



FacControl

Système de Facturation

MANUEL D'UTILISATEUR

Système de Facturation Électronique (SFE)

Éditeur : La société GBM Computer Expert SARL



MINISTRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS



**FACTURE
NORMALISÉE**

Date	Versions	Commentaire
10/01/2026	1.0	Version initiale
22/02/2026	1.1	Mise à jour multi mode de paiement, taxe spécifique
17/03/2026	1.2	Mise à jour e-mcf et mcf intelligent
09/04/2026	1.3	Mise à jour du module de la facture pro-forma

Informations légales de l'éditeur

Société GBM Computer Expert SARL

RCCM : CD/KNG/RCCM/25-B-03978

ID.NAT : 01-J6100-N88445Q

NIF : A2560363Q

Slogan : Votre idée, notre technologie



FacControl

Système de Facturation

Sommaire

Informations légales de l'éditeur	1
1. INTRODUCTION	3
1.1 Présentation générale	3
1.2 Profils d'utilisateurs (rôles).....	4
2. CONNEXION ET DÉMARRAGE.....	6
2.1 Se connecter à FacControl	6
2.2 Inscription (premier utilisateur).....	9
2.3 Déconnexion.....	11
3. LES POINTS DE VENTE	11
3.1 Accès à l'option Point de Vente	11
3.1 .1 Point de Vente (POS).....	12
3.2 Interface du Point de Vente (aperçu)	13
3.3 Ajout des produits dans la vente	22
3.4 Gestion du panier.....	27
3.5 Gestion du client.....	30
3.8 Cas particuliers et gestion des erreurs.....	40
4. FACTURES ET AVOIRS.....	42
4.1 Consultation des factures	42
4.2 Types de factures et avoirs	45
5. PRO-FORMA.....	53
5.1 Accès au module Pro-Forma.....	53
6. RAPPORTS	57
6.1 Accès au module Rapports.....	57
a) Rapports De Gestion (Pour L'entreprise)	57
b) Rapports Fiscaux (exigés par la DGI).....	59
7. APPAREILS MCF – Gestion des appareils MCF :.....	65
7.1 Liste des MCF connectés dans le SFE.....	66
7.2 Statut Synchronisation MCF	66
7.3 Synchronisation du MCF via DGI	67
8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ.....	68
8.1 Sécurité du système	68



1. INTRODUCTION

1.1 Présentation générale

FacControl est un Système de Facturation d'Entreprise (SFE) intelligent, conçu et développé pour répondre aux exigences réglementaires établies par la Direction Générale des Impôts (DGI) de la République Démocratique du Congo en matière de facturation normalisée.

Le système implémente l'ensemble des prescriptions techniques du SFE, notamment :

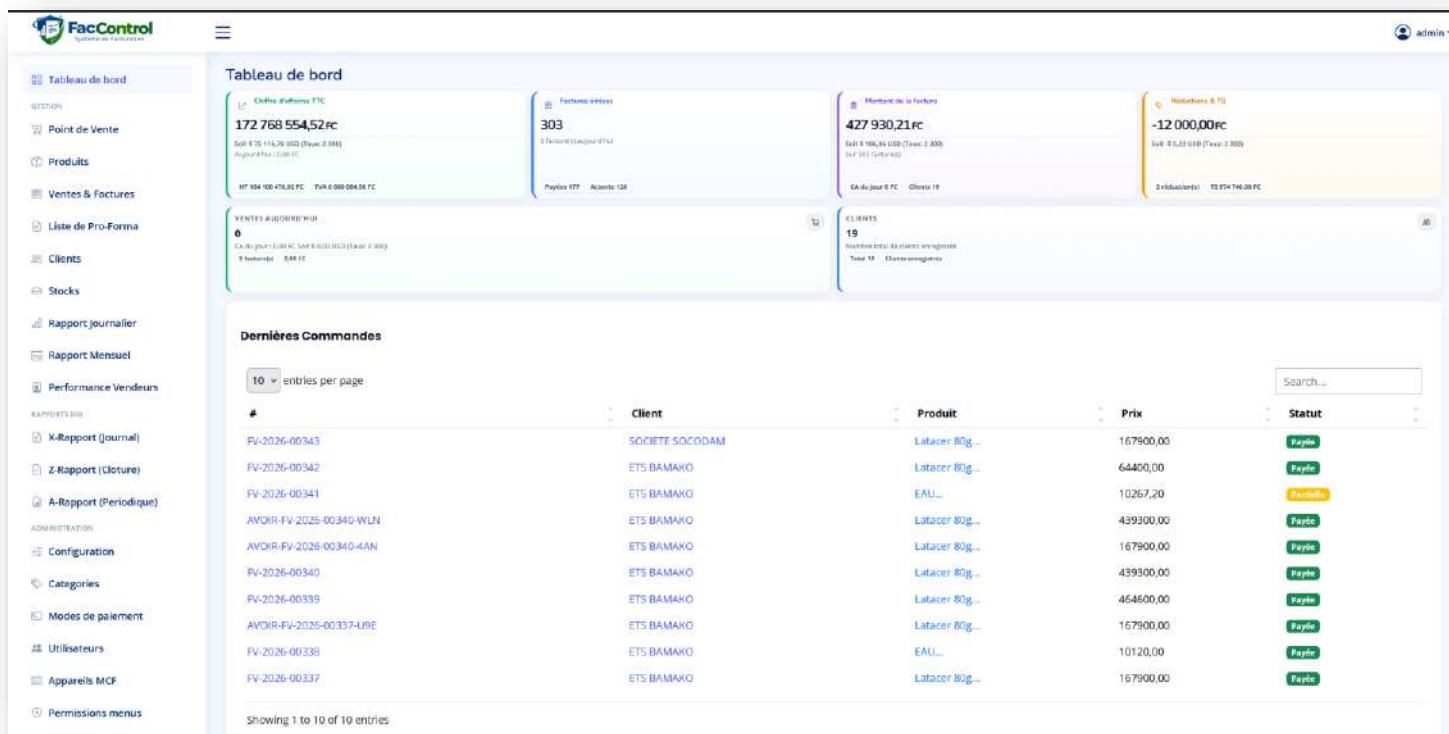
- La génération des factures fiscales conformes aux types définis par la DGI,
- L'intégration obligatoire avec les plateformes fiscales e-MCF (API DGI) et MCF (dispositif physique),
- Le respect des règles de normalisation fiscale incluant la signature fiscale, le code DEF, le NIM et les compteurs,
- La production des rapports fiscaux réglementaires X, Z et A,
- La gestion fiable, sécurisée et traçable des opérations de caisse.

FacControl garantit ainsi la conformité aux exigences du cahier des charges SFE défini par la DGI, tout en offrant une solution moderne, flexible et adaptée aux réalités opérationnelles des entreprises.

Fonctionnalités principales

- **Point de vente (POS) moderne** : interface de caisse dynamique permettant la recherche intelligente, avec gestion fluide du panier.
- **Facturation normalisée conforme DGI** : prise en charge complète des types de factures exigés (FV, FT, FA, EV, ET, EA), avec génération automatique des éléments de sécurité fiscale (UID, DEF, QR Code, etc.).
- **Double canal fiscal intelligent (e-MCF / MCF)** : FacControl intègre un orchestrateur fiscal capable de gérer automatiquement :
 - Le choix du canal principal
 - Le fallback en cas d'indisponibilité
 - La validation stricte avant enregistrement
- **Multi-devises (CDF / USD)** : gestion des ventes en Franc Congolais et en devises étrangères, avec conversion automatique basée sur le taux de change configuré dans le système.
- **Gestion des ventes** : gestion des clients, gestion des paiements différés et historique des règlements.
- **Système de remises** : application de réductions commerciales (RRR).
- **Rapports fiscaux et analytiques** : génération des rapports réglementaires (X, Z, A) ainsi que des indicateurs de performance (chiffre d'affaires, ventes, taxes, etc.).
- **Gestion avancée des stocks** : suivi des mouvements de stock, alertes de seuil, inventaires et traçabilité complète.
- **Impression des factures** : format A4 (standard)
- Chaque facture inclut obligatoirement :
 - QR Code fiscal
 - Code DEF
 - Éléments de sécurité DGI





✓ **Vue d'ensemble de l'application FacControl**

1.2 Profils d'utilisateurs (rôles)

FacControl met en place un système de gestion des utilisateurs basé sur des rôles, afin de sécuriser l'accès aux fonctionnalités selon les responsabilités de chaque acteur au sein de l'entreprise.

Par défaut, le système distingue les profils suivants :

- **Vendeur / Caissier**
 - Utilisateur opérationnel chargé des ventes quotidiennes.
 - Il dispose des accès suivants :
 - Utilisation du module de caisse (POS)
 - Création et validation des factures (FV, FA, RRR, etc.)
 - Encaissement des paiements (espèces, mobile money, etc.)
 - Impression des factures

Restrictions :

- Ne peut pas modifier les paramètres système
- Ne peut pas gérer les utilisateurs
- Ne peut pas configurer les éléments fiscaux (DGI, e-MCF, MCF)

- Administrateur
 - Utilisateur ayant un accès complet à l'ensemble du système.

Il dispose des accès suivants :

- Configuration générale de l'application
- Paramétrage fiscal (intégration e-MCF / MCF)
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Gestion des articles, clients et stocks
- Accès aux rapports et statistiques
- Supervision des opérations de caisse
- Configuration du canal fiscal (EMCF / MCF / fallback)

L'administrateur est responsable de :

- La conformité fiscale du système
 - La configuration correcte des paramètres DGI
 - La sécurité globale de l'application
- ◆ Extension possible (rôle personnalisé)

FacControl permet également la création de rôles personnalisés avec des permissions spécifiques, afin de s'adapter aux besoins organisationnels de l'entreprise (ex : superviseur, contrôleur, gestionnaire de stock, etc.).

Authentification et sécurité

Chaque utilisateur accède au système via :

- Une adresse e-mail
- un mot de passe personnel

Un compte Administrateur principal est créé lors de la première installation du système par la société GBM computer expert . Celui-ci a la responsabilité de créer et gérer les autres comptes utilisateurs.

Pour des raisons de sécurité :

- L'accès administrateur doit être strictement limité aux personnes autorisées
- Les opérations sensibles (configuration fiscale, paramètres DGI) doivent être contrôlées
- Chaque action est associée à un utilisateur pour assurer la traçabilité

⚠ Conformité DGI

Le système de rôles garantit :

- Une séparation des responsabilités
- Une traçabilité des opérations
- Une sécurité des accès aux fonctions fiscales sensibles

Ce mécanisme contribue au respect des exigences de la Direction Générale des Impôts en matière de sécurité et de contrôle des systèmes de facturation.



2. CONNEXION ET DÉMARRAGE

2.1 Se connecter à FacControl

Pour accéder à l'application **FacControl**, l'utilisateur doit se connecter via l'interface d'authentification sécurisée.

Procédure de connexion

- **Écran de connexion :**

L'utilisateur saisit son **adresse e-mail** ainsi que son **mot de passe** dans les champs prévus à cet effet.

Ces identifiants sont :

- Soit fournis par l'administrateur du système,
- Soit définis lors de la création du compte utilisateur.

- **Bouton "Se connecter" :**

Après avoir renseigné les informations, l'utilisateur clique sur le bouton « **Se connecter** » pour valider l'accès.

- **Accès au système :**

Si les identifiants sont corrects, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers le **tableau de bord principal**, qui constitue l'interface d'accueil de l'application.

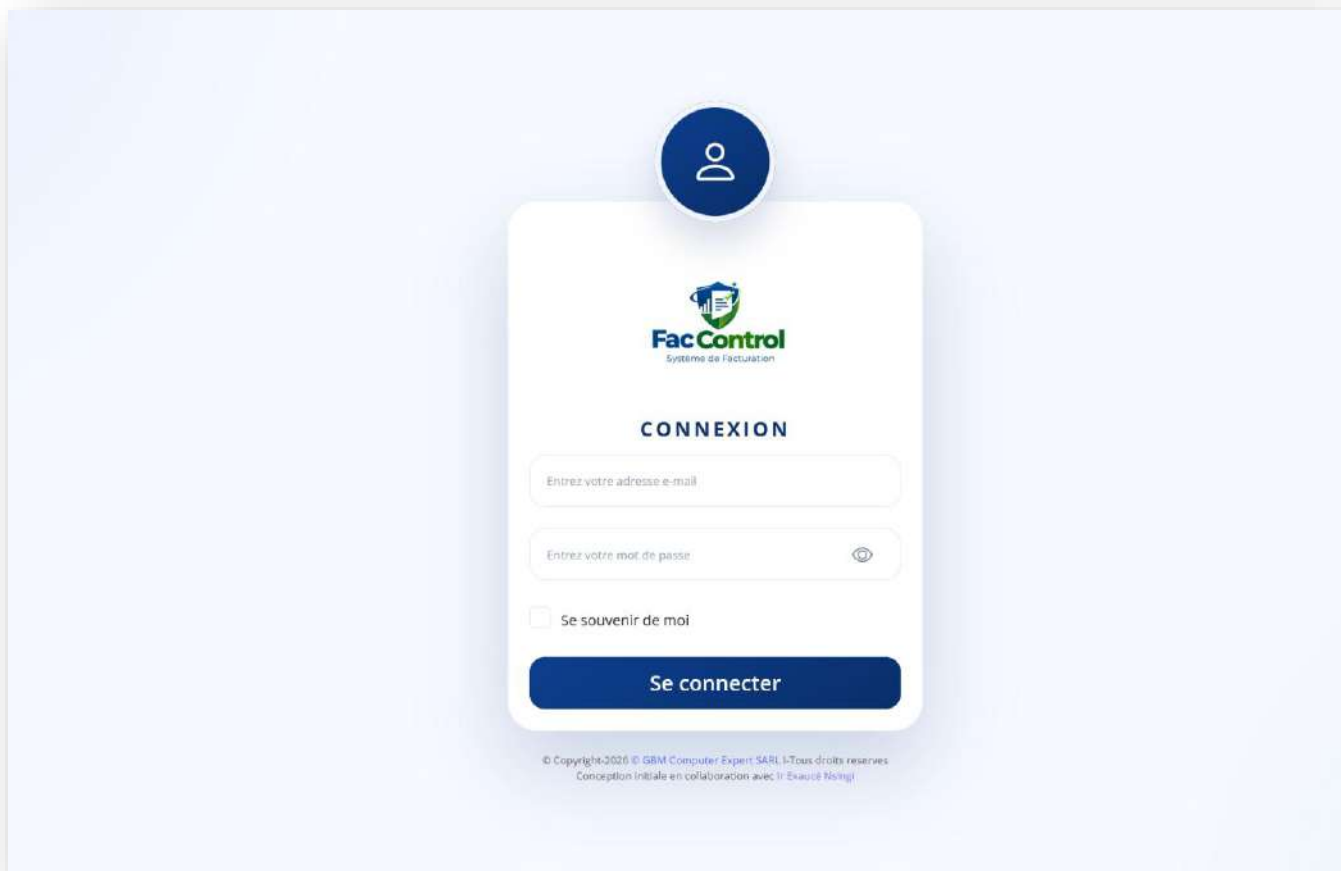
Sécurité d'accès

FacControl intègre des mécanismes de sécurité visant à protéger l'accès au système :

- Authentification par identifiants uniques (email + mot de passe)
- Restriction d'accès en cas d'erreur de connexion
- Traçabilité des connexions utilisateur

Ces mesures garantissent la protection des données sensibles et des opérations fiscales, conformément aux exigences de la Direction Générale des Impôts.





-Écran de connexion (saisie de l'email et du mot de passe)

- **Contenu attendu :**
 - champ email
 - champ mot de passe
 - bouton "Se connecter"

Après une authentification réussie, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil correspondant au **tableau de bord principal** de FacControl.

La navigation dans FacControl est organisée comme suit :

- ◆ **Tableau de bord**

Permet de visualiser rapidement :

- le chiffre d'affaires
- les statistiques de ventes
- les indicateurs clés de performance



◆ **Gestion**

• **Point de Vente (POS)**

Interface principale de facturation permettant de réaliser les ventes, gérer le panier, encaisser les paiements et générer les factures fiscalisées.

• **Produits**

Gestion du catalogue des articles (création, modification, taxation, stock).

• **Ventes & Factures**

Consultation et gestion de toutes les factures (FV, FA, RRR, etc.).

• **Liste de Pro-Forma**

Gestion des devis non fiscalisés, pouvant être convertis en factures.

• **Clients**

Gestion des clients selon les types fiscaux (PP, PM, PC, PL, AO).

• **Stocks**

Suivi des mouvements de stock, niveaux disponibles et alertes.

• **Rapport Journalier**

Analyse des ventes effectuées sur une journée.

• **Rapport Mensuel**

Vue globale des performances mensuelles.

• **Performance Vendeurs**

Suivi des activités et performances des utilisateurs (vendeurs).

◆ **Rapports DGI**

• **X-Rapport (Journal)**

Rapport intermédiaire des ventes sans clôture fiscale.

• **Z-Rapport (Clôture)**

Rapport de fin de journée validant les opérations fiscales.

• **A-Rapport (Périodique)**

Rapport détaillé des ventes par article ou période.

◆ **Administration**

• **Configuration**

Paramétrage général du système :

- taux de change
- paramètres fiscaux
- canal fiscal (e-MCF / MCF)

• **Admin Django**

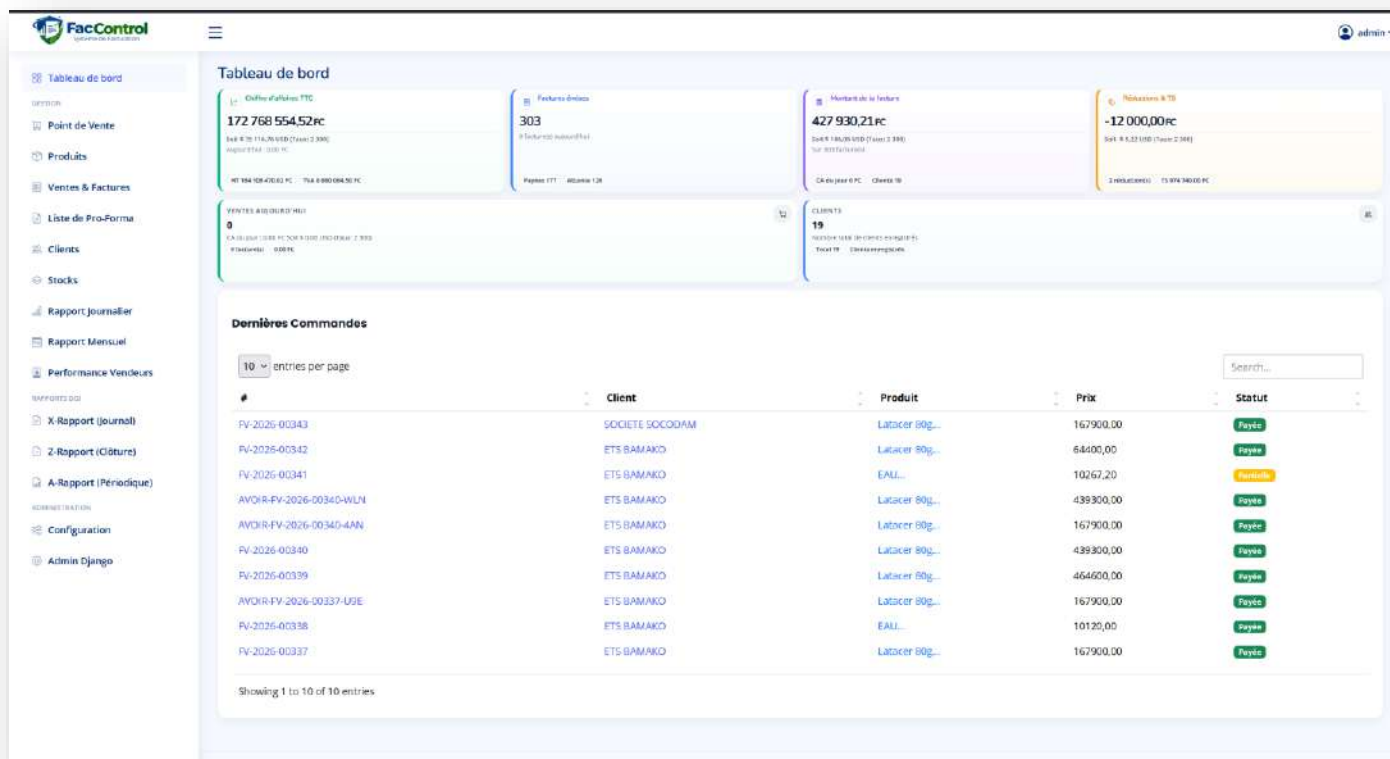
Interface technique avancée réservée aux administrateurs pour la gestion interne des données.

🔒 **Sécurité et accès**

L'accès à ces modules dépend du rôle de l'utilisateur (Administrateur ou Vendeur).

Certaines fonctionnalités sensibles (configuration, rapports DGI, administration) sont strictement réservées aux utilisateurs autorisés.





2.2 Inscription (premier utilisateur)

Lors de la première utilisation de FacControl (après installation ou déploiement), aucun compte utilisateur n'est encore enregistré dans le système.

Le système propose automatiquement la création du **premier compte Administrateur**, nécessaire pour initialiser l'application.

◆ Procédure d'inscription

Pour créer le premier utilisateur, suivez les étapes suivantes :

- Cliquez sur le bouton « **S'inscrire** » afin d'accéder au formulaire de création du compte Administrateur.
- Renseignez les informations requises :
 - **Nom complet**
 - **Adresse e-mail** (servira d'identifiant de connexion)
 - **Mot de passe** (minimum 8 caractères recommandé pour des raisons de sécurité)
- Validez en cliquant sur « **Créer le compte** ».

◆ Création du compte Administrateur

Le premier compte créé est automatiquement configuré avec le rôle **Administrateur**.

Ce compte dispose de tous les droits nécessaires pour :

- configurer le système



- paramétrer les éléments fiscaux (DGI, e-MCF, MCF)
- créer et gérer les autres utilisateurs
- initialiser les données (articles, clients, paramètres, etc.)

Recommandations de sécurité

Pour garantir la sécurité du système :

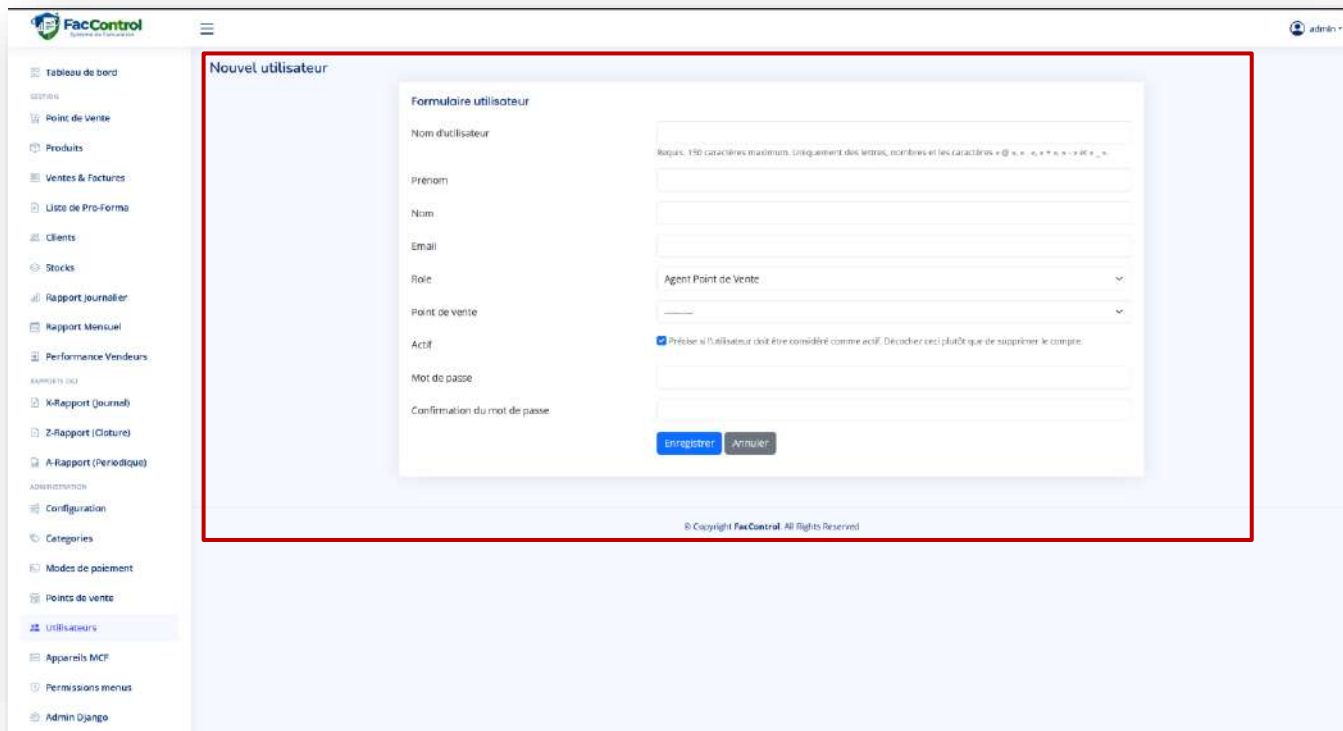
- utiliser un mot de passe robuste
- limiter l'accès Administrateur aux personnes autorisées
- conserver les identifiants dans un environnement sécurisé

Important

L'écran d'inscription n'est disponible **que lors de la première utilisation** du système.

Après la création du premier Administrateur :

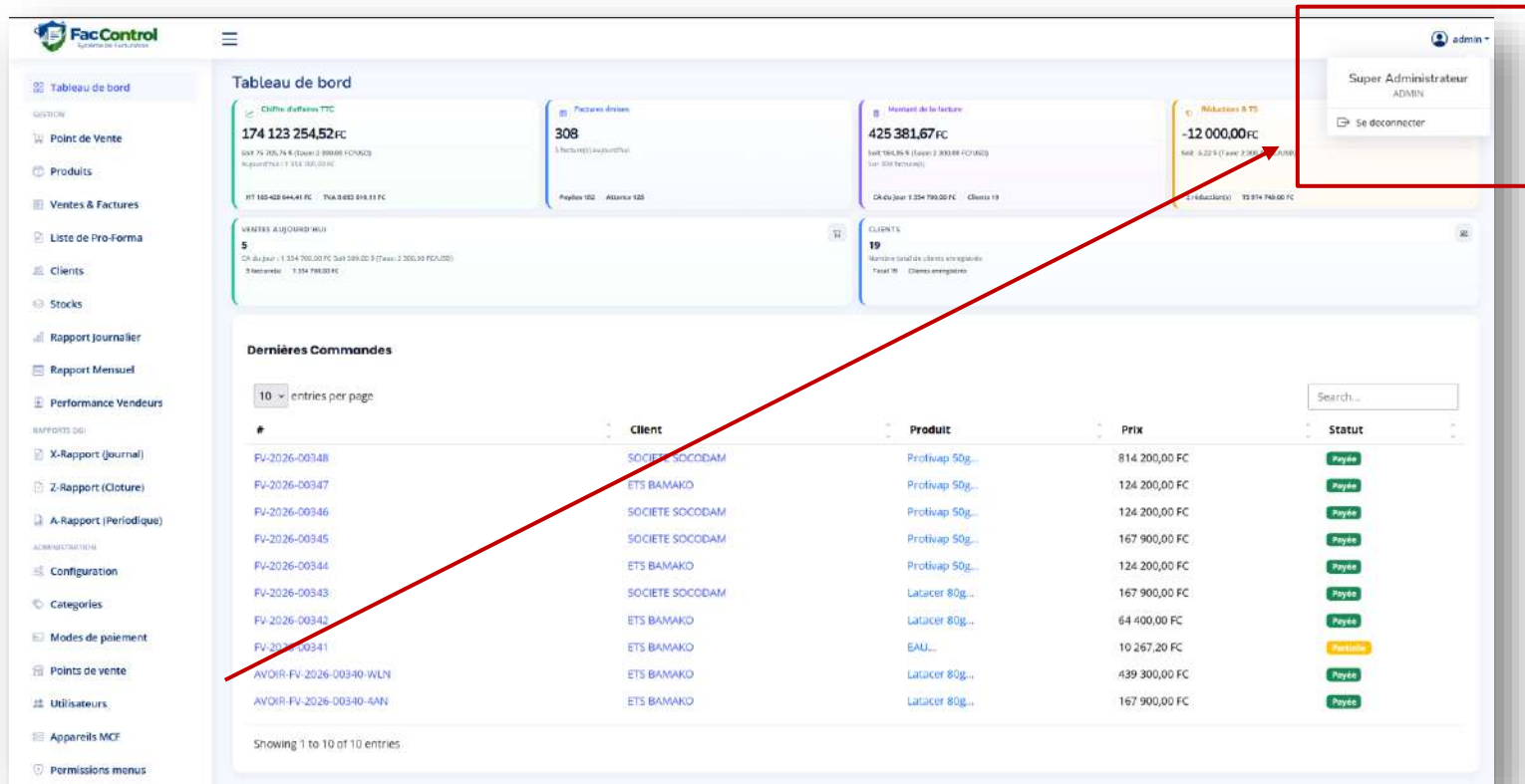
- les autres utilisateurs doivent être créés via le module **Administration → Utilisateurs**
- aucune inscription libre n'est autorisée depuis l'interface publique



2.3 Déconnexion

Pour se déconnecter de l'application en fin de session ou permettre un autre utilisateur de se connecter :

- Cliquez sur l'avatar de votre profil (icône généralement située au coin supérieur droite). Un petit menu apparaît.
- Sélectionnez « **Déconnexion** ».



The screenshot shows the FacControl dashboard interface. In the top right corner, a user profile menu is visible, containing the text 'Super Administrateur ADMIN' and a 'Se déconnecter' button. A red box highlights this menu, and a red arrow points from the 'Se déconnecter' button towards the center of the dashboard.

3. LES POINTS DE VENTE

3.1 Accès à l'option Point de Vente

Dans FacControl, le module **Point de Vente** est l'espace principal utilisé pour enregistrer une vente.

C'est dans cette partie de l'application que l'utilisateur prépare la facture du client, ajoute les produits, vérifie les montants, choisit le mode de paiement, puis lance la validation de la facture.

Autrement dit, lorsqu'un vendeur veut servir un client, il commence son travail dans le menu **Point de Vente**. Ce module fait partie du cœur métier de FacControl et il est directement lié au processus de facturation normalisée et de fiscalisation en temps réel.



Comment accéder au Point de Vente

Après connexion au système, l'utilisateur voit le menu principal de FacControl dans la barre latérale.

Pour commencer une vente, il doit cliquer sur :

3.1 .1 Point de Vente (POS)

Une fois ce menu ouvert, le système affiche l'interface de caisse.

Cette interface permet à l'utilisateur de :

- rechercher un produit ;
- cliquer sur un produit pour l'ajouter à la vente ;
- visualiser le panier ;
- sélectionner le client si nécessaire ;
- renseigner le paiement ;
- valider la facture ou enregistrer une pro-forma selon ses droits et selon le besoin.

Rôle du module Point de Vente

Le module Point de Vente n'est pas seulement une page d'affichage. Il s'agit de l'outil principal de traitement des ventes dans FacControl.

Lorsqu'un utilisateur accède à cette option, il entre dans l'espace où se déroule toute l'opération commerciale.

Le système permet alors de :

1. Préparer la vente

L'utilisateur choisit les articles que le client souhaite acheter.

2. Construire le panier

Chaque produit ajouté apparaît dans le panier de vente avec les montants associés.

3. Contrôler les données

Le système vérifie la cohérence de la vente, notamment le stock disponible, les montants, les remises et les règles de gestion.

4. Gérer le paiement

L'utilisateur peut renseigner un ou plusieurs modes de paiement, selon la configuration active dans FacControl.

5. Lancer la facturation

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de validation, le système prépare la facture, applique les règles fiscales et lance la fiscalisation selon le canal configuré.



Ce que l'utilisateur comprend simplement

Pour un utilisateur non informaticien, il faut retenir ceci :

Le menu **Point de Vente** est l'endroit où l'on effectue la vente du client du début à la fin.

C'est là que vous allez :

- choisir les produits ;
- voir le montant total ;
- compléter les informations utiles ;
- sélectionner le paiement ;
- produire la facture.

L'utilisateur n'a donc pas besoin d'aller dans plusieurs menus pour vendre. Tout se fait depuis le Point de Vente.

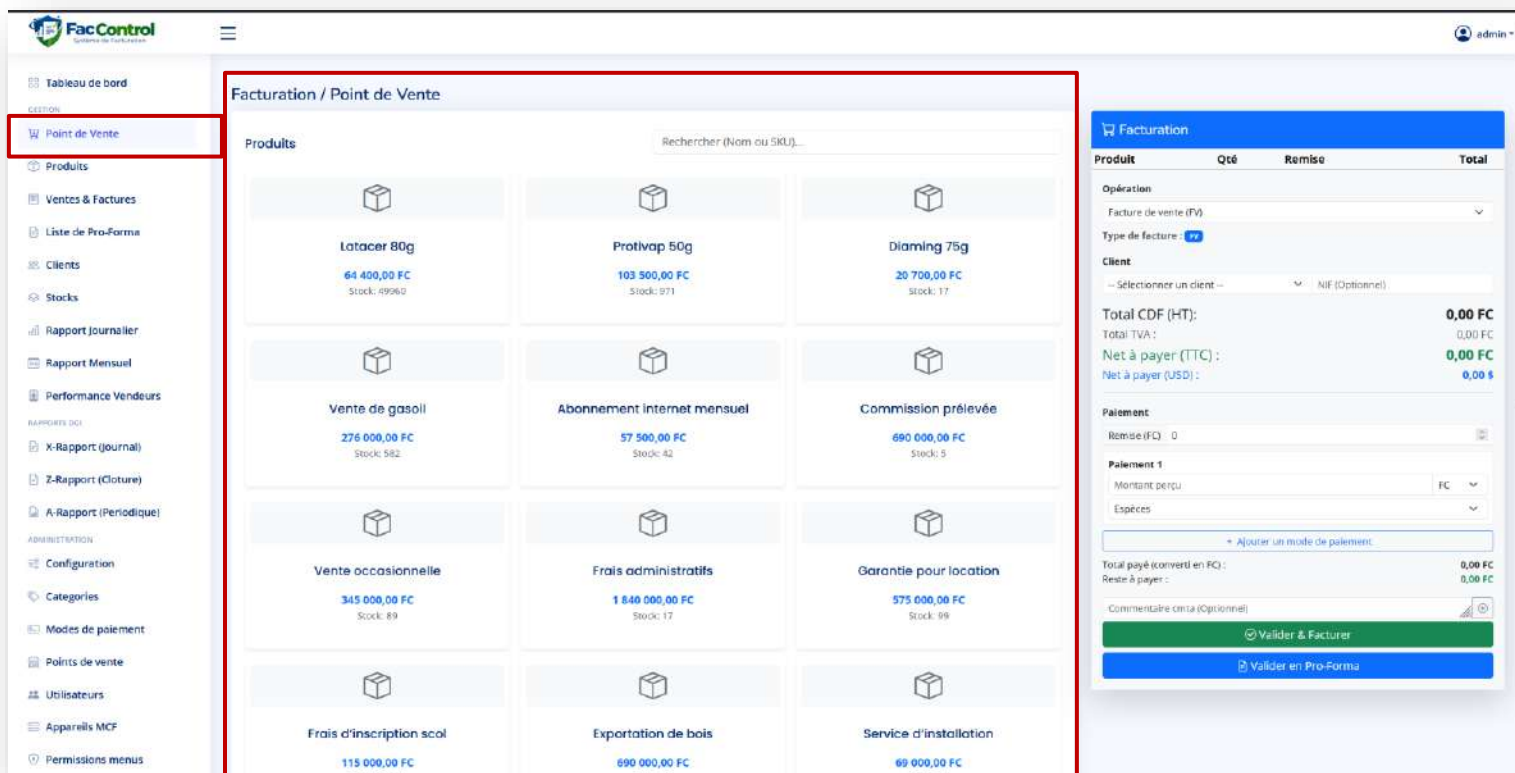


Tableau de bord

Point de Vente

Produits

Produit	Prix	Stock
Latacer 80g	64 400,00 FC	9969
Protivap 50g	103 500,00 FC	971
Diaming 75g	20 700,00 FC	17
Vente de gasoil	276 000,00 FC	582
Abonnement internet mensuel	57 500,00 FC	42
Commission prélevée	690 000,00 FC	5
Vente occasionnelle	345 000,00 FC	89
Frais administratifs	1 840 000,00 FC	17
Garantie pour location	575 000,00 FC	99
Frais d'inscription scol	115 000,00 FC	
Exportation de bois	690 000,00 FC	
Service d'installation	69 000,00 FC	

Facturation

Produit	Qté	Remise	Total
Opération			
Facture de vente (FV)			
Type de facture : FV			
Client			
- Sélectionner un client - NIF (Optionnel)			
Total CDF (HT):			0,00 FC
Total TVA :			0,00 FC
Net à payer (TTC) :			0,00 FC
Net à payer (USD) :			0,00 \$
Paiement			
Remise (FC) : 0			
Paiement 1			
Montant perçu			FC
Espèces			
+ Ajouter un mode de paiement			
Total payé (converti en FC) :			0,00 FC
Reste à payer :			0,00 FC
Commentaire coms (Optionnel)			
Valider & Facturer			
Valider en Pro-Forma			

3.2 Interface du Point de Vente (aperçu)

Une fois que l'utilisateur accède au module **Point de Vente**, le système affiche l'interface de caisse.

Cette interface constitue l'espace principal de travail pour effectuer une vente. Elle est conçue pour être **simple, claire et rapide à utiliser**, même pour un utilisateur non informaticien.



Organisation générale de l'interface

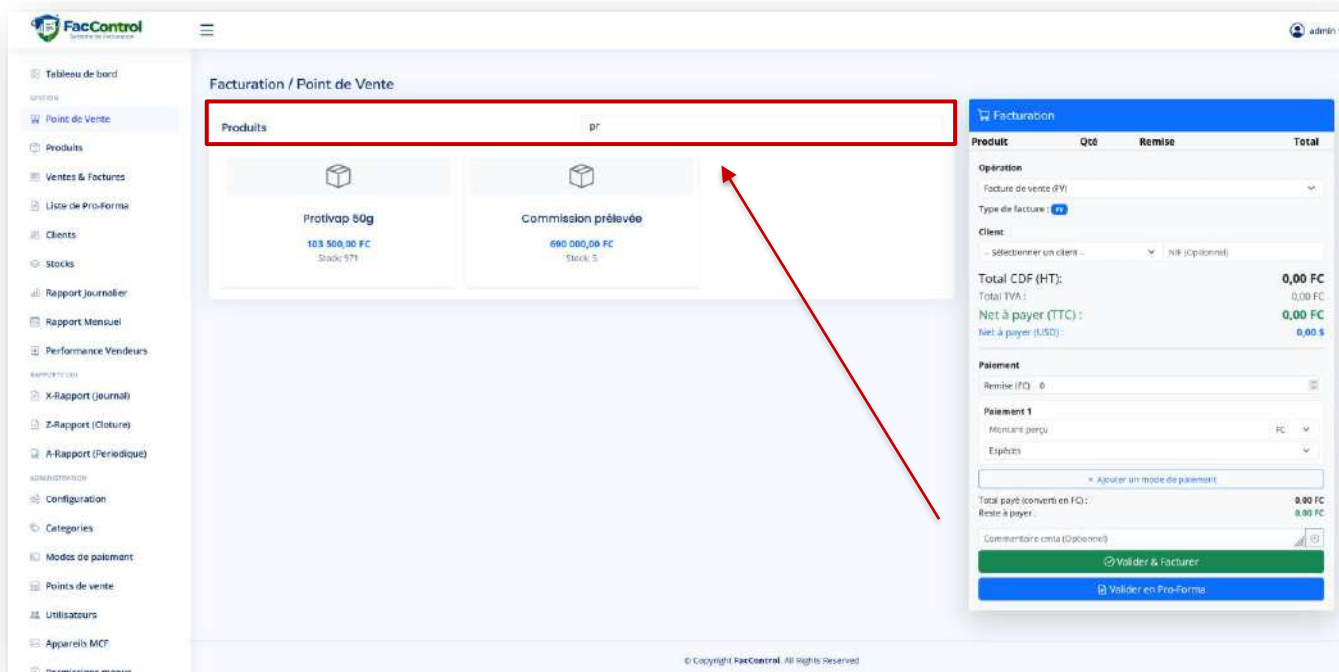
L'écran du Point de Vente est organisé en plusieurs zones fonctionnelles qui permettent de gérer la vente de manière complète.

1. Zone de recherche et sélection des produits

Cette zone permet à l'utilisateur d'ajouter les produits dans la vente.

L'utilisateur peut :

- rechercher un produit en tapant son nom ;
 - cliquer directement sur un produit pour l'ajouter au panier.
- Dès qu'un produit est sélectionné, il est automatiquement ajouté dans la vente.



2. Zone du panier

Le panier affiche tous les produits sélectionnés pour le client.

Pour chaque produit, l'utilisateur voit :

- le nom de l'article ;
 - la quantité ;
 - le prix unitaire ;
 - le montant total de la ligne.
- 👉 Le panier se met à jour automatiquement à chaque ajout ou modification.



Produit	Qté	Remise	Total
Protivap 50g Taxe: 5% (inclus)	1	0	103 500,00 FC
Commission prélevée Taxe: 0% (inclus)	1	0	690 000,00 FC

Opération: Facture de vente (FV)

Type de facture: FV

Client: -- Sélectionner un client -- NIF (Optionnel)

Total CDF (HT): 788 571,43 FC

Total TVA: 4 928,57 FC

Net à payer (TTC): 793 500,00 FC

Net à payer (USD): 345,00 \$

Remise (FC): 0

Montant perçu: FC

Espèces

Total payé (converti en FC): 0,00 FC

Reste à payer: 793 500,00 FC

Commentaire cmpta (Optionnel)

Buttons: Valider & Facturer, Valider en Pro-Forma

Le bouton pour supprimer l'article ou le produit dans le panier

Le Nif du client

Les produits sélectionnés dans le point de vente s'affiche ici et leur montant

Ici le zone à mettre le montant d'une remise ou d'une réduction sur l'article

Le type de Facture par défaut

Sélectionner le client qui existe déjà

Une remise globale sur la facture de vente

3. Zone des montants (totaux)

Cette zone présente les calculs automatiques effectués par le système.

On y retrouve généralement :

- le total des produits ;
- les remises appliquées ;
- les taxes (TVA et autres taxes si applicables) ;
- le montant total à payer ;



Si le système est configuré en multi-devises :

- le montant peut être affiché en CDF
 - avec un équivalent en USD basé sur le taux configuré
- 👉 Tous les calculs sont faits automatiquement par FacControl.

The screenshot shows the 'Facturation' interface with the following data:

Produit	Qté	Remise	Total
Protivap 50g <small>Taxe: 5% (inclus)</small>	1	0	103 500,00 FC
Commission prélevée <small>Taxe: 0% (inclus)</small>	1	0	690 000,00 FC

Opération: Facture de vente (FV)
Type de facture: FV
Client: -- Sélectionner un client -- (NIF (Optionnel))

Total CDF (HT):	788 571,43 FC
Total TVA:	4 928,57 FC
Net à payer (TTC) :	793 500,00 FC
Net à payer (USD):	345,00 \$

Paieement: Remise (FC) 0

Paieement 1: Montant perçu (FC), Espèces

Total payé (converti en FC): 0,00 FC
Reste à payer: 793 500,00 FC

Buttons: Valider & Facturer, Valider en Pro-Forma

Callout box: Calcul automatique (pointing to the total amounts)

4. Zone du client

Cette partie permet d'identifier le client lié à la vente.

L'utilisateur peut :

- sélectionner un client existant ;
 - ou laisser un client de passage si cela est autorisé.
- 👉 Selon les exigences fiscales, certaines informations peuvent être nécessaires (ex : NIF).

5. Zone des paiements

Dans cette zone, l'utilisateur renseigne comment le client va payer.

FacControl permet :

- de choisir un mode de paiement (espèces, mobile money, etc.) ;
- d'utiliser plusieurs modes de paiement sur une même vente si nécessaire ;

👉 Le système vérifie que le paiement correspond bien au montant total.

Facturation

Produit	Qté	Remise	Total
Protivap 50g Taxe: 5% (inclus)	1	0	103 500,00 FC
Commission prélevée Taxe: 0% (inclus)	1	0	690 000,00 FC

Opération
Facture de vente (FV)

Type de facture : **FV**

Client
-- Sélectionner un client -- NIF (Optionnel)

Total CDF (HT): **788 571,43 FC**
Total TVA : 4 928,57 FC
Net à payer (TTC) : 793 500,00 FC
Net à payer (USD) : **345,00 \$**

Paiement
Remise (FC) 0

Paiement 1
Montant perçu FC
Espèces

+ Ajouter un mode de paiement

Total payé (converti en FC) : **0,00 FC**
Reste à payer : **793 500,00 FC**

Commentaire cmta (Optionnel)

✓ Valider & Facturer
📄 Valider en Pro-Forma

FacControl permet : de choisir un mode de paiement (espèces, mobile money, etc.) ; d'utiliser plusieurs modes de paiement sur une même vente si nécessaire ;

➔ Bouton pour ajouter une ligne de commentaire

➔ La Zone pour mettre un petit commentaire (Ex . le numéro d'exonération)

6. Zone des actions principales

L'interface comporte des boutons essentiels :

- **Valider & Facturer**
→ permet de finaliser la vente et lancer la fiscalisation
- **Valider en Pro-Forma**
→ permet de créer un document non fiscalisé

👉 Ces actions sont importantes et doivent être utilisées avec attention.

Facturation

Produit	Qté	Remise	Total
Protivap 50g Taxe: 5% (inclus)	1	0	103 500,00 FC
Commission prélevée Taxe: 0% (inclus)	1	0	690 000,00 FC

Opération
Facture de vente (FV)
Type de facture : FV

Client
-- Sélectionner un client -- NIF (Optionnel)

Total CDF (HT): 788 571,43 FC
Total TVA : 4 928,57 FC
Net à payer (TTC) : 793 500,00 FC
Net à payer (USD) : 345,00 \$

Paiement
Remise (FC) 0

Paiement 1
Montant perçu FC
Espèces

+ Ajouter un mode de paiement

Total payé (converti en FC) : 0,00 FC
Reste à payer : 793 500,00 FC

Commentaire cmta (Optionnel)

Valider & Facturer
Valider en Pro-Forma

Le bouton pour valider la facture

Le bouton pour imprimer un pro-Forma

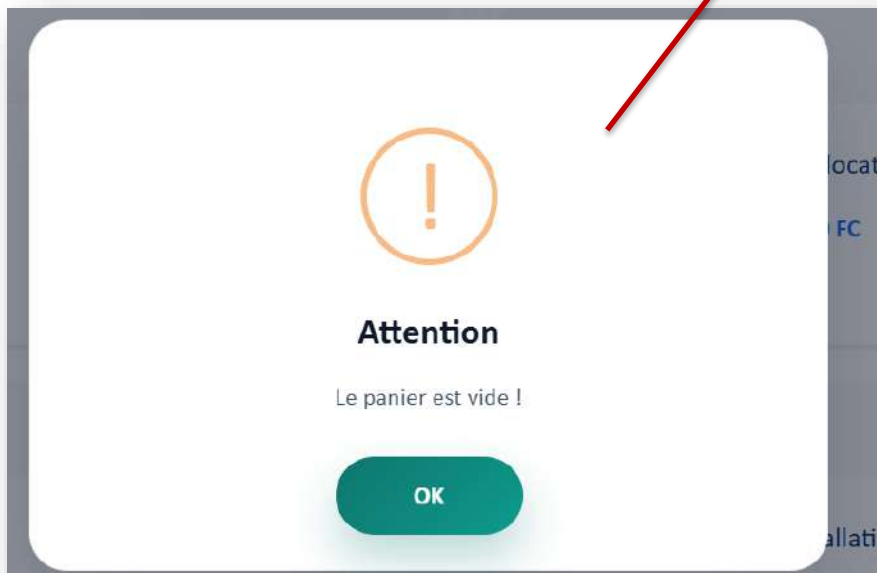
Fonctionnement simplifié pour l'utilisateur

Pour effectuer une vente, l'utilisateur suit toujours la même logique :

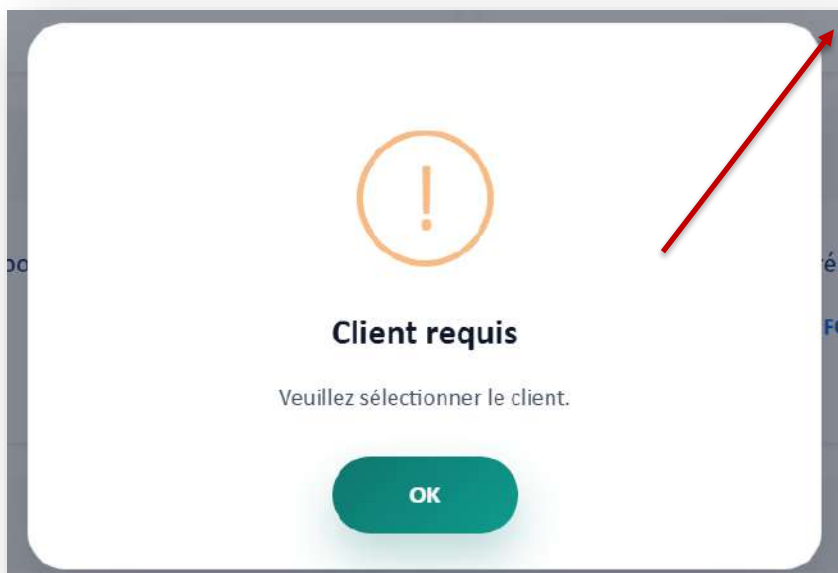
1. Ajouter les produits
2. Vérifier le panier
3. Identifier le client (si nécessaire)
4. Renseigner le paiement
5. Cliquer sur **Valider & Facturer**

👉 Tout se fait dans un seul écran.

Ce message affiche quand vous n'avez rien sélectionné dans panier te vous essayer de valider la facture



Ce message affiche quand vous n'avez pas sélectionné le client te vous essayer de valider la facture

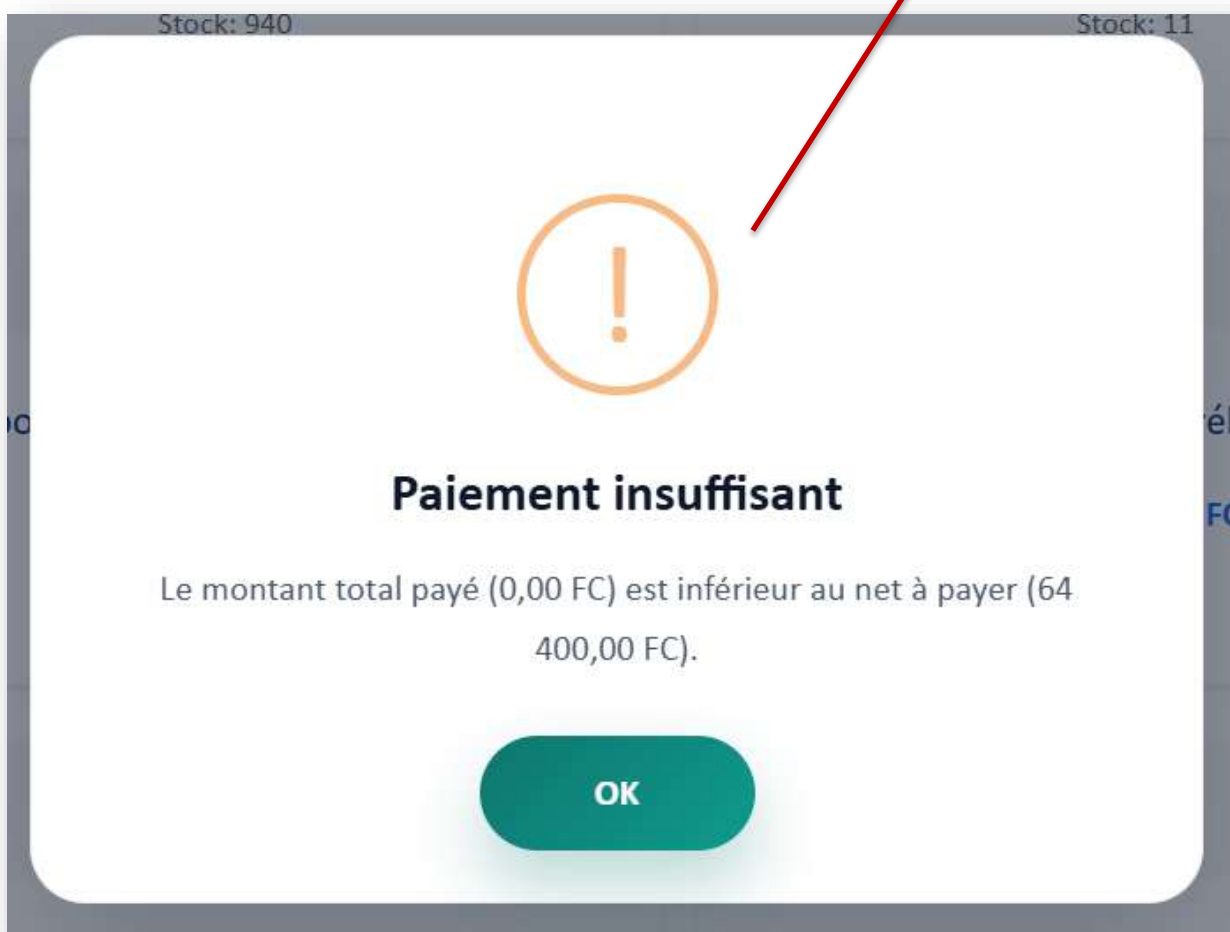


Comportement intelligent du système

FacControl effectue plusieurs opérations automatiquement :

- calcul des montants ;
 - application des taxes ;
 - gestion des remises ;
 - contrôle du stock ;
 - préparation des données pour la fiscalisation ;
- 👉 L'utilisateur n'a pas besoin de faire des calculs ou des vérifications techniques.

Ce message affiche lorsque le montant que vous saisissez ne correspond pas au montant à payer



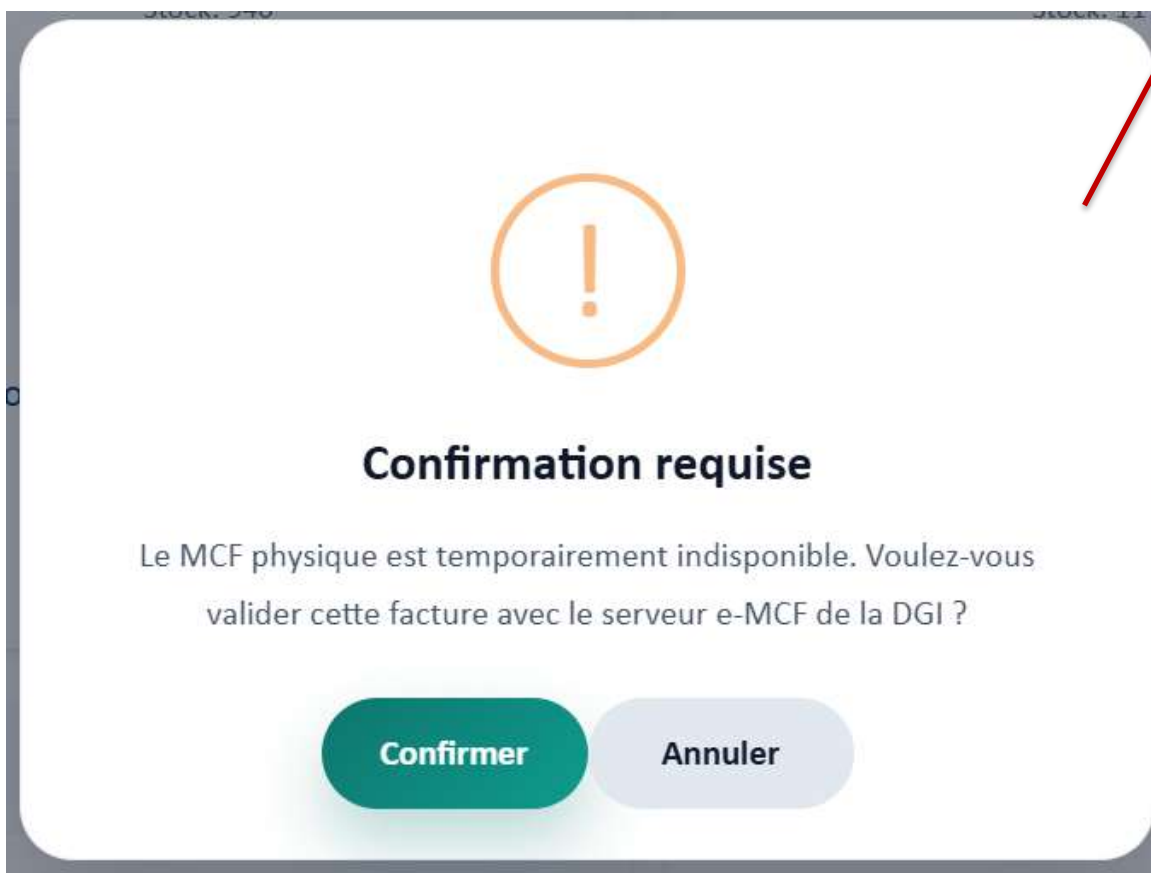
Lien avec la fiscalisation

Lorsque l'utilisateur valide la vente :

- le système prépare les données de la facture ;
- il envoie ces données au système fiscal (e-MCF ou MCF) ;
- il attend la réponse fiscale ;
- la facture est finalisée uniquement si tout est correct.

Ce message affiche lorsque qu'on valide la Facture est que le MCF est débranché mais en 1^{ère} position

👉 Si une erreur survient, la validation peut être bloquée pour éviter une non-conformité.



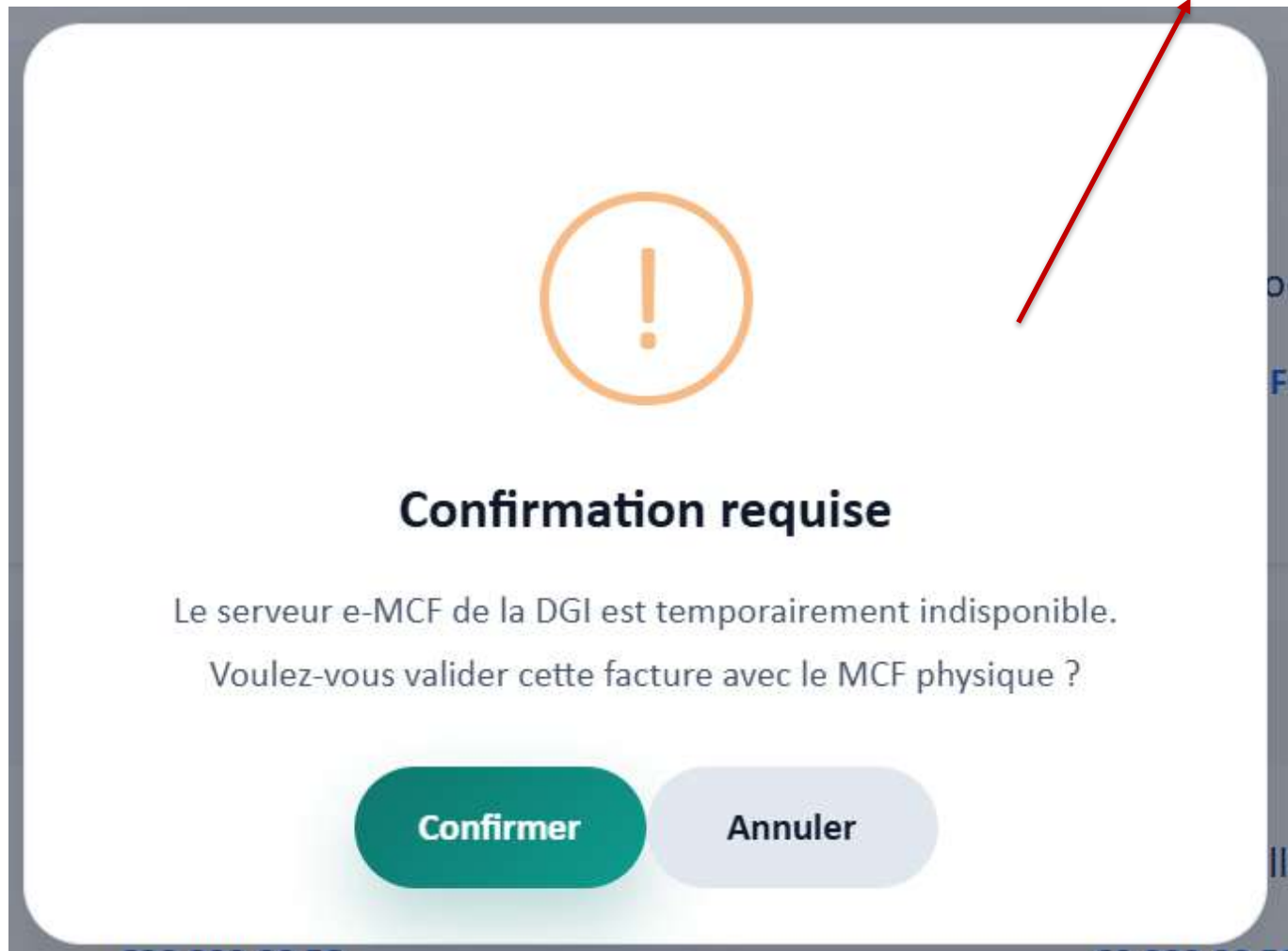
Conseils pour une bonne utilisation

Avant de valider une vente :

- ✓ vérifier les produits
- ✓ vérifier les quantités
- ✓ vérifier les montants
- ✓ vérifier le paiement



Ce message affiche vous n'avez plus de la connexion internet ou le serveur en ligne est indisponible FacControl, vous propose de basculer automatiquement Dans le MCF physique si disponible



3.3 Ajout des produits dans la vente

L'ajout des produits est la première action que l'utilisateur réalise dans le module **Point de Vente**.

C'est à cette étape que l'on construit la vente du client en sélectionnant les articles qu'il souhaite acheter.

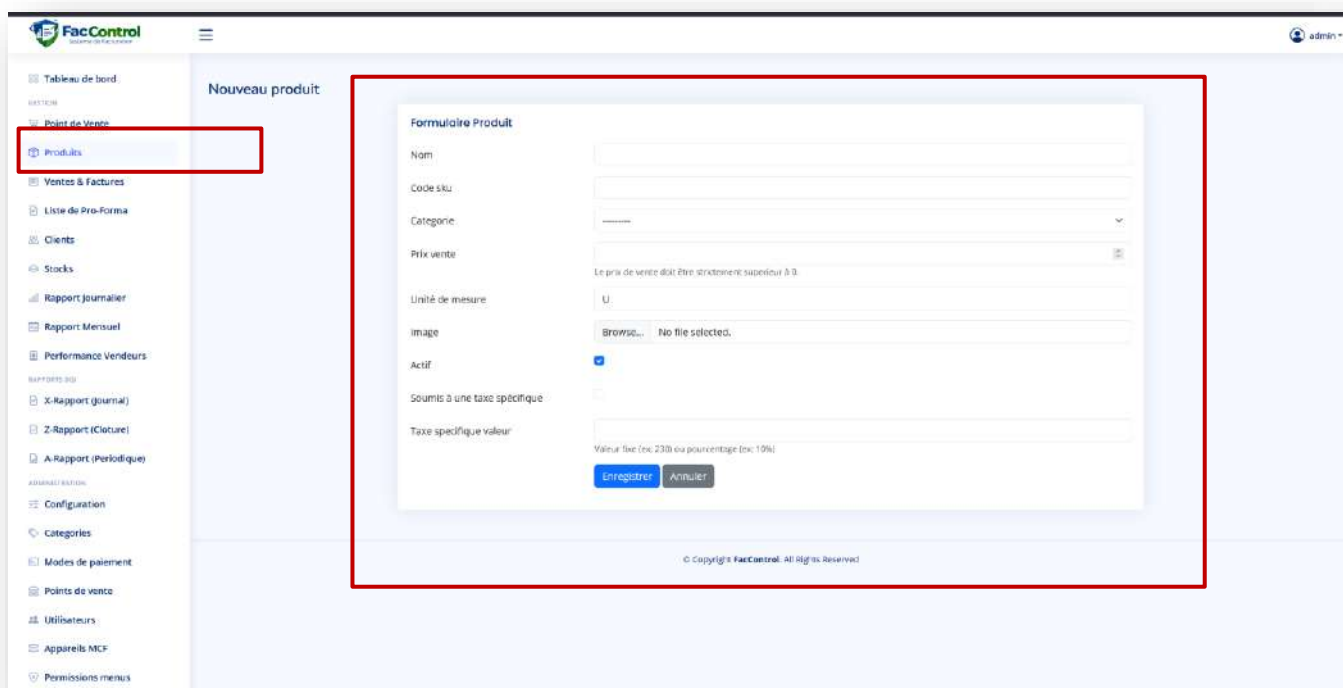


Objectif de cette étape

Permettre à l'utilisateur de :

- rechercher un produit ;
- sélectionner un produit ;
- l'ajouter au panier ;
- construire progressivement la vente ;

👉 Chaque produit ajouté influence directement le montant total de la facture.



Comment ajouter un produit

Dans FacControl, l'ajout des produits se fait de manière simple et rapide.

1. Recherche du produit

L'utilisateur utilise la zone de recherche pour retrouver un produit.

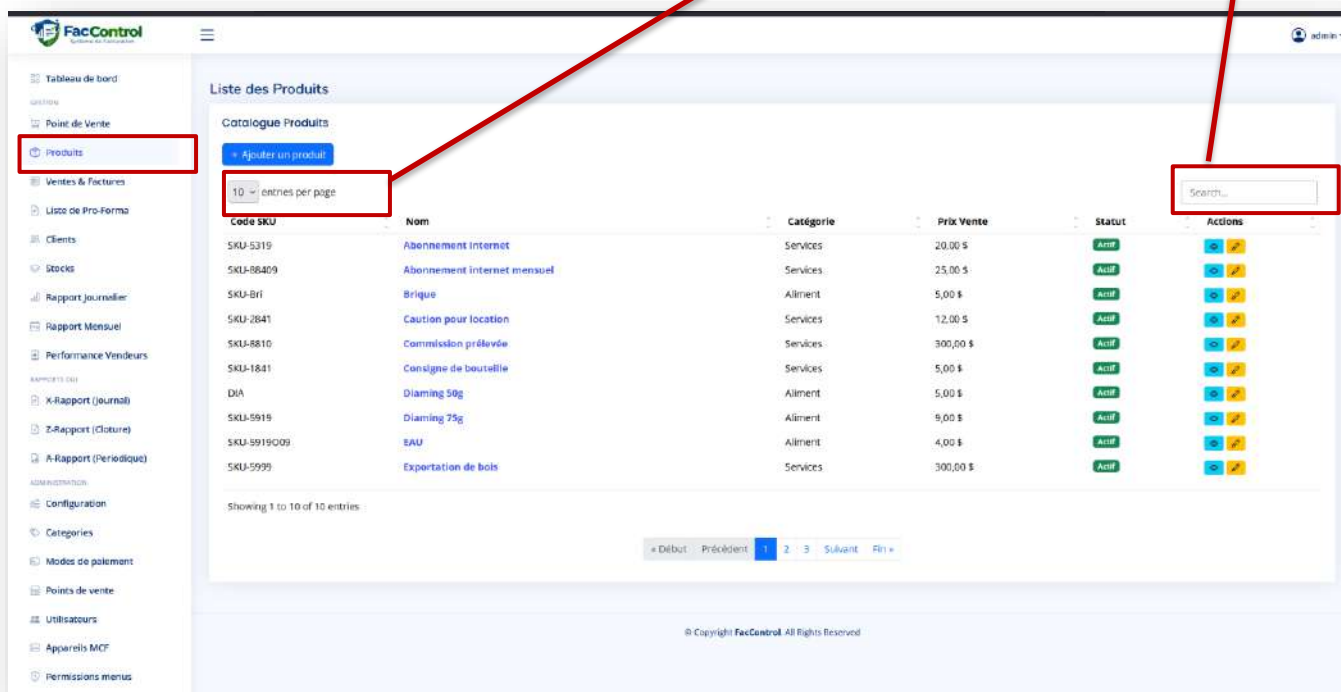
Il peut :

- taper le nom du produit ;
- parcourir les résultats affichés ;

👉 Le système affiche automatiquement les produits correspondants.

Filtre par nombre recentre

Zone de recherche



Code SKU	Nom	Catégorie	Prix Vente	Statut	Actions
SKU-5319	Abonnement internet	Services	20,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-58409	Abonnement internet mensuel	Services	25,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-Bri	Brique	Aliment	5,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-2841	Caution pour location	Services	12,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-8810	Commission prélevée	Services	300,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-1841	Consigne de bouteille	Services	5,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
DA	Diament 50g	Aliment	5,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-5919	Diament 75g	Aliment	9,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-5919009	EAU	Aliment	4,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]
SKU-5999	Exportation de bois	Services	300,00 \$	Actif	[Icon] [Icon]

2. Sélection du produit

Une fois le produit trouvé :

- l'utilisateur clique sur le produit ;
- le produit est immédiatement ajouté au panier ;

👉 Il n'y a pas d'étape complexe : un simple clic suffit.



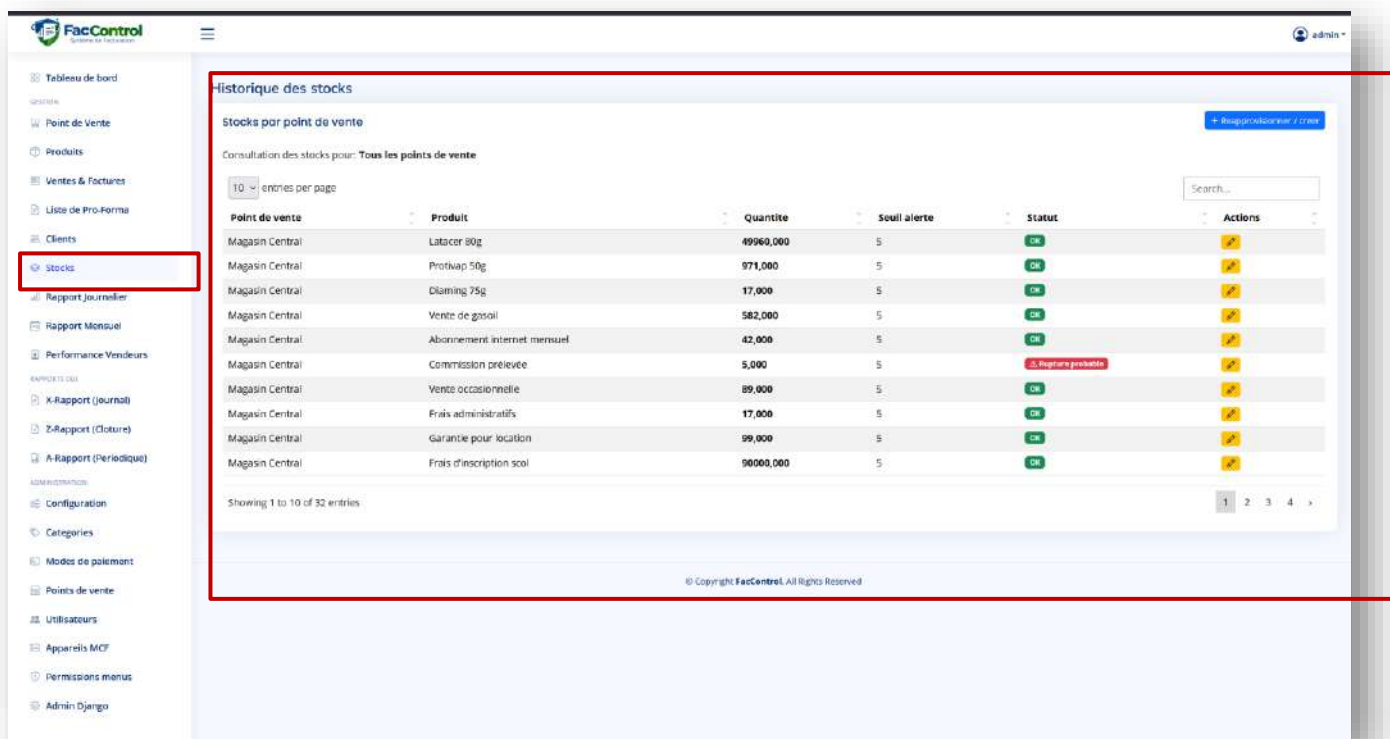
Ajout automatique dans le panier

Dès qu'un produit est sélectionné :

- il apparaît dans le panier ;
- la quantité est automatiquement fixée à **1** ;
- le prix est appliqué automatiquement ;

Si l'utilisateur clique plusieurs fois sur le même produit :

- la quantité augmente automatiquement.



Historique des stocks

Stocks par point de vente

Consultation des stocks pour: Tous les points de vente

10 entries per page

Point de vente	Produit	Quantite	Seuil alerte	Statut	Actions
Magasin Central	Latacer 80g	49960,000	5	OK	
Magasin Central	Protivap 50g	971,000	5	OK	
Magasin Central	Diaming 75g	17,000	5	OK	
Magasin Central	Vente de gazoil	582,000	5	OK	
Magasin Central	Abonnement internet mensuel	42,000	5	OK	
Magasin Central	Commission prelevée	5,000	5	OK	
Magasin Central	Vente occasionnelle	89,000	5	OK	
Magasin Central	Frais administratifs	17,000	5	OK	
Magasin Central	Garantie pour location	99,000	5	OK	
Magasin Central	Frais d'inscription scol	90000,000	5	OK	

Showing 1 to 10 of 32 entries

© Copyright FacControl. All Rights Reserved

Mise à jour en temps réel

À chaque ajout de produit :

- le panier est mis à jour ;
- les montants sont recalculés automatiquement ;
- le total à payer est actualisé ;

👉 L'utilisateur voit immédiatement l'impact de chaque action.

Comportement du système

FacControl effectue automatiquement plusieurs vérifications :

- identification correcte du produit ;
- application du bon prix ;
- prise en compte des taxes ;
- préparation des calculs pour la suite de la vente ;

👉 L'utilisateur n'a pas besoin de faire des calculs manuels.

Lien avec la gestion du stock

Lorsque le produit est ajouté :

- le système tient compte du stock disponible ;
- le contrôle du stock peut être appliqué avant validation de la vente ;

👉 Cela permet d'éviter de vendre un produit indisponible.

Cas particulier : produits soumis à taxation

Certains produits peuvent être soumis à :

- TVA
- taxe spécifique

Dans ce cas :

- les taxes sont automatiquement calculées ;
- elles seront intégrées dans le montant total ;

👉 L'utilisateur n'a aucune configuration à faire à ce niveau.

Erreurs à éviter

Lors de l'ajout des produits :

- éviter de cliquer plusieurs fois par erreur ;
- vérifier que le bon produit est sélectionné ;
- s'assurer que la quantité correspond à la demande du client ;

👉 Une erreur à ce niveau impacte directement la facture.

Conseil pratique

Avant de passer à l'étape suivante :

✓ Vérifiez que :

- tous les produits demandés par le client sont bien ajoutés ;
- les quantités sont correctes ;
- aucun produit n'a été ajouté par erreur ;

👉 Une bonne préparation du panier facilite toute la suite de la vente.



3.4 Gestion du panier

Après avoir ajouté les produits, l'utilisateur passe à l'étape de **gestion du panier**.

Le panier représente l'ensemble des articles sélectionnés pour le client. C'est dans cette partie que l'utilisateur vérifie et ajuste la vente avant de passer à la validation.

Objectif de cette étape

Permettre à l'utilisateur de :

- vérifier les produits ajoutés ;
- modifier les quantités ;
- corriger les erreurs éventuelles ;
- ajuster la vente avant facturation ;

👉 Cette étape est essentielle pour garantir que la facture sera correcte.

Affichage du panier

Le panier affiche en temps réel :

- le nom du produit ;
- la quantité ;
- le prix unitaire ;
- le montant total par produit ;

👉 Toutes les informations sont visibles pour faciliter le contrôle.

Modification des quantités

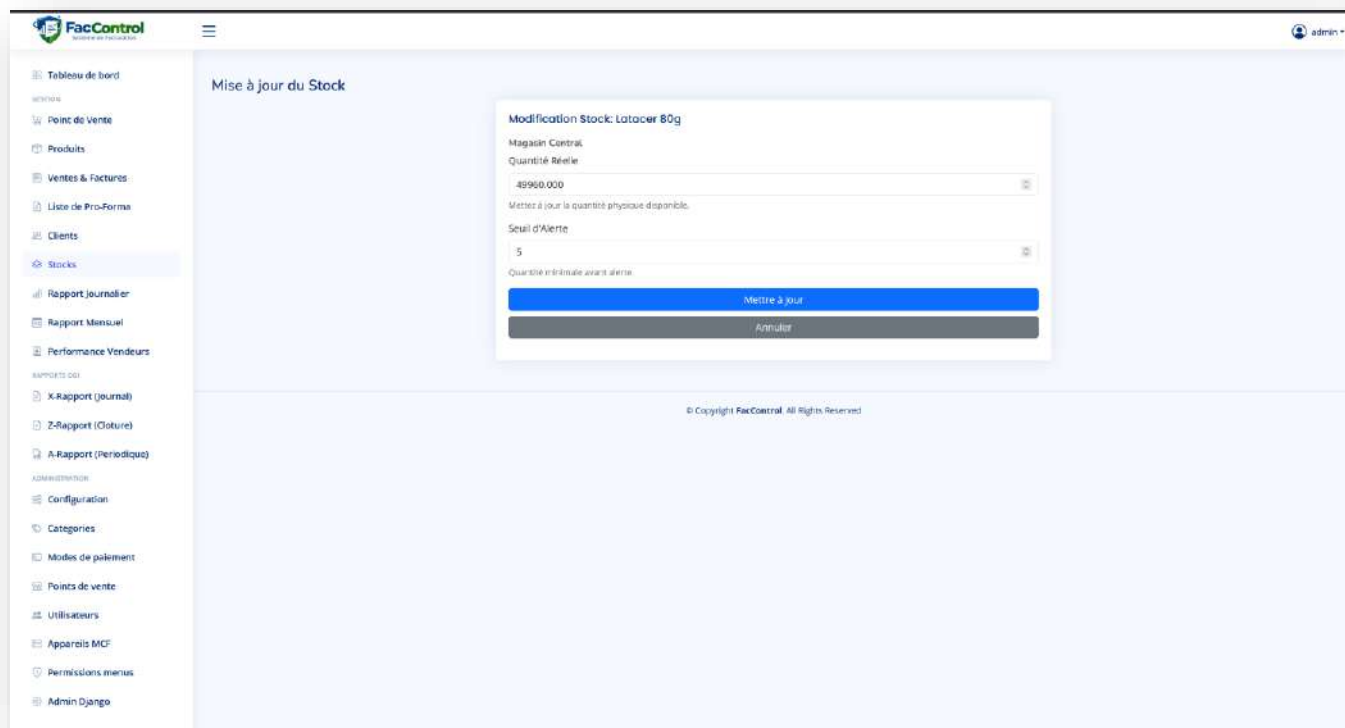
L'utilisateur peut modifier les quantités directement dans le panier.

Il peut :

- augmenter la quantité ;
- diminuer la quantité ;
- saisir une valeur précise ;



👉 Le système met à jour automatiquement les montants après chaque modification.



Suppression d'un produit

Si un produit a été ajouté par erreur :

- l'utilisateur peut le supprimer du panier ;
- le produit disparaît immédiatement ;
- les totaux sont recalculés automatiquement ;

👉 Cela permet de corriger rapidement une erreur.

Mise à jour automatique des montants

FacControl calcule automatiquement :

- le total des produits ;
- les taxes ;
- le montant final à payer ;



☞ Aucun calcul manuel n'est nécessaire.

Contrôle du panier avant validation

Avant de continuer, l'utilisateur doit s'assurer que :

- tous les produits sont corrects ;
- les quantités correspondent à la demande du client ;
- aucun produit inutile n'est présent ;

☞ Une erreur dans le panier entraîne une erreur dans la facture.

Lien avec la facturation

Le panier constitue la base de la facture.

Toutes les informations qu'il contient seront utilisées pour :

- générer la facture ;
- calculer les taxes ;
- envoyer les données au système fiscal (e-MCF / MCF) ;

☞ Une fois la facture validée, certaines corrections deviennent complexes (avoirs, RRR, etc.).

☰
Avoir commercial RRR

Produit	Qté	Montant	Total
Opération			
Avoir commercial RRR (FA) ▼			
Type de facture : FA Nature : RRR			
Référence facture de vente			
Laisser vide pour utiliser RRR			
<small>Optionnel pour un RRR. Si rien n'est renseigné, la référence enregistrée sera RRR.</small>			
Client			
-- Sélectionner un client -- ▼		NIF (Optionnel)	
Total HT theorique :			0,00 FC
Total TVA :			0,00 FC
Total avoir (TTC) :			0,00 FC
Net à payer (USD) :			0,00 \$
Commentaire cmta (Optionnel) 🗑️ +			
✔ Générer l'avoir RRR			



Conseil pratique

Avant de passer à l'étape suivante :

- ✓ prenez quelques secondes pour relire le panier
- ✓ vérifiez les montants affichés
- ✓ assurez-vous que tout correspond à la vente réelle

👉 Cette vérification évite les erreurs et les corrections après coup.

3.5 Gestion du client

Après avoir ajouté les produits et vérifié le panier, l'étape suivante consiste à **identifier le client** associé à la vente.

Cette étape est importante, car certaines factures nécessitent des informations client précises pour être conformes aux exigences fiscales.

Objectif de cette étape

Permettre à l'utilisateur de :

- associer un client à la vente ;
- identifier correctement le destinataire de la facture ;
- respecter les exigences fiscales selon le type de facture ;

👉 Une vente peut être faite avec ou sans client identifié, selon le contexte.

Cas possibles dans FacControl

1. Client de passage

Dans ce cas :

- aucun client spécifique n'est sélectionné ;
- la vente est enregistrée comme une vente simple ;

👉 Ce cas est généralement utilisé pour les ventes rapides.

2. Client existant

L'utilisateur peut sélectionner un client déjà enregistré dans le système.

Pour cela :

- il recherche le client dans la zone dédiée ;
- il clique sur le client souhaité ;

👉 Les informations du client sont automatiquement appliquées à la vente.

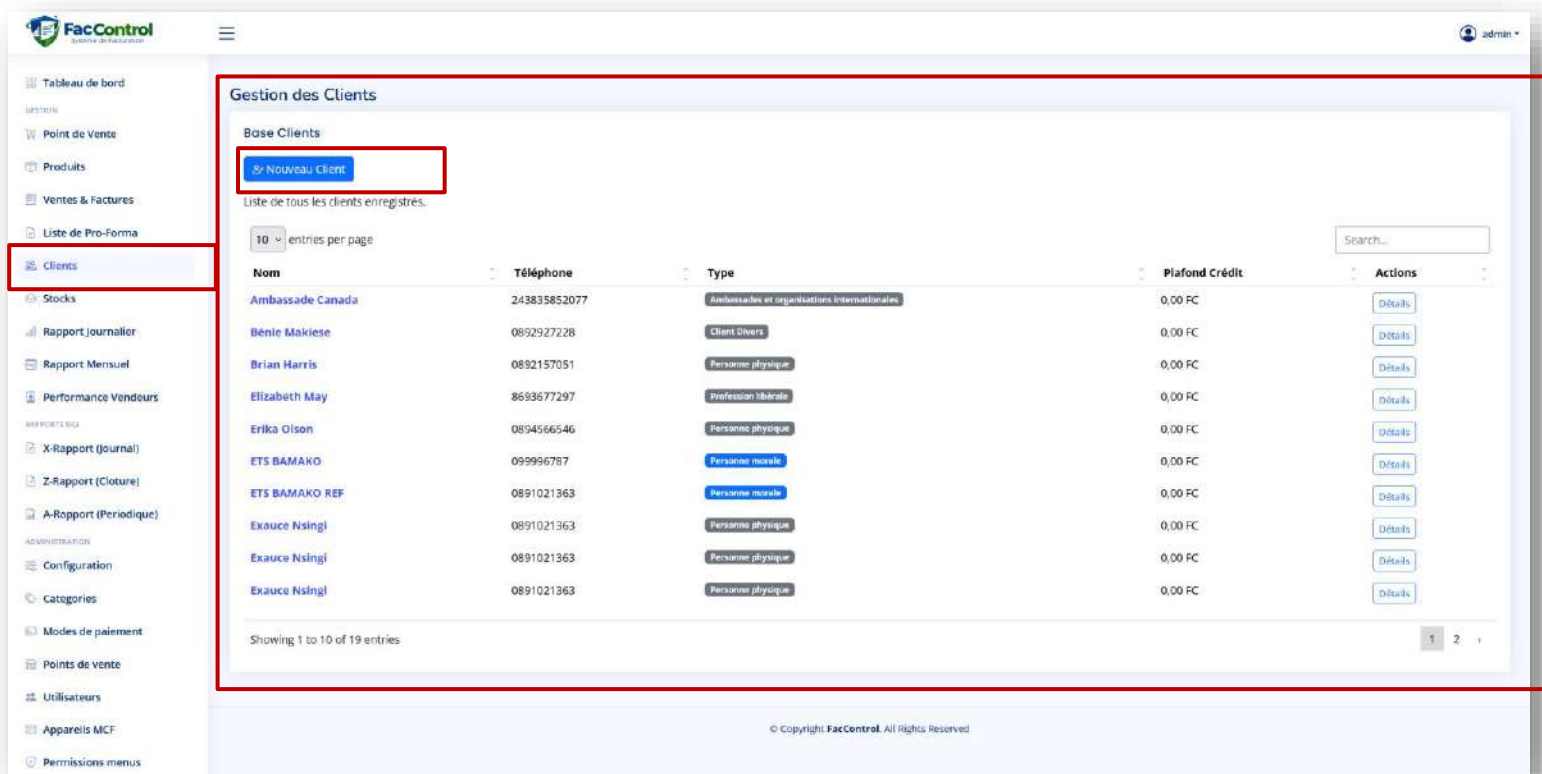
3. Nouveau client (si nécessaire)

Si le client n'existe pas encore :

- l'utilisateur peut créer un nouveau client ;
- il renseigne les informations nécessaires ;

👉 Cette option dépend des droits de l'utilisateur.





Gestion des Clients

Base Clients

[Nouveau Client](#)

Liste de tous les clients enregistrés.

10 > entrées per page

Nom	Téléphone	Type	Plafond Crédit	Actions
Ambassade Canada	243835852077	Ambassades et organisations Internationales	0,00 FC	Détails
Béne Makiese	0892927228	Client Divers	0,00 FC	Détails
Brian Harris	0892157051	Personne physique	0,00 FC	Détails
Elizabeth May	8693677297	Profession libérale	0,00 FC	Détails
Erika Olson	0894566546	Personne physique	0,00 FC	Détails
ETS BAMAKO	099996787	Personne morale	0,00 FC	Détails
ETS BAMAKO REF	0891021363	Personne morale	0,00 FC	Détails
Ekauxe Nsingi	0891021363	Personne physique	0,00 FC	Détails
Ekauxe Nsingi	0891021363	Personne physique	0,00 FC	Détails
Ekauxe Nsingi	0891021363	Personne physique	0,00 FC	Détails

Showing 1 to 10 of 19 entries

© Copyright FacControl. All Rights Reserved

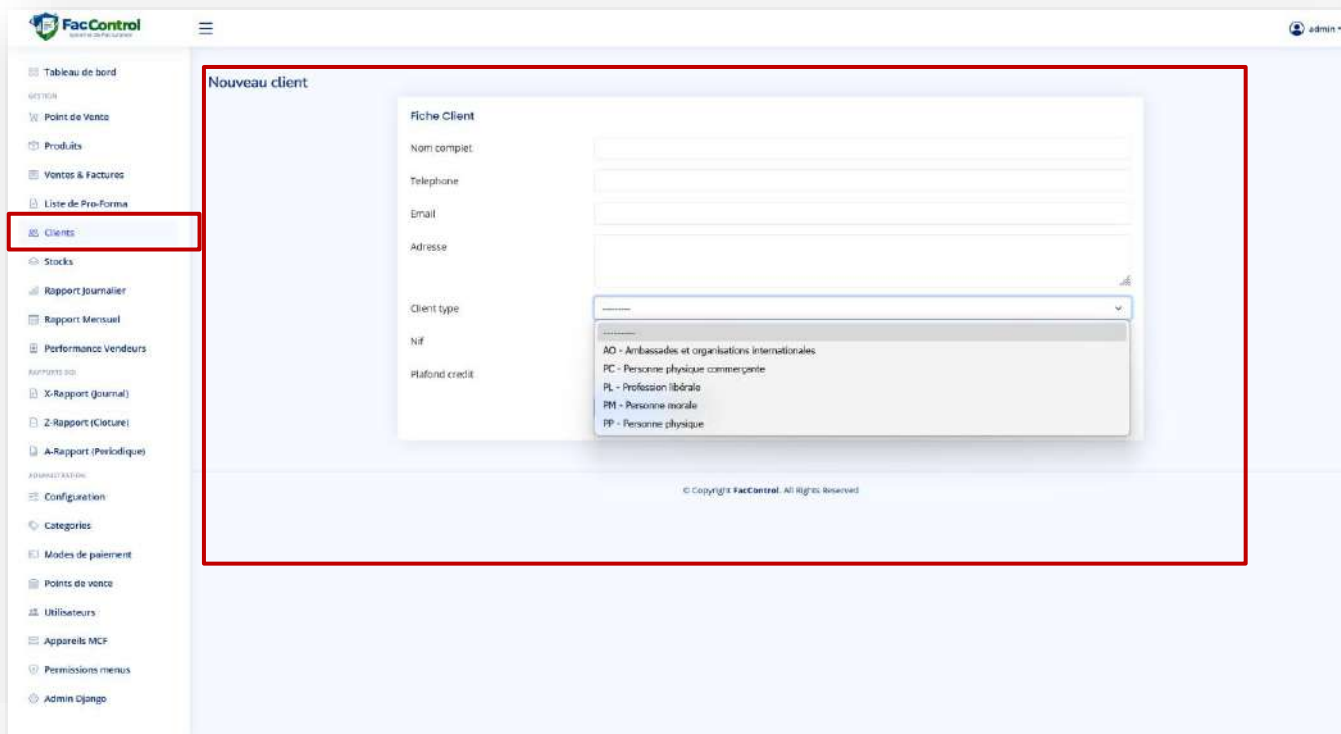
Informations du client

Selon le type de client et les exigences fiscales, certaines informations peuvent être utilisées :

- nom du client ;
- type de client (personne physique ou morale) ;
- numéro fiscal (NIF) si requis ;

👉 Dans certains cas, ces informations sont obligatoires pour valider la facture.





Lien avec la fiscalisation

L'identification du client peut influencer :

- le type de facture ;
- les obligations fiscales ;
- les informations envoyées au système DGI ;

👉 Une mauvaise information client peut entraîner un rejet lors de la fiscalisation.

Comportement du système

FacControl peut :

- accepter un client non renseigné (cas simple) ;
- exiger certaines informations selon la configuration ;
- bloquer la validation si les données nécessaires sont absentes ;

👉 Cela garantit la conformité avec les règles fiscales.

Erreurs à éviter

Lors de cette étape :

- ne pas sélectionner le mauvais client ;
- éviter les erreurs dans les informations fiscales ;
- ne pas ignorer un champ obligatoire ;

👉 Une erreur ici peut rendre la facture invalide.

3.6 Paiement de la vente

Une fois les produits ajoutés et le client identifié (si nécessaire), l'utilisateur doit renseigner le **paiement de la vente**.

Cette étape permet d'indiquer comment le client règle son achat. Elle est indispensable avant de valider la facture.

Objectif de cette étape

Permettre à l'utilisateur de :

- choisir le mode de paiement ;
- saisir le montant payé ;
- valider que le paiement correspond au total de la vente ;

👉 Une vente ne peut pas être finalisée sans paiement cohérent.

Choix du mode de paiement

FacControl permet d'utiliser différents modes de paiement configurés dans le système.

Par exemple :

- espèces ;
- mobile money ;
- autres modes définis dans la configuration ;

👉 Les modes disponibles dépendent des paramètres définis par l'administrateur.

Paiement simple

Dans le cas le plus courant :

- l'utilisateur sélectionne un mode de paiement ;
- il saisit le montant payé par le client ;

👉 Le système compare automatiquement ce montant avec le total de la vente.

Paiements multiples

FacControl permet également de répartir le paiement sur plusieurs modes.

Exemple :

- une partie en espèces ;
- une partie en mobile money ;

👉 Le système additionne automatiquement les montants pour vérifier qu'ils correspondent au total.

Vérification automatique du paiement



Le système effectue plusieurs contrôles :

- le montant total payé doit correspondre au montant de la vente ;
- aucun paiement incohérent n'est accepté ;

☞ Si le paiement est incorrect :

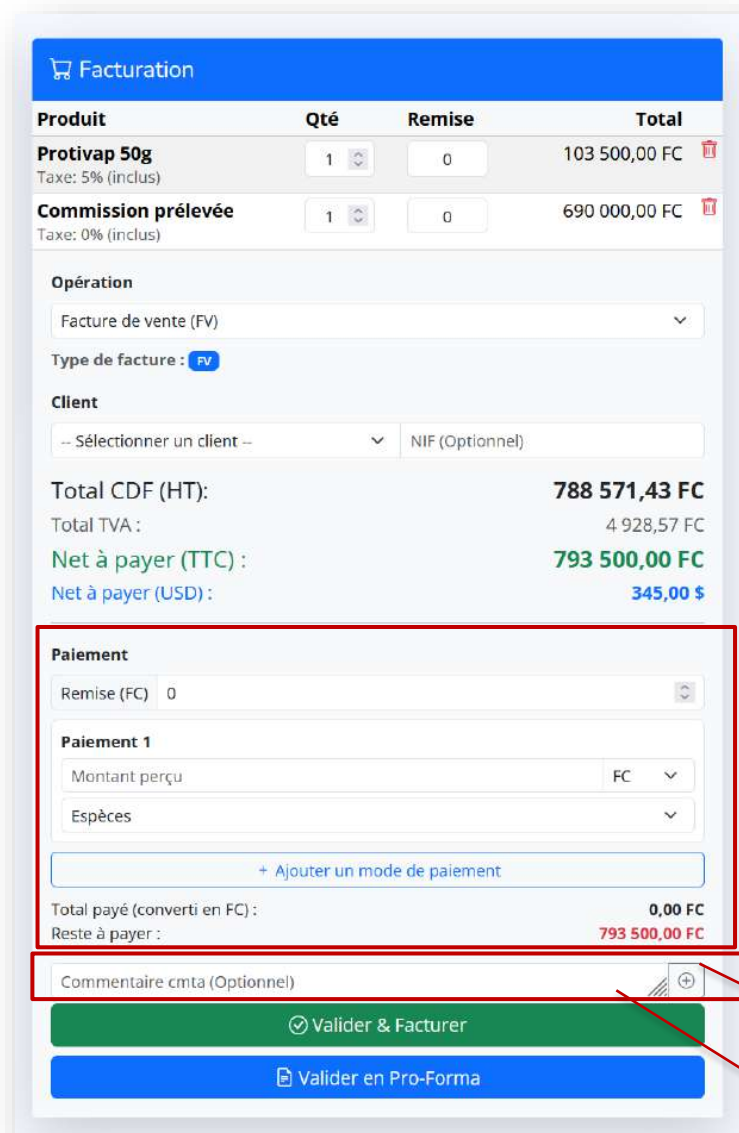
- la validation est bloquée ;
- l'utilisateur doit corriger les montants.

Gestion du reste (monnaie)

Si le client paie un montant supérieur :

- le système calcule automatiquement la différence ;
- cela permet de rendre la monnaie correctement ;

☞ L'utilisateur n'a pas besoin de faire le calcul lui-même.



Facturation

Produit	Qté	Remise	Total
Protivap 50g Taxe: 5% (inclus)	1	0	103 500,00 FC
Commission prélevée Taxe: 0% (inclus)	1	0	690 000,00 FC

Opération
Facture de vente (FV)
Type de facture : **FV**

Client
-- Sélectionner un client -- NIF (Optionnel)

Total CDF (HT): **788 571,43 FC**
Total TVA : 4 928,57 FC
Net à payer (TTC) : 793 500,00 FC
Net à payer (USD) : **345,00 \$**

Paiement
Remise (FC) 0

Paiement 1
Montant perçu FC
Espèces

+ Ajouter un mode de paiement

Total payé (converti en FC) : **0,00 FC**
Reste à payer : **793 500,00 FC**

Commentaire cmta (Optionnel)

✓ Valider & Facturer
📄 Valider en Pro-Forma

FacControl permet : de choisir un mode de paiement (espèces, mobile money, etc.) ; d'utiliser plusieurs modes de paiement sur une même vente si nécessaire ;

Bouton pour ajouter une ligne de commentaire

La Zone pour mettre un petit commentaire (Ex . le numéro d'exonération)



Lien avec la validation de la facture

Le paiement est une étape obligatoire avant la validation.

Lorsque l'utilisateur clique sur **Valider & Facturer** :

- le système vérifie le paiement ;
- si tout est correct, la vente est envoyée pour fiscalisation ;

👉 Sans paiement valide, la facture ne peut pas être générée.

Importance pour la conformité

Le paiement fait partie des informations importantes enregistrées dans la facture.

Il permet :

- de tracer la manière dont la vente a été réglée ;
- de garantir la cohérence entre la vente et l'encaissement ;
- de respecter les règles de gestion et de contrôle ;

👉 Ces éléments peuvent être utilisés dans les rapports et contrôles.

Erreurs à éviter

Lors de cette étape :

- ne pas saisir un montant incorrect ;
- éviter les oublis de paiement ;
- vérifier les montants en cas de paiement multiple ;

👉 Une erreur ici bloque la validation de la vente.

Conseil pratique

Avant de valider :

✓ Vérifiez que :

- le montant payé correspond au total ;
- le bon mode de paiement est sélectionné ;
- les montants sont correctement répartis si paiement multiple ;

👉 Une bonne saisie du paiement garantit une validation rapide.

3.7 Validation et fiscalisation de la vente

Une fois que l'utilisateur a :

- ajouté les produits ;
- vérifié le panier ;
- sélectionné le client (si nécessaire) ;
- renseigné le paiement ;

il peut procéder à la **validation de la vente**.

Cette action permet de générer la facture et de lancer le processus de **fiscalisation**.



Objectif de cette étape

Permettre à l'utilisateur de :

- finaliser la vente ;
- générer une facture conforme ;
- envoyer les données au système fiscal ;
- obtenir les éléments de sécurité DGI ;

👉 C'est l'étape qui transforme une simple vente en **facture fiscale officielle**.

Action de validation

Pour finaliser la vente, l'utilisateur clique sur le bouton :

« **Valider & Facturer** »

👉 Ce bouton déclenche automatiquement plusieurs traitements internes.

Processus automatique effectué par FacControl

Après avoir cliqué sur **Valider & Facturer**, le système exécute les étapes suivantes :

1. Vérification des données

Le système contrôle :

- le panier (produits, quantités) ;
- le paiement ;
- les informations du client ;
- les règles métier ;

👉 Si une erreur est détectée, la validation est bloquée.

2. Préparation des données fiscales

FacControl prépare les informations nécessaires pour la fiscalisation :

- détails des produits ;
- montants ;
- taxes ;
- informations client ;

👉 Ces données sont structurées selon les exigences de la DGI.

3. Choix du canal fiscal

FacControl utilise un système intelligent pour choisir le canal fiscal :

- **e-MCF (API DGI)**
- **MCF (dispositif physique)**

Le système :

- utilise un canal principal configuré ;
- peut appliquer un mode de secours (fallback) si nécessaire ;

👉 Ce mécanisme est géré automatiquement par le système.

4. Envoi de la facture au système fiscal

Les données sont envoyées au canal fiscal choisi.



Le système attend ensuite une réponse contenant les éléments de sécurité.

5. Réception des éléments de sécurité DGI

Si tout est correct, le système reçoit :

- UID (identifiant unique de la facture) ;
- Code DEF ;
- NIM ;
- Compteurs fiscaux ;
- QR Code ;

👉 Ces éléments prouvent que la facture est fiscalisée.

6. Finalisation de la facture

La facture est enregistrée uniquement après réception des éléments de sécurité.

👉 Si ces éléments ne sont pas reçus :

- la facture n'est pas validée ;
- la transaction peut être annulée ;

Comportement en cas d'erreur

FacControl gère plusieurs types d'erreurs :

Erreur métier

Exemple :

- panier vide
- paiement incorrect

👉 L'utilisateur doit corriger avant de valider.

Erreur technique

Exemple :

- problème réseau
- serveur DGI indisponible
- MCF non connecté

👉 Le système peut :

- proposer un fallback ;
- ou bloquer la validation ;

Blocage de la validation

Si la fiscalisation échoue :

- la facture n'est pas enregistrée ;
- l'utilisateur doit réessayer ;

👉 Cela garantit la conformité fiscale.



Importance pour la DGI

Cette étape est essentielle, car elle garantit que :

- aucune facture n'est validée sans fiscalisation ;
- les éléments de sécurité sont obligatoires ;
- les données sont conformes aux normes DGI ;

👉 C'est un point clé pour l'homologation du système.

Conseils pour l'utilisateur

Avant de cliquer sur **Valider & Facturer** :

✓ vérifier le panier

✓ vérifier le paiement

✓ vérifier le client

✓ s'assurer que le système est connecté

Une validation correcte évite les blocages.

Ce que l'utilisateur doit retenir

Une vente n'est **pas validée** tant que :

- la fiscalisation n'est pas réussie
- les éléments DGI ne sont pas reçus

Le système protège l'utilisateur en empêchant les erreurs.





FACTURE DE VENTE (FV)

N° FV-2026-00349

09/04/2026 12:57

Opérateur: ADMIN

GBM COMPUTER EXPERT

NIF: A2560363Q | RCCM: CD/KIN/RCCM/12-B-000

Id. Nat: 01-92-N00000Z

123 Av. Tombalbaye C/Gombe

Email: gbmcomputerexpert@gmail.com

Tél: +243892157051

RÉGIME FISCAL: FV

Client : SOCIETE SOCODAM (PM)

Adresse : avaneue Tombalbaye

Tél : 0892157051

NIF : A0705989T

#	Désignation	Prix unitaire (TTC)	Quantité	Montant (TTC)
1	LATACER 80G [B] [BIE]	64 400,00 FC	1,000	64 400,00 FC
Nombre d'articles : 1				
H.T. [B] Taxable 16,00%				55 517,24 FC
TVA [B] Taxable 16,00%				8 882,76 FC
TOTAL TVA				8 882,76 FC
NET A PAYER (TTC)				64 400,00 FC
Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS FRANCS CONGOLAIS				
Modes de paiement : ESPÈCES : 64 400,00 FC Soit 28,00 \$ (Taux: 2 300,00 FC/USD)				

-- ELEMENT SECURITE DE LA FACTURE NORMALISEE --

ISF : ABC-DEF-01

CODE DEF/DGI : TEST-FACT-URES-730C-J66S-XUCI

DEF NIM : CD01004241-1

DEF Compteurs : 304/387 FV

DEF Heure : 09/04/2026 12:57:18



LES MARCHANDISES VENDUES NI 1 of 2 NI REPRESES NI CHANGÉES.



3.8 Cas particuliers et gestion des erreurs

Dans l'utilisation du Point de Vente, certaines situations ne suivent pas le déroulement classique d'une vente simple.

FacControl prend en charge ces cas particuliers afin de garantir :

- la cohérence des opérations ;
- la conformité fiscale ;
- la sécurité des données ;

Objectif de cette section

Permettre à l'utilisateur de :

- comprendre les situations exceptionnelles ;
- savoir comment réagir en cas de problème ;
- éviter les erreurs lors de la facturation ;

Cette partie est importante pour une utilisation correcte du système.

1. Cas particulier : RRR (Rabais, Remise, Ristourne)

FacControl permet de gérer les opérations de type **RRR**, qui correspondent à des ajustements commerciaux.

Contrairement à une vente normale :

- une transaction RRR est considérée comme un **avoir** ;
- elle n'est pas liée à une vente classique ;
- elle permet de corriger ou d'ajuster un montant ;

Fonctionnement du RRR

Dans ce cas :

- l'utilisateur doit sélectionner un client ;
- il peut choisir un article ou saisir directement un montant ;
- le système génère une facture de type **FA (avoir)** ;
- la référence utilisée peut être **RRR** ;

👉 Cette opération suit un traitement fiscal spécifique.

Important à retenir

- le RRR n'est pas une vente normale ;
- il ne doit pas être utilisé comme une facture classique ;
- il sert uniquement à ajuster une situation commerciale ;

2. Blocage de la validation

Dans certaines situations, FacControl peut empêcher la validation de la vente.

Cela se produit lorsque :

- le panier est vide ;
- le paiement est incorrect ;
- des informations obligatoires sont manquantes ;
- la fiscalisation ne peut pas être effectuée ;



👉 Le système affiche alors un message pour indiquer le problème.

3. Erreurs liées à la fiscalisation

Lors de la validation, des erreurs peuvent survenir :

Cas possibles :

- absence de connexion au serveur DGI ;
- MCF non connecté ;
- délai de réponse dépassé ;

👉 Dans ces cas, le système ne valide pas la facture.

4. Gestion du fallback (canal de secours)

FacControl dispose d'un mécanisme intelligent appelé **fallback**.

Si le canal principal ne fonctionne pas :

- le système peut proposer un autre canal ;
- ou basculer automatiquement selon la configuration ;

👉 Cela permet de continuer à travailler malgré un problème technique.

5. Refus de validation sans sécurité fiscale

FacControl applique une règle importante :

👉 **Aucune facture n'est validée sans éléments de sécurité DGI**

Cela signifie que :

- sans UID
- sans Code DEF
- sans QR Code

👉 la facture n'est pas enregistrée.

6. Messages d'erreur

Le système peut afficher différents types de messages :

- erreurs de saisie (ex : montant incorrect)
- erreurs métier (ex : stock insuffisant)
- erreurs techniques (ex : serveur indisponible)

👉 L'utilisateur doit lire le message et corriger avant de continuer.

7. Bonnes pratiques pour l'utilisateur

En cas de problème :

- ✓ vérifier les informations saisies
- ✓ vérifier le paiement
- ✓ vérifier la connexion
- ✓ réessayer l'opération

👉 Ne pas forcer une validation incorrecte.



Ce qu'il faut retenir

- toutes les ventes doivent être correctes avant validation ;
- les erreurs doivent être corrigées immédiatement ;
- la fiscalisation est obligatoire ;
- le système protège l'utilisateur contre les erreurs ;

4. FACTURES ET AVOIRS

4.1 Consultation des factures

Le module **Factures** permet de consulter l'ensemble des factures générées dans le système. Chaque facture correspond à une vente validée et fiscalisée via FacControl.

Objectif de ce module

Permettre à l'utilisateur de :

- consulter l'historique des factures ;
- rechercher une facture précise ;
- vérifier les informations d'une vente ;
- suivre les opérations réalisées ;

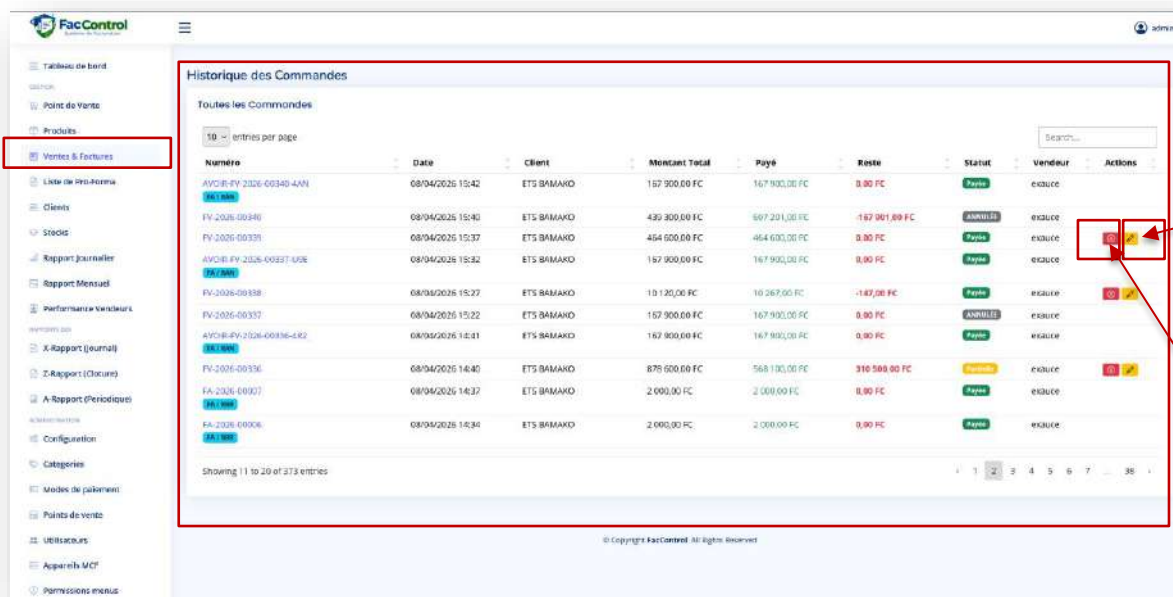
☞ Ce module est essentiel pour le suivi des activités et le contrôle des ventes.





















Accès au module Factures

Depuis le menu principal, l'utilisateur clique sur :

Ventes & Factures

☞ Le système affiche alors la liste de toutes les factures enregistrées.



Numéro	Date	Client	Montant Total	Payé	Reste	Statut	Vendeur	Actions
AVOIR-FV-2026-00340-44N <i>(Afficher)</i>	08/04/2026 15:42	ETS BAMAKO	157 900,00 FC	167 900,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 
FV-2026-00340	08/04/2026 15:40	ETS BAMAKO	439 300,00 FC	507 201,00 FC	-167 901,00 FC	ANNULÉ	exaucé	 
FV-2026-00339	08/04/2026 15:37	ETS BAMAKO	454 600,00 FC	464 600,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 
AVOIR-FV-2026-00337-03E <i>(Afficher)</i>	08/04/2026 15:32	ETS BAMAKO	167 900,00 FC	167 900,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 
FV-2026-00338	08/04/2026 15:27	ETS BAMAKO	10 120,00 FC	10 267,00 FC	-147,00 FC	Payé	exaucé	 
FV-2026-00337	08/04/2026 15:22	ETS BAMAKO	157 900,00 FC	167 900,00 FC	0,00 FC	ANNULÉ	exaucé	 
AVOIR-FV-2026-00336-4R2 <i>(Afficher)</i>	08/05/2026 14:01	ETS BAMAKO	167 900,00 FC	167 900,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 
FV-2026-00336	08/04/2026 14:40	ETS BAMAKO	875 600,00 FC	568 100,00 FC	310 500,00 FC	Payable	exaucé	 
FA-2026-00007 <i>(Afficher)</i>	08/04/2026 14:37	ETS BAMAKO	2 000,00 FC	2 000,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 
FA-2026-00006 <i>(Afficher)</i>	08/04/2026 14:34	ETS BAMAKO	2 000,00 FC	2 000,00 FC	0,00 FC	Payé	exaucé	 

Affichage des factures

Chaque facture contient des informations importantes :

- numéro de facture ;
- date ;
- client (si renseigné) ;
- montant total ;
- type de facture ;

👉 Ces informations permettent d'identifier rapidement une opération.

Recherche et consultation

L'utilisateur peut :

- parcourir la liste des factures ;
- rechercher une facture spécifique ;
- cliquer sur une facture pour voir les détails ;

👉 Cela permet de vérifier rapidement une transaction.

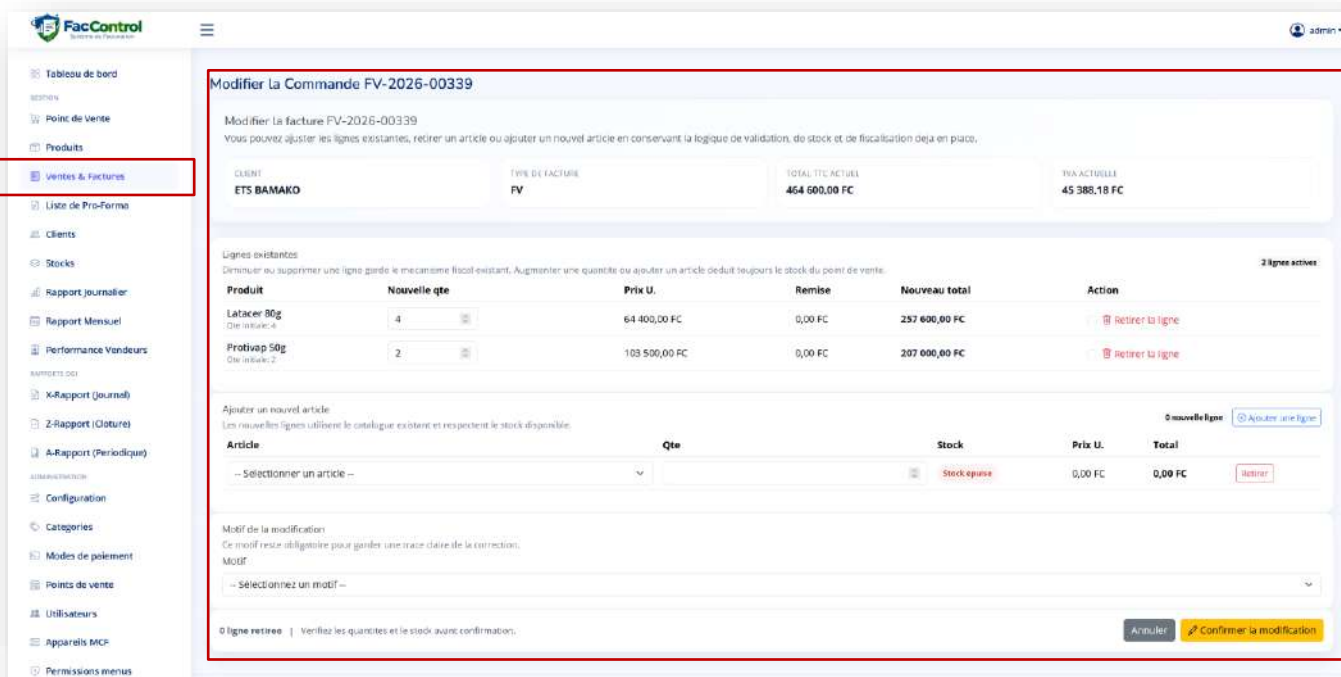
Détail d'une facture

Lorsqu'une facture est ouverte, l'utilisateur peut voir :

- les produits vendus ;
- les quantités ;
- les montants ;
- les taxes appliquées ;
- les informations du client ;
- les éléments de sécurité fiscale (UID, DEF, QR Code, etc.) ;

👉 Ces éléments prouvent que la facture est conforme.





Lien avec la fiscalisation

Toutes les factures présentes dans ce module :

- ont été validées via le Point de Vente ;
- ont été fiscalisées via e-MCF ou MCF ;
- contiennent les éléments de sécurité DGI ;

👉 Une facture sans ces éléments n'est pas considérée comme valide.

Utilité pour l'entreprise

Ce module permet :

- de suivre les ventes réalisées ;
- de vérifier les opérations ;
- de répondre aux contrôles ;
- de retrouver rapidement une facture ;

👉 C'est un outil important pour la gestion quotidienne.

Droits d'accès

- l'Administrateur peut consulter toutes les factures ;
- le Vendeur peut consulter les factures selon ses droits ;

👉 Cela garantit la sécurité et la traçabilité.

Conseil pratique

Lors de la consultation :

- ✓ vérifier les montants
- ✓ vérifier les informations client
- ✓ vérifier les éléments fiscaux
- 👉 Cela permet de détecter rapidement une anomalie.

4.2 Types de factures et avoirs

Dans FacControl, toutes les opérations de facturation ne sont pas identiques.

Le système distingue plusieurs **types de factures et d'avoirs**, afin de répondre aux différentes situations commerciales et aux exigences fiscales.

Objectif de cette section

Permettre à l'utilisateur de :

- comprendre les différents types de factures ;
- savoir quand utiliser chaque type ;
- éviter les erreurs lors de la création d'une facture ;

👉 Le choix du type de facture est très important pour la conformité.

Types de factures dans FacControl

1. Facture de vente (FV)

C'est le type de facture le plus utilisé.

Elle correspond à :

- une vente normale de produits ou services ;

👉 Elle est générée automatiquement lors d'une vente validée dans le Point de Vente.

2. Facture d'avoir (FA)

Une facture d'avoir permet de corriger une opération déjà effectuée.

Elle est utilisée pour :

- annuler une facture ;
- corriger une erreur ;
- ajuster un montant ;

👉 Contrairement à une vente, elle ne représente pas un encaissement.

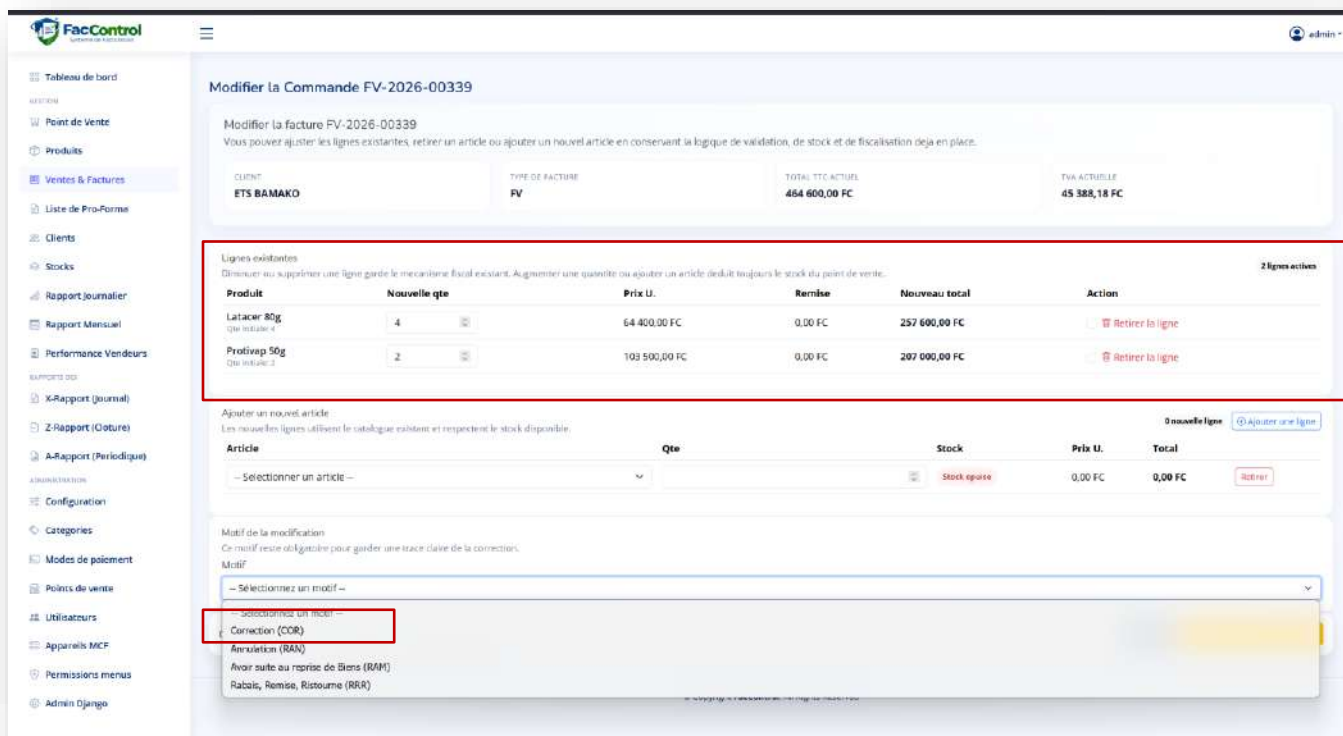
Types d'avoirs dans FacControl

Les avoirs peuvent avoir plusieurs natures :

RAN (Annulation)

Permet d'annuler complètement une facture.





Modifier la Commande FV-2026-00339

Modifier la facture FV-2026-00339
Vous pouvez ajuster les lignes existantes, retirer un article ou ajouter un nouvel article en conservant la logique de validation, de stock et de fiscalisation déjà en place.

CLIENT: ETS BAMAKO TYPE DE FACTURE: FV TOTAL TTC ACTUEL: 464 600,00 FC TVA ACTUELLE: 45 388,18 FC

Lignes existantes
Diminuer ou supprimer une ligne garde le mécanisme fiscal existant. Augmenter une quantité ou ajouter un article déduit toujours le stock du point de vente. 2 lignes actives

Produit	Nouvelle qte	Prix U.	Remise	Nouveau total	Action
Latacer 80g <small>Qte initiale: 4</small>	4	64 400,00 FC	0,00 FC	257 600,00 FC	Retirer la ligne
Protivap 50g <small>Qte initiale: 2</small>	2	103 500,00 FC	0,00 FC	207 000,00 FC	Retirer la ligne

Ajouter un nouvel article
Les nouvelles lignes utilisent le catalogue existant et respectent le stock disponible.

Article	Qte	Stock	Prix U.	Total	
- Sélectionner un article -		Stock épuisé	0,00 FC	0,00 FC	Retirer

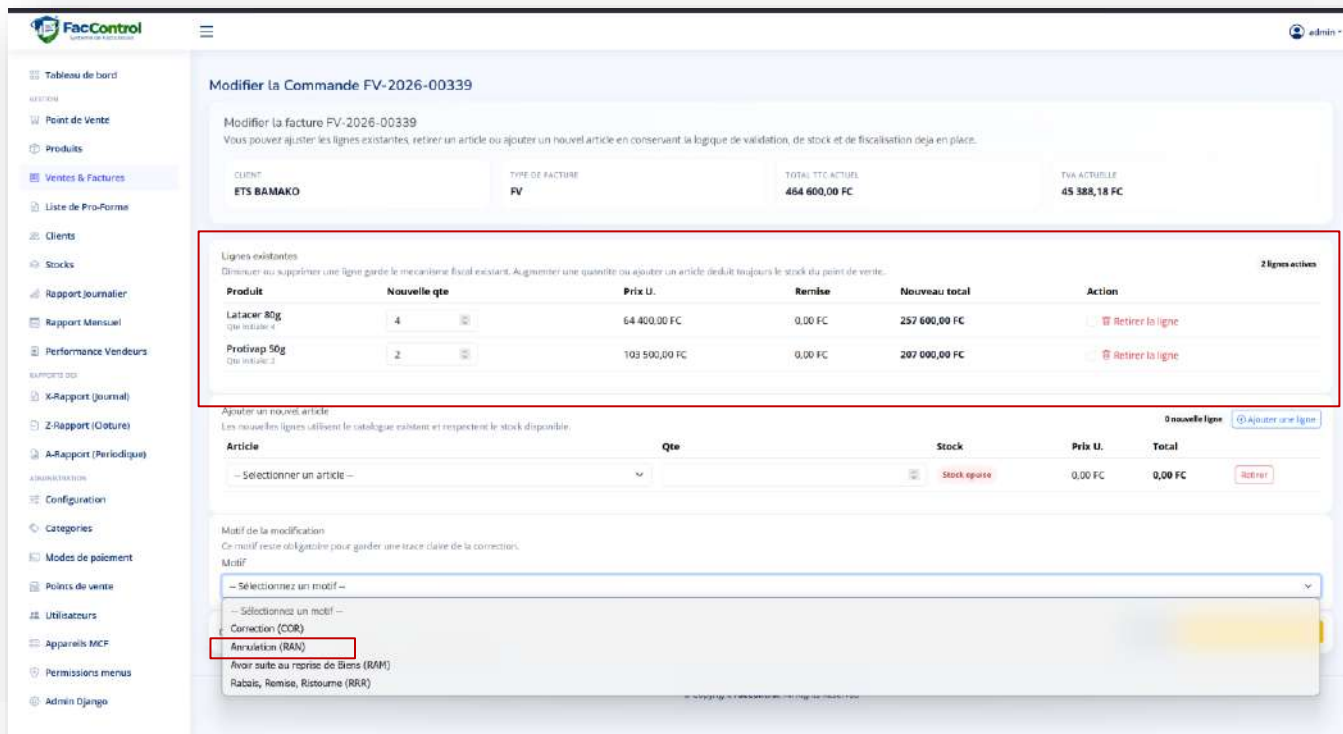
Motif de la modification
Ce motif s'inscrit obligatoirement pour garder une trace claire de la correction.

Motif

- Sélectionnez un motif -
- Correction (COR)**
- Annulation (RAN)
- Avoir suite ou reprise de biens (RAM)
- Rabais, Remise, Ristourne (RRR)

COR (Correction)

Permet de corriger une erreur sur une facture existante.

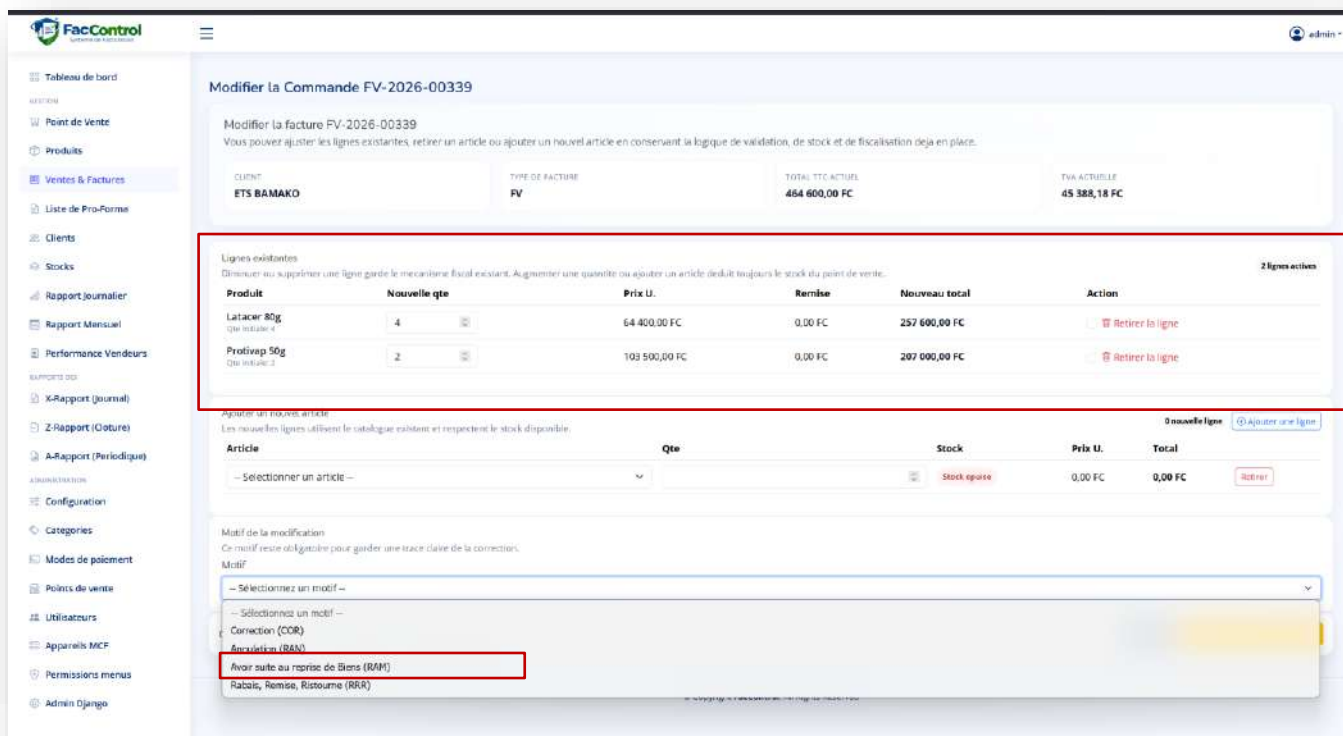


The screenshot shows the 'Modifier la Commande FV-2026-00339' screen in the FacControl system. It displays invoice details for client 'ETS BAMAKO' with a total of 464,600.00 FC. Below this, a table lists existing lines with columns for 'Produit', 'Nouvelle qte', 'Prix U.', 'Remise', and 'Nouveau total'. Two lines are shown: 'Latacer 80g' and 'Protivap 50g'. A 'Motif de la modification' dropdown menu is open, showing options like 'Correction (COR)', 'Annulation (RAN)', and 'Avoir suite au reprise de biens (RAM)'. The 'RAM' option is highlighted with a red box.

Produit	Nouvelle qte	Prix U.	Remise	Nouveau total	Action
Latacer 80g <small>Qté initiale: 4</small>	4	64 400,00 FC	0,00 FC	257 600,00 FC	Retirer la ligne
Protivap 50g <small>Qté initiale: 2</small>	2	103 500,00 FC	0,00 FC	207 000,00 FC	Retirer la ligne

RAM (Reprise de marchandises)

Utilisé lorsqu'un client retourne un produit.



RRR (Rabais, Remise, Ristourne)

Permet d'accorder une réduction après une vente.

👉 Ce type est traité comme un avoir spécifique dans le système.

Utilité pour l'utilisateur

Ces types permettent de :

- adapter la facturation à chaque situation ;
- corriger les erreurs sans supprimer les données ;
- maintenir une traçabilité claire ;

👉 Il est important de choisir le bon type pour éviter des problèmes.

Lien avec la fiscalité

Chaque type de facture ou d'avoir :

- suit un traitement fiscal spécifique ;
- est envoyé au système DGI lors de la validation ;
- doit respecter les règles de normalisation ;

👉 Une mauvaise utilisation peut entraîner un rejet ou une non-conformité.

Conseil pratique

✓ Utiliser **FV** pour les ventes normales

✓ Utiliser **FA** uniquement pour corriger



- ✓ Choisir le bon type d'avoir (RAN, COR, RAM, RRR)
- ✓ Ne jamais utiliser un type incorrect pour aller plus vite
- 👉 Cela garantit la conformité du système.





FACTURE D'AVOIR (FA)

N° AVOIR-FV-2026-00349-50A

GBM COMPUTER EXPERT

NIF: A2560363Q | RCCM: CD/KIN/RCCM/12-B-000
 Id. Nat: 01-92-N00000Z
 123 Av. Tombalbaye C/Gombe
 Email: gbmcomputerexpert@gmail.com
 Tél: +243892157051
RÉGIME FISCAL: FV

Nature de l'avoir: Annulation
 Reference: TEST-FACT-URES-730C-J66S-XUCI
 Facture source: FV-2026-00349
 CODE DEF DGI Origine: TEST-FACT-URES-730C-J66S-XUCI
 Motif: RAN
 09/04/2026 13:39
 Opérateur: ADMIN

Client : SOCIETE SOCODAM (PM)
Adresse : avanue Tombalbaye
Tél : 0892157051
NIF : A0705989T

#	Désignation	Prix unitaire (TTC)	Quantité	Montant (TTC)
1	LATACER 80G [B] [BIE]	64 400,00 FC	-1,000	-64 400,00 FC
Nombre d'articles : 1				
		H.T. [B] Taxable 16,00%		-55 517,24 FC
		TVA [B] Taxable 16,00%		-8 882,76 FC
		TOTAL TVA		-8 882,76 FC
		NET A PAYER (TTC)		-64 400,00 FC

Arrêtée la présente facture à la somme de :
SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS FRANCS CONGOLAIS

Modes de paiement : Non spécifié Soit 28,00 \$ (Taux: 2 300,00 FC/USD)

-- ELEMENT SECURITE DE LA FACTURE NORMALISEE --

ISF : ABC-DEF-01
 CODE DEF/DGI : TEST-FACT-URES-DL7N-4RMI-XBFY
 DEF NIM : CD01004241-1
 DEF Compteurs : 62/388 FA
 DEF Heure : 09/04/2026 13:39:15



4.3 Impression et export des factures

Après la validation d'une facture, l'utilisateur peut procéder à son **impression** ou à son **export**, afin de la remettre au client ou de la conserver comme document justificatif.

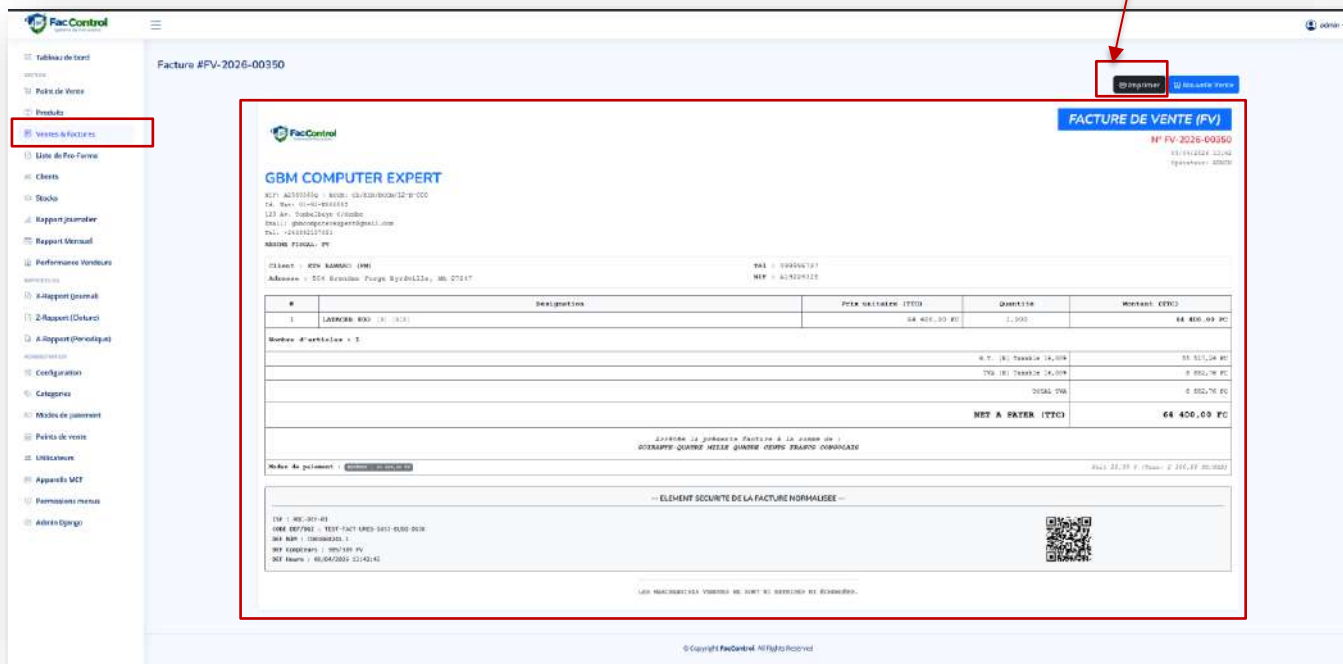
Objectif de cette section

Permettre à l'utilisateur de :

- imprimer une facture ;
- remettre un document au client ;
- conserver une copie de la facture ;

👉 L'impression est une étape importante dans le processus de vente.

Bouton pour imprimer la facture A4



Accès à l'impression

Depuis le détail d'une facture :

- l'utilisateur ouvre la facture ;
- il clique sur l'option **Imprimer** ;

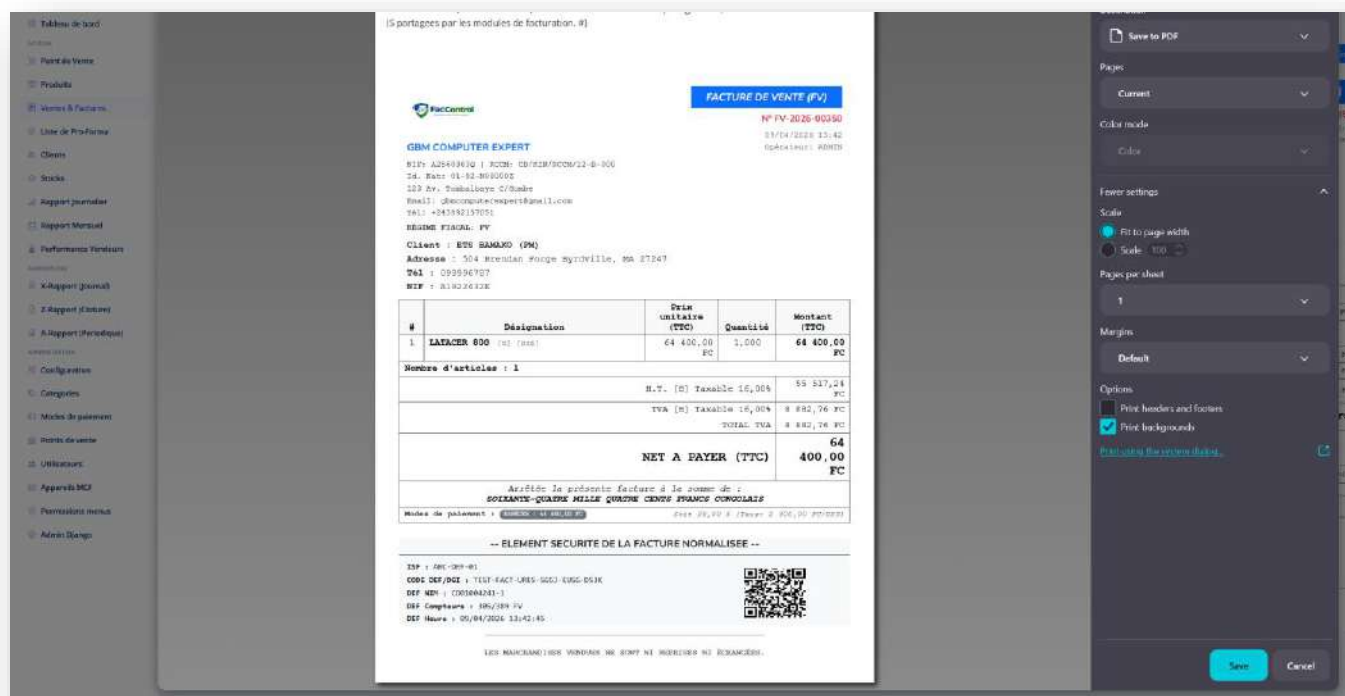
👉 Le système génère automatiquement le document prêt à être imprimé.

Formats d'impression disponibles

FacControl permet généralement d'imprimer les factures sous différents formats :

1. Format A4

- utilisé pour les documents standards ;
- adapté aux imprimantes classiques ;



2. Format ticket (imprimante thermique)

- utilisé en caisse ;
- adapté aux formats :
 - 80 mm
 - 72 mm
 - 58 mm

👉 Le choix du format dépend du matériel utilisé.

Contenu de la facture imprimée

Une facture imprimée contient les informations suivantes :

- informations de l'entreprise ;
- informations du client (si renseigné) ;
- liste des produits ;
- quantités et prix ;
- montants et taxes ;
- total à payer ;

Éléments fiscaux obligatoires

Chaque facture imprimée inclut obligatoirement :

- Code DEF ;
- UID ;
- QR Code ;
- informations fiscales ;



👉 Ces éléments garantissent la validité de la facture.

Utilité pour l'utilisateur

L'impression permet :

- de remettre une preuve d'achat au client ;
- de conserver un document physique ;
- de faciliter le suivi des opérations ;

Lien avec la conformité DGI

La facture imprimée est un document officiel.

Elle doit :

- contenir tous les éléments fiscaux ;
- être conforme aux règles de la DGI ;

👉 Une facture sans éléments fiscaux n'est pas valide.

Conseil pratique

Avant d'imprimer :

- ✓ vérifier les informations
- ✓ vérifier les montants
- ✓ vérifier les éléments fiscaux

👉 Cela évite d'imprimer une facture incorrecte.

5. PRO-FORMA

5.1 Accès au module Pro-Forma

Le module **Pro-Forma** permet de créer des documents de type devis, sans valeur fiscale.

Une pro-forma est généralement utilisée pour présenter une offre au client avant la réalisation effective de la vente.

Objectif de ce module

Permettre à l'utilisateur de :

- créer une pro-forma (devis) ;
- consulter les pro-forma enregistrées ;
- imprimer ou partager une pro-forma ;

👉 Contrairement à une facture, une pro-forma n'est pas fiscalisée.

Accéder au module

Depuis le menu principal, l'utilisateur clique sur :

Liste de Pro-Forma

👉 Le système affiche la liste des pro-forma existantes.

Différence entre facture et pro-forma

Il est important de comprendre la différence :

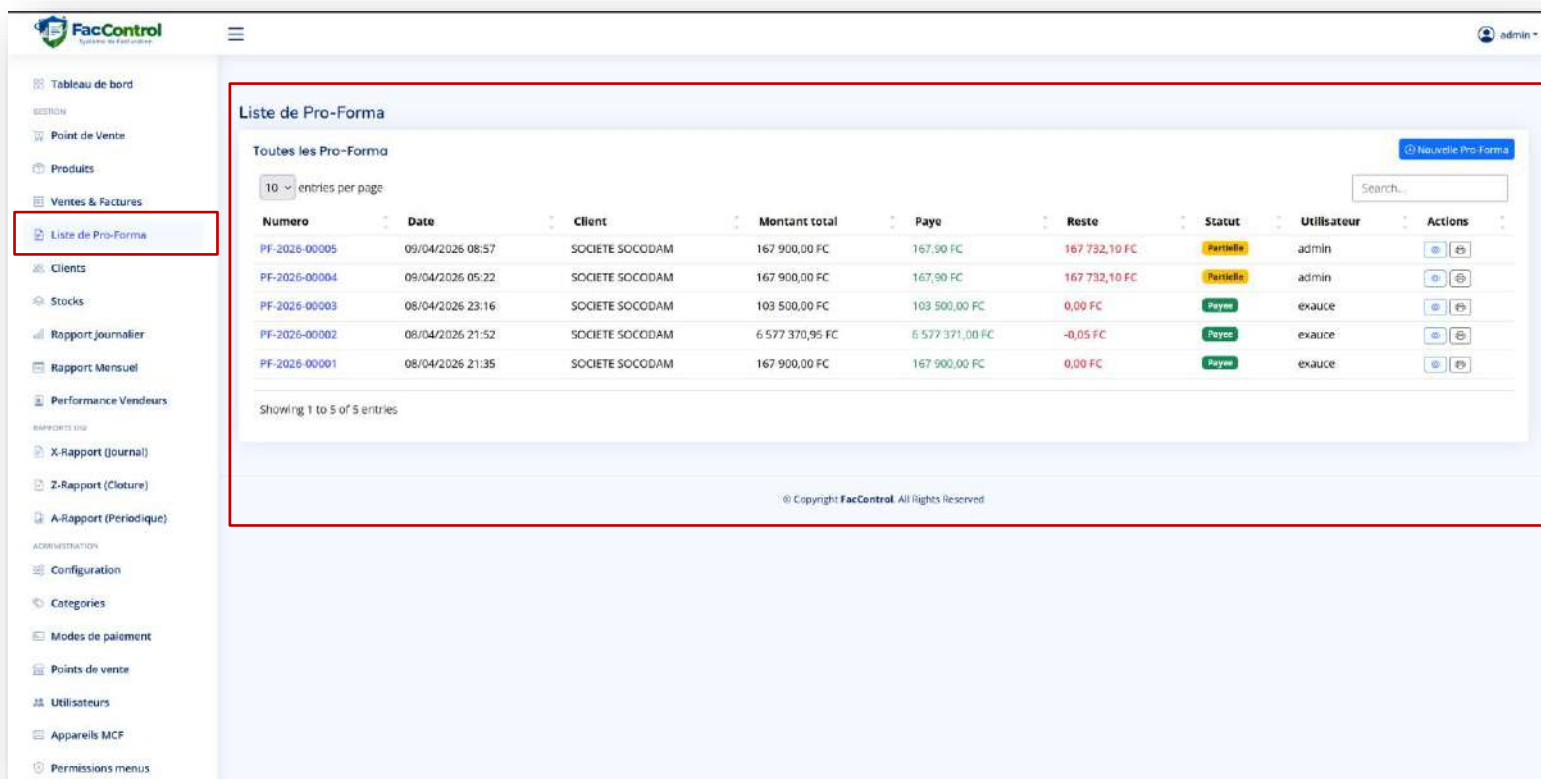
Facture

- document fiscal ;
- envoyé au système DGI ;
- contient des éléments de sécurité ;

Pro-Forma

- document commercial ;
- non fiscalisé ;
- ne contient pas d'éléments DGI ;

👉 Une pro-forma ne remplace pas une facture.



Numero	Date	Client	Montant total	Paye	Reste	Statut	Utilisateur	Actions
PF-2026-00005	09/04/2026 08:57	SOCIETE SOCODAM	167 900,00 FC	167,90 FC	167 732,10 FC	Partielle	admin	[Icon] [Icon]
PF-2026-00004	09/04/2026 05:22	SOCIETE SOCODAM	167 900,00 FC	167,90 FC	167 732,10 FC	Partielle	admin	[Icon] [Icon]
PF-2026-00003	08/04/2026 23:16	SOCIETE SOCODAM	103 500,00 FC	103 500,00 FC	0,00 FC	Payee	exauce	[Icon] [Icon]
PF-2026-00002	08/04/2026 21:52	SOCIETE SOCODAM	6 577 370,95 FC	6 577 371,00 FC	-0,05 FC	Payee	exauce	[Icon] [Icon]
PF-2026-00001	08/04/2026 21:35	SOCIETE SOCODAM	167 900,00 FC	167 900,00 FC	0,00 FC	Payee	exauce	[Icon] [Icon]

Utilisation dans FacControl

Dans FacControl :

- la pro-forma suit un processus séparé ;
- elle ne passe pas par la fiscalisation ;
- elle peut être utilisée comme base pour une future facture ;

👉 Cela permet de préparer une vente sans engagement fiscal.

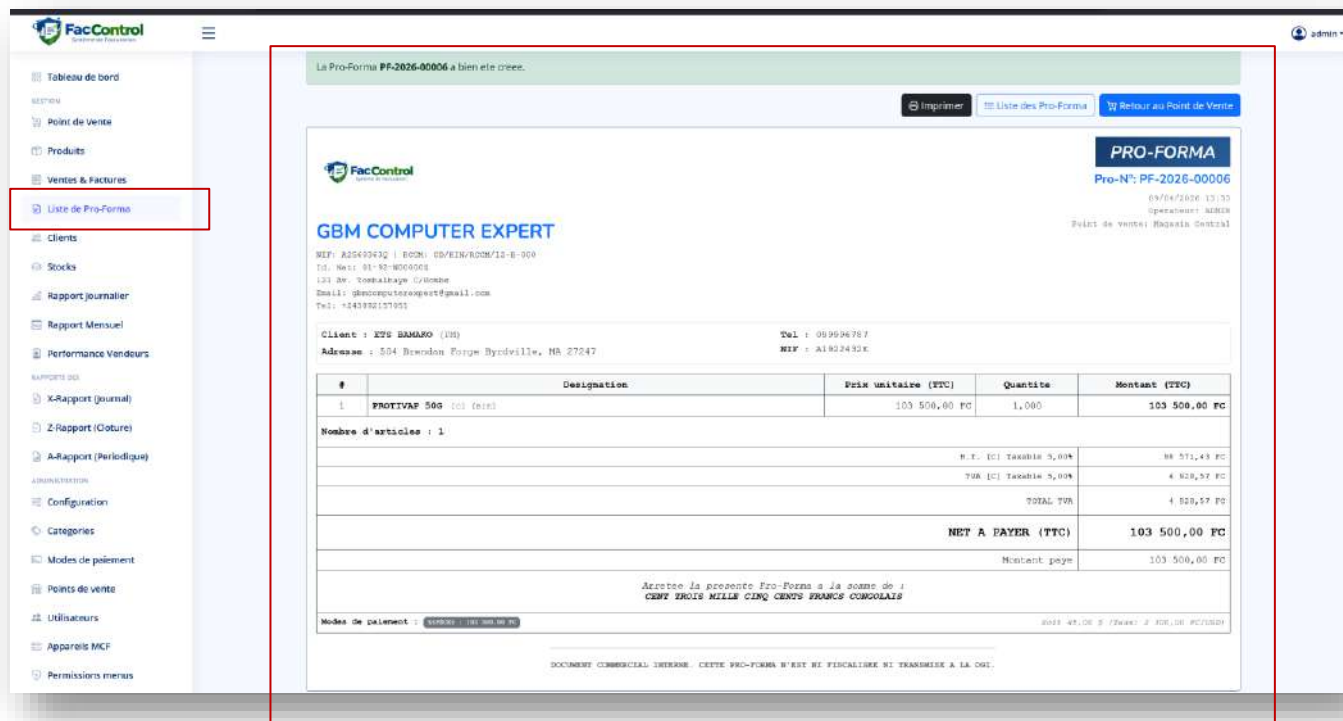
Création d'une pro-forma

La création d'une pro-forma se fait de manière similaire à une vente :

- ajout des produits ;
- gestion du panier ;
- sélection du client ;

➡ Mais au lieu de cliquer sur **Valider & Facturer**, l'utilisateur choisit :

Valider en Pro-Forma



La Pro-Forma PF-2026-00006 a bien été créée.

Imprimer | Liste des Pro-Formas | Retour au Point de Vente

PRO-FORMA
Pro-N°: PF-2026-00006
09/04/2026 13:33
Opérateur: ADMIN
Point de vente: Magasin Central

GBM COMPUTER EXPERT
NIF: A2560363Q | RCCM: CD/KNG/RCCM/25-B-03978
Tél. Mob: 01-92-8000000
123 Av. Technologie C/Umbe
Email: gbcomputerexpert@gmail.com
Tél: +243992157951

Client : EYS BAMBKO (DD) Tel : 099996787
Adresse : 504 Bwodon Forge Byedville, HA 27247 NIF : A1822432E

#	Designation	Prix unitaire (TTC)	Quantite	Montant (TTC)
1	PROEIVAP 50G (C) (MIS)	103 500,00 FC	1,000	103 500,00 FC
Nombre d'articles : 1				
				P.T. (C) Taxable 5,00%
				89 571,43 FC
				TVA (C) Taxable 5,00%
				4 928,57 FC
				TOTAL TVA
				4 928,57 FC
				NET A PAYER (TTC)
				103 500,00 FC
				Montant payé
				103 500,00 FC

Arretez la presente Pro-Forma a la somme de :
CENT TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS CONGOLAIS

Mode de paiement : 01/0001 - 01/0000 00

DOCUMENT COMMERCIAL LIBRE. CETTE PRO-FORMA N'EST NI FISCALISEE NI TRANSMISE A LA OUI.

Utilité pour l'utilisateur

La pro-forma est utilisée pour :

- proposer un devis à un client ;
- préparer une vente ;
- négocier avant validation ;

➡ Elle permet de travailler sans impacter la comptabilité fiscale.

Conseil important

- ✓ utiliser la pro-forma uniquement pour les devis
- ✓ ne pas confondre avec une facture
- ✓ transformer en facture uniquement après validation réelle
- ➡ Cela évite des erreurs fiscales.



PRO-FORMA

Pro-N°: PF-2026-00006

09/04/2026 13:53

Operateur: ADMIN

Point de vente: Magasin Central

GBM COMPUTER EXPERT

NIF: A2560363Q | RCCM: CD/KIN/RCCM/12-B-000

Id. Nat: 01-92-N00000Z

123 Av. Tombalbaye C/Gombe

Email: gbmcomputerexpert@gmail.com

Tel: +243892157051

Client : ETS BAMAKO (PM)

Adresse : 504 Brendan Forge Byrdville, MA 27247

Tel : 099996787

NIF : A1922432E

#	Designation	Prix unitaire (TTC)	Quantite	Montant (TTC)
1	PROTIVAP 50G [C] [BIE]	103 500,00 FC	1,000	103 500,00 FC
Nombre d'articles : 1				
H.T. [C] Taxable 5,00%				98 571,43 FC
TVA [C] Taxable 5,00%				4 928,57 FC
TOTAL TVA				4 928,57 FC
NET A PAYER (TTC)				103 500,00 FC
Montant paye				103 500,00 FC
Arretee la presente Pro-Forma a la somme de : CENT TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS CONGOLAIS				
Modes de paiement : ESPECES : 103 500,00 FC Soit 45,00 \$ (Taux: 2 300,00 FC/USD)				

DOCUMENT COMMERCIAL INTERNE. CETTE PRO-FORMA N'EST NI FISCALISEE NI TRANSMISE A LA DGI.



6. RAPPORTS

6.1 Accès au module Rapports

Le module **Rapports** permet de consulter les données issues des ventes réalisées dans FacControl.

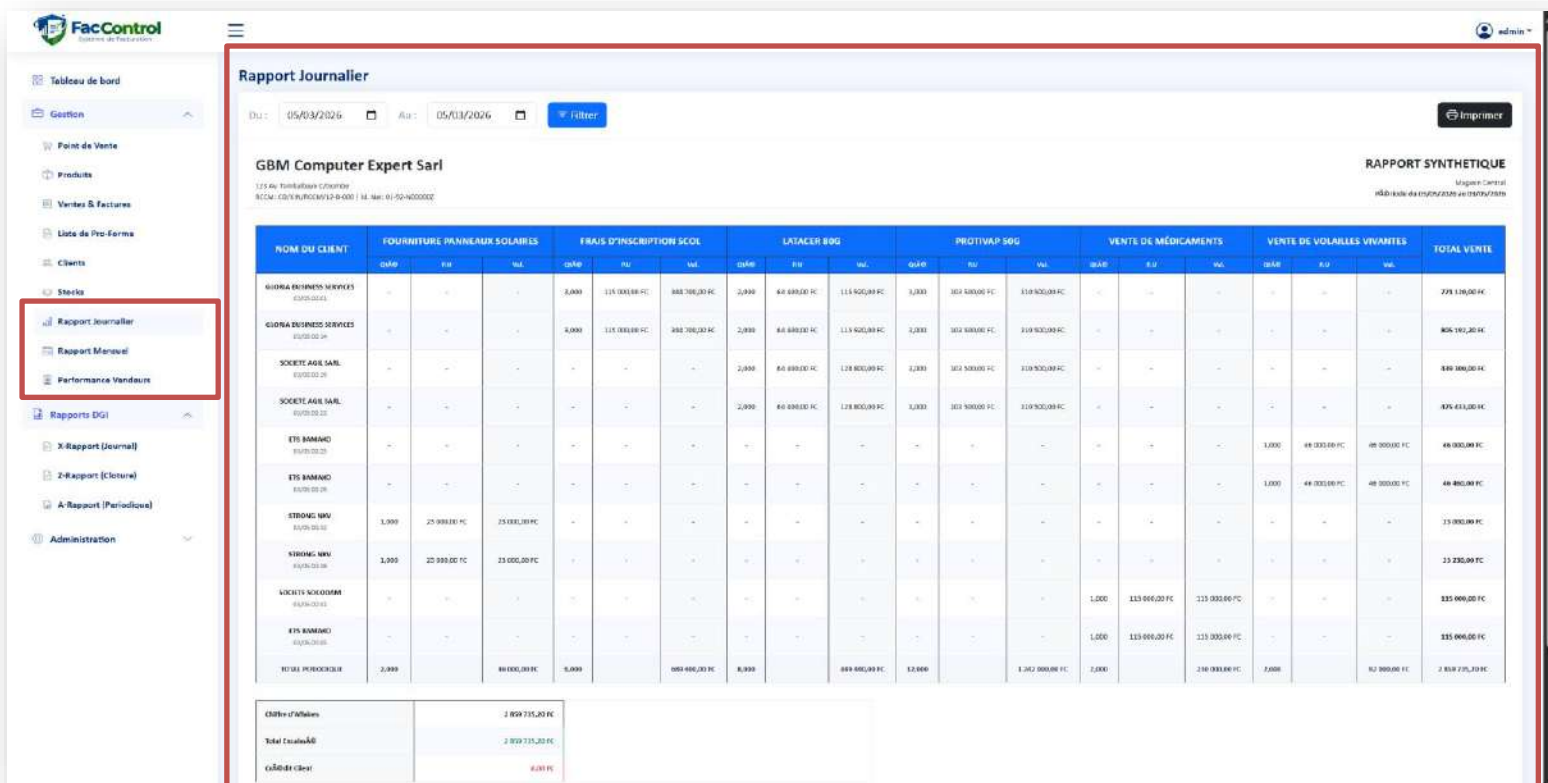
Il regroupe à la fois :

- des rapports de gestion (pour l'entreprise) ;
- des rapports fiscaux (exigés par la DGI) ;

a) Rapports De Gestion (Pour L'entreprise)

1. Rapport journalier

Le rapport journalier est un document de gestion interne qui présente de manière synthétique l'ensemble des activités réalisées au cours d'une journée. Il permet de suivre les ventes effectuées, les encaissements, les modes de paiement utilisés, ainsi que les opérations réalisées par les utilisateurs. Ce rapport offre à la direction une visibilité immédiate sur la performance quotidienne de l'entreprise, facilitant ainsi la prise de décisions rapides et le contrôle des opérations.



Rapport Journalier

De : 05/03/2026 À : 05/03/2026

GBM Computer Expert Sarl
125 Av. FOMBISSAN CHIMON
RCCM: CD/KNG/RCCM/25-B-0001 | N. Nat: 01-J61000000

RAPPORT SYNTHÉTIQUE
Majuscule Control
Rédigé suite à la configuration de l'entreprise

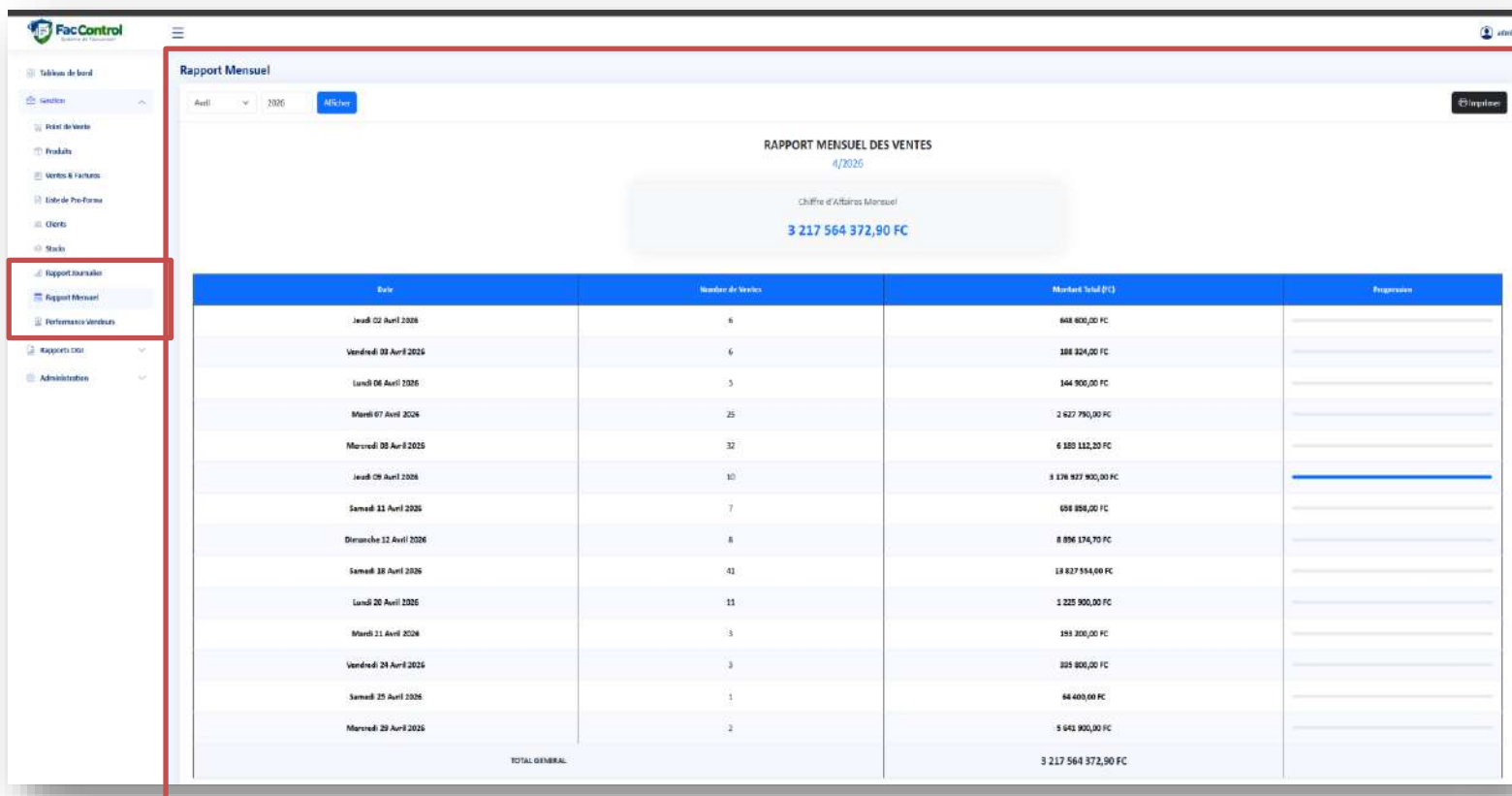
NOM DU CLIENT	FOURNITURE PANNÉAUX SOLAIRES			FRAIS D'INSCRIPTION SCOL			LATAKER BOG			PROTIVAP BOG			VENTE DE MÉDICAMENTS			VENTE DE VOLAILLES VIVANTES			TOTAL VENTE
	Q16P	F17	N1	Q16P	F17	N1	Q16P	F17	N1	Q16P	F17	N1	Q16P	F17	N1	Q16P	F17	N1	
GIORA BUSINESS SERVICES 01/03/2026	-	-	-	2,000	115 000,00 FC	888 700,00 FC	2,000	88 880,00 FC	115 900,00 FC	2,000	302 500,00 FC	210 900,00 FC	-	-	-	-	-	-	271 130,00 FC
GIORA BUSINESS SERVICES 01/03/2026	-	-	-	2,000	115 000,00 FC	888 700,00 FC	2,000	88 880,00 FC	115 900,00 FC	2,000	302 500,00 FC	210 900,00 FC	-	-	-	-	-	-	806 760,20 FC
SOCIETE AGE SARL 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	2,000	88 880,00 FC	118 800,00 FC	2,000	302 500,00 FC	210 900,00 FC	-	-	-	-	-	-	890 380,00 FC
SOCIETE AGE SARL 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	2,000	88 880,00 FC	118 800,00 FC	2,000	302 500,00 FC	210 900,00 FC	-	-	-	-	-	-	876 410,00 FC
ETS BMMMO 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	48 000,00 FC	48 000,00 FC	48 000,00 FC
ETS BMMMO 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	48 000,00 FC	48 000,00 FC	48 000,00 FC
STRONG MW 01/03/2026	1,000	25 000,00 FC	25 000,00 FC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00 FC
STRONG MW 01/03/2026	1,000	25 000,00 FC	25 000,00 FC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 250,00 FC
SOCIETS SOLOOJMM 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	113 000,00 FC	113 000,00 FC	-	-	-	113 000,00 FC
ETS BMMMO 01/03/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	113 000,00 FC	113 000,00 FC	-	-	-	113 000,00 FC
RTUW PROCOCHIE 01/03/2026	2,000	-	88 000,00 FC	2,000	-	888 000,00 FC	8,000	888 000,00 FC	82 000	1 242 000,00 FC	2,000	-	1 242 000,00 FC	2,000	210 000,00 FC	2,000	-	82 000,00 FC	2 818 270,00 FC

Chiffre d'affaires: 2 829 270,20 FC
 Total Encaissé: 2 829 270,20 FC
 Coût des biens: 810,00 FC



2. Rapport Mensuel

Le rapport mensuel est un document de synthèse qui présente l'ensemble des performances de l'entreprise sur une période d'un mois. Il regroupe les indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires, les taxes collectées, les volumes de ventes, ainsi que la répartition par produits, services ou points de vente. Ce rapport permet d'analyser les tendances, d'évaluer la rentabilité et d'orienter les décisions stratégiques, tandis que le rapport journalier offre une vision immédiate, le rapport mensuel fournit une analyse globale et approfondie de l'activité.



RAPPORT MENSUEL DES VENTES
4/2026

Chiffre d'Affaires Mensuel
3 217 564 372,90 FC

Date	Nombre de Ventes	Montant Total (FC)	Progression
Jeudi 02 Avril 2026	6	668 800,00 FC	
Vendredi 03 Avril 2026	6	188 320,00 FC	
Lundi 06 Avril 2026	5	144 900,00 FC	
Mardi 07 Avril 2026	25	2 827 790,00 FC	
Mercredi 08 Avril 2026	32	6 180 132,20 FC	
Jeudi 09 Avril 2026	10	1 176 917 900,00 FC	
Samedi 11 Avril 2026	7	696 896,00 FC	
Dimanche 12 Avril 2026	8	8 896 174,70 FC	
Samedi 18 Avril 2026	41	13 827 594,00 FC	
Lundi 20 Avril 2026	11	1 225 900,00 FC	
Mardi 21 Avril 2026	3	169 300,00 FC	
Vendredi 24 Avril 2026	3	335 800,00 FC	
Samedi 25 Avril 2026	1	64 400,00 FC	
Mercredi 29 Avril 2026	2	5 643 900,00 FC	
TOTAL GENERAL		3 217 564 372,90 FC	



b) Rapports Fiscaux (exigés par la DGI)

1. X-RAPPORT

Le X-Rapport est un rapport fiscal intermédiaire permettant de consulter, à tout moment de la journée, la situation des opérations enregistrées dans le système de facturation. Il présente de manière détaillée les ventes réalisées, les montants des taxes (notamment la TVA) et les encaissements, sans pour autant clôturer la journée fiscale.

Son utilité réside dans le contrôle en temps réel des activités : il permet à l'entreprise de vérifier l'évolution du chiffre d'affaires, de détecter d'éventuelles anomalies et d'assurer un suivi rigoureux des opérations, tandis que le rapport Z intervient en fin de journée pour la clôture définitive et irréversible des données fiscales.

GBM COMPUTER EXPERT SARL						
NIF: A2560363Q RCCM: CD/KNG/RCCM/25-B-000 123 Av. Tombalbaye C/Gombe						
X-RAPPORT						
Généré le 03/05/2026 00:37:05						
Période : 03/05/2026 - 03/05/2026 Point de vente : Magasin Central Canal principal configuré : MCF physique Fallback fiscal : Demander confirmation Rapport consultatif local						
SYNTHESE GLOBALE						
Ventes fiscales validées :	10 Total TTC :					2 859 735,20 FC
Base HT commerciale :	2 724 830,92 FC Total encaissé :					2 859 735,20 FC
Taxes spécifiques :	0,00 FC Reste à encaisser :					0,00 FC
Total HT fiscal :	2 724 830,92 FC Équivalent USD :					1 245,36 \$ (2 300,00 FC/USD)
Total TVA :	134 904,28 FC					
DÉTAIL FISCAL PAR GROUPE DE TAXE						
GROUPE	Taux	BASE HT	Taxe Spéc.	HT FISCAL	TVA	TTC
B	16,00%	455 685,52 FC	0,00 FC	455 685,52 FC	72 909,68 FC	528 595,20 FC
C	5,00%	1 212 428,57 FC	0,00 FC	1 212 428,57 FC	60 621,43 FC	1 273 050,00 FC
A	0,00%	919 400,00 FC	0,00 FC	919 400,00 FC	0,00 FC	919 400,00 FC
O	1,00%	91 544,55 FC	0,00 FC	91 544,55 FC	915,45 FC	92 460,00 FC
P	1,00%	45 772,28 FC	0,00 FC	45 772,28 FC	457,72 FC	46 230,00 FC
MODES DE PAIEMENT						
Espèces :						2 338 302,20 FC
VIREMENT :						521 433,00 FC
DOCUMENTS PARTICULIERS						
Ventes annulées :						0 (0,00 FC)
Factures d'avoir :						0 (0,00 FC)
Ventes incomplètes / non fiscalisées :						0 (0,00 FC)
VENTILATION PAR CANAL FISCAL						
CANAL	VENTES	ANNULÉES	AVOIRS	INCOMPLÉTES	MONTANT TTC	
MCF physique	10	0	0	0	2 859 735,20 FC	

— FIN DU RAPPORT —



2. Z-RAPPORT

Le Z-Rapport est un rapport fiscal de clôture journalière qui récapitule de manière définitive l'ensemble des opérations réalisées au cours d'une journée. Il présente les ventes totales, les montants des taxes (notamment la TVA), ainsi que les encaissements par mode de paiement.

Ce rapport a une valeur fiscale importante, car il marque la clôture officielle et irréversible de la journée dans le système de facturation. Une fois généré, les données ne peuvent plus être modifiées, garantissant ainsi leur intégrité et leur traçabilité. Tandis que le X-Rapport permet un suivi temporaire en cours de journée, le Z-Rapport constitue une preuve fiscale obligatoire exigée par la DGI pour le contrôle et la conformité des opérations.

GBM COMPUTER EXPERT SARL

NIF: A2560363Q | RCCM: CD/KNG/RCCM/25-B-000
123 Av. Tombalbaye C/Gombe

Z-RAPPORT (CLÔTURE)

Généré le 03/05/2026 00:54:11

Période : 03/05/2026 - 03/05/2026

Point de vente : Magasin Central

Canal principal configuré : MCF physique

Fallback fiscal : Demander confirmation

Rapport consultatif local

SYNTHESE GLOBALE

Ventes fiscales validées :	10 Total TTC :	2 859 735,20 FC
Base HT commerciale :	2 724 830,92 FC Total encaissé :	2 859 735,20 FC
Taxes spécifiques :	0,00 FC Reste à encaisser :	0,00 FC
Total HT fiscal :	2 724 830,92 FC Equivalent USD :	1 248,36 \$ (2 900,00 FC/USD)
Total TVA :	134 904,28 FC	

DÉTAIL FISCAL PAR GROUPE DE TAXE

GROUPE	TAUX	BASE HT	TAXE SPÉC.	HT FISCAL	TVA	TTC
B	16,00%	455 685,52 FC	0,00 FC	455 685,52 FC	72 909,68 FC	528 595,20 FC
C	5,00%	1 212 428,57 FC	0,00 FC	1 212 428,57 FC	60 621,43 FC	1 273 050,00 FC
A	0,00%	919 400,00 FC	0,00 FC	919 400,00 FC	0,00 FC	919 400,00 FC
D	1,00%	91 544,55 FC	0,00 FC	91 544,55 FC	915,45 FC	92 460,00 FC
P	1,00%	45 772,28 FC	0,00 FC	45 772,28 FC	457,72 FC	46 230,00 FC

MODES DE PAIEMENT

Espèces :	2 858 902,20 FC
VIREMENT :	521 433,00 FC

DOCUMENTS PARTICULIERS

Ventes annulées :	0 (0,00 FC)
Factures d'avoir :	0 (0,00 FC)
Ventes incomplètes / non fiscalisées :	0 (0,00 FC)

VENTILATION PAR CANAL FISCAL

CANAL	VENTES	ANNULÉES	AVOIRS	INCOMPLÈTES	MONTANT TTC
MCF physique	10	0	0	0	2 859 735,20 FC

— FIN DU RAPPORT —



3. A-RAPPORT

Le A-Rapport est un rapport fiscal global qui présente une synthèse cumulative des opérations enregistrées dans le système de facturation sur une période donnée. Il regroupe l'ensemble des données fiscales, notamment les ventes totales, les montants de taxes (TVA et autres), ainsi que les informations relatives aux factures émises depuis la mise en service ou sur une période spécifique.

Son utilité réside dans la vision d'ensemble qu'il offre à l'administration et à l'entreprise pour le suivi global de l'activité fiscale. Tandis que le Z-Rapport clôture les opérations de manière journalière, le A-Rapport permet d'analyser les performances cumulées et de faciliter les contrôles fiscaux sur une période plus étendue.

GBM COMPUTER EXPERT SARL									
NIF: A2560363Q									
A-RAPPORT (RESUME PERIODIQUE)									
Période : 03/05/2026 - 03/05/2026									
Point de vente : Magasin Central									
Rapport consultatif local									
DOCUMENTS FISCAUX	10	QUANTITE VENDUE	32,000	TVA TOTALE	134 904,28 FC	TOTAL TTC	2 859 735,20 FC		
Code	Désignation	Groupe	Taxe %	Docs	Qté vendue	Base HT	Taxe spéc.	TVA	Total TTC
FPS	Fourniture panneaux solaires	P	1,00%	2	2,000	45 772,28 FC	0,00 FC	457,72 FC	46 230,00 FC
SKU-88019	Frais d'inscription scol	A	0,00%	2	6,000	689 400,00 FC	0,00 FC	0,00 FC	689 400,00 FC
SKU-4393	Latacer 80g	B	16,00%	4	8,000	455 685,52 FC	0,00 FC	72 909,68 FC	528 595,20 FC
SKU-8841	Protivap 50g	C	5,00%	4	12,000	1 212 428,57 FC	0,00 FC	60 621,43 FC	1 273 050,00 FC
HORS CHAMP	Vente de médicaments	A	0,00%	2	2,000	230 000,00 FC	0,00 FC	0,00 FC	230 000,00 FC
VVV	Vente de volailles vivantes	O	1,00%	2	2,000	91 544,55 FC	0,00 FC	915,45 FC	92 460,00 FC
TOTALS PERIODE					32,000	2 724 830,92 FC	0,00 FC	134 904,28 FC	2 859 735,20 FC
Base HT commerciale				2 724 830,92 FC					
Taxes spécifiques				0,00 FC					
Total HT fiscal				2 724 830,92 FC					
Total TVA				134 904,28 FC					
Total TTC				2 859 735,20 FC					
<small> Canal principal configuré : MCF physique Fallback fiscal : Demander confirmation Taux indicatif : 2 300,00 FC/USD Equivalent USD du total TTC : 1 243,36 \$ Généré le 03/05/2026 00:46 </small>									

Objectif de ce module

Permettre à l'utilisateur de :

- suivre l'activité de vente ;
- analyser les performances ;
- consulter les rapports fiscaux obligatoires ;

👉 Ce module est essentiel pour le suivi et le contrôle.



Accéder au module

Depuis le menu principal, l'utilisateur accède à la section :

Rapports DGI

👉 Le système affiche les différents types de rapports disponibles.

Types de rapports dans FacControl

FacControl propose plusieurs types de rapports, notamment :

1. X-Rapport (Rapport journalier intermédiaire)

Le X-Rapport permet de consulter les ventes réalisées sans clôturer la journée.

👉 Il est utilisé pour :

- vérifier les ventes en cours ;
- suivre l'activité en temps réel ;

2. Z-Rapport (Rapport de clôture)

Le Z-Rapport correspond à la clôture des opérations de la journée.

👉 Il permet :

- de valider les ventes du jour ;
- de produire un résumé officiel des transactions ;

👉 Une fois effectué, il marque la fin de la journée fiscale.

3. A-Rapport (Rapport détaillé)

Le A-Rapport fournit des informations détaillées sur les ventes.

👉 Il permet :

- d'analyser les ventes par produit ;
- de consulter les détails des transactions ;

Utilité pour l'utilisateur

Ces rapports permettent :

- de contrôler les ventes ;
- de suivre les performances ;
- de vérifier les montants ;
- de préparer les contrôles ;

👉 Ils sont utiles pour la gestion quotidienne.

Lien avec la DGI

Les rapports (X, Z, A) font partie des exigences fiscales.

Ils permettent :

- de justifier les opérations ;
- de suivre les transactions ;
- de répondre aux contrôles ;

👉 Ils doivent être utilisés correctement.



Conseil pratique

- ✓ consulter régulièrement les rapports
- ✓ vérifier les montants
- ✓ effectuer le Z-Rapport en fin de journée
- 👉 Cela garantit une bonne gestion.

10. CONFIGURATION

10.1 Accès au module Configuration

Le module **Configuration** permet de définir les paramètres généraux et fiscaux du système FacControl.

Ces paramètres influencent directement :

- le fonctionnement de l'application ;
- les calculs ;
- la fiscalisation ;

👉 Une mauvaise configuration peut empêcher le bon fonctionnement du système.

Objectif de ce module

Permettre à l'administrateur de :

- configurer les informations de l'entreprise ;
- définir les paramètres fiscaux ;
- régler les options de fonctionnement ;

👉 Ce module est réservé aux utilisateurs autorisés (Administrateur).

Accéder au module

Depuis le menu principal, l'utilisateur clique sur :

Configuration

👉 Le système affiche les paramètres disponibles.

Paramètres principaux

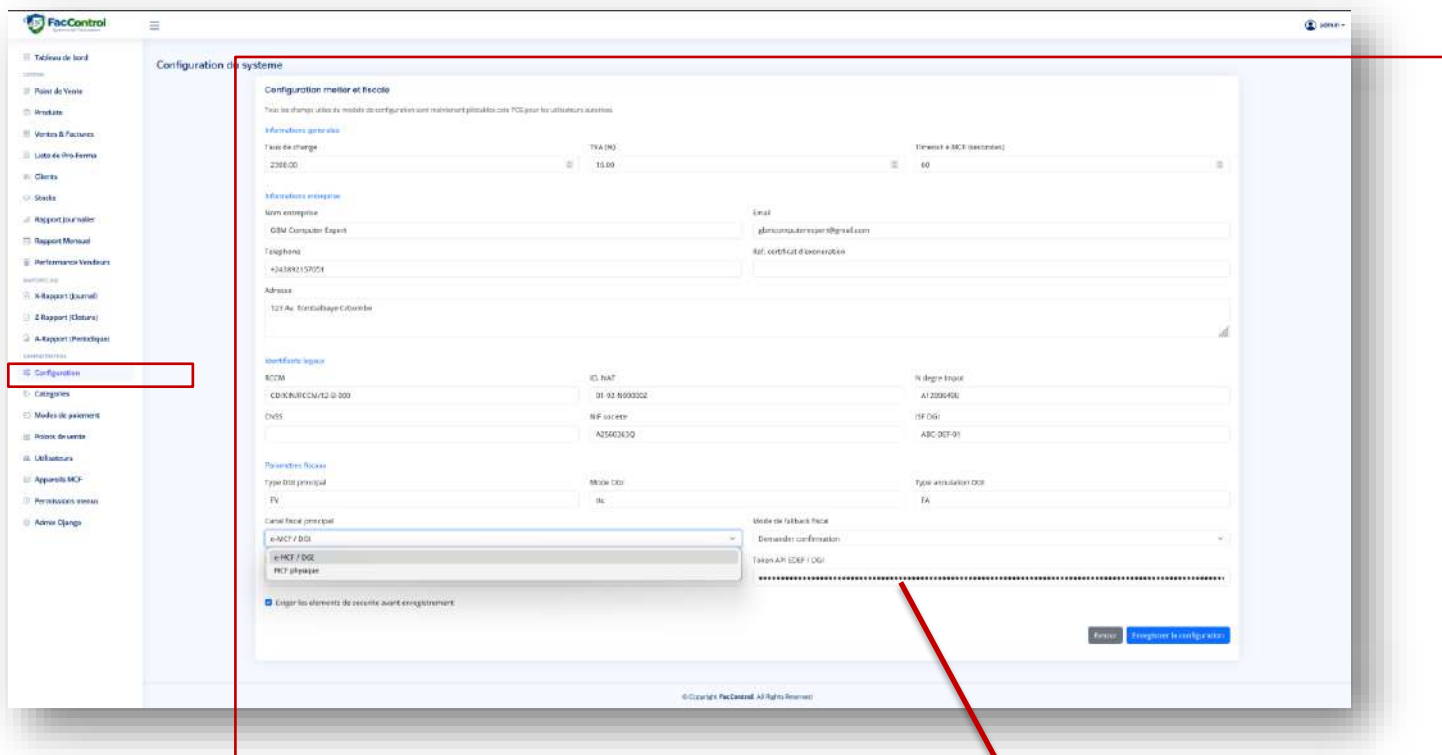
Le module Configuration permet de définir plusieurs éléments importants :

1. Informations de l'entreprise

- nom de l'entreprise ;
- adresse ;
- téléphone ;
- email ;
- identifiants fiscaux (NIF, RCCM, etc.) ;

👉 Ces informations apparaissent sur les factures.





2. Paramètres fiscaux

- taux de TVA ;
- type de calcul (HT ou TTC) ;
- paramètres DGI ;

👉 Ces paramètres influencent le calcul des montants.

3. Taux de change

- définition du taux de conversion ;

👉 Permet d'afficher les montants en plusieurs devises.

4. Configuration du canal fiscal

FacControl permet de choisir :

- le canal principal (e-MCF ou MCF) ;
- le mode de secours (fallback) ;

👉 Cela détermine comment la fiscalisation est effectuée.

5. Paramètres techniques

- options liées au fonctionnement du système ;
- activation de certaines règles (ex : blocage sans fiscalisation) ;

👉 Ces paramètres assurent la sécurité et la conformité.

Place pour coller le Token DGI



Utilité pour l'utilisateur

Ce module permet :

- d'adapter le système à l'entreprise ;
- de garantir la conformité fiscale ;
- de contrôler le fonctionnement général ;

Lien avec la fiscalisation

Les paramètres définis ici sont utilisés pour :

- générer les factures ;
- communiquer avec la DGI ;
- appliquer les règles fiscales ;

👉 Une mauvaise configuration peut bloquer la validation des factures.

Droits d'accès

- réservé aux Administrateurs ;
- non accessible aux vendeurs (sauf permissions spécifiques) ;

👉 Cela protège les paramètres sensibles.

Conseil pratique

✓ vérifier les paramètres avant utilisation

✓ ne pas modifier sans connaissance

✓ sécuriser l'accès au module

👉 Toute modification impacte le système entier.

7. APPAREILS MCF – Gestion des appareils MCF :

Ce module permet d'assurer la gestion complète des appareils MCF (Module de Contrôle Fiscal) connectés au système de facturation. Il offre la possibilité d'enregistrer, configurer et superviser chaque appareil (port de connexion, identifiant, statut, type d'appareil), tout en garantissant une communication correcte avec la Direction Générale des Impôts.

Il permet également de suivre l'état de connexion, d'historiser les opérations, de vérifier les synchronisations et d'assurer la conformité des données fiscales transmises. Tandis que le système gère les ventes au quotidien, ce module garantit que chaque transaction est correctement sécurisée et validée par un appareil fiscal reconnu, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.



7.1 Liste des MCF connectés dans le SFE

Appareils MCF

Gestion des appareils MCF

+ Nouvel appareil MCF

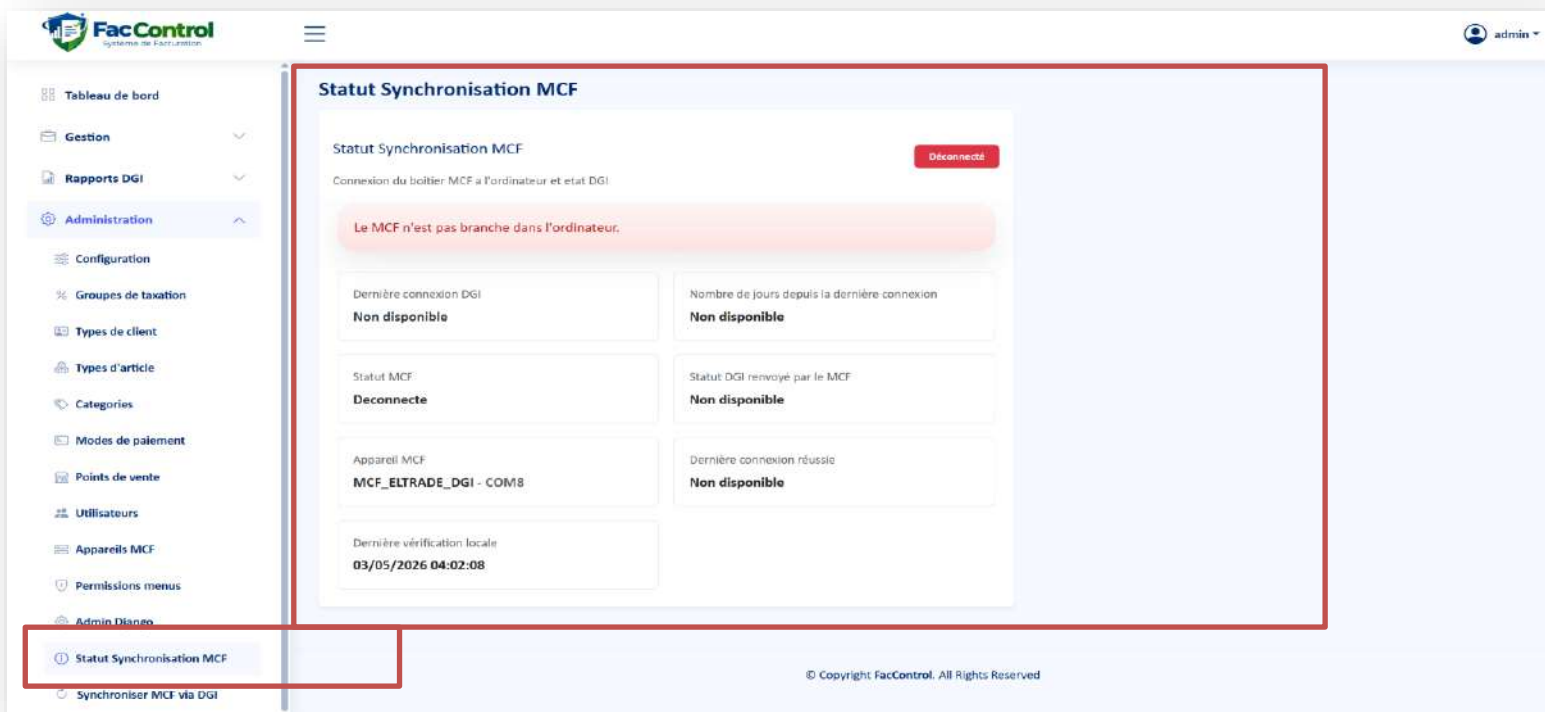
10 entries per page

Nom	Port	NIF societe	ISF	Statut	Default	Actions
MCF_ELTRADE_DGI	COM8	A2560363Q	ED02001705-1	ACTIF	Oui	
MCF Principal	COM8	-	GBM-GCE-01	ACTIF	Non	

Showing 1 to 2 of 2 entries

© Copyright FacControl. All Rights Reserved

7.2 Statut Synchronisation MCF



Statut Synchronisation MCF

Statut Synchronisation MCF Déconnecté

Connexion du boîtier MCF à l'ordinateur et état DGI

Le MCF n'est pas branche dans l'ordinateur.

Dernière connexion DGI Non disponible	Nombre de jours depuis la dernière connexion Non disponible
Statut MCF Deconnecte	Statut DGI renvoyé par le MCF Non disponible
Appareil MCF MCF_ELTRADE_DGI - COM8	Dernière connexion réussie Non disponible
Dernière vérification locale 03/05/2026 04:02:08	

© Copyright FacControl. All Rights Reserved



Statut Synchronisation MCF

Statut Synchronisation MCF Connecté

Connexion du boîtier MCF à l'ordinateur et état DGI

Dernière connexion DGI 03/05/2026 03:59:26	Nombre de jours depuis la dernière connexion 0 jour(s)
Statut MCF Connecte	Statut DGI renvoyé par le MCF Deconnecte (DIS)
Appareil MCF MCF_ELTRADE_DGI - COMB	Dernière connexion réussie 03/05/2026 03:59:26
Dernière vérification locale 03/05/2026 04:05:01	

© Copyright FacControl. All Rights Reserved

7.3 Synchronisation du MCF via DGI

Statut Synchronisation MCF

Statut Synchronisation MCF Connecté

Connexion du boîtier MCF à l'ordinateur et état DGI

Dernière connexion DGI 03/05/2026 03:59:26	Nombre de jours depuis la dernière connexion 0 jour(s)
Statut MCF Connecte	Statut DGI renvoyé par le MCF Deconnecte (DIS)
Appareil MCF MCF_ELTRADE_DGI - COMB	Dernière connexion réussie 03/05/2026 03:59:26
Dernière vérification locale 03/05/2026 04:07:19	

Succès

Synchronisation DGI du MCF relancee, Derniere connexion DGI le 03/05/2026 03:59:26 (0 jour(s)), statut Deconnecte.

OK

© Copyright FacControl. All Rights Reserved



8. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

8.1 Sécurité du système

FacControl intègre plusieurs mécanismes de sécurité afin de protéger :

- les données de l'entreprise ;
- les informations des clients ;
- les opérations de facturation ;

La sécurité est essentielle pour garantir un fonctionnement fiable et conforme.

Objectif de ce module

Permettre :

- la protection des accès au système ;
- la traçabilité des opérations ;
- la sécurisation des données fiscales ;

Cela garantit un usage contrôlé et sécurisé de l'application.

Authentification des utilisateurs

L'accès à FacControl se fait via :

- une adresse e-mail ;
- un mot de passe ;

Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel.

Cela permet d'identifier chaque action effectuée dans le système.

Gestion des rôles et permissions

FacControl utilise un système de rôles :

- Administrateur
- Vendeur

Chaque rôle dispose de droits spécifiques.

Le système contrôle :

- l'accès aux menus ;
- l'accès aux pages ;
- les actions autorisées ;

Même en cas d'accès direct à une page, les permissions sont vérifiées.

Protection des données

Le système protège les données :

- contre les accès non autorisés ;
- contre les modifications non contrôlées ;

Les informations sensibles sont sécurisées.



Traçabilité des opérations

FacControl enregistre les actions importantes :

- ventes ;
- factures ;
- modifications ;

Cela permet de savoir :

- qui a fait quoi ;
- à quel moment ;

11.2 Conformité fiscale (DGI)

FacControl est conçu pour respecter les exigences de la Direction Générale des Impôts en matière de facturation.

Règles principales respectées

1. Facturation normalisée

- génération de factures conformes ;
- respect des formats exigés ;

2. Fiscalisation obligatoire

- chaque facture est envoyée au système fiscal ;
- aucune facture n'est validée sans fiscalisation ;

3. Éléments de sécurité

Chaque facture contient :

- UID ;
- Code DEF ;
- QR Code ;
- autres éléments fiscaux ;

Ces éléments garantissent la validité de la facture.

4. Blocage en cas d'erreur

Le système empêche :

- la validation d'une facture incorrecte ;
- la création d'une facture sans éléments fiscaux ;

Cela protège contre les non-conformités.

5. Séparation des flux

FacControl distingue :

- les factures fiscales ;
- les pro-forma (non fiscales) ;

Cela évite toute confusion.



Importance pour l'entreprise

La conformité permet :

- d'éviter les sanctions ;
- de respecter les obligations fiscales ;
- de garantir la fiabilité des opérations ;

Bonnes pratiques pour l'utilisateur

- ✓ utiliser son propre compte
- ✓ ne pas partager ses identifiants
- ✓ vérifier les informations avant validation
- ✓ respecter les procédures

Cela garantit la sécurité et la conformité

