



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

DIVISION DE L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE (DIS)

SLSP-BUNIGE

Acquisitions dans Alma

FACTURATION – ACHAT

AIDE-MEMOIRE

Etat au 21 novembre 2023

Table des matières

REGLES COMPTABLES ET BONNES PRATIQUES DANS ALMA DE A à Z	4
ACQUISITIONS	4
CARTE DE CREDIT.....	4
CODES STATISTIQUES	4
COMMANDE AU-DELA DE CHF 5'000.-	4
COMMANDE JUSQU'À CHF 5'000.-	5
DEVISES.....	5
ETIQUETTES	5
FACTURE	5
FACTURE DE PLUS DE CHF 5'000.-	6
FRAIS CONNEXES	6
LOGINS.....	6
NATURES COMPTABLES DANS SAP	6
NOTES DE CREDIT	7
NOUVEAU FOURNISSEUR	7
PROCESSUS.....	7
STATUTS DE LA FACTURE.....	8
TVA	8
CREER UNE FACTURE	10
EXEMPLES.....	18
FACTURE D'UN LIVRE PAPIER	18
FACTURE DE DEUX LIVRES PAPIER AVEC FRAIS D'ENVOI	20
COMMANDE SANS INVENTAIRE et FACTURE POUR FRAIS CONNEXES	22
NOTE DE CREDIT	26

FACTURE POUR UNE COMMANDE PAR CARTE DE CREDIT	29
FACTURE type Fondation Hardt	33
APPROBATION DES FACTURES	36
PROCEDURE ALMA-SAP	36
PROCEDURE GESTION INTERNE	40
QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE... ?	42
...une alerte rouge s'affiche,.....	42
...le montant total de la facture inscrit est différent du montant total des lignes de facture.	43
...la facture est en statut Révision	43

REGLES COMPTABLES ET BONNES PRATIQUES DANS ALMA DE A à Z

ACQUISITIONS

Alma est considéré comme un système de comptabilité auxiliaire par la DIFIN. A la DIS, toutes les commandes imputées sur le centre financier CRCOL doivent être gérées dans Alma. Cela inclut les monographies, les périodiques, les ressources électroniques et les frais de transporteur (factures connexes).

CARTE DE CREDIT

- Les commandes par carte de crédit sont effectuées au DBU
- Les fournisseurs utilisés pour les commandes se distinguent des autres fournisseurs
 - code précédé des lettres VIS,
 - nom complété du mot VISA,
 - absence de Code du Système financier,
 - méthode de paiement : Carte de crédit
- Le décompte de la carte de crédit est visé, complété avec les confirmations de commandes et il est déposé sous format PDF dans le répertoire partagé, sous l'intitulé CARTEDECREDIT_Année_Mois (indiquer et déposer dans le mois en cours)
- Une facture est créée pour chaque commande, voir [FACTURE POUR UNE COMMANDE PAR CARTE DE CREDIT](#) dans la partie Exemples de ce document.

CODES STATISTIQUES

Trois champs sont proposés lors de la création de la commande et sont modifiables lors de la création de la facture.

Code statistique 1 : code discipline (Astronomie, Droit international, Médecine clinique etc.)

Code statistique 2 : type de document (Monographie physique, Cotisation, Ebook etc.)

Code statistique 3 : contributeur (utilisé pour la gestion des périodiques)

COMMANDE AU-DELA DE CHF 5'000.-

Dans le cas d'une commande de plus de CHF 5'000.- (hors taxe), il est nécessaire de faire signer le bon de commande par une personne qui a la délégation de signature et par la Directrice de la DIS.

COMMANDE JUSQU'À CHF 5'000.-

La directive institutionnelle sur la signature d'une commande a été modifiée sur intervention de la Direction de la DIS et de la DIFIN. Dès le 1^{er} décembre 2020, l'achat de documents et d'abonnements via le système Alma est autorisé, jusqu'à un montant de CHF 5'000.- (hors taxe), par les bibliothécaires qui disposent d'un profil acquéreur dans Alma (cf Mémento, directive n°0069, chapitre III, art. 1, dispositions particulières).

DEVICES

Si la facture est émise en CHF et en EUR sur la facture, indiquer le prix dans Alma en CHF

- Exemple de facture du fournisseur : CASALINI

Si la facture est émise en USD et en RMB sur la facture, indiquer le prix dans Alma en USD

- Exemple de facture du fournisseur BEIJING ZHENBEN TECHNOLOGY CO. LTD

		21.33	18,00
<i>ut previous authorization</i> Excn. rate:	0,844	TOTALE / TOTAL SFR. 151.66	EUR 128,00

ETIQUETTES

- Les étiquettes blanche ou jaune ne sont plus requises, l'information est automatiquement transmise à la comptabilité par Alma
- Exceptions :
 - partage des frais entre 2 natures comptables (cas rencontré au CODIS)
 - TVA à payer par la comptabilité sur une ressource électronique (cas rencontrés au CODIS et par les membres du GT Périodiques)

FACTURE

Le nommage de la facture dans Alma doit être identique au nommage du PDF dans le répertoire partagé.

Les règles suivantes sont à respecter :

Situation	Exemples	Nommage du PDF et dans Alma
Noter le numéro de facture tel qu'il apparaît sur la facture	Aker DVD Kaer Local-6769	Local-6769
Noter les zéros en début de no de facture Inclure le no de client s'il est accolé	Erasmus Boekhandel 00218508/24879	00218508_24879
Ne pas noter l'espace s'il apparaît dans le numéro de la facture	Rohr Hans Bern R 17673A	R17673A
Noter le tiret dans le numéro de la facture	Librairie Jullien 20-187	20-187

Exception : Il faut remplacer le / par un _	Payot 9 / 23785	9_23785
En cas d'absence de numéro de facture, indiquer la date de la facture	CARTOGRAPHICA HELVETICA Rechnung: Abonnement 2020	Abonnement2020

FACTURE DE PLUS DE CHF 5'000.-

Un bon de commande et/ou un contrat signé par une personne autorisée doit être joint à la facture. La facture est ensuite visée par la Directrice de la DIS.

FRAIS CONNEXES

Un budget par site (Fonds transdisciplinaire) est dédié au paiement de factures de transporteurs de type DHL, FEDEX, IBS Logistics, TNT Swiss Post, DPD Schweiz...

Il faut créer une commande sans inventaire et raccrocher la facture à cette commande. Voir l'exemple de [Commande et facture de Frais connexes](#).

LOGINS

Pour avoir le droit de créer des factures dans Alma, il faut disposer de droits liés au profil slsp-acq ou slsp-acq-plus.

- Le profil slsp-acq permet de : voir les comptes budgétaires, passer commande, gérer les demandes d'achat, réceptionner, créer une facture
- Le profil slsp-acq-plus permet de mener les mêmes actions, mais aussi de supprimer une commande et supprimer une facture

Pour avoir le droit de valider des factures dans Alma, il faut disposer de droits liés au profil slsp-acq-invoices.

- Le profil slsp-acq-invoices permet de voir les comptes budgétaires, de créer une facture et de valider une facture pour qu'elle descende dans SAP pour paiement.

NATURES COMPTABLES DANS SAP

Le CRCOL contient le budget d'acquisition de ressources documentaires de la DIS. Dans SAP, il apparaît ainsi :

3103000 Livres, litt. Spécial..

Nature comptable utilisée pour l'achat de monographies papiers ou électroniques

3103101 Abonn. Périodiques

Nature comptable utilisée pour les abonnements (périodiques et bases de données)

3103102 Cotisations

Nature comptable utilisée pour les cotisations à des associations professionnelles nécessaire à l'acquisition d'ouvrage ou ressources diverses

NOTES DE CREDIT

Il faut enregistrer la note de crédit dans Alma. Voir exemple de [Note de crédit](#) dans la partie Exemples de ce document. La comptabilité a besoin d'une facture d'un montant équivalent du fournisseur pour traiter une note de crédit. Il faut transmettre la facture et la note de crédit à la comptabilité la même semaine.

NOUVEAU FOURNISSEUR

Si un nouveau fournisseur doit être créé dans Alma, il faut remplir le formulaire help@dis. S'il s'agit d'un fournisseur qui existe dans SAP, ce dernier sera créé dans Alma, en principe sous 24h. S'il s'agit d'un nouveau fournisseur dans SAP, il est nécessaire de suivre la procédure ci-après. Au moment de la création de la commande dans Alma, choisir le fournisseur intitulé « NOUVEAU FOURNISSEUR », puis passer commande normalement (Méthode d'acquisition : Achat sur la plate-forme du fournisseur). Au moment de la réception de la facture, il est nécessaire de transmettre une copie PDF à biblio-sls-acquisitions@unige.ch, qui se chargera de demander la création du nouveau fournisseur à la comptabilité, cela peut prendre 48h. Lorsque le nouveau fournisseur est créé dans SAP et Alma, la facture peut ensuite être validée dans Alma pour paiement dans SAP.

PROCESSUS

- Par l'acquéreur
1. Créer une facture manuellement
 - Compléter les champs de la zone *Détails de la facture*
 - Ajouter la /les ligne-s de facture et compléter les champs
 - Nommage du PDF = Numéro de facture Alma (16 caractères max.)
 2. Ajouter le PDF de la facture comme pièce jointe dans Alma (si selon votre site, cette tâche incombe la personne qui crée la facture - voir la [procédure](#))
 3. Enregistrer et continuer
 4. Révision
 - S'il y a des problèmes au niveau de la création de la facture, cette dernière est mise en révision : il faut corriger les éléments bloquants
 - Enregistrer et continuer
 - La facture est alors en attente d'approbation
 5. Approbation
 - Contrôle du montant, du fournisseur, de la devise, de la méthode de Paiement, des lignes de facture
 - Ajouter le PDF de la facture comme pièce jointe dans Alma (si selon votre site cette tâche incombe à la personne qui valide la facture - voir la [procédure](#))

La comptabilité ne peut modifier ces champs :

Devise
Fournisseur
Date de la facture

La comptabilité peut modifier ces champs :

Montant
No de facture

L'information est automatiquement transmise à la comptabilité qui procédera au paiement sur la base du PDF ajouté en pièce jointe dans Alma.

STATUTS DE LA FACTURE

La facture créée passe par plusieurs statuts durant le processus

Statut	Définition
En révision	Lors de la validation de la facture
Pending	Lors de la validation de la facture
En attente de facturation	Le document a été réceptionné dans Alma
En attente d'approbation	La facture est en attente d'approbation par une personne ayant le profil slsp-acq-factures
Prêt à être payé	La facture est approuvée. Durant la nuit, un job transmet la facture pour paiement à SAP
En attente de paiement	La facture est en traitement à la comptabilité
Clôturé	Le processus est terminé

TVA

Pour les ressources acquises sous **format physique** (livres, suites, périodiques sous format papier, DVD), il ne faut pas remplir les champs liés à la TVA dans Alma. Si le fournisseur est établi en Suisse, la TVA est de sa responsabilité, s'il est établi à l'étranger, la TVA est perçue lors du passage en douane.

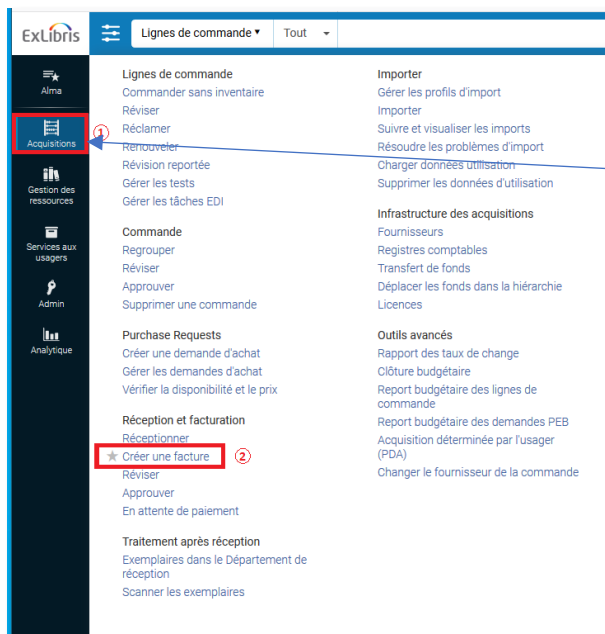
Pour les ressources acquises sous **format électronique** (ebook, BDD, périodique électronique ou en p+e), plusieurs cas de figure se présentent :

- facture émise par un fournisseur suisse : il ne faut pas remplir les champs liés à la TVA dans Alma
- facture émise par un fournisseur étranger : la TVA est incluse dans la facture, il ne faut pas remplir les champs liés à la TVA dans Alma
- facture émise par un fournisseur étranger, la TVA n'est pas incluse dans la facture, il faut demander le prélèvement de la TVA à la comptabilité

	Nature comptable	Taux TVA (CH)	Demander à la comptabilité de prélever la TVA
Périodiques électroniques (abonnement)	3103101	2.50%	Oui*
Périodiques papier (abonnement)	3103101	2.50%	Non
Abonnements P+E	3103101	2.50%	Oui*
Livres papier	3103000	2.50%	Non

Ebooks	3103000	2.50%	Oui*
Base de données	3103101	7.70%	Oui*
DVD	3103000	7.70%	Non
Cotisations / affiliation à une association	3103102	-	Non

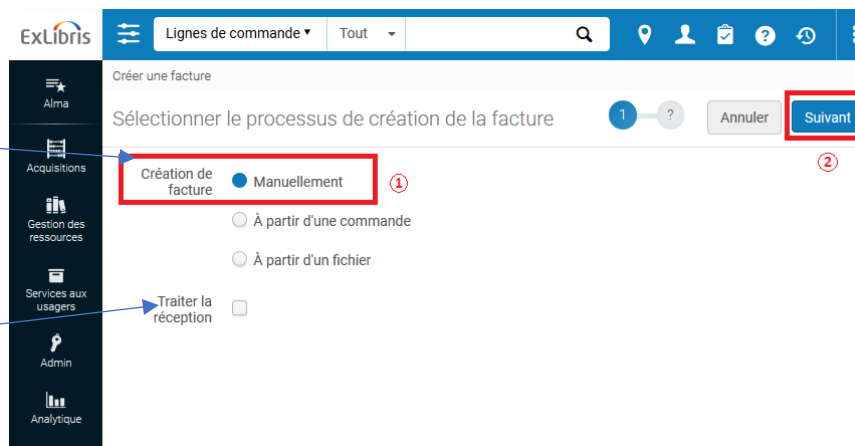
CREER UNE FACTURE



Pour créer une facture, cliquer sur Acquisitions et « Créer une facture »

Manuellement : à utiliser dans tous les cas, en particulier s'il y a plusieurs lignes sur la facture
A partir d'une commande : il faut disposer du no de la ligne de commande (POL)
A partir d'un fichier : à éviter

Traiter la réception : permet d'enchaîner la réception après le traitement de la facture





ERASMUS Boekhandel

P.O. Box 19140
1000 GC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 535 3433
Fax: +31 (0)20 620 6799
erasmus@erasmusbooks.nl
www.erasmusbooks.nl

54942

24873
Bibliothèque Schmidheiny (BELS)
Service des Acquisitions
UNIGE Site Arve Sciences 2
Quai Ernest-Ansermet 30

Erasmus ID-Nr.:
CHE-331.868.065 MWST

1211 Genève 4
Switzerland

Facture

AMS No.: 00219348/24873



Date: 24-09-2020/rk



Dépt.: LAP Prix CHF TVA Total CHF

1	26-08-2020	ISBN 9780367205737			
	Hubbe, Mark: Theoretical approaches in bioarchaeology.				
		GBP 34,99	42,36		
		-10,00% remise	38,12	0,95 L	39,07

1	Ex.								
TTC:	39,07	HT:	38,12	TVA :	0,95	L:	2,50%	Total	CHF 39,07

1 GBP = 1,210707 CHF

Date limite paiement: 08.11.2020. ERASMUS ANTIQUARIAAT BOEKHANDEL BV IBAN: NL96 HSBC 2038 3846 14 BIC: HSBGNL2A ou ERASMUS ANTIQUARIAAT BOEKHANDEL BV IBAN: NL96 HSBC 2038 3846 14 BIC: HSBGNL2A

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Erasmus Antiquariaat en Boekhandel bv. Handelsregister Amsterdam 33044879.

Encadré en rouge : les éléments essentiels de la facture

← Détails de la facture

1 2 Annuller Retour Enregistrer et créer lignes de facture

Détails de la facture

Numéro de facture * 00219348/24873

Date de facture * 24/09/2020

Fournisseur * 000000411

Compte fournisseur ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS

Montant total * 39,07 CHF

Montant total des lignes de facture 39,07 CHF

Personne contact chez le fournisseur empty (Non listé)

Méthode de paiement Service comptable

de référence facture

Type de création Manuellement

Propriétaire * Université de Genève

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata

Montant total des charges supplémentaires 0,00 CHF

Montant de livraison

Montant général

Montant d'assurance

Montant de la remise

TVA

Code TVA

Mettre à jour le montant

TVA % 0.0

Type de TVA Inclusif

Montant 0,0

Prélevé sur le compte

Taxe fournisseur (devise locale)

Paie ment

Prépayé

Gestion interne

Ce formulaire permet d'enregistrer les données liées à la facture

Détails de la facture

Compléter ces champs de manière précise

Charges supplémentaires

Si indiqués sur la facture, il est possible d'indiquer : les frais de transport et les rabais

TVA

Ne pas compléter ces champs

Paie ment

Ne pas compléter ces champs

Lorsque les champs sont complétés, cliquer sur « Enregistrer et créer lignes de facture »

Ajouter une ligne par POL et compléter le formulaire

Ce formulaire permet de lier la facture à la POL (Purchase Order Line / Ligne de commande)

Chercher la ligne de commande : par no de commande ou par titre

Prix de la ligne de commande **31,49 GBP**

Complètement facturé **Oui**

Prix **37,21** CHF

Modifier le prix si nécessaire :
Le prix affiché par défaut est celui indiqué lors de la commande

Codes statistiques
Il est possible de les modifier

Code statistique **Biochimie**

Code statistique secondaire **Monographie physique**

+ Ajouter un compte ▾ Redistribuer les lignes ⚙

#	▲ Nom du fonds	↕ Code du compte	Pour cent	↕ Montant
1 -	Chimie Biochimie (FY-2020) (3 607,71 CHF)	99.bels.2	100.0%	39,07 CHF ...
2 To...	-	-	100.0%	39,07 CHF

Fonds
Il est possible de changer le fonds

En résumé :

Ajouter une ligne de facture

Type **Régulier** (Numero de ligne 1)

Ligne de commande **POL-UGE-369** [Plus d'informations](#)

Titre **Theoretical Approaches in Bioarchaeology / edited by Colleen M. Cheverko, Julia R. Prince-Buitenhuys, and Mark Hubbe.**

Prix de la ligne de commande **31,49 GBP**

Complètement facturé **Oui**

Prix **39,07** CHF

Note sur le prix

Prix total **39,07 CHF**

Quantité **1** Note TVA **Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.**

Code statistique **Biochimie**

Code statistique **Monographie physique**

Code statistique tertiaire **-(Non listé)**

Note

Montant de la facture **39,07 CHF** Montant total des lignes de facture **0,00 CHF**

[Ajouter un compte](#) [Redistribuer les lignes](#)

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Chimie Biochimie (FY-2020) (3 607,71 CHF)	99.bels.2	100.0%	39,07 CHF
2	To...	-	100.0%	39,07 CHF

Ajouter Fermer **Ajouter et fermer**

1. Ne pas modifier le Type
2. Chercher la ligne de commande ou le titre
3. Corriger le prix
4. Corriger les codes statistiques si
5. Modifier le fonds si nécessaire
6. Cliquer sur ce bouton pour passer à l'étape

Ce code n'est employé que pour les périodiques

< Détails de la facture

Enregistrer

Annuler

Enregistrer et continuer

Résumé

Alertes

Lignes de facture

History

Notes

Pièces jointes

1 - 1 de 1

+ Ajouter une ligne de facture



Statut : Tout Type : Tout

# de Ligne	Typ	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique	
1 1	Rég...	39,07 CHF	39,07 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Theoretical Approaches in Bioarchaeology / edited by Colleen M. Cheverko, Julia R. Prince-Buitenhuis, and Mark Hubbe.	Chimie Biochimie 99.bels.2 (100.0%) (FY-2020)	POL-UGE-369 (Envoyé)/	Biochimie	...

Cliquer sur le bouton pour passer à l'étape suivante

ExLibris

Fournisseurs ▼ Tout ▼

Créer une facture

» Factures en attente d'approbation (1 - 2 de 2)

Attribué à moi Non attribué Attribué à d'autres

Numéro de facture


↕ No de facture	↕ Fournisseur	Propriétaire	↕ Type de création	↕ Date de création	↕ Dernière mise à jour	↕ Nbre de lignes	↕ Prix total	
1 ebSCO45990	1 EBSCO INFORMATION SERVICES - FRANCE	Université de Genève	Manuellement	13/07/2020	13/07/2020	1	300,00 CHF	...
2 00219348/24873	3 ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS	Université de Genève	Manuellement	17/10/2020	17/10/2020	1	39,07 CHF	...

La facture a changé de statut, elle est en attente d'approbation

EXEMPLES

FACTURE D'UN LIVRE PAPIER

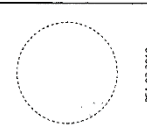

Exemple de facture

<p>PAYOT SA PEPINET PLACE PEPINET 4 1003 LAUSANNE SUISSE Tél : 021/341 33 31 Fax : 021/341 33 45 Courriel : pepinet@payot.ch</p> <p>PAYOT SA Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 LAUSANNE TVA : CHE-105.897.137 TVA CCP : IBAN : CH18 0900 0000 1000 0391 2 UBS, LAUSANNE : IBAN : CH44 0024 3243 3598 2501 W</p> <p>LAUSANNE, le 14/01/2020</p>		<p style="text-align: right;">FACTURE</p> <p>N° de facture : 20 / 52382 N° de client : 311326 N° de compte : 244136</p> <p>BIBLIOTHEQUE SCHMIDHEINY (BELS) UNIGE MME F. SITE ARVE SCIENCES 2 QUAI ERNEST-ANSERMET 30 1211 GENEVE 4 SUISSE</p>
---	---	---

Ean	Auteur	Titre	Qté	PV TTC	Rem. %	TVA	PV TTC
Référence commande : FRANCO S 1825378 10.12.19 MBR							
9781476729923	STEINHARDT PAUL	THE SECOND KIND OF IMPOSSIBLE THE EXTRAORDINARY	1	30,90	10,00%	2,50 %	27,81

Total Titres : 1	Total Volumes livrés : 1						
Taux TVA	2,50 %	0,00 %	0,00 %	Total	PV des marchandises	30,90	
Montant HT	27,13	0,00	0,00	27,13	Total remise	3,09	
TVA	0,68	0,00	0,00	0,68	Total marchandises	27,81	
					Acompte	0,00	
					Montant net arrondi à payer (CHF)	27,80	

Conditions de paiements : 30 jours net au moyen du bulletin ci dessous. Avec nos remerciements.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	
PAYOT SA Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 LAUSANNE SUISSE	PAYOT SA Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 LAUSANNE SUISSE		
Konto/Compte/Conto CHF 01-74243-0	Konto/Compte/Conto CHF 01-74243-0	Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento 00 52382 00200 26460 00244 13604	
Einbezahlt von / Versé par / Versato da 00 52382 00200 26460 00244 13604 BIBLIOTHEQUE SCHMIDHEINY (BELS) FACHINOTTI ELENA SITE ARVE SCIENCES 2 1211 GENEVE 4	609	Einbezahlt von / Versé par / Versato da BIBLIOTHEQUE SCHMIDHEINY (BELS) FACHINOTTI ELENA SITE ARVE SCIENCES 2 1211 GENEVE 4	
	<input type="checkbox"/>	010000027804>005238200200264600024413604+ 010742430>	
Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione			

Résumé de la facture

[Résumé](#) | [Alertes](#) | [Lignes de facture](#) | [History](#) | [Notes](#) | [Pièces jointes](#)

Invoice Details

Numéro de facture * **20/52382** Date de facture * **14/01/2020**

Fournisseur * **000002164** Compte fournisseur **PAYOT LAUSANNE-PEPINET**

Montant total * **27,80** CHF Montant total des lignes de facture **27,81** CHF

Personne contact chez le fournisseur - Méthode de paiement **Service comptable**

de référence facture Type de création **Manuellement**

Propriétaire * **Université de Genève**

Lignes de facture

[Résumé](#) | [Alertes](#) | [Lignes de facture](#) | [History](#) | [Notes](#) | [Pièces jointes](#)

1 - 1 de 1 + Ajouter une ligne de facture

Statut : **Tout** Type : **Tout**

# de Ligne	Tyf	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique
1 1	Ré...	27,81 CHF	27,81 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	The second kind of impossible : the extraordinary quest for a new form of matter / Paul J. Steinhart	Physique 99.bels.4 (100.0%) (FY-2020)	1518044 (Envoyé)/	Physique

Détails de la ligne de facture

Détails de ligne de facture

Type **Régulier** Numéro de ligne **1**

Ligne de commande **1518044** [Plus d'informations](#)

Titre **The second kind of impossible : the extraordinary quest for a new form of matter / Paul J. Steinhart**

Prix de la ligne de commande **31,00** CHF Complètement facturé **Oui**

Lignes de facture de la ligne de commande actuelle

Frais de la ligne de facture

Prix **27,81** CHF

Note sur le prix

Prix total **27,81** CHF

Quantité **1** Note TVA **Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.**

Code statistique **Physique**

Code statistique secondaire **Monographie physique** Code statistique tertiaire **-(Non listé)**

Note

Montant de la facture **27,80** CHF Montant total des lignes de facture **27,81** CHF

Financement

+ Ajouter un compte Redistribuer les lignes

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Physique (FY-2020) (13 879,75 CHF)	99.bels.4	100.0%	27,81 CHF
2	Total	-	100.0%	27,81 CHF

FACTURE DE DEUX LIVRES PAPIER AVEC FRAIS D'ENVOI

Exemple de facture



casalini libri

Casalini Libri S.p.A. - Via Benedetto da Maiano, 3 - 50014 Fiesole (FI) - Italie
 Bureaux et logistique: Via Faentina 169/15 - 50014 Fiesole (FI) - Italie
 Numéro de TVA IT03106600483 - R.E.A. FI309587 - Capital Social 3.600.000 €
 Contacts, services et questions administratives voir www.casalini.it

Customer: CHE-114.927.636 8MI044A



PREGHIAMO CITARE
 NELLA CORRISPONDENZA
 E NEI PAGAMENTI /
 PLEASE QUOTE IN
 CORRESPONDENCE AND
 PAYMENTS

FATTURA / INVOICE

NUMERO / NO.	DATA / DATE	#MON.
20-00376	08.01.20	

Université de Geneve
 Bibliothèque d'Italien
 Case postale
 Uni Bastions
 1211 GENEVE 4
 Svizzera

Titles sent to:
 Université de Geneve
 CH-1205 GENEVE

Bibliothèque d'Italien
 Svizzera

Uni Bastions, Rue de Candol

Payment due upon invoice receipt

VS. RIF. / YOUR REF.	TITOLO / TITLE	COPIE / COPIES	IMPORTO / AMOUNT	
			SFR.	EUR
BA-ITAL/188 32	Bertolucci, Attilio Tra due città : lettere 1951-1995. / Attilio Bertolucci e Roberto Tassi ; a cura di Elisa Donzelli.. - (Tracce ; 7). - Bologna : Il Mulino, 2019. 9788815285485 ; EUR 15,00 - Discount (5,0%) su 15,00 = 0,75	1	16.30	14,25
BA-ITAL/182 7	Fanini, Barbara Le liste lessicali del codice Trivulziano di Leonardo da Vinci : trascrizione e analisi linguistica. / Barbara Fanini.. - (Filologia e ordinatori ; XXXIV). - Firenze : Franco Cesati editore, 2018. 9788876677502 ; EUR 30,00 - Discount (5,0%) su 30,00 = 1,50	1	32.61	28,50
BA-ITAL/188 52	Presenza di Nievo nel Novecento (1945-1990) : atti del seminario di studi in ricordo di Sergio Romagnoli (Firenze, 8-9 febbraio 2018). / a cura di Roberta Turchi.. - (Quaderni della Rassegna ; 157). - Firenze : Franco Cesati editore, 2019. 9788876677731 ; EUR 25,00 - Discount (5,0%) su 25,00 = 1,25	1	27.17	23,75
L'esportatore delle merci contemplato nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale C.E.E. - Italia. Fiesole (Firenze), Michele Casalini Cette facture peut être réglée par vire- ment directement sur notre compte postal suisse n° 80-76016-2. IBAN CH760900000800760162 BIC POFICHBEXX				
order(S) recorded for continuation. Postage and handling: (Covering books listed in 2 invoices and included in the same Non imponib.art.8 84,50		package)	20.59	18,00
1,7 KG.	Non possono venire accettate rese che non siano state concordate / No books returnable without previous authorization Exch.rate: 0,874			
TOTALE / TOTAL SFR. 96.67 EUR 84,50				

3 Entry

Résumé de la facture

Résumé | Alertes | Lignes de facture | Historique | Notes | Pièces jointes

Détails de la facture

Numéro de facture * **20-00376** | Date de facture * **08/01/2020**
 Fournisseur * **000000400** | Compte fournisseur **CASALINI LIBRI S.P.A.**
 Montant total * **96,67** CHF | Montant total des lignes de facture **96,67 CHF**
 Personne contact chez le fournisseur - | Méthode de paiement **Service comptable**
 Type de création **Manuellement** | # de référence facture
 Propriétaire * **Université de Genève**

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata | Montant total des charges supplémentaires **20,59 CHF**
 Montant de livraison **20,59** | Montant général
 Montant d'assurance

Ajouter les frais de livraison

⚠ une virgule, pas de point pour ajouter les centimes

Lignes de facture

Résumé | Alertes | Lignes de facture | Historique | Notes | Pièces jointes

1 - 3 de 3 + Ajouter une ligne de facture

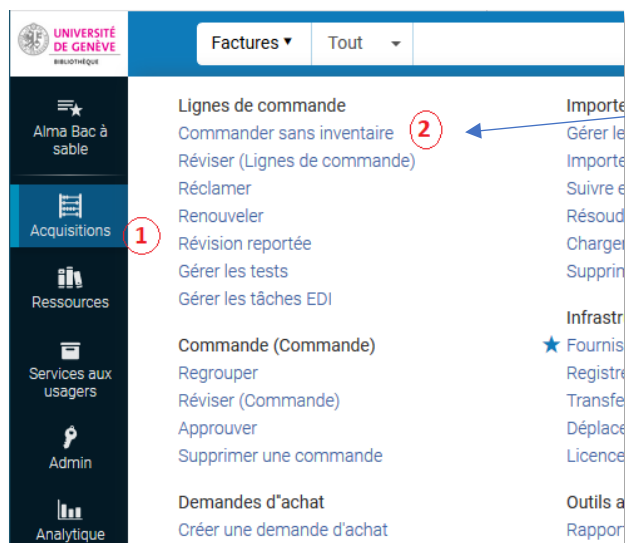
Statut : Tout | Type : Tout

# de Ligne	Type	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique
1 1	Régulier	16,30 CHF	20,71 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Tra due città : lettere 1951-1995 / Attilio Bertolucci, Roberto Tassi ; a cura di Elisa Donzelli.	Italien 99.itro.1.2 (100.0%) (FY-2020)	POL-UGE-364 (Envoyé/)	Langues, littératures et cultures italiennes et rhétoroma...
2 2	Régulier	32,61 CHF	41,44 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Le liste lessicali del codice Trivulziano di Leonardo da Vinci : trascrizione e analisi linguistica / Barbara Fanini	Italien 99.itro.1.2 (100.0%) (FY-2020)	1479253 (Envoyé/)	Langues, littératures et cultures italiennes et rhétoroma...
3 3	Régulier	27,17 CHF	34,52 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Presenza di Nievo nel Novecento (1945-1990) : atti del seminario di studi in ricordo di Sergio Romagnoli (Firenze, 8-9 febbraio 2018) / a cura di Roberta Turchi	Italien 99.itro.1.2 (100.0%) (FY-2020)	1496279 (Envoyé/)	Langues, littératures et cultures italiennes et rhétoroma...

Le montant des frais de livraison est réparti entre chaque ligne de la facture

COMMANDE SANS INVENTAIRE et FACTURE POUR FRAIS CONNEXES

Cela concerne les factures issues de transporteurs de type DHL, IBS Logistics etc.



Pour créer une commande pour frais connexes, cliquer sur Acquisitions et « Commander sans inventaire »

← Commande sans inventaire

Annuler **Créer une ligne de commande**

En-tête de commande * **Frais connexes**

En-tête alternatif * **2020**

Description * **DHL**

Type d'achat * **Autre service - Achat ponctuel**

Propriétaire de la ligne de commande * **Uni Bastions – Central**

Charger à partir du modèle

Compléter les champs dans le formulaire puis cliquer sur « Créer une ligne de commande »

Il faut noter le no de commande POL-UGE-xxx. Il n'est pas possible d'effectuer une recherche par titre pour retrouver les commandes sans inventaire. Alternative : recherche par fournisseur.

Création d'une commande sans inventaire

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Factures ▾ Tout ▾

Fournisseurs

Détails de la ligne de commande

Supprimer Annuler la ligne Commander maintenant Enregistrer Retour Enregistrer et continuer Enregistrer comme modèle

Frais connexes, 2020, DHL

Résumé Description Alertes Lignes de facture Lignes de commande associées Communications Historique Notes Pièces jointes

Exemplaires commandés

Licence: Sélectionner dans une liste Consulter la licence

Information sur le fournisseur

Fournisseur de matériel: DHL EXPRI Consulter le fournisseur Fournisseur d'accès

Période grâce avant réclamation (jours): 0 Intervalle de réclamation (jours): 0

Tarification

Prix catalogue: 28,40 CHF Prix net: 28,40 CHF

Quantité pour tarification: 1 Réduction (%): 0.0

Financement

Ajouter un compte Redistribuer les lignes

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Bastions - Fonds transdisciplinaire (FY-2020) (CHF)		100.0%	28,40 CHF
2	Total		100.0%	20,40 CI IF

Détails de la ligne de commande

Méthode d'acquisition: Achat sur la plate-forme du fournisseur

Aucuns frais:

Statut de facture: Pas de facture

Code statistique secondaire: Fraie connexe

Urgence:

Restriction d'annulation:

Code statistique: Non affecté

Code statistique tertiaire: -

Regroupement manuel:

Note de restriction d'annulation:

Numéro de référence fournisseur:

Type de numéro de référence fournisseur:


Note au fournisseur:

Numéro de facture fournisseur: -


Supplémentaire

Compléter les champs dans le formulaire puis cliquer sur « Commander maintenant »

Exemple de facture



FACTURE DE TVA ET FRAIS DE DÉDOUANEMENT



Numéro de facture: YEL5271342
 Numéro de compte: 159052978
 Numéro TVA:
 Date de facturation: 07-10-20

Page: 1 de 2

En cas des questions
 Email: vatquery.ch@dhl.com

UNIVERSITY OF GENEVA
 ACQUISITIONS

1211 GENEVE
 SWITZERLAND

Affichez la facture en ligne et téléchargez les annexes
<https://mybill.dhl.com/pp/>
 Entrez le code suivant : 0ei09-zaken

Détails des frais	Total des frais	TVA	Code TVA	Montant total (incl. TVA)
MwSt / TVA / IVA	6.40		Z	6.40
Sonstige Abgaben / autres frais / altre spese	0.00		Z	
Einfuhrzoll / droits de douane / dazi e oneri	0.00		Z	
Total des frais supplémentaires	22.00			22.00
Nombre de déclarations: 1				
Total	28.40			28.40


Détails des services suppl.	Total	Code TVA
Vorlageprovision / provision pour avance de fonds / provvigione di anticipo	3.00	B
Vorweisungstaxe/taxe de présentation/tassa di presentazione	19.00	
Total des frais supplémentaires	22.00	


TVA en détails	Total
Code Description de la TVA Taux Montant imposable TVA	
B NON TAXABLE 0.0% 3.00 0.00	
Z MWST / Einfuhrzoll und Zusatzleistungen 0.0% 25.40 0.00	
Total TVA	0.00

Payable jusqu'au: 14-10-20	Total (excl. TVA)	TVA	Total (incl. TVA)
	28.40	0.00	28.40

DHL Express (Suisse) SA - Query Handling, Postfach 23, 4030 Bâle - IDE: CHE-105.901.000, CHE-116.304.564 TVA - CREST: IPCH
 Compte bancaire CHF: Credit Suisse, Zurich, IBAN: CH7504835020332191000, Swift: CRESCH ZZ80A

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per DHL Express (Suisse) SA St. Jakobs-Strasse 222 4052 Bâle	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per DHL Express (Suisse) SA St. Jakobs-Strasse 222 4052 Bâle	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungere comunicazioni	
Konto / Compte / Conto 01-84912-5 CHF <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">28</div> . <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">40</div> Einbezahlt von / Versé par / Versato da 00000000527134201590529782	Konto / Compte / Conto 01-84912-5 CHF <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">28</div> . <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">40</div>	Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">00 00000 00527 13420 1590529782</div>	Einbezahlt von / Versé par / Versato da UNIVERSITY OF GENEVA UNIMAIL BIBLIOTHEQUE BOULEVARD DU PONT-D'ARVE 40 ACQUISITIONS 1211 GENEVE
UNIVERSITY OF GENEVA UNIMAIL BIBLIOTHEQUE BOULEVARD DU PONT-D'ARVE 40 ACQUISITIONS 1211 GENEVE	609	0100000028403>000000000527134201590529782+ 010849125>	


Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

Résumé de la facture

Détails de la facture

1 2 Annuler Retour Enregistrer et créer lignes de facture

Détails de la facture

Numéro de facture * YEL5271342 Date de facture * 07/10/2020

Fournisseur * 000035348 Compte fournisseur * DHL Express

Montant total * 28,40 CHF Montant total des lignes de facture 0,00 CHF

Personne contact chez le fournisseur - Méthode de paiement Service comptable

de référence facture - Type de création Manuellement

Propriétaire * Université de Genève

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata Montant total des charges supplémentaires 0,00 CHF

Montant de livraison - Montant général -

Montant d'assurance - Montant de la remise -

Lignes de facture

Résumé Alertes Lignes de facture Historique Notes Pièces jointes

1 - 1 de 1 + Ajouter une ligne de facture

Statut : Tout Type : Tout

# de Ligne	Type	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique
1 1	Régulier	28,40 CHF	28,40 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Frais connexes, 2020, DHL	Bastions - Fonds transdisciplinaires (100.0%) (FY-2020)	POL-UGE-432 (En attente de facturation/)	Non affecté

Détails de la ligne de facture

Fournisseurs * Tout

YEL5271342

Détails de ligne de facture

Type Régulier Numéro de ligne 1

Ligne de commande POL-UGE-432 Plus d'informations

Titre Frais connexes, 2020, DHL

Prix de la ligne de commande 28,40 CHF Complètement facturé Oui

Lignes de facture de la ligne de commande actuelle

Frais de la ligne de facture

Prix 28,40 CHF

Note sur le prix

Prix total 28,40 CHF

Quantité 1 Note TVA Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.

Code statistique Non affecté

Code statistique secondaire Frais connexes Code statistique tertiaire (Non listé)

Note

Montant de la facture 28,40 CHF Montant total des lignes de facture 28,40 CHF

Financement

+ Ajouter un compte - Redistribuer les lignes

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Bastions - Fonds transdisciplinaire (FY-2020)		100.0%	28,40 CHF
2	Total		100.0%	28,40 CHF

Informations sur la ligne de commande

Code statistique secondaire : Frais connexes

NOTE DE CREDIT

Exemple d'une note de crédit



ERASMUS Boekhandel

P.O. Box 19140
1000 GC Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 535 3433
Fax: +31 (0)20 620 6799
erasmus@erasmusbooks.nl
www.erasmusbooks.nl

54262

24830
Université de Genève
Espace Battelle - Sc.de l'Antiquité
Battelle Bât. A.
Route de Drize 7

Erasmus ID-Nr.:
CHE-331.868.065 MWST

1227 Carouge-Genève
Switzerland

Avoir

AMS No.: 00219064/24830 Date: 23-09-2020/cb

Dépt.: Facture 00216956 28-08-2020		Prix CHF	TVA	Total CHF
-1	23-07-2020 Saba, Sara: Isopoliteia in Hellenistic times. ISBN 9789004425699			
	BA-EGYP / 1786-12	EUR 105,00	-112,88	
		-10,00% remise	-101,59	-2,54 L
				-104,13

-1 Ex.
TTC: -104,13 HT: -101,59 TVA : -2,54 L: 2,50* Total CHF -104,13

1 EUR = 1,075038 CHF

ERASMUS ANTIQUARIAAT BOEKHANDEL BV IBAN: NL96 HSBC 2038 3846 14 BIC: HSBGNL2A

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Erasmus Antiquariaat en Boekhandel bv Handelsregister Amsterdam 33044879

Résumé d'une note de crédit

Détails de la facture

Numéro de facture *	00219064/24830	Date de facture *	23/09/2020
Fournisseur *	000000411	Compte fournisseur	ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS
Montant total *	-104,13 CHF	Montant total des lignes de facture	0,00 CHF
Personne contact chez le fournisseur	-	Méthode de paiement	Service comptable
# de référence facture		Type de création	Manuellement
Propriétaire *	Université de Genève		

Lignes d'une note de crédit

Résumé | Alertes | Lignes de facture | Historique | Notes | Pièces jointes

1 - 1 de 1

+ Ajouter une ligne de facture

Statut : Tout | Type : Tout

# de Ligne	Type	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique	
1 1	Régulier	-104,13 CHF	-104,13 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Isopoliteia in hellenistic times / Sara Saba.	Sciences de l'Antiquité 99.ant.1 (100.0%) (FY-2020)	POL- UGE-413 (Envoyé)/	Sciences de l'Antiquité	...

Détails d'une note de crédit

< Détails de ligne de facture

Annuler

Enregistrer

00219064/24830



Détails de ligne de facture

Type	Régulier	Numéro de ligne	1
Ligne de commande	POL-UGE-413 Plus d'informations		
Titre	Isopoliteia in hellenistic times / Sara Saba.		
Prix de la ligne de commande	105,00 EUR	Complètement facturé	Oui

Lignes de facture de la ligne de commande actuelle

Frais de la ligne de facture

Prix	-104,13	CHF
Note sur le prix	<input type="text"/>	
Prix total	-104,13 CHF	
Quantité	1	Note TVA Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.
Code statistique	Sciences de l'Antiquité	
Code statistique secondaire	Monographie physique	Code statistique tertiaire - (Non listé)
Note	<input type="text"/>	
Montant de la facture	-104,13 CHF	Montant total des lignes de facture -104,13 CHF

Financement

[Ajouter un compte](#)

[Redistribuer les lignes](#)

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Sciences de l'Antiquité (FY-2020) (19 009,80 CHF)	99.ant.1	100.0%	-104,13 CHF
2	Total	-	100.0%	-104,13 CHF

FACTURE POUR UNE COMMANDE PAR CARTE DE CREDIT

Exemple de décompte



P.P. A CH-6901 Lugano - CP 5894 Posta CH SA

INFORM. SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE GENEVE
RUE GENERAL-DUFOUR 24
1204 GENÈVE

Décompte mensuel

Corporate Travel Account (Virtual)
 Numéro client: [REDACTED]
 Numéro account: [REDACTED] CHF
 Solde précédent en notre faveur: 502.80
 Total débits: 719.94
 Total crédits: 591.24
 Nouveau solde en notre faveur: 631.50
 (Délai de réception du paiement: 10.02.2020)

Lugano, 15.01.2020

Date	Description	Montant CHF
	Solde précédent en notre faveur	502.80
	Votre paiement	502.80
	Corporate Travel Account (Virtual)	
09.12.2019	AMZN MKTP FR AMAZON.FR LUXEMBOURG VCN:	62.59 <i>V906</i>
16.12.2019	AB* IBERLIBRO G9XATK MADRID SPAIN 26.36 EUR VCN: Date de conversion: 16.12 à 1.134294 +1.20% frais MADRID SPAIN	30.26 <i>V310</i>
16.12.2019	AB* IBERLIBRO G9XAMG MADRID SPAIN 22.42 EUR VCN: Date de conversion: 16.12 à 1.135147 +1.20% frais MADRID SPAIN	25.76 <i>V909</i>
16.12.2019	AMZN MKTP FR AMAZON.FR LUXEMBOURG VCN:	112.27 <i>V908</i>
16.12.2019	AB* ABEBOOKS.FR G9XAH5 DUSSELDORF GERMANY 39.46 EUR VCN: Date de conversion: 16.12 à 1.132793 +1.20% frais DUSSELDORF GERMANY	45.24 <i>V911</i>

Total: CHF 276.12

Nouveau solde en notre faveur 276.12

Le montant de 276.12 CHF sera débité de votre compte [REDACTED] le 20.01.2020.

Résumé de la facture

Résumé		Alertes	Lignes de facture	Historique	Notes	Pièces jointes	
Détails de la facture							
Numéro de facture *	PO-UGE-481014	Date de facture *	20/01/2021	Compte fournisseur	ABEBOOKS.FR VISA		
Fournisseur *	VIS000004	Montant total *	22,75 EUR	Montant total des lignes de facture	22,75 EUR		
Personne contact chez le fournisseur	-	Méthode de paiement	Carte de crédit	# de référence facture			
Type de création	À partir d'une commande	Propriétaire *	Uni Bastions – Central				
Charges supplémentaires							
Utiliser le prorata	<input checked="" type="checkbox"/>	Montant total des charges supplémentaires	0,00 EUR	Montant général			
Montant de livraison		Montant de la remise					
Montant d'assurance							
TVA							
Code TVA		Mettre à jour le montant		Type de TVA	Inclusif		
TVA %	0.0			Prélevé sur le compte	<input checked="" type="checkbox"/>		
Montant	0,0						
Taxe fournisseur (devise locale)							
Ratio explicite							
Paieement							
Prépayé	<input type="checkbox"/>	Gestion interne	<input checked="" type="checkbox"/>	Statut du paiement	Payé	Identifiant du paiement	
		Date de paiement	20/01/2021	Montant du paiement *	22,75 EUR		

Gestion interne :

La facture ne descend pas dans SAP

Statut du paiement:

Payé

Date de paiement :

Laisser par défaut la date du jour

Montant du paiement :

Indiquer le montant de la facture

Ligne de facture

Résumé | Alertes | **Lignes de facture** | Historique | Notes | Pièces jointes

1 - 1 de 1

+ Ajouter une ligne de facture



Statut : Tout | Type : Tout

Statut	# d Lig	Type	Prix	Prix total	Note TVA	Description	Compte	Note	N° ligne de comman	Code statisti
1 Prêt	1	Régulier	22,75 EUR	22,75 EUR	En... 0.00 inc... da... la... lig... Prix tot...	La condición postmoderna informe sobre el saber Jean- François Lyotard ; trad. de Mariano Antolín Rato	Espagnol 99.espo.1.1 (100.0%) (FY-2021)	-	POL- UGE-2... (Envoy...	-

Détails d'une des lignes de facture

Détails de ligne de facture
▼

Type	<input type="text" value="Régulier"/>	Numéro de ligne	1
Ligne de commande	<input type="text" value="POL-UGE-2169"/> ✕ ☰ Plus d'informations		
Titre	La condición postmoderna informe sobre el saber Jean-François Lyotard ; trad. de Mariano Antolín Rato		
Prix de la ligne de commande	22,75 EUR	Complètement facturé	Oui

Lignes de facture de la ligne de commande actuelle
▼

Frais de la ligne de facture
▼

Prix	<input type="text" value="22,75"/>	<input type="text" value="EUR"/>
Note sur le prix	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Prix total	22,75 EUR	
Quantité	<input type="text" value="1"/>	Note TVA Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.
Code statistique	<input type="text"/>	Code statistique tertiaire <input type="text"/>
Code statistique secondaire	<input type="text"/>	
Note	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Montant de la facture	22,75 EUR	Montant total des lignes de facture 22,75 EUR

Financement
▼

[+ Ajouter un compte](#)
[Redistribuer les lignes](#) ⚙️

#	▲ Nom du fonds	↕ Code du compte	Pour cent	↕ Montant
1 -	Espagnol (FY-2021) (22 558,12 CHF)	99.espo.1.1	100.0%	<input type="text" value="22,75"/> <input type="text" value="EUR"/> ⋮
2 To...	-	-	100.0%	22,75 EUR

FACTURE type Fondation Hardt
Exemple de facture



ERASMUS Boekhandel

PO. Box 19140
1000 GC Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 535 3433
Fax: +31 (0)20 620 6799
erasmus@erasmusbooks.nl
www.erasmusbooks.nl

49473

24872
Bibliothèque
Université de Genève
Faculté des Lettres
rue A.-P. de Candolle 5

1211 Genève 4
Switzerland

Erasmus ID-Nr.:
CHE-331.868.065 MWST

Facture

AMS No.: 90135520/24872



Date: 12-02-2020/ap



	Prix	CHF	TVA	Total
1 07-11-2019 Bruhn, Siglind: Debussy's instrumental music in its cultural context. ISBN 9781576473184	GBP 44,50	59,69	1,49 L	61,18

1 Ex.
TTC: 61,18 HT: 59,69 TVA : 1,49 L: 2,50* Total CHF 61,18

1 GBP = 1,341388 CHF

Date limite paiement: 26.01.2020. ING Schweiz IBAN: CH9108387000001080541 BIC: BBRUCHGT

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Erasmus Antiquariaat en Boekhandel bv. Handelsregister Amsterdam 33044879.

Résumé de la facture

Fondation Hardt 1 2 Annuler Retour Enregistrer et créer lignes de facture

Détails de la facture

Numéro de facture *	90135520/24872	Date de facture *	12/02/2020	
Fournisseur *	000000411	Compte fournisseur	Fondation Hardt	
Montant total	61.18	CHF	Montant total des lignes de facture	0,00 CHF
Personne contact chez le fournisseur	empty (Non listé)	Méthode de paiement	Service comptable	
# de référence facture		Type de création	Manuellement	
Propriétaire *	Université de Genève			

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata	<input checked="" type="checkbox"/>	Montant total des charges supplémentaires	0,00 CHF
Montant de livraison		Montant général	
Montant d'assurance		Montant de la remise	

TVA

Code TVA		Mettre à jour le montant	Type de TVA	Inclusif
TVA %	0.0		Prélevé sur le compte	<input checked="" type="checkbox"/>
Montant	0,0			
Taxe fournisseur (devise locale)				

Paiement

Prépayé	<input type="checkbox"/>	Identifiant du paiement	
Gestion interne	<input checked="" type="checkbox"/>	Montant du paiement *	61.18
Statut du paiement	Payé	CHF	
Date de paiement	26/10/2020		

Gestion interne :
Coché
Statut du paiement :
Payé
Date de paiement :
Laisser par défaut la date du jour
Montant du paiement :
Indiquer le montant de la facture

Lignes de facture

Résumé | Alertes | **Lignes de facture** | Historique | Notes | Pièces jointes

1 - 1 de 1 + Ajouter une ligne de facture

Statut : Tout | Type : Tout

# de Lign	Type	Prix	Prix total	Note TVA	Statut	Description	Compte	N° ligne de commande	Code statistique
1 1	Régulier	61,18 CHF	61,18 CHF	Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.	Prêt	Debussy's instrumental music in its cultural context / by Siglind Bruhn.	Hardt-Histoire littéraire et humanisme 49.210 (100.0%) (FY-2020)	POL- UGE-418 (Envoyé)/	Histoire de l'art

Détails de la ligne de facture

< Détails de ligne de facture Annuler Enregistrer

Frais de la ligne de facture

Prix: CHF

Note sur le prix:

Prix total: **61,18 CHF**

Quantité: Note TVA: **Environ 0.00 inclus dans la ligne Prix total.**

Code statistique:

Code statistique secondaire: Code statistique tertiaire:

Note:

Montant de la facture: **61,28 CHF** Montant total des lignes de facture: **61,18 CHF**

Financement

+ Ajouter un compte Redistribuer les lignes

#	Nom du fonds	Code du compte	Pour cent	Montant
1	Hardt-Histoire littéraire et humanisme (FY-2020) (8 927,32 CHF)	49.210	100.0%	<input type="text" value="61,18"/> CHF
2	Total	-	100.0%	61,18 CHF

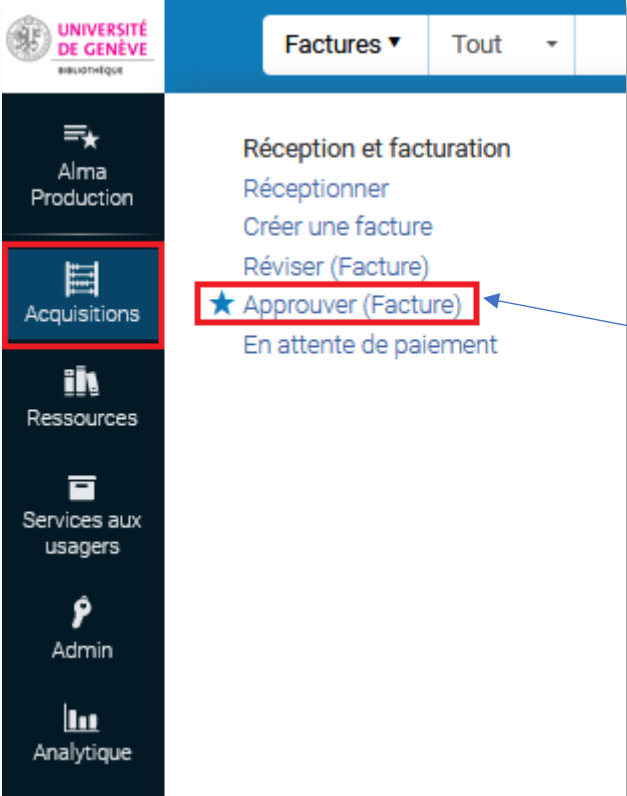
APPROBATION DES FACTURES

Pour avoir le droit de valider des factures dans Alma, il faut disposer de droits liés au profil slsp-acq-invoices.

PROCEDURE ALMA-SAP

Il faut déposer le PDF de chaque facture dans le répertoire partagé:
I:\ALMA_PRD_FACTURES\2021\mois




Dans le dossier 01 si on est en janvier, dans le dossier 02 si on est en février etc. indépendamment de la date indiquée sur la facture.




The screenshot shows the Alma interface for the University of Geneva. The top navigation bar includes the university logo and the text 'UNIVERSITÉ DE GENÈVE' and 'bibliothèque'. Below this, there are two dropdown menus: 'Factures' and 'Tout'. The main navigation sidebar on the left contains several menu items: 'Alma Production', 'Acquisitions' (highlighted with a red box), 'Ressources', 'Services aux usagers', 'Admin', and 'Analytique'. The main content area on the right is titled 'Réception et facturation' and contains a list of actions: 'Réceptionner', 'Créer une facture', 'Réviser (Facture)', '★ Approuver (Facture)' (highlighted with a red box), and 'En attente de paiement'. A blue arrow points from the '★ Approuver (Facture)' option to a green-bordered text box on the right. The text box contains the instruction: 'Pour approuver une facture, cliquer sur Acquisitions et « Approuver (Facture) »'.

⚠ Avant d'approuver la facture dans Alma, il faut s'assurer que le PDF a été déposé dans le répertoire partagé.

Attribué à moi Non attribué Attribué à d'autres

Numéro de facture   

No de facture	Fournisseur	Proprié	Date de créatio	Dernière mise à jour	Nbre de ligne	Prix total	
10201001_2...	ERASMUS INTERNATION... BOOKSELLERS	Uni Bast... - Cent...	18/01/...	18/01/2021	3	280,15 CHF	
36790267	LEHMANN'S MEDIA GBMH (ALLEMAGNE)	Uni Mail	13/01/...	18/01/2021			<ul style="list-style-type: none">ModifierAttribuer àAnnuler l'attributionSupprimerRenvoyer en révision

10201001_24865

Identifiant de facture unique 2666473790005502
Propriétaire Uni Bastions – Central
Fournisseur 000000411
Statut Pending
Approuvé par - (-)
Montant total 280,15 CHF
Montant total des lignes de facture 280,15 CHF

POINTS D'ATTENTION

Résumé Alertes Lignes de facture Historique Notes Pièces jointes

Détails de la facture

Numéro de facture * 10201001_24865
Date de facture * 07/01/2021
Fournisseur * 000000411
Compte fournisseur ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS
Montant total * 280,15 CHF
Montant total des lignes de facture 280,15 CHF
Personne contact chez le fournisseur -
Méthode de paiement Service comptable
de référence facture
Type de création Manuellement
Propriétaire * Uni Bastions – Central

Le numéro de la facture doit être identique à celui du PDF

Paiement dans SAP sous 30 jours

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata
Montant total des charges supplémentaires 0,00 CHF
Montant de livraison
Montant général
Montant d'assurance
Montant de la remise

Frais inclus ou rabais si nécessaire

TVA

Code TVA
TVA % 0.0
Type de TVA Inclusif
Montant 0,0
Prélevé sur le compte
Taxe fournisseur (devise locale)

TVA seulement si ressource électronique

Paiement

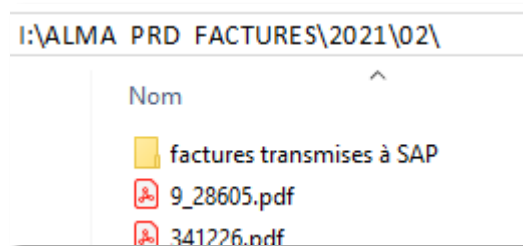
Prépayé
Gestion interne

Gestion interne coché : la facture ne descend pas dans

Lorsque tout est ok, cliquer sur Approuver



Lorsque la facture a été approuvée dans Alma, il faut déplacer le PDF vers le dossier :
I:\ALMA_PRD_FACTURES\2021\mois\factures transmises à SAP



Si tout n'est pas ok, cliquer sur Révision complémentaire nécessaire : l'acquéreur pourra intervenir pour modifier les éléments bloquants.

PROCEDURE GESTION INTERNE

Pour les factures créées afin de permettre le suivi budgétaire mais qui ne doivent pas descendre dans SAP pour paiement (factures de la Fondation Hardt, factures de la carte de crédit, factures d'abonnements Ebsco etc.).

L'acquéreur enregistre la facture dans Alma, coche le bouton Gestion interne et complète la partie Paiement :

Détails de la facture

Enregistrer Annuler **Enregistrer et continuer**

Identifiant de facture unique 2662374310005502 Propriétaire Fondation Hardt Statut Pending Fournisseur 00000411 Montant total 850,74 CHF

Approuvé par - (-) Montant total des lignes de facture 850,74 CHF

Résumé Alertes Lignes de facture Historique Notes Pièces jointes

Détails de la facture

Numéro de facture * 512465 Date de facture * 15/01/2021

Fournisseur * 00000411 Compte fournisseur ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS

Montant total * 850,74 CHF Montant total des lignes de facture 850,74 CHF

Personne contact chez le fournisseur - Méthode de paiement Service comptable

de référence facture Type de création À partir d'une commande

Propriétaire * Fondation Hardt

Charges supplémentaires

Utiliser le prorata Montant total des charges supplémentaires 0,00 CHF

Montant de livraison Montant général

Montant d'assurance Montant de la remise

TVA

Paiement

Prépayé

1 Gestion interne

Statut du paiement Payé Identifiant du paiement

Date de paiement 15/01/2021 Montant du paiement * 850,74 CHF

Cette facture doit être approuvée même si elle ne descend pas dans SAP:

Factures en attente d'approbation (1 - 1 de 1) Annuler

Attribué à moi Non attribué Attribué à d'autres

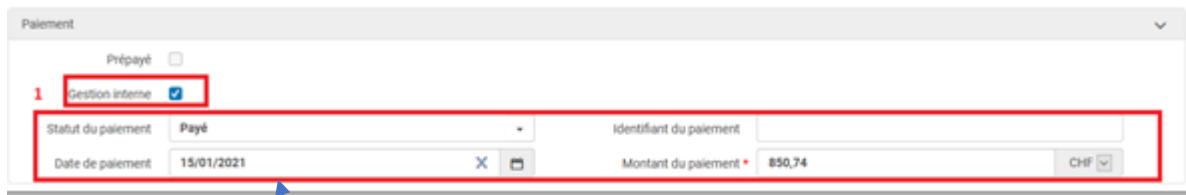
Numéro de facture

Propriétaire : Fondation Hardt

No de facture	Fournisseur	Propriétaire	Type de création	Date de création	Dernière mise à jour	Nbre de lignes	Prix total
1 512465	0 ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS	Fonda... Hardt	À pa... d'u... co...	15/01/2021	18/01/2021	10	850,74 CHF

Modifier
Attribuer à
Supprimer
Renvoyer en révision

Vérifier que la partie Paiement est bien complétée comme suit :

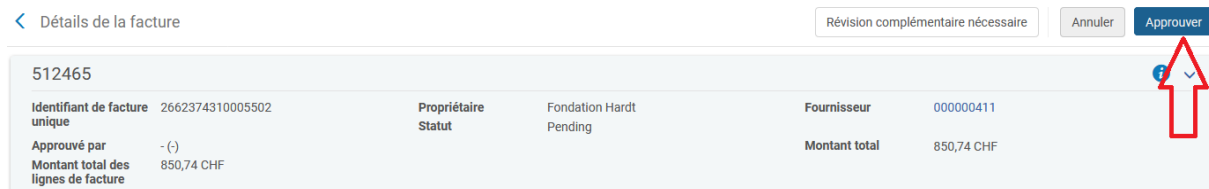


The screenshot shows a 'Paiement' form with the following fields highlighted by red boxes:

- Gestion interne**: Checked (indicated by a blue checkmark).
- Statut du paiement**: Set to 'Payé'.
- Date de paiement**: Set to '15/01/2021'.
- Montant du paiement**: Set to '850,74' with the currency 'CHF' selected.

Gestion interne : coché
Statut du paiement : payé
Date de paiement : laisser par défaut la date indiquée
Montant du paiement : indiquer le montant de la facture

Approuver:



The screenshot shows the 'Détails de la facture' page with the following information:

512465

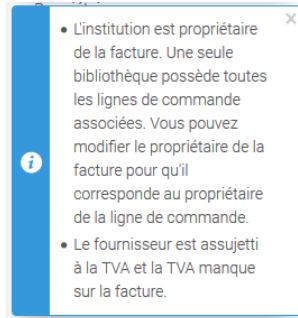
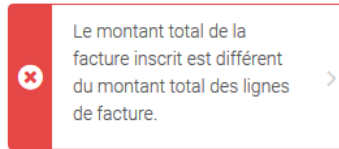
Identifiant de facture unique	2662374310005502	Propriétaire Statut	Fondation Hardt Pending	Fournisseur	000000411
Approuvé par	- (-)	Montant total des lignes de facture	850,74 CHF	Montant total	850,74 CHF

The 'Approuver' button is highlighted with a red arrow.

Si tout n'est pas ok, cliquer sur Révision complémentaire nécessaire : l'acquéreur pourra intervenir pour modifier les éléments bloquants.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE... ?

...une alerte rouge s'affiche, cela signifie qu'il faut rectifier les indications dans les champs concernés. Lorsqu'il s'agit d'une alerte bleue, il s'agit d'une information, non bloquante.



Exemples :

...le montant total de la facture inscrit est différent du montant total des lignes de facture.

The screenshot shows a web interface for creating an invoice. The main section is titled 'Détails de la facture'. It contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Montant total' field with the value '40,00' and another red box highlights the 'Montant total des lignes de facture' field with the value '39,07 CHF'. A blue arrow points from the 'Montant total des lignes de facture' field to the 'Montant total' field. On the right side, there is a sidebar with a red warning box that says 'Le montant total de la facture inscrit est différent du montant total des lignes de facture.' Below this, the sidebar shows the invoice details: 'Propriétaire: Université de Genève', 'Fournisseur: 000000411', 'Statut: Pending', 'Approuvé par: - (-)', 'Montant total: 40,00 CHF', and 'Montant total des lignes de facture: 39,07 CHF'. A green box on the right contains the text 'Le Montant total doit être égal au Montant total des lignes de facture' with a blue arrow pointing to the 'Montant total' field.

Field	Value
Numéro de facture *	00219348/24873
Date de facture *	24/09/2020
Fournisseur *	000000411
Compte fournisseur	ERASMUS INTERNATIONAL BOOKSELLERS
Montant total *	40,00 CHF
Montant total des lignes de facture	39,07 CHF
Personne contact chez le fournisseur	empty (Non listé)
Méthode de paiement	Service comptable
Type de création	Manuellement
Propriétaire *	Université de Genève
Utiliser le prorata	<input checked="" type="checkbox"/>
Montant total des charges supplémentaires	0,00 CHF
Montant de livraison	
Montant général	

...la facture est en statut **Révision**, elle est en attente de validation par l'acquéreur (login slsp-acq). Les factures ayant ce statut sont accessibles depuis cet écran :



Exemples s'alertes bloquantes qui nécessitent d'intervenir dans la facture :

- Le montant total de la facture inscrit est différent du net total calculé facturé
- Le champs Fournisseur de matériel est obligatoire, veuillez entrer les données requises
- Le champ Prix catalogue est obligatoire, veuillez entrer les données requises

Exemples d'alertes non bloquantes :

La facture contient un compte fournisseur différent par rapport à une ou plusieurs lignes de commande liées.

Le prix total de la facture dépasse 2500.

Certaines lignes de facture sont différentes au niveau du prix par rapport aux lignes de commande auxquelles elles sont liées.

Le fournisseur est assujéti à la TVA et la TVA manque sur la facture.

Le fournisseur n'est pas assujéti à la TVA et la facture inclut la TVA

Les factures sont déposées automatiquement sous l'onglet **Non attribué**

Dès que j'interviens dans une facture, elle passe sous l'onglet **Attribué à moi**

Il est possible de se les attribuer ou de les **attribuer à d'autres** en cliquant sur le bouton Action ... puis sur Attribuer à

Numéro de facture	No de facture	Fournisseur	Propriétaire	Type de création	Date de création	Dernière mise à jour	Nbre de lignes	Prix total
YEL5271342	1 YEL5271342	2 DHL EXPRESS	Université de Genève	Manuellement	27/10/2020	27/10/2020	1	28,40 CHF

Deux alertes sont affichées sur cette facture.

← Détails de la facture

Enregistrer Annuler **Enregistrer et continuer**

Résumé **Alertes** Lignes de facture Historique Notes Pièces jointes

Détails de la facture

Numéro de facture *	YEL5271342	Date de facture *	07/10/2020
Fournisseur *	000035348	Compte fournisseur	DHL Express
Montant total *	28,40 CHF	Montant total des lignes de facture	28,40 CHF
Personne contact chez le fournisseur	-	Méthode de paiement	Service comptable
# de référence facture		Type de création	Manuellement
Propriétaire *	Université de Genève		

Une fois que le problème est rectifié, il faut Enregistrer et continuer, la facture passe à l'étape suivante.