

CENSE

BIEN DÉMARRER AVEC CENSE

Le guide pour prendre en main votre espace, étape par étape.

LA RÉFORME EN 1 MINUTE

La facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Deux échéances vous concernent.

SEPTEMBRE 2026

Vous devez pouvoir **recevoir** des factures électroniques.

SEPTEMBRE 2027

Vous devez **émettre** des factures électroniques.

CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS

Conçue pour piloter l'entreprise au quotidien, CENSE regroupe l'ensemble de vos modules de gestion, dont une **Plateforme Agréée (PA)** par l'administration fiscale.

E-REPORTING

Transmission à l'administration des données de vos transactions qui ne passent pas par une facture entre entreprises.

PLATEFORME AGRÉÉE

Plateforme habilitée à émettre, recevoir et transmettre vos factures. CENSE en est une.

STATUT DE FACTURE

État d'avancement d'une facture, du dépôt à l'encaissement.

VOTRE OFFRE

Une offre supérieure débloque tout ce que contient l'offre inférieure, **plus de nouvelles fonctions**. Lisez ce guide dans l'ordre : arrêtez-vous quand votre offre s'arrête.

BASIC

Offert

- Émettre et recevoir vos factures électroniques
- Déposer vos pièces pour le cabinet
- Consulter votre banque
- Gestion Documentaire simple
- Échanger avec votre cabinet

1 seul accès (le dirigeant)

3 factures émises / mois

ESSENTIEL

29 €_{HT}/mois

9 € pour BNC, LMNP, SCI et holdings

Tout le Basic, plus :

- Factures illimitées
- Tableau de bord
- Paiements et prélèvements
- Suivi de caisse
- Coffre-fort à valeur probante et trousseau de mot de passe
- 2 accès invités

Factures illimitées

AVANCÉ

49 €_{HT}/mois

Tout l'Essentiel, plus :

- Facturation avancée
- Relances automatiques des impayés
- Notes de frais
- Bons de commande et livraisons
- Gestion des stocks

PILOTAGE

99 €_{HT}/mois

Tout l'Avancé, plus :

- Tableau de bord avancé à indicateurs personnalisés
- Prévisionnel
- Business plan

01

AVANT DE COMMENCER

POUR BIEN DEMARRER, IL VOUS FAUT:

1 Une connexion internet stable.

2 **Votre application bancaire ouverte à côté, sur téléphone ou navigateur.** Elle servira à valider la double authentification lors de la connexion de votre banque.

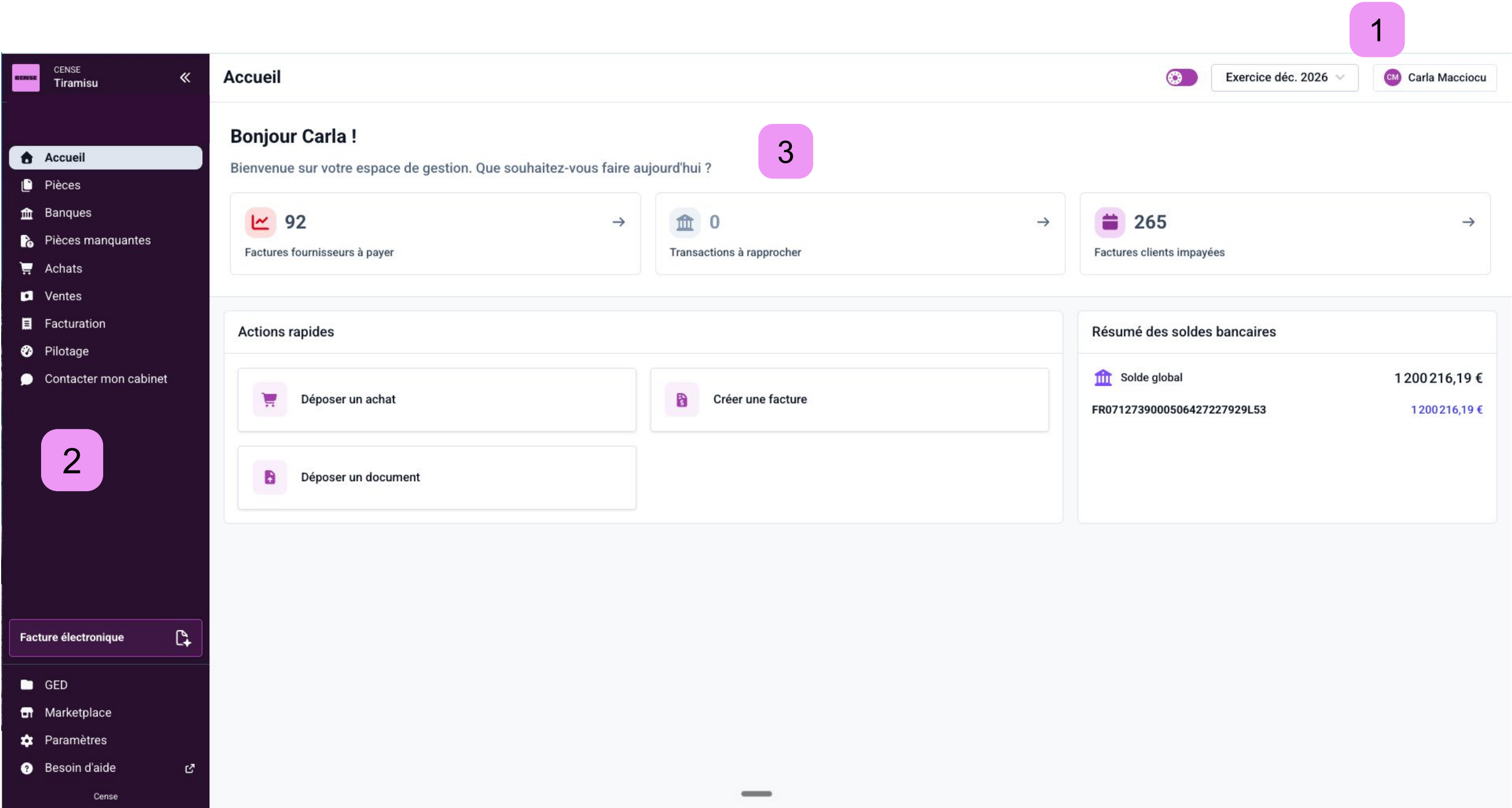
3 **Votre logo au format 1024 x 1024, si vous facturez depuis CENSE.** Il apparaîtra sur toutes vos factures et devis.

4 **Votre dernière facture émise sous la main, si vous facturez depuis CENSE.** La loi impose une numérotation continue, sans trou ni doublon, sur toute la vie de l'entreprise. CENSE doit donc reprendre exactement là où votre ancien outil s'est arrêté, et ce numéro de départ n'est plus modifiable une fois la première facture validée.

PRENDRE EN MAIN MON ESPACE

L'écran d'accueil s'organise en quatre zones.

- 1
- Bandeau en haut à droite : **exercice comptable**, mode sombre et profil.
- 2
- À gauche : le **menu de navigation** vers les différents onglets.
- 3
- Au centre : l'**espace de travail**, qui s'adapte à l'onglet choisi.



02

MISE EN ROUTE

CONNECTER MA BANQUE

Une fois connectée, vos opérations remontent automatiquement et sont rapprochées de vos factures.

- 1

Cliquez sur **Ajouter une banque** . La connexion passe par Bankin, sécurisée avec double authentification.
- 2

Sélectionnez votre banque et **autorisez la synchronisation** .
- 3

Vos comptes et opérations remontent ensuite **automatiquement**.

ALLEZ AU BOUT DE LA DOUBLE AUTHENTIFICATION

Validez dans votre application bancaire la connexion avec **double authentification** : sinon, pour des raisons de sécurité, votre banque se déconnecte rapidement et vos opérations cessent de remonter. Il faut alors recommencer.

CENSE
Tiramisu

Cabinet

CENSE

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Banques

test bq SG

Graphiques

Règles d'affectation bancaire

Gestion des banques

Ajouter un compte

0,00 €
Entrées d'argent

0,00 €
Sorties d'argent

1 200 216,19 €
Solde du compte

Recherchez une opération ou un montant...

jj/mm/aaaa

~

jj/mm/aaaa

Exporter les transactions à justifier

Description	Date	Entrées/sorties	Statut	Analytique
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	24/09/2023	-686,64	Justifié	-
Reglement Garnier-24352023 BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	23/09/2023	-265,32	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	22/09/2023	-838,86	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	21/09/2023	-747,25	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-104,57	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-251,11	Justifié	-
Reglement Leroux-52772023 BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-978,48	Justifié	-
Reglement l efevre-16852023				

PARAMÉTRER MON FACTURIER

Quatre onglets à remplir une fois. Ces informations alimentent ensuite toutes vos factures, devis et avoirs.

- 1

Personnalisation : votre logo.
- 2

Numérotation : préfixe et numéro de départ de vos factures et devis. Reprenez exactement la suite de votre ancien outil : après F-2026-312, saisissez F-2026-313. CENSE incrémente ensuite tout seul.
- 3

Informations légales : SIREN, TVA, forme juridique, capital.
- 4

Contact et Paiement : coordonnées, délais de règlement, pénalités de retard, coordonnées bancaires.

Paramètres de facturation

Personnalisation

Contact

Informations légales

Paiement

Relances

Annuler

Enregistrer

Personnalisation

Logo



Cliquez ici, ou glissez-déposez un fichier.
Formats acceptés: JPEG, PNG
Taille maximale: 1024 * 1024
Poids maximal: 1 Mo

Facture

Aperçu: F-2026-124

Préfixe

F-(année)

-

Numéro

124

Vous pouvez utiliser des variables pour configurer automatiquement votre préfixe:
(année) (mois)

La variable (année) est obligatoire

Devis

Aperçu: D-2026-50

Préfixe

D-(année)

-

Numéro (min: 50)

50

Vous pouvez utiliser des variables pour configurer automatiquement votre préfixe:
(année) (mois)

LA NUMÉROTATION NE SE CORRIGE PAS

Une fois la première facture validée, le numéro de départ est figé. En cas de doute, demandez à votre cabinet avant de valider.

MON ADRESSE DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Chaque entreprise possède une adresse unique. C'est elle que vos fournisseurs doivent enregistrer pour que leurs factures arrivent directement dans CENSE.

- 1

Ouvrez le module **Facture électronique** dans le menu latéral.
- 2

Relevez votre adresse, au format **SIREN_SUFFIXE**.
- 3

Communiquez-la à vos fournisseurs

EXEMPLE D'ADRESSE

123456789_D8ZMRW

123456789

123456789 votre SIREN

D8ZMRW

D8ZMRW le suffixe attribué par CENSE



03

OFFRE BASIC

Inclus pour tous. En Basic : **1 accès** (le dirigeant) et **3 factures émises par mois**.

CENSE

DÉPOSER MES PIÈCES

L'onglet Pièces permet de transmettre les factures non reçues via la Plateforme Agréée et vos justificatifs à votre cabinet. Trois façons de les déposer :

- 1

Glissez le fichier dans la zone de dépôt.
- 2

Cliquez sur **Parcourir** et choisissez-le sur votre ordinateur.
- 3

Envoyez-le par mail à l'adresse propre à votre espace, affichée en haut de l'onglet : le document arrive directement dans la liste.

CENSE
Tiramisu

<

Cabinet

CENSE

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Pièces

Exercice déc. 2026

Kristina Pilwin

Transmettez vos documents

Les fichiers en .jpg, .png, .pdf, .xlsx, .doc, .docx, .txt et csv sont acceptés dans l'application. Cependant, seuls les fichiers .jpg, .png et .pdf seront analysés par Inqom pour en générer des écritures.

Factures d'achat

Ce sont les factures ou avoirs que vous recevez de vos fournisseurs pour l'achat de biens, services, titres, abonnements, locations, etc.

Glissez puis déposez vos fichiers ici ou **parcourir**.

Factures de vente

Ce sont les factures ou avoirs que vous émettez à vos clients pour la vente de biens, services, titres, abonnements, locations, etc.

Glissez puis déposez vos fichiers ici ou **parcourir**.

Notes de frais

Ce sont les factures et reçus fournisseurs réglés avec des moyens de paiement n'appartenant pas à l'entreprise, tels que votre carte bleue personnelle.

Glissez puis déposez vos fichiers ici ou **parcourir**.

Autres

KBIS, cartes d'identités, contrats, relevés de banque, lettres.

Glissez puis déposez vos fichiers ici ou **parcourir**.

Filtrez par...

Toutes les pièces

Tous les statuts

Tous les collaborateurs

Règles

☐	☐	Type	Statut	Nom du fichier	Date de dépôt	Date de valeur	Montant TTC
☐	☐	Facture d'achat	Doublon	facture_test_fictive.pdf	02/06/2026 à 15:38	-	-
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-118.pdf	02/06/2026 à 15:05	02/06/2026	125,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-117.pdf	02/06/2026 à 15:04	02/06/2026	125,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-116.pdf	02/06/2026 à 15:03	02/06/2026	15,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-115.pdf	02/06/2026 à 15:03	02/06/2026	30,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-114.pdf	02/06/2026 à 15:00	02/06/2026	60,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-113.pdf	02/06/2026 à 14:05	02/06/2026	100,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-112.pdf	02/06/2026 à 10:43	02/06/2026	21,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-111.pdf	02/06/2026 à 10:42	02/06/2026	21,00 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-110.pdf	02/06/2026 à 10:40	02/06/2026	31,50 €
☐	☐	Facture de vente	Fait	F-2026-109.pdf	02/06/2026 à 08:04	02/06/2026	6 600,00 €

Par défaut, seule votre adresse peut envoyer des pièces par mail : ajoutez-en dans **Paramètres** puis **Emails d'envoi**.

Nouvel email autorisé...

Ajouter

Application mobile à venir

Vous pourrez photographier un justificatif et le déposer depuis votre téléphone.

12

RÉCEPTIONNER MES FACTURES D'ACHAT

L'onglet **Achats** réunit toutes vos factures fournisseurs. Celles envoyées à votre adresse électronique arrivent seules dans **Réception FE**, en statut **À traiter**, et attendent votre décision.

À TRAITER

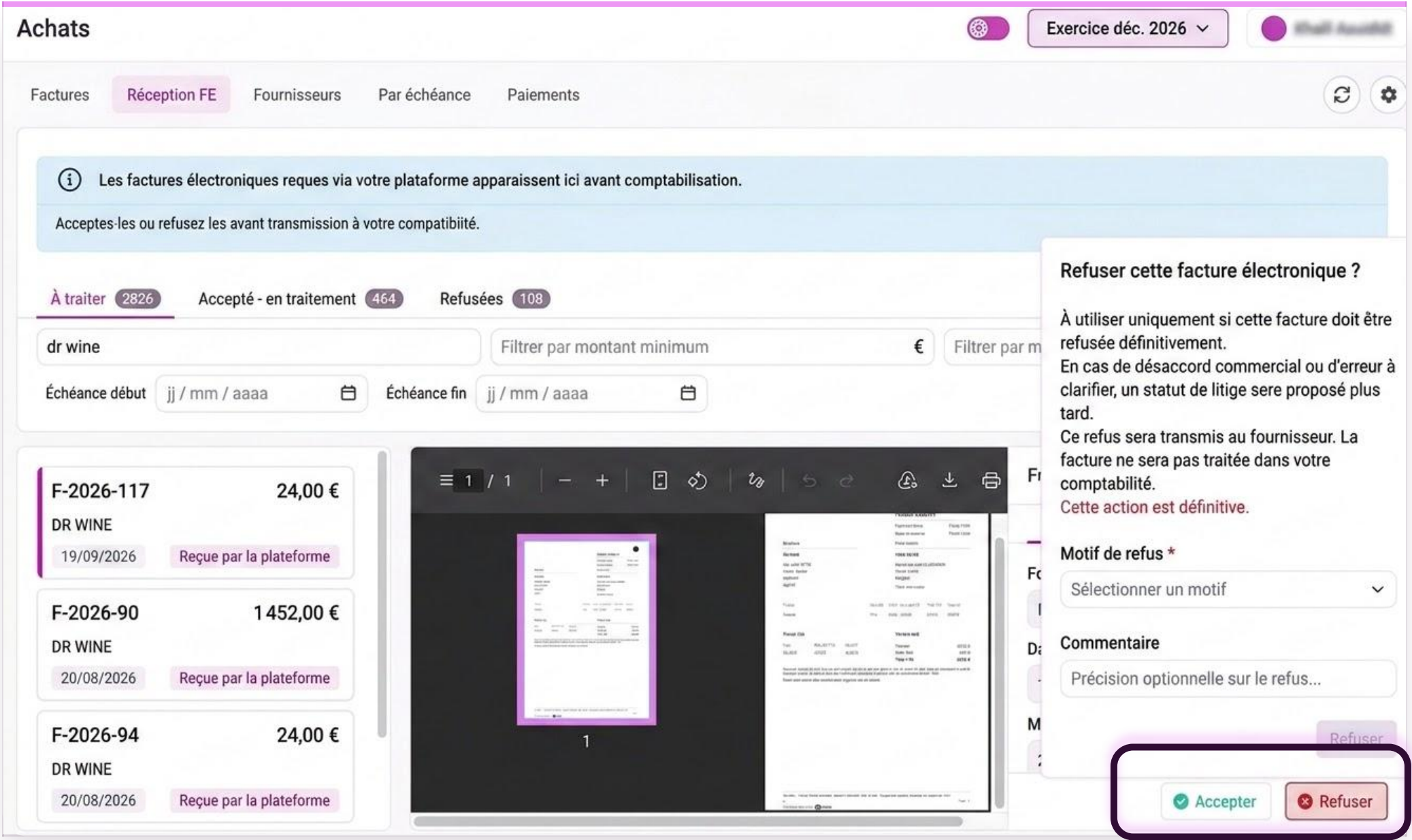
Pas encore comptabilisée. Vérifiez fournisseur, montant et échéance.
Statut d'arrivée

ACCEPTER

Vous validez après contrôle : la facture rejoint vos achats et l'écriture comptable est générée.
Passe en « Acceptée · en traitement » de façon définitive.

REFUSER

Seulement si la facture n'est pas traitable : erreur de destinataire, doublon, émetteur inconnu. Un motif est obligatoire.
Passe en « Refusée » de façon définitive.



ÉMETTRE UNE FACTURE

L'onglet Facturation centralise la création de toutes vos factures.

- 1

Cliquez sur **Créer**, en haut à droite : un menu propose facture, devis, avoir, facture récurrente, client ou produit.

Basic : 3 factures émises par mois · illimité dès Essentiel
- 2

Les tableaux sont contextuels : vos devis dans l'onglet **Devis**, vos factures dans l'onglet **Factures** . Un devis se convertit en facture en un clic.
- 3

La roue crantée à gauche de Créer ouvre les **paramètres de facturation**.

CENSE
Tiramisu

Cabinet

CENSE

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Inqom by Viama

Facturation

DevisFacturesFactures récurrentesClientsProduits

CA facturé
183 417,30 € HT

CA encaissé
101 550,00 € HT

Total impayé
4 642,80 € HT

197 Toutes

81 Brouillons

26 Avoirs

31 À percevoir

5 Encaissées

35 Impayées

19 Annulées

Filterer par ...

Type	Numéro	Statut	Client	Date d'émission	Date d'échéance	Montant HT	Montant TTC
Avoir	F-2026-119	Avoir	Evian	03/06/2026	03/06/2026	30,00 €	30,00 €
Avoir	F-2026-118	Avoir	Evian	02/06/2026	02/06/2026	125,00 €	125,00 €
Facture de solde	F-2026-117	Annulée	Evian	02/06/2026	02/07/2026	125,00 €	125,00 €
Avoir	F-2026-116	Avoir	Evian	02/06/2026	02/06/2026	15,00 €	15,00 €
Facture intermédiaire	F-2026-115	Annulée	Evian	02/06/2026	02/07/2026	30,00 €	30,00 €
Acompte	F-2026-114	À percevoir	Evian	02/06/2026	02/07/2026	60,00 €	60,00 €
Facture	F-2026-113	À percevoir	ARCM test	02/06/2026	02/07/2026	100,00 €	100,00 €
Avoir	F-2026-112	Avoir	bob bob	02/06/2026	02/06/2026	21,00 €	21,00 €
Facture intermédiaire	F-2026-111	Annulée	bob bob	02/06/2026	02/07/2026	21,00 €	21,00 €
Acompte	F-2026-110	À percevoir	bob bob	02/06/2026	02/07/2026	31,50 €	31,50 €

Factures par page

10

<

1

2

3

4

5

...

20

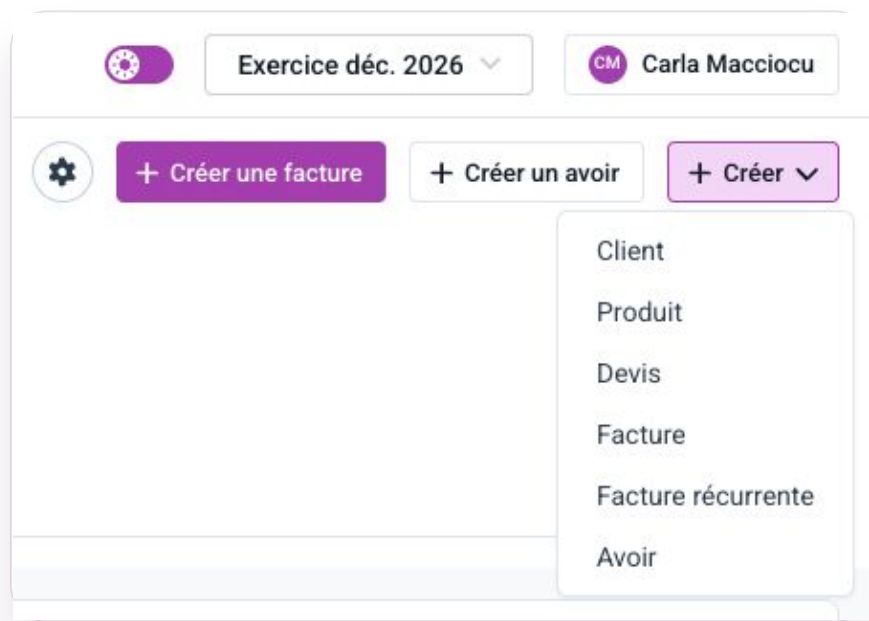
>

CRÉER MES CLIENTS ET MES PRODUITS

Créer des fiches clients et produits pour émettre vos factures plus rapidement.

CRÉER UN PRODUIT OU CLIENT

Dans **Facturation**, bouton **Créer** en haut à droite, puis **Client** ou **Produit**.



UN CLIENT

Recherchez l'entreprise dans la base INSEE : raison sociale, SIREN et adresse se remplissent seuls.

Créer un nouveau client

TYPE DE CLIENT

☒ une entreprise ☐ une entreprise étrangère ☐ un particulier

Rechercher une entreprise dans la base INSEE

Recherchez en ajoutant le nom ou un numéro SIREN

IDENTITÉ

Raison sociale *

SIREN *

NIC

N° TVA Intracommunautaire

Référence

ADRESSES

Adresse, code postal, ville, pays

Adresse *

Code postal *

Ville *

État

Pays *

Sélectionner un pays

Adresse de livraison différente

Annuler

Ajouter

UN PRODUIT

Sélectionnez le nom, type, prix unitaire HT et taux de TVA.

Nouveau produit

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom

Type *

Sélectionner un type

Référence

Catégorie de produit

Sélectionner un élément

Description

INFORMATIONS TARIFAIRES

Prix Unit. HT

0 €

Unité

Sélectionner un élément

Taux de TVA

Sélectionner un élément

Annuler

Enregistrer

REEMPLIR MA FACTURE

Un modèle pré-rempli s'ouvre avec vos paramètres. Choisissez le client (ou créez-le depuis le menu facturation) puis personnalisez ensuite les produits, quantités et TVA.

- 1
- Le volet de gauche permet d’ajouter une **date de livraison**, une **remise** et un **délai de paiement** personnalisé.
- 2
- Si la facture n’est pas finalisée, enregistrez-la en **brouillon**.

ATTENTION

Une facture validée n'est plus modifiable.
En cas d'erreur, vous devrez générer un **avoir** puis éditer une nouvelle facture.

CENSE
Tiramisu

CabinetCENSE

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Inqom by Visma

Facturation

Facture

Créer la facture

Enregistrer en brouillon

Facture

☐ Date de livraison

☐ Remise par ligne

☐ Remise de document

Informations de paiement

☐ Coordonnées bancaires

☐ Champ libre

☒ Pénalités de retard

☒ Conditions d'escompte

Délai de paiement

Sous 30 jours

Imprimerie

Émetteur

Tiramisu

1 rue de la pasta

34000 Montpellier

mdecarvalho@cogep.fr

Facture F-2026-120

Date d'émission

03 / 06 / 2026

Date d'échéance

03 / 07 / 2026

Destinataire

Sélectionner le client

Produit	Quantité	Unité	Prix Unit. HT	Taux de TVA	Total HT
⌵ Sélectionner un produit	1	⌵	0	⌵	0,00 €

Ajouter une ligne

Récapitulatif TVA

Taux	Montant TVA	Base HT
0,00 %	0,00 €	0,00 €

Récapitulatif

Total HT	0,00 €
TVA	0,00 €
Total TTC	0,00 €

Pénalités de retard

Pénalités de retard : trois fois le taux annuel d'intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d'échéance jusqu'à complet paiement du prix.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

CONSULTER MA BANQUE

Votre trésorerie en temps réel, sans ouvrir votre application bancaire.

- 1
- Suivez le **solde**, les entrées et les sorties d'argent sur la période choisie.
- 2
- Consultez la liste détaillée des opérations et accédez aux **justificatifs** associés.
- 3
- Exportez les transactions au format **Excel**.

CENSE
Tiramisu

Cabinet

CENSE

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contactez mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Banques

test bq SG

Graphiques

Règles d'affectation bancaire

Gestion des banques

Ajouter un compte

0,00 €
Entrées d'argent

0,00 €
Sorties d'argent

1 200 216,19 €
Solde du compte

Recherchez une opération ou un montant...

jj/mm/aaaa ~ jj/mm/aaaa

Exporter les transactions à justifier

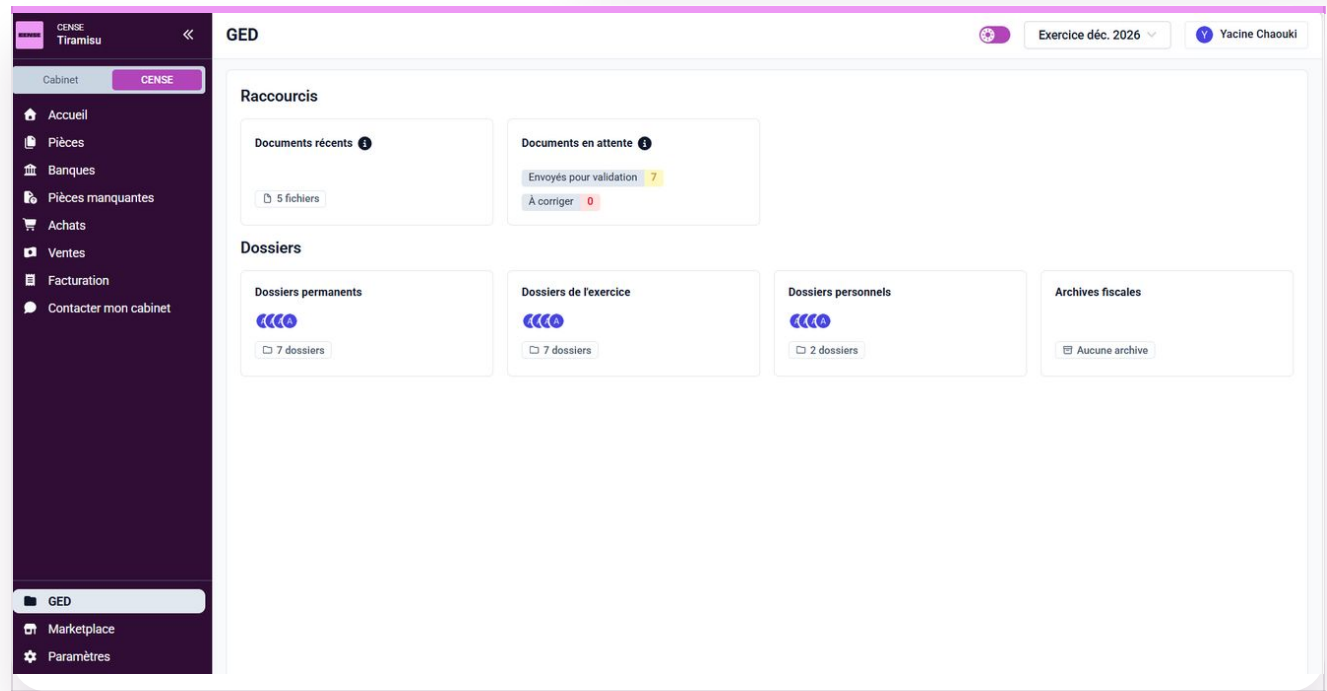
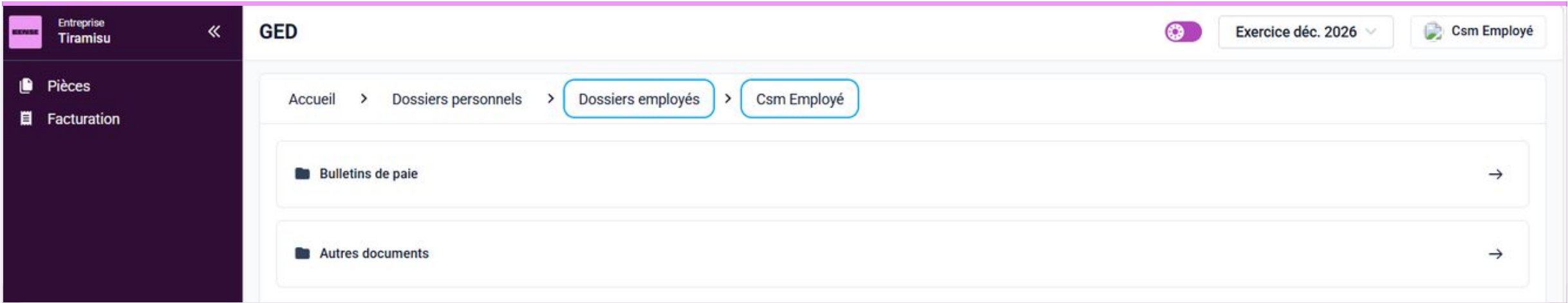
Description	Date	Entrées/sorties	Statut	Analytique
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	24/09/2023	-686,64	Justifié	-
Reglement Garnier-24352023 BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	23/09/2023	-265,32	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	22/09/2023	-838,86	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	21/09/2023	-747,25	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-104,57	Justifié	-
Piece manquante BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-251,11	Justifié	-
Reglement Leroux-52772023 BNP PARIBAS FR0712739000506427227929L53	18/09/2023	-978,48	Justifié	-
Reglement Lefevre-16852023				

ARCHIVER MES DOCUMENTS

La GED centralise vos documents importants dans un espace sécurisé, partagé avec votre cabinet : contrats, assurances, documents administratifs et les livrables de votre expert-comptable.

1 Cliquez sur un dossier (par exemple **Bulletins de paie**) pour retrouver les documents associés.

2 Le bouton **Ajouter un fichier** importe un document dans le dossier sélectionné.



LES 4 CATÉGORIES

Dossiers permanents utiles sur plusieurs exercices.

Dossiers personnels propres au dirigeant ou aux collaborateurs.

Dossiers de l'exercice liés à l'exercice en cours.

Archives fiscales exercices précédents.

ÉCHANGER AVEC MON CABINET

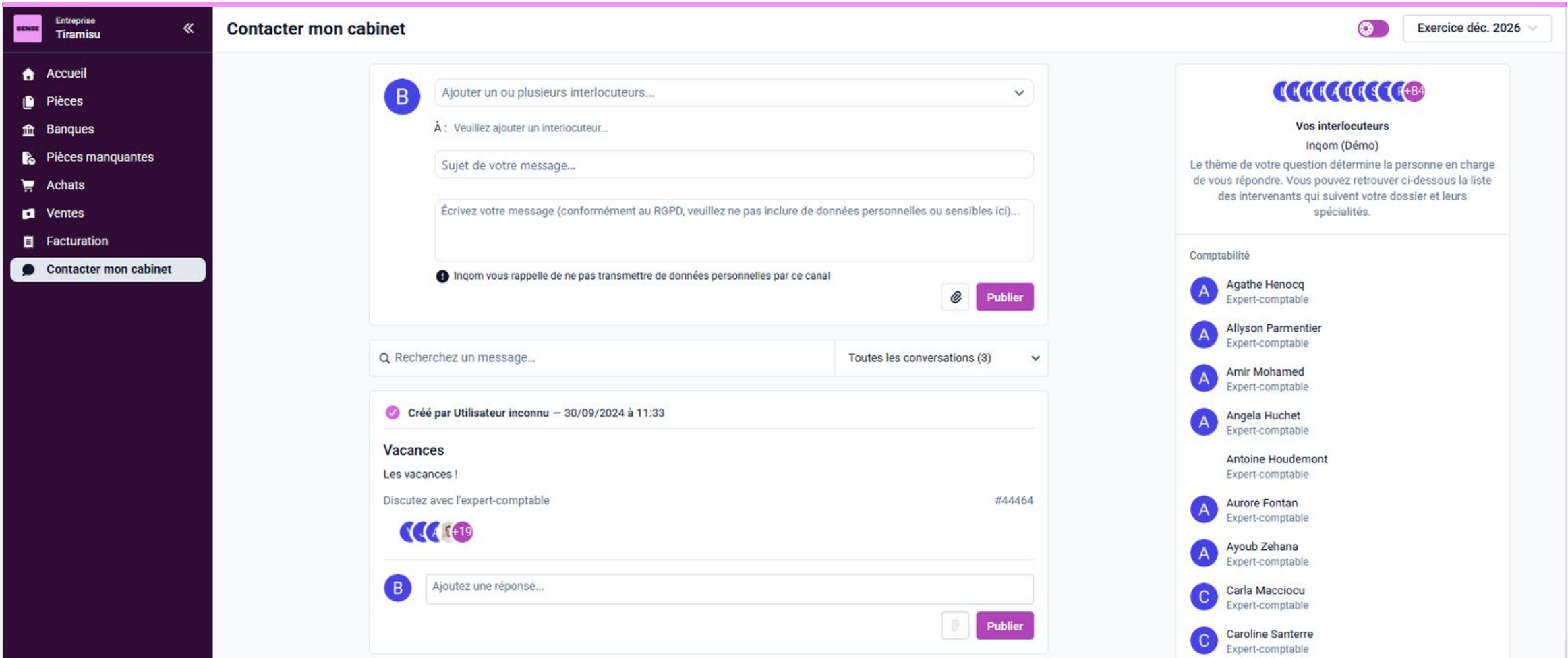
L'onglet Contacter mon cabinet permet d'envoyer messages et pièces jointes de manière sécurisée. Les messages sont visibles du seul destinataire. C'est le canal à privilégier plutôt que le mail.

- 1

Ajoutez le **destinataire** et l'**objet** du message.
- 2

Rédigez votre message et ajoutez une **pièce jointe** depuis la GED ou votre ordinateur.
- 3

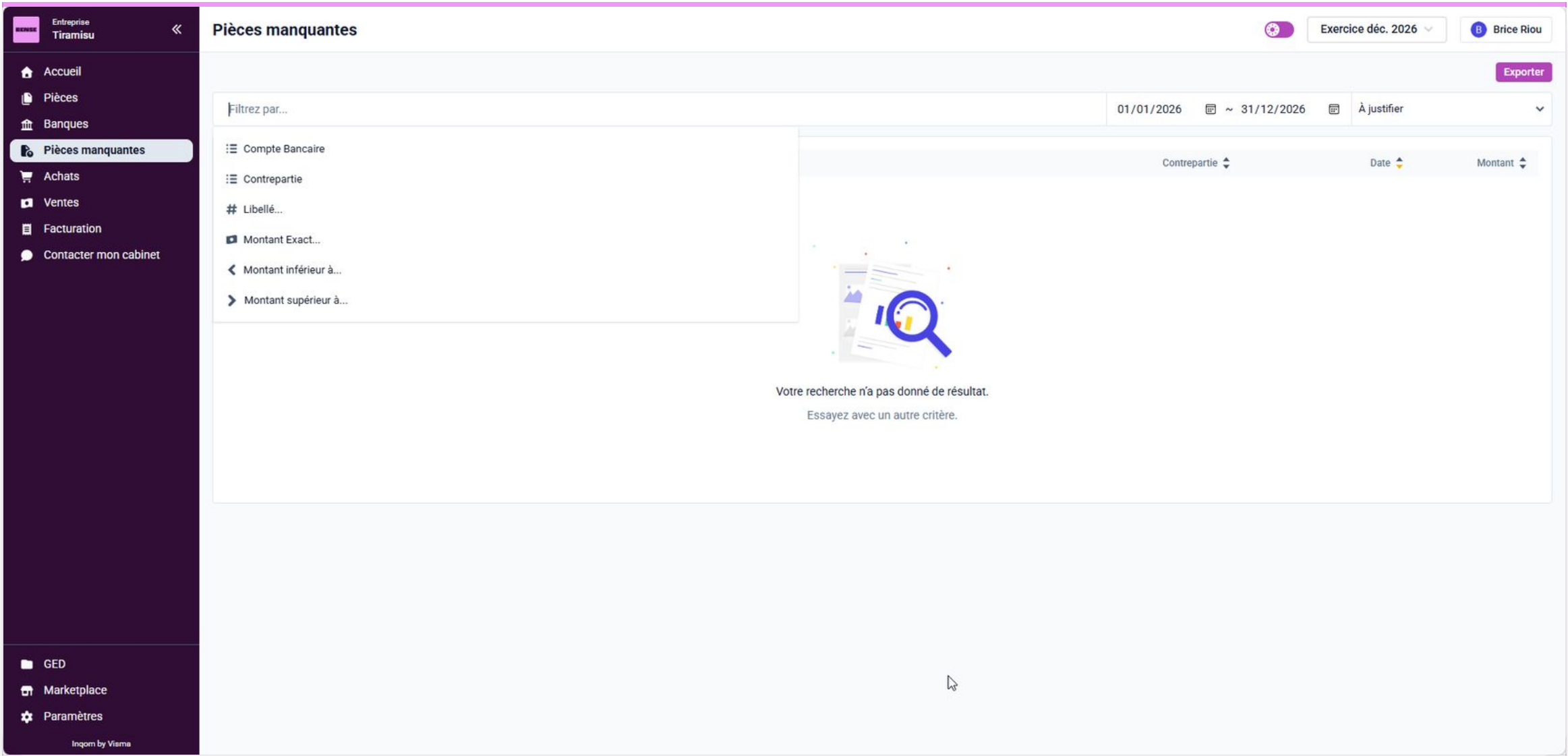
Cliquez sur **Envoyer** . Retrouvez vos interlocuteurs sur la droite.



TRAITER MES PIÈCES MANQUANTES

Votre comptable vous signale les documents dont il a besoin. Vous recevez une notification et retrouvez tout au même endroit : vous n’avez plus à faire des aller-retours par email pour envoyer les pièces.

- 1 Filtrez les pièces par **statut**.
- 2 Recherchez une pièce sur une **période définie** ou selon des critères.
- 3 Déposez le document demandé et suivez son statut jusqu'à validation.
- 4 Exportez la liste au format **Excel** si besoin.



04

OFFRE ESSENTIEL ET PLUS

Factures illimitées, pilotage, paiements et sécurité.

PAYER MES FACTURES D'ACHAT

Vos factures fournisseurs déposées dans Pièces se retrouvent dans l'onglet Achats, où vous pouvez les régler directement.

1 **Fournisseurs** : vérifiez que le fournisseur existe et renseignez son **IBAN**.

2 **Factures** : contrôlez montant, date et échéance, puis validez pour paiement.

3 **Paielements** : sélectionnez les factures, vérifiez le récapitulatif, cliquez sur **Initier le paiement** .

4 Suivez le statut : envoyé, en attente ou payé.

Entrepris
Tiramisu

«

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Inqom by Visma

Achats

Factures Fournisseurs Par échéance Paiements

Tous les fournisseurs Rechercher un fournisseur... Sélectionner un mode de paiement

Nom	Statut	IBAN	BIC	SIRET	Délai de paiement	Moyen de paiement
4011BOUYGUTELEC	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011COGEP	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011DEPLACEMENT	Validé	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011PARKING	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011PIERREARNAUD	Validé	-	-	-	30 Jours fin de mois	Virement
4011SANDRINELEMAHIEU	Validé	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011SCHENKERFRANCE	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
4011WATERS	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
ALLSUIT	Validé	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
ASSURANCESOLUTIONS	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
AZURMATERIAUDE	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
BATMOBISER	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
BIDULE	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement
BRDE	À valider	-	-	-	30 Jours après facturation	Virement

Entrepris
Tiramisu

«

Accueil

Pièces

Banques

Pièces manquantes

Achats

Ventes

Facturation

Contacter mon cabinet

GED

Marketplace

Paramètres

Inqom by Visma

Achats

Factures Fournisseurs Par échéance Paiements

Rechercher par nom de paiements

test mlg cense 05/06/2026 0.00 € En préparation

Nombre de facture 0 Mode SEPA

test cense 02/06/2026 14 313.36 € Payé

Nombre de factures 3 Mode SEPA

vvv 01/06/2026 100.00 € En préparation

Nombre de facture 1 Mode Direct

vvv 28/05/2026 500.00 € En préparation

Nombre de facture 1 Mode Direct

Campagne janvier 26 09/01/2026 916.08 € Payé

Nombre de facture 1 Mode SEPA

ENCAISSER ET SUIVRE MES PRÉLÈVEMENTS

Suivez les échéances de paiement de vos clients et prélevez-les directement depuis CENSE.

1

Par échéance : suivez les échéances de paiement de vos clients, avec filtres.

2

Prélèvement : sélectionnez les factures de vente et cliquez sur +.

3

Saisissez les informations bancaires du client, ou liez la facture à un prélèvement existant.

4

Prélèvements : retrouvez-les par statut et générez le fichier XML pour votre banque.

Entprise Tiramisu

Ventes

Factures Clients Par échéance Prélèvements

Avertissement
Certains clients ne sont pas configurés. Un délai de paiement par défaut de 30 jours à été appliqué.

Sélectionner un mode de paiement Clients non-soldés

Client	Nbr de factures	Total	Échues				Non échues		
			> 90 jours	90 à 61 jours	60 à 31 jours	30 à 1 jours	0 à 30 jours	31 à 60 jours	> 60 jours
Martin	1 facture	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A-B-0723	5 factures	-50,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
TEST-0504	5 factures	90,00 €	-10,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTOCCASION6440-0553	24 factures	131 821,12 €	100 774,12 €	73,50 €	150,00 €	22 623,50 €	8 200,00 €	0,00 €	0,00 €
TEST-TEST-0541	3 factures	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LESOLIVIERSCHARLENE	1 facture	4 000,14 €	4 000,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MATIN-MARTIN-0637	8 factures	948,00 €	948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MATIN-MARTIN-0317	3 factures	463,00 €	0,00 €	63,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ORANGINA-0225	5 factures	25 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4111SARL-LIONEL-DOE-0987	1 facture	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4111DOE-JOHN-0916	13 factures	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	127 factures	202 395,45 €	105 812,26 €	-13,50 €	550,00 €	67 281,00 €	28 765,69 €	0,00 €	0,00 €

Entprise Tiramisu

Ventes

Factures Clients Par échéance Prélèvements

Toutes En cours d'envoi PA Déposées PA Refusées À percevoir 137 Encaissées 5

Sélectionner un client Tous les prélèvements Sélectionner un statut Sélectionner un statut FE Sélectionner un type

Sélectionner un mode de paiement Sélectionner une échéance Échéance début jj / mm / aaaa Échéance fin jj / mm / aaaa

Référence	Client	Libellé	Statut	Statut FE	Date de valeur	Date d'échéance	Montant	Montant restant
F-2026-144	A-B-0723	FACTURE DE VENT...	Encaissée		09/06/26	09/07/26	6 600,00 €	0,00 €
F-2026-141	A-B-0723	FACTURE DE VENT...	Encaissée		08/06/26	08/07/26	100,00 €	0,00 €
F-2026-109	A-B-0723	FACTURE DE VENT...	Encaissée		02/06/26	02/07/26	6 600,00 €	0,00 €
F-2026-108	4111TEST1-0726	FACTURE D'AVOIR ...	Avoir		01/06/26	30/06/26	-100,00 €	-100,00 €
F-2026-110	4111BOB-BOBI-0087	FACTURE D'ACOM...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	31,50 €	31,50 €
F-2026-111	4111BOB-BOBI-0087	FACTURE INTERMÉ...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	21,00 €	21,00 €
F-2026-112	4111BOB-BOBI-0087	FACTURE D'AVOIR ...	Avoir		02/06/26	30/06/26	-21,00 €	-21,00 €
F-2026-113	4111ARCM-TEST-0367	FACTURE DE VENT...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	100,00 €	100,00 €
F-2026-114	4111EVIAN-0197	FACTURE D'ACOM...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	60,00 €	60,00 €
F-2026-115	4111EVIAN-0197	FACTURE INTERMÉ...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	30,00 €	30,00 €
F-2026-116	4111EVIAN-0197	FACTURE D'AVOIR ...	Avoir		02/06/26	30/06/26	-15,00 €	-15,00 €
F-2026-117	4111EVIAN-0197	FACTURE DE VENT...	À Percevoir		02/06/26	30/06/26	125,00 €	125,00 €

Sélection 1 Montant 31,50 € +

Créer un prélèvement

Factures par pages 50 1 2 3

COFFRE FORT À VALEUR PROBANTE

Vos documents sensibles archivés avec une valeur légale : en cas de contrôle ou de litige, l'original fait foi.

1 Depuis la GED, déposez vos documents dans le **coffre-fort**.

2 Chaque document est **horodaté et scellé** : il ne peut plus être modifié.

AUSSI DANS L'OFFRE ESSENTIEL

Le trousseau de mots de passe, pour retrouver les accès que votre cabinet gère pour vous (impôts, URSSAF). Détail dans le centre d'aide CENSE.

GED

Exercice déc. 2026

CM Carla Macciocu

Raccourcis

Documents récents

Aucun fichier

Documents en attente

Envoyés pour validation10

À corriger0

Dossiers

Dossier permanent

ALAHAS+146

6 dossiers

Dossiers de l'exercice

ALAHAS+146

7 dossiers

Dossiers personnels

ALAHAS+133

2 dossiers

Archives fiscales

Aucune archive

24

05

OFFRE AVANCÉ ET PLUS

Facturation avancée et automatisations.

RELANCER MES IMPAYÉS

CENSE relance vos clients en retard à votre place, automatiquement.

Onglet **Relances** des paramètres de facturation.

- 1

Indiquez le nombre de jours **avant ou après l'échéance** pour l'envoi du mail.
- 2

Créez votre **modèle de mail** de relance dans le champ texte dédié.
- 3

Excluez certains clients des relances automatiques via la **liste d'exclusion**.

Paramètres de facturation

Personnalisation

Contact

Informations légales

Paielement

Relances

Annuler

Enregistrer

Relances

Délai de relance

7

jours

avant la date d'échéance

Modèle de l'email de relance

Bonjour Monsieur TIRAMISU CARMEL,

Nous revenons vers vous au sujet de la facture n° FA5758 d'un montant de 15000 €.

Sa date d'échéance, le 14/05/2026, est désormais dépassée et nous n'avons toujours pas reçu votre règlement.

Nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation dans les plus brefs délais. Pour rappel, la référence à utiliser pour votre paiement est : PAIEMENT2568.

Sans règlement de votre part, nous serons dans l'obligation d'appliquer les pénalités de retard prévues par la loi.

Si votre paiement a été effectué récemment, nous vous prions d'ignorer cet e-mail.

Cordialement,

Le service comptabilité

COGEP

Variables disponibles : {{date_echeance}}, {{nom_client}}, {{nom_legal_societe}}, {{numero_facture}}, {{reference_paiement}}, {{total_ttc}}

Exclure les clients

ARCM

Martin Marin

test1

Sélectionner un ou plusieurs clients

26

À VENIR DANS L'OFFRE AVANCÉ

Trois familles de fonctions qui prennent le relais quand votre activité se structure.

FACTURATION AVANCÉE

Tout le cycle de vente, pas seulement la facture simple.

Modèles de factures spécifiques, facturation spécifique à votre secteur d'activité, comptabilité complexe.

NOTES DE FRAIS

Vos équipes les déposent, vous validez.

Les justificatifs partent au cabinet en même temps : plus de photos de tickets à récupérer en fin de mois.

COMMANDES, LIVRAISONS ET STOCKS

Du bon de commande au bon de livraison, relié à vos ventes.

Chaque document découle du précédent et les stocks se mettent à jour au fil des livraisons.

À VENIR DANS L'OFFRE PILOTAGE

Trois outils pour piloter le futur de votre entreprise, et pas seulement constater ce qui s'est passé.

TABLEAU DE BORD AVANCÉ

Vos propres indicateurs de gestion.

Au-delà des rubriques standard : marge, seuil de rentabilité, ratios propres à votre métier.

PRÉVISIONNEL

Projetez votre trésorerie et votre activité.

Testez une embauche, un investissement ou une baisse de chiffre d'affaires **avant** de vous engager.

BUSINESS PLAN

Structurez vos projets de développement.

Un document présentable à votre banque ou à un investisseur, construit sur vos vrais chiffres.

AI-JE RÉUSSI LA PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME ?

☐

J'ai connecté ma banque et mes opérations remontent.

☐

J'ai déposé une première pièce dans l'onglet Pièces.

☐

J'ai paramétré ma numérotation de factures, si je facture depuis CENSE.

☐

J'ai émis ou brouillonné une première facture, si je facture depuis CENSE.

☐

Je sais où écrire à mon cabinet.

Besoin d'aide ?

- 1 Cliquez sur **Besoin d'aide** dans le menu.
- 2 Consultez la **FAQ** et les articles d'aide.
- 3 Recherchez une réponse via la **barre de recherche**.
- 4 Si besoin, créez une **demande d'assistance** en décrivant votre problème. Une capture d'écran aide toujours.

