

ANNEXE

Modèle de journal des ventes pour les livrables #17

Exemple de journal des ventes (d'après le dictionnaire de données Odyssee) :

Journal des ventes																					
Raison sociale : 001 - Suez eau france Période comptable : du 01/08/2024 au																					
Point de balance: PB 19 Bordeaux Aquitaine																					
Code banco	Libellé contrat	Code INSEE	Libellé commune	Type de facturation	Terme de service	Composant tarifaire / Type de régularisation	Type de bénéficiaire	Type de redevance	Id Tiers	Nom Tiers	Mode de tarification	Poste de produit	Nature de service	Services assainissement du contrat	Type de frais ou régularisation	Classe client	Nombre de factures	Quantité facturée	Prix unitaire	Montant	Taux TVA

Modèle de détail de facturation pour les livrables #4

Exemple de détail de facturation (d'après le dictionnaire de données Odyssee) :

Odyssee Reporting																		
Détail factu par EdC (Conso 7 - BANCO)																		
Point de balance	Banco	Libellé banco	Date début contrat	N° cycle de service	Cycle de facturation du client	Commune	Id compte client	Ancienne référence client	Classe client	Grands comptes	Entreprise nationale	Adresse client 1	Adresse client 2	Adresse client 3	Adresse client 4			
Commune client	Code postal client	Client mensualisé	RNR	ID PDS	Nom acteur principal	Code INSEE	Adresse	Complément adresse	Code postal	ID facture	Numéro facture (Document)	Cycle de facturation de la facture	Date facture	Facture émise	Motif de la facture			
Montant TTC de la Facture	Assiette volume O/N	Id EDC client	Code EDC	Libellé EDC	Date de démarrage EDC	Date de fin EDC	Terme de service	ID EDC modèle	Quantité facturée	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA de la Secteur	Taux TVA	Code variable de facturation	Libellé variable de facturation			

Bordeaux Métropole

*Protocole de fin du Contrat de Concession
du Service Public de l'eau potable*

Modèle d'état des créances facturées demeurées impayées pour les livrables #10-11

Exemple d'état de créances facturées demeurées impayées (d'après le dictionnaire de données Odyssee) :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Odyssee Reporting	Date d'exécution													
2	Liste détaillée des dettes par TdS (banco)														
3	Factures jusqu'au									Total			Conso Part XX		
4	Commun	Classe client	Nom client	Id compte client	N° factu	PROVISION	MONTANT FACTURE	SOLDE_FACTURE	Date factur	Montant HT restant d	Montant TVA restant d	Montant TTC restant d	Montant HT restant d	Montant TVA restant d	Montant TTC restant d
5	Total														
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

Modèle d'état des créances passées en irrécouvrables pour les livrables #9-12-14-15

Exemple d'état de créances facturées passées en irrécouvrables (d'après le dictionnaire de données Odyssee) :

Liste détaillée des pertes par bénéficiaire								
Type de perte		Tous						
Date début								
Date fin								
Contrat	Commune	Nom et prénom du client	Id compte client	N° facture	Date facture	COLLECTIVITE		Total
						Irrec conteste contractuel "redevance TTC" - HT	Irrec conteste contractuel "redevance TTC" - TVA 10	