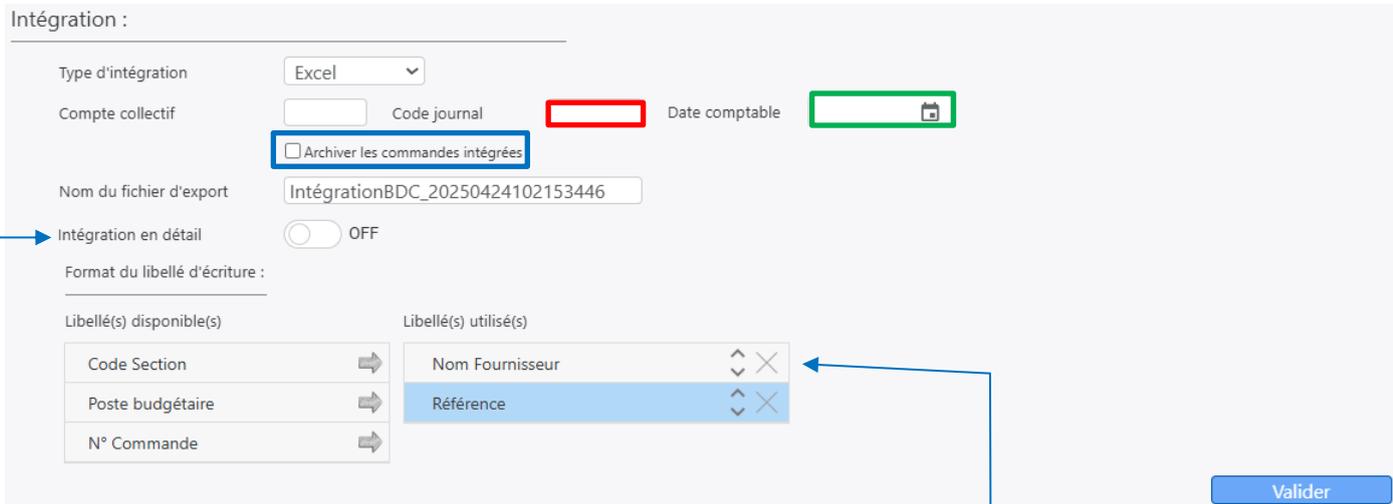


Cochez cette case pour n'afficher que les **comptes validés**.

Précisez le **code Journal** dans lequel seront générées les écritures comptables.

Cochez **archiver** les lignes de commandes intégrées pour qu'elles disparaissent de l'encours.

Précisez une **date comptable** si vous souhaitez générer l'écriture sur une date ultérieure à la date de la facture, dans ce cas la date de la facture alimentera dans Louma la zone « Date document ».



Si « **Intégration en détail** » est positionné sur **ON**, chaque ligne de commande avec son libellé deviendra une ligne d'écriture.

Sur **OFF**, le libellé de l'écriture se constitue des éléments suivants :

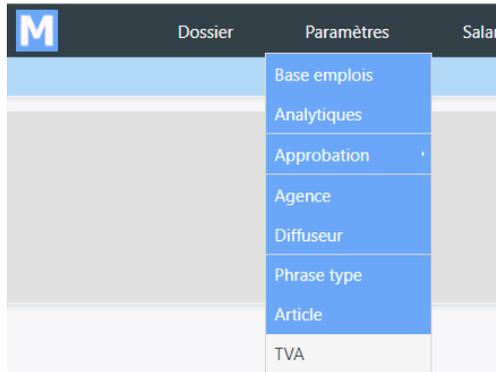
Nom fournisseur / N° commande / Référence / Section / Poste budgétaire

Utilisez les flèches ➡ pour passer de **libellé disponible** à **libellé utilisé**, pour changer l'ordre ⚡ pour supprimer.

Paramétrage pour l'intégration Comptable

Taux de TVA :

Dans la barre de Menu, lancez le choix **Paramètres / TVA** :



Chaque taux de Tva doit être rattaché à un compte comptable :

[Ajouter un nouveau code TVA :](#)

Libellé

Taux

N° de compte

Libellé	Taux	N° de Compte	
Taux zéro	0,00000		×
TVA 10%	10,00000	445660	×
TVA 20%	20,00000	445660	×

Comptes de charges :

Il existe deux solutions possibles quant au paramétrage des comptes de charges, soit par le **poste budgétaire**, soit par **l'article**.

Ce choix doit être effectué au niveau des paramètres du dossier :
Sur la gauche de la fenêtre cliquez sur **Paramètres** :

The screenshot shows the Xotis Production dashboard. The top navigation bar includes 'M', 'Dossier', 'Paramètres', 'Salariés', 'Fournisseurs', and 'Contrats'. The main content area displays 'Tableau de bord' with a sidebar on the left containing the Xotis logo, 'En cours', 'Créé le 07/03/2022', and a red-bordered 'Paramètres' button. The main area shows 'Total salariés: 3' and a table for 'Contrats saisis' with columns 'Total' and '8'. The table lists 'Brouillons: 0', 'Saisies: 8' (with a warning icon), and 'Signés: 0'. A '10 derniers contrats saisis' section is partially visible at the bottom.

Puis sur développer la partie **Commande**

This screenshot shows a list of parameter categories: 'Raison sociale', 'Conventions et heures supp.', 'Zones paramétrables et analytiques', 'Contrat', and 'Commande'. Each category has a blue arrow icon on the right side. A blue arrow points from the 'Commande' category to the next screenshot.

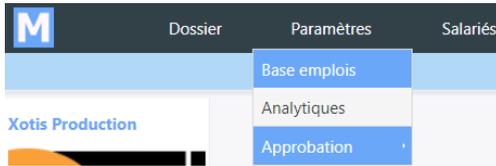
Effectuez votre choix, compte comptable donné par le poste budgétaire ou par le code article :

The 'Commande' configuration form includes the following fields:

- 'Récupérer le N° de compte dans': A dropdown menu with 'Le poste budgétaire' selected.
- 'Numéro de SIRET fournisseur obligatoire': A dropdown menu with 'Le poste budgétaire' selected and 'L'article' as an alternative option.
- 'Saisie des montants facturés': A toggle switch that is currently turned on, labeled 'OUI'.

Poste budgétaire = compte comptable :

Dans la barre de Menu, lancez le choix **Paramètres / Analytique** :



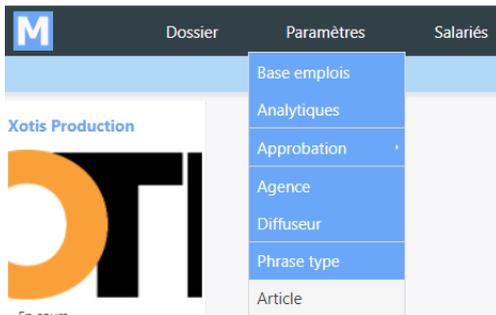
Puis sur l'onglet Poste Budgétaire.

Chaque poste budgétaire doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de tva :



Article = compte comptable :

Dans la barre de Menu, lancez le choix **Paramètres / Article** :



Chaque article doit être rattaché à un compte comptable et à un taux de tva :

Code	Libellé	Poste budgétaire	N° Compte	TVA	
UT1	Unité de tournage		613300	TVA 20%	X
LOCV	Location Vehicule		613500	TVA 20%	X
ACHB	Achat bois		605400	TVA 20%	X
US1	Unité son		613300	TVA 20%	X

Comptes de Tiers :

Dans la barre de Menu, lancez le choix **Fournisseurs / Gérer** :

The screenshot shows the 'Général' tab of a supplier management form. The form contains the following fields and values:

- Nom: PLANIPRESSE
- Numéro de Siret: 31833321800077
- TVA Intra: FR37318333218
- Activité: ----- Choisir -----
- Devise: Euro
- Pays: France
- Code postal: 75015
- Commune: Paris 15e Arrondissement
- Voie: rue lacordaire
- Compl.:
- N°: 10
- Règlement: Virement (dropdown), 30 (dropdown), FDM (dropdown), Virement à 30 jours fin de mois (text)
- N° de Compte: 401PLANIPRESSE (highlighted with a red box)
- Section:
- TVA: TVA 20% (dropdown)
- Poste budg.:

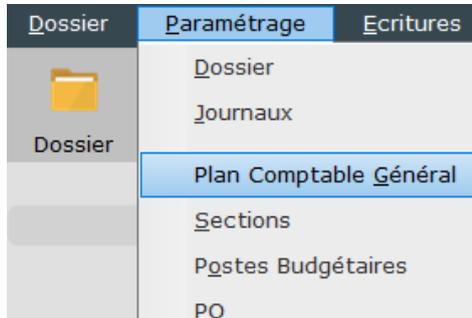
At the bottom, there are fields for 'Créé le' (07/03/2022) and 'Modifié le' (07/03/2022), both by 'Admin Xotis'. There are 'Annuler' and 'Valider' buttons.

Le mode de règlement permet de calculer la date de règlement qui alimentera l'échéancier fournisseur dans Louma.

Compte comptable pour la génération du TTC dans l'écriture comptable.

Récupération des Fournisseurs dans Louma

Dans Louma cliquez sur **Paramétrage / Plan comptable** :



En haut de la fenêtre cliquez sur cette icône afin d'afficher les fournisseurs présents dans MediaLive :

The screenshot shows the top toolbar of the Louma application. The 'Fourn. MediaLive' button, represented by a green download icon, is highlighted with a blue arrow. Below the toolbar, a window titled 'Table_FournisseurMediaLive' is open, displaying a table of suppliers. The table has columns for 'Compte', 'Libellé', 'Date Création', and 'Date Modification'. The 'Compte' column includes checkboxes for selection. At the top right of the table, there are 'Valider' (green checkmark) and 'Fermer' (red X) buttons.

<input type="checkbox"/>	Compte	Libellé	Date Création	Date Modification
<input type="checkbox"/>	401PLANIPRESSE	PLANIPRESSE	07/03/2022	07/03/2022
<input type="checkbox"/>	401TSFV	TSF VEHICULES	09/03/2022	09/03/2022
<input type="checkbox"/>	401UNIONBOIS	UNION BOIS	09/03/2022	__/__/__
<input type="checkbox"/>	401SABBA	SABBAH COMMUNICATION	10/06/2022	__/__/__
<input type="checkbox"/>	401JAB	JAB SOCIETE DES CREATIONS	10/06/2022	__/__/__
<input type="checkbox"/>	401JSLM	JSLM	10/06/2022	__/__/__
<input type="checkbox"/>	401ACANT	ACANTHE SOI	10/06/2022	__/__/__

Il vous suffit de sélectionner les fournisseurs créés ou modifiés et de cliquer sur **Valider** pour les importer dans votre plan comptable.