



**Fiche de version : FDV90103**

**Comptabilité & Gestion commerciale**

**Version 09.01.03  
Orsay le 07 Juillet 2006**

## Présentation des principales évolutions de la version 9.01.03

<b>COMPTABILITE.....</b>	<b>3</b>
<b>Gestion de la T.V.A. : .....</b>	<b>3</b>
Déclaration de T.V.A. : .....	3
Acquisition intracommunautaire : .....	4
<b>Edition standard : .....</b>	<b>7</b>
<b>Brouillard des journaux .....</b>	<b>8</b>
<b>Divers : .....</b>	<b>9</b>
<b>GESTION COMMERCIALE .....</b>	<b>10</b>
<b>Saisie des pièces de ventes : .....</b>	<b>10</b>
Format du fichier import de lignes : .....	12
<b>Gestion des produits : .....</b>	<b>13</b>
<b>Import/Export des pièces d'achats : .....</b>	<b>15</b>
Export pièces d'achats.....	15
Import pièces d'achats.....	17
<b>Fiches et liste de pièces : .....</b>	<b>18</b>
<b>Gestion des codes barres : .....</b>	<b>19</b>
<b>Divers : .....</b>	<b>20</b>
<b>RECAPITULATIF .....</b>	<b>22</b>

## COMPTABILITE

### Gestion de la T.V.A. :

#### Déclaration de T.V.A. :



Sur la gestion de la déclaration de T.V.A., lors de la phase de comptabilisation, ajout d'une option permettant de définir la date de comptabilisation. Par défaut initialisée à la date de fin de période de la déclaration en cours de comptabilisation.

### Acquisition intracommunautaire :

Gestion de la T.V.A. sur acquisition intracommunautaire :

Les achats intracommunautaires nécessitent un traitement comptable particulier sur le plan de la TVA (à condition que l'entreprise remplisse les conditions d'application de la TVA intracommunautaire, c'est à dire qu'elle ait fournie son immatriculation communautaire).

A l'achat de marchandises intracommunautaires, comme à l'achat de marchandises extracommunautaires, le montant de la TVA n'est pas mentionné sur la facture.

Les achats de marchandises extracommunautaires font l'objet d'un dédouanement et d'une application de la TVA à posteriori par rapport à la facturation, mais la TVA due des achats intracommunautaires est comptabilisée par le crédit d'un compte spécifique : 4452 « TVA due intracommunautaire » à la facturation.

Ce mécanisme est géré automatiquement par la comptabilisation des factures issues de la gestion WaveSoft. Un exemple de comptabilisation ci-dessous :

**Saisie des écritures : AC - Juin 2006**

Journal **AC** Journal des achats Période **Juin 2006** Type **Normale** Débit **2 979.82** Crédit

Identifiant	Seq.	Date saisie	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage
19 839	474	09/06/06	09/06/06	FAF_0605_000210	44566020	Forfait WANADOO 3H	13.93		
19 840	474	09/06/06	09/06/06	FAF_0605_000210	62600020	Forfait WANADOO 3H	71.07		
19 880	488	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000208	401CEE	: CEE		700.00	
19 881	488	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000208	44520004	: CEE		137.20	
19 882	488	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000208	44566004	: CEE	137.20		
19 883	488	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000208	60710000	: CEE	700.00		
19 884	489	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000209	401CEE	: CEE		175.00	
19 885	489	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000209	44520004	: CEE		34.30	
19 886	489	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000209	44566004	: CEE	34.30		
19 887	489	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000209	60710000	: CEE	175.00		
19 888	490	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000210	401CEE	: CEE		70.00	
19 889	490	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000210	44520004	: CEE		13.72	
19 890	490	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000210	44566004	: CEE	13.72		
19 891	490	15/06/06	15/06/06	FAF_0606_000210	60710000	: CEE	70.00		

### Rappel :

**Ventes intracommunautaires :** Pour les ventes intracommunautaires comme pour les ventes à l'exportation, la gestion de la TVA se fait à l'identique. Aucun montant de TVA n'est mentionné sur la facture, et pas d'écriture spécifique de généré à la comptabilisation de celle-ci.

La T.V.A. issue d'acquisition intracommunautaire, ressort sur la déclaration de T.V.A. .

Page 1 / 1

**Etat préparation à la déclaration de TVA**

Le 28/06/06 17:59

SA SPORTPLUS

Période : 06 - 2006

Etablie le : 26/06/2006

<b>A Montant des opérations réalisées</b>			
<b>Opérations imposables (H.T.)</b>			
01	Ventes, prestations de services	1 309	
03	Acquisitions intracommunautaires	945	
<b>Opérations non imposables</b>			
04	Exportations hors CE		
06	Livraisons intracommunautaires		
<b>B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER</b>			
<b>TVA BRUTE</b>			
	<b>Opérations réalisées en France métropolitaine</b>	<b>Base hors taxe</b>	<b>Taxe due</b>
08	Taux normal 19,6% .....	2 215	434
09	Taux réduit 5,5% .....	39	2
<b>Opérations réalisées dans les DOM</b>			
10	Taux normal 8,5% .....		
11	Taux réduit 2,1% .....		
	<b>16</b> Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)		436
	<b>17</b> Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		185
<b>TVA DEDUCTIBLE</b>			
19	Biens constituant des immobilisations .....		
20	Autres biens et services .....		340
22	Report du crédit .....		
	<b>24</b> Total TVA déductible (lignes 19 à 22).....		340
<b>CREDIT</b>			
25	Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 16) .....		
<b>TAXE A PAYER</b>			
25	TVA nette due (ligne 16 - ligne 24) .....	96	

C'est au moment de la comptabilisation de la déclaration de TVA que les écritures sur le compte 4452 correspondantes sont soldées.

Exemple de paramétrage des taxes :

**Gestion des taxes**

T.V.A.      T.P.F.      Déclaration de TVA

Actif	TVA	Mode	Taux	Cpt. Déductible	Cpt. Collectée	Cpt. Immo.	Cpt. décaissement	Cpt. Encaissement
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sur débit	5.50%	44566010	44571010	44562010		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Sur débit	19.60%	44566020	44571020	44562020		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sur encaissement	19.60%	44566003	44571003		44586106	44587106
<input checked="" type="checkbox"/>	4	C.E.E.	19.60%	44566004	44520004			
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Sur débit	0.00%	44566005	44571005	44562005		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Sur encaissement	5.50%	44566016	44571016	44562006	44586626	44587126

OK      Annuler      Aide

Edition standard :

Sur la Gestion intégrée et Comptabilité en Edition STANDARD, accès aux états centralisateurs de journaux :

- Général
- Mensuel
- Des comptes



## Brouillard des journaux

Sur l'état d'impression du brouillard des journaux, une option permet d'avoir une rupture et une totalisation par séquence.



Page 1 sur 37

**Brouillard : AC : Journal des achats**

Le 23/06/2006 13:06

**Société : SA SPORTPLUS**

**Du 01/01/2006 au 31/12/2006**

Date	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Echéance
02/01/06		4019003	Forfait ORANGE 3H		45.00		02/01/06
02/01/06		44566020	Forfait ORANGE 3H	7.37			A 01/01/00
02/01/06		62600030	Forfait ORANGE 3H	37.63			01/01/00
Total séquence :				45.00	45.00		
05/01/06	1	4019006	LOYER SCI LEFORT		900.00		05/01/06
05/01/06	1	61320000	LOYER SCI LEFORT	900.00			01/01/00
Total séquence :				900.00	900.00		
05/01/06	2	4019003	Forfait ORANGE 3H		45.00		05/01/06
05/01/06	2	44566020	Forfait ORANGE 3H	7.37			A 01/01/00
05/01/06	2	62600030	Forfait ORANGE 3H	37.63			01/01/00
Total séquence :				45.00	45.00		
05/01/06	3	4019002	Forfait WANADOO 3H		85.00		05/01/06



Divers :

- En saisie standard d'écriture comptable, sur la saisie d'une écriture pour un compte client affectation automatique du commercial.
- En saisie standard ajout d'une fonctionnalité, permet de transformer une séquence normale en séquence simulée.

**Saisie des écritures : VE - Juillet 2006**

Journal **VE** Journal des ventes Période **Juillet 2006** Type **Normale** Débit

Application	Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
C	595	06/07/06	4110001	FAC02_000373	Geneviève	100.00	
C	595	06/07/06	44571020	FAC02_000373	Geneviève		16.39
C	595	06/07/06	70111110	FAC02_000373	Geneviève		83.61
C	602	06/07/06	4110001	FAC02_000373	Geneviève		100.00
C	602	06/07/06	44571020	FAC02_000373	Geneviève	16.39	
C	602	06/07/06	70111110	FAC02_000373	Geneviève	83.61	

Context menu options:

- Insérer
- Ajouter...
- Regrouper dans une séquence
- Valider la séquence
- Simuler la séquence**
- Contourner la séquence...

- Sur l'impression des balances, la gestion des totalisateurs de type 401 et 411 sont pris en compte, si l'option « Générale » n'est pas cochée.

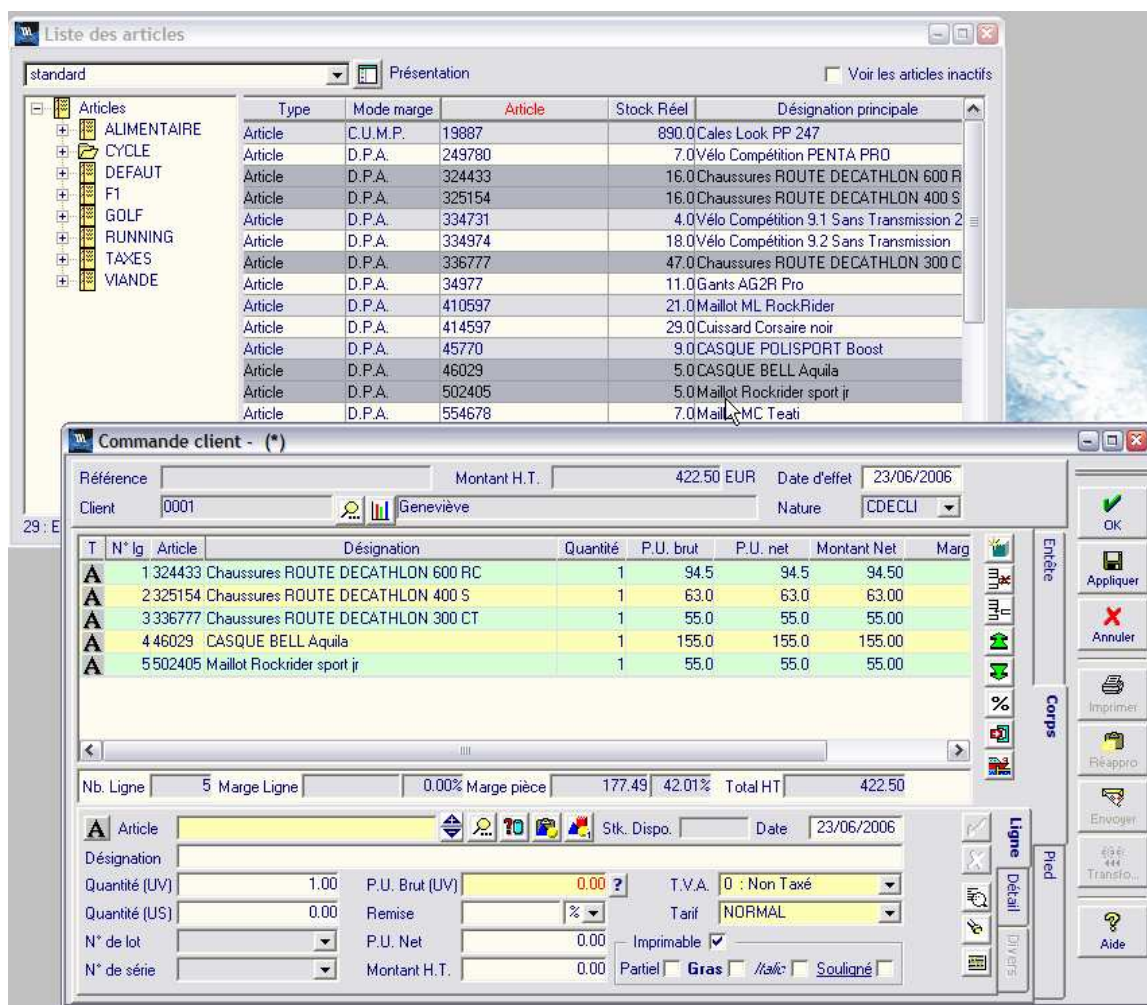
## GESTION COMMERCIALE

### Saisie des pièces de ventes :

**Deux autres possibilités** de saisie de ligne dans une pièce de vente :

1 – Par « Glisser Déposer » (Drag and Drop) depuis la liste des articles dans le corps d'une pièce de vente.

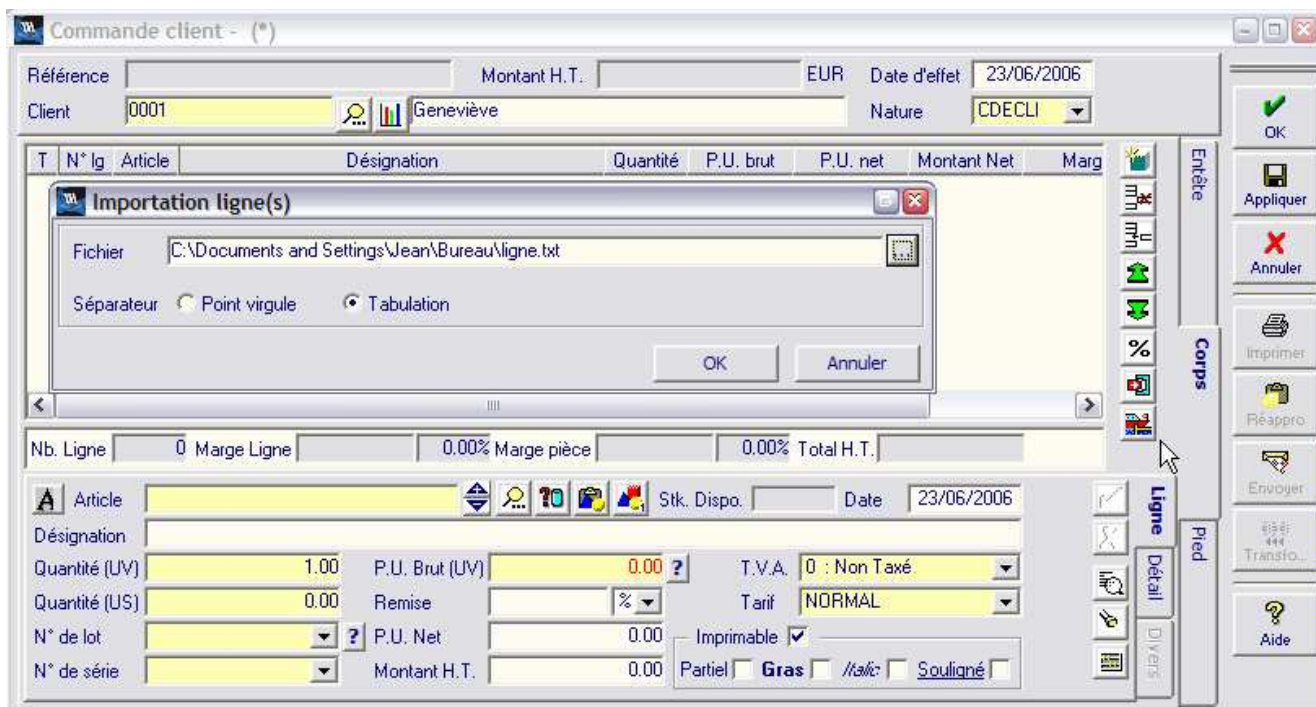
Depuis la liste standard des articles, vous pouvez sélection (sélection multiple, discontinue, etc..) les articles que vous voulez inclure dans la pièce et les glisser dans le corps de la pièce. Les articles seront alors saisis automatiquement dans la pièce.



Remarque : si vous ne glissez qu'un seul article, il ne sera pas validé automatiquement, mais vous serez alors comme en saisie normale, positionné sur la saisie de la quantité.

## 2 – Par import d'un fichier de ligne :

Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d'un fichier.



The screenshot shows the 'Importation ligne(s)' dialog box. The 'Fichier' field contains 'C:\Documents and Settings\Jean\Bureau\ligne.txt'. The 'Séparateur' is set to 'Tabulation'. The background window is titled 'Commande client - (\*)' and shows a form for client order entry. It includes fields for 'Référence', 'Montant H.T.', 'EUR', 'Date d'effet' (23/06/2006), 'Client' (0001), 'Geneviève', and 'Nature' (CDECLI). Below these is a table with columns: T, N° lg, Article, Désignation, Quantité, P.U. brut, P.U. net, Montant Net, and Marg. The table currently has one line with 'Nb. Ligne' 0, 'Marge Ligne' 0.00%, 'Marge pièce' 0.00%, and 'Total H.T.' 0.00%. The bottom section of the form contains fields for 'Article', 'Désignation', 'Quantité (UV)' (1.00), 'P.U. Brut (UV)' (0.00), 'T.V.A.' (0 : Non Taxé), 'Quantité (US)' (0.00), 'Remise' (%), 'Tarif' (NORMAL), 'N° de lot', 'P.U. Net' (0.00), 'Imprimable' (checked), 'N° de série', 'Montant H.T.' (0.00), 'Partiel' (Gras), and 'Souligné'.

Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d'accéder à cette fonctionnalité :

- Sélection du fichier de lignes de vente
- Indication du type de séparateur

Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce.

### Remarque :

- Les deux méthodes peuvent bien sur être utilisées pour compléter une pièce de vente.
- La méthode « Glisser Déposer » est aussi active sur les ouvrages et les promotions.

Format du fichier import de lignes :

Champ	Format
Code article ou code barre	Chaîne de 25 caractères
Quantité UV	Décimal (6)
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères

- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs Code et Quantité. UV sont obligatoires.
- Le séparateur peut être « Tabulation » ou « ; »
- Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

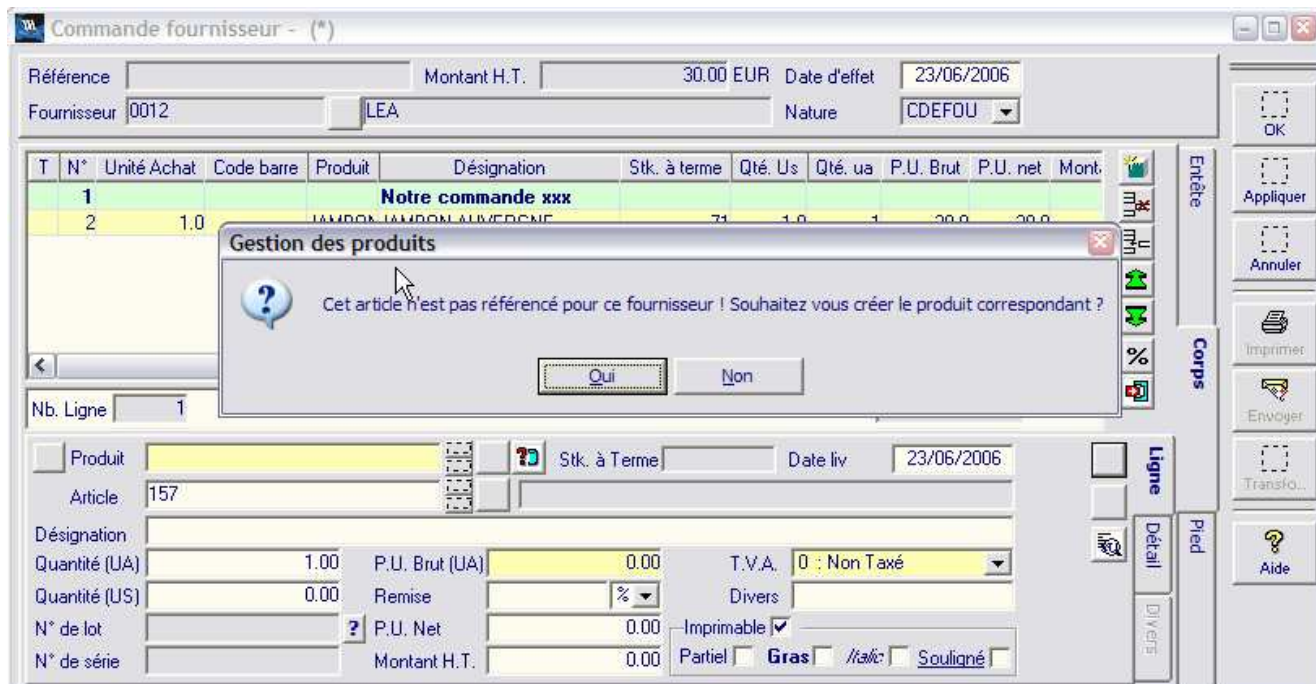
1. Recherche si la saisie correspond à un code article.
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

## Gestion des produits :

**Deux autres possibilités** de création de produits :

1 – En saisie de pièce d'achat, si le code article que vous saisissez dans la pièce n'a pas de produit correspondant au catalogue fournisseur, le logiciel vous demande si vous souhaitez créer ce produit.

Il est alors automatiquement créé, en utilisant les informations de la fiche article, et sur la ligne de la pièce en cours de saisie, les zones de saisies sont renseignées.



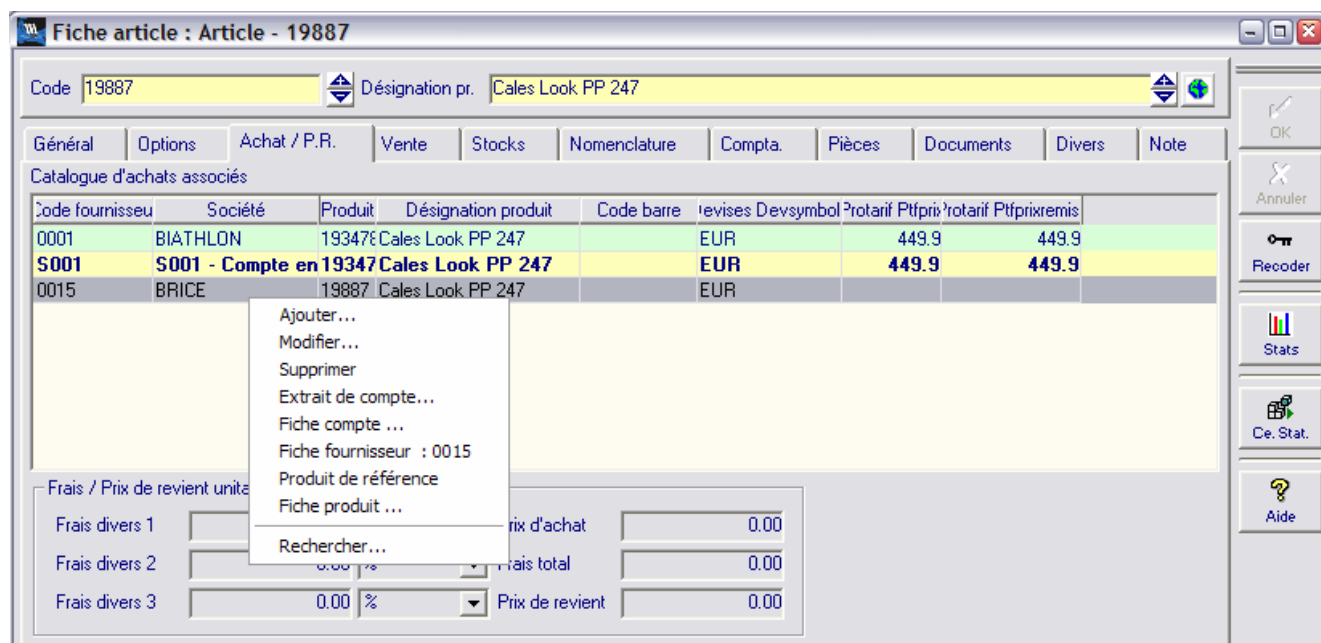
The screenshot shows the 'Commande fournisseur - (\*)' window. At the top, there are fields for 'Référence', 'Montant H.T.' (30.00 EUR), 'Date d'effet' (23/06/2006), 'Fournisseur' (0012), 'LEA', and 'Nature' (CDEFOU). Below these is a table with columns: T, N°, Unité Achat, Code barre, Produit, Désignation, Stk. à terme, Qté. Us, Qté. ua, P.U. Brut, P.U. net, and Mont. The table has two rows: row 1 is highlighted in green and contains 'Notre commande xxx'; row 2 contains 'JAMBON JAMBON AUVERGNE'. A dialog box titled 'Gestion des produits' is open in the center, asking: 'Cet article n'est pas référencé pour ce fournisseur ! Souhaitez vous créer le produit correspondant ?' with 'Oui' and 'Non' buttons. On the right side of the window, there are buttons for 'Entête', 'Corps', 'Ligne', 'Pied', 'Détail', and 'Divers', along with 'OK', 'Appliquer', 'Annuler', 'Imprimer', 'Envoyer', 'Transfo...', and 'Aide'. At the bottom, there are fields for 'Nb. Ligne' (1), 'Produit', 'Article' (157), 'Stk. à Terme', 'Date liv' (23/06/2006), 'Désignation', 'Quantité (UA)' (1.00), 'P.U. Brut (UA)' (0.00), 'T.V.A.' (0 : Non Taxé), 'Quantité (US)' (0.00), 'Remise' (%), 'Divers', 'N° de lot' (?), 'P.U. Net' (0.00), 'Imprimable' (checked), 'N° de série', 'Montant H.T.' (0.00), 'Partiel' (unchecked), 'Gras' (unchecked), 'Italique' (unchecked), and 'Souligné' (unchecked).

2 – Depuis la fiche article :

Sur l'onglet achat de la fiche article, l'option « Ajouter » est accessible par le menu contextuel ainsi que l'option supprimer.

Une liste s'affiche, vous permettant de sélectionner le fournisseur pour lequel vous souhaitez créer un produit, le produit est alors automatiquement créé.

Vous pouvez compléter ou modifier la fiche produit ainsi créée.



**Fiche article : Article - 19887**

Code: 19887 Désignation pr.: Cales Look PP 247

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Nomenclature Compta. Pièces Documents Divers Note

Catalogue d'achats associés

Code fournisseur	Société	Produit	Désignation produit	Code barre	Revises	Devsymbol	Protarif	Ptfpr	Ptfprremis
0001	BIATHLON	19347	Cales Look PP 247		EUR		449.9		449.9
<b>S001</b>	<b>S001 - Compte en</b>	<b>19347</b>	<b>Cales Look PP 247</b>		<b>EUR</b>		<b>449.9</b>		<b>449.9</b>
0015	BRICE	19887	Cales Look PP 247		EUR				

Frais / Prix de revient unitaire

Frais divers 1: 0.00 % Prix d'achat: 0.00

Frais divers 2: 0.00 % Frais total: 0.00

Frais divers 3: 0.00 % Prix de revient: 0.00

Context menu options:

- Ajouter...
- Modifier...
- Supprimer
- Extrait de compte...
- Fiche compte ...
- Fiche fournisseur : 0015
- Produit de référence
- Fiche produit ...
- Rechercher...

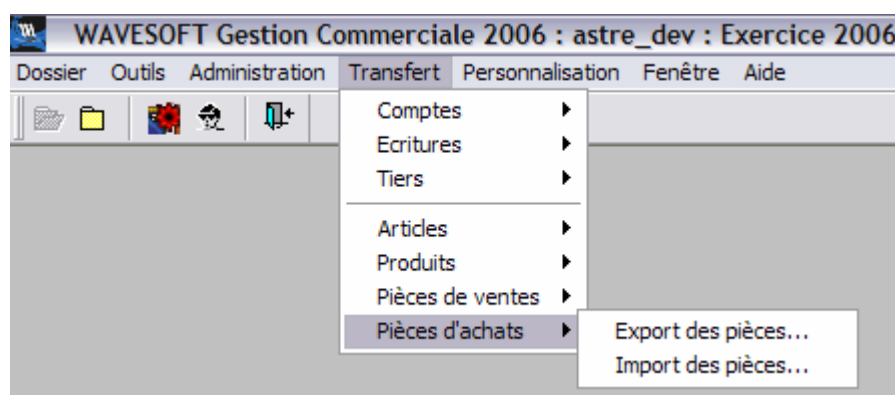
Buttons on the right: OK, Annuler, Recorder, Stats, Ce. Stat., Aide



### Import/Export des pièces d'achats :

Depuis le module administration, dans le menu transfert, des fonctions permettent de gérer l'Import/export des pièces d'achat.

Le format du fichier est décrit dans la fiche technique FCT007



### Export pièces d'achats



La première phase de l'assistant permet de choisir le type de séparateur du fichier résultant.



La deuxième phase, vous permet de sélectionner les pièces à exporter.



La Dernière phase effectue le traitement et vous affiche en compte rendu.



## Import pièces d'achats



La première phase de l'assistant permet de choisir le type de séparateur du fichier résultant.



La Dernière phase effectue le traitement et vous affiche un compte rendu.

## Fiches et liste de pièces :

Dans toutes les fiches comportant un onglet permettant d'afficher une liste de pièces en rapport avec l'entité de la fiche, Ajout de deux options pour filtrer, comme sur les listes de pièces, les états soldés ou clos.

Ceci est valable pour les listes de pièces d'achats et listes de pièces de ventes.

**Fiche client : 0001 - Geneviève**

Code 0001 Compte 4110001 Modifié le : 23/05/2006

Intitulé SA Société Geneviève

Fiche Banque Param. Tarif Gestion risque Contacts Livraisons Impression **Pièces** Articles Documents Divers Note

Nature Toutes Date de 23/06/2005 à 23/06/2006 Nb. pièce(s) 12 Voir les pièces closes Voir les pièces soldées

Date effet	Réf. Externe	Référence	Montant HT	Montant à régler	Nature	Soldée	Comptabilisée	Imprimée	Réglée
19/06/06		BL02_000151	2 091.24	2 501.12	BONCLI	NON	NON	NON	NON
27/01/06		CDE02_000338	226.00	290.75	CDECLI	NON	NON	NON	NON
28/02/06		FAC02_000284	64.34	56.95	FACCLI	NON	OUI	NON	OUI
27/06/05		DEV_0506_000050	2 052.35	2 454.61	DEVCLI	NON	NON	NON	NON
07/04/06		DEV_0604_000055	6 791.23	8 124.52	DEVCLI	NON	NON	NON	NON
07/04/06		DEV_0604_000054			DEVCLI	NON	NON	NON	OUI
26/04/06		DEV_0604_000056	6 791.23	8 124.52	DEVCLI	NON	NON	OUI	NON
26/04/06		DEV_0604_000057	94.50	113.02	DEVCLI	NON	NON	NON	NON
31/05/06		DEV_0605_000059	2 203.74	2 635.67	DEVCLI	NON	NON	NON	NON
31/05/06		CDE02_000350	2 203.74	2 635.67	CDECLI	PARTIEL	NON	NON	NON
29/03/06		FAC02_000319	142.38	170.29	FACCLI	NON	OUI	NON	OUI
03/01/06		FAC02_000143	26 413.48	31 830.94	FACCLI	NON	OUI	OUI	NON

Liste des fiches concernées :

- Fiches affaires
- Fiches ouvrages
- Fiches promotions
- Fiches articles
- Fiches clients
- Fiches fournisseurs
- Fiches produits

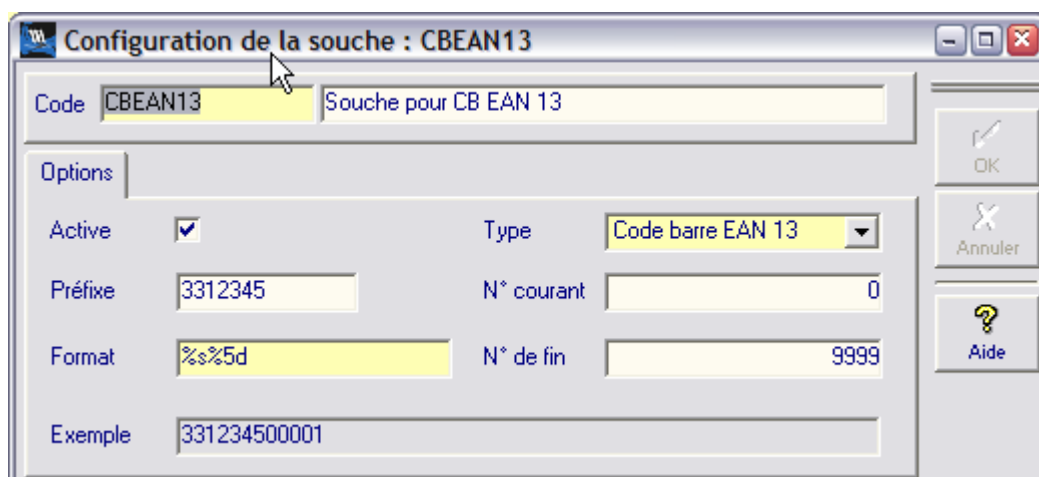
### Gestion des codes barres :

Dans la fiche article, vous avez la possibilité de générer automatiquement un code barre. Le code barre généré est de type « **Codification interne en magasin** », c'est-à-dire en code pays 20 à 29.

Vous avez la possibilité de paramétrer en plus une souche de type « Code barre EAN 13 ». Cela vous permet de définir :

- le code pays
- Le code fournisseur
- Indiquer le début du compteur

Exemple de souche, avec « 33 » en code pays et « 12345 » en code fournisseur ».



La souche ne doit définir que les 12 premiers chiffres, la clé de contrôle étant automatiquement calculée par le logiciel.

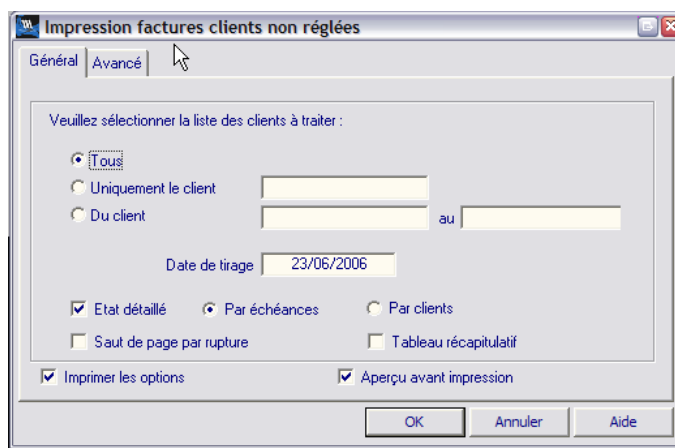
Rappel :

*Composition d'un code barre EAN13 :*

- 2 chiffres pour le code pays ou code système
- 5 chiffres pour l'identificateur de société
- 5 chiffres pour l'identificateur d'article
- 1 chiffre pour la somme de contrôle

### Divers :

- Sur les pièces de vente, modification possible du client à facturer.
- Sur les adresses de livraison, ajout de la troisième ligne d'information.
- Dans le circuit des pièces de vente, le changement de quantité d'un article ne déclenche plus automatiquement le recalcul du tarif si cette ligne est issue d'une transformation.
- Dans les lignes de pièces de vente, affichage en rouge du P.U. brut si différent du tarif, comme sur la fiche de saisie.
- Dans l'édition standard, gestion intégrée, accès au suivi des pièces depuis la liste.
- Sur les états de factures non réglées en achat et vente, ajout d'une option pour obtenir un regroupement soit par échéances soit par client ou fournisseur.



**Impression factures clients non réglées**

Général | Avancé

Veillez sélectionner la liste des clients à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement le client [ ]

☐ Du client [ ] au [ ]

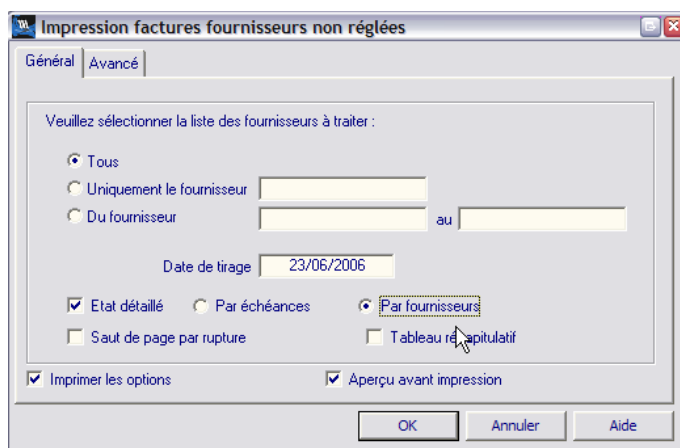
Date de tirage 23/06/2006

☒ Etat détaillé ☒ Par échéances ☐ Par clients

☐ Saut de page par rupture ☐ Tableau récapitulatif

☒ Imprimer les options ☒ Aperçu avant impression

OK Annuler Aide



**Impression factures fournisseurs non réglées**

Général | Avancé

Veillez sélectionner la liste des fournisseurs à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement le fournisseur [ ]

☐ Du fournisseur [ ] au [ ]

Date de tirage 23/06/2006

☒ Etat détaillé ☐ Par échéances ☒ Par fournisseurs

☐ Saut de page par rupture ☐ Tableau récapitulatif

☒ Imprimer les options ☒ Aperçu avant impression

OK Annuler Aide

- Sur les listes des articles et des produits, option pour filtrer les articles et les produits inactifs.

**Liste des articles**

standard ☐ Présentation ☐ Voir les articles inactifs

Type	Mode marge	Article	Stock Réel	Désignation principale
Article	D.P.A.	01TAXES	2.00	01TAXES
Article	D.P.A.	118942	136.0	Gants Golf PING Premium Plus
Article	D.P.A.	118943		Gants Golf PING Premium Plus BIS
Article	D.P.A.	157		CARTON REF 157
Article	C.U.M.P.	19887	890.0	Cales Look PP 247
Article	D.P.A.	245871	976.0	DOMYOS AT START

**Catalogue produits**

Code fournisseur  ☐ Voir les produits inactifs

NATURE & COLLECTION

Code fournisseur	Code produit	Désignation pr.	Code article
0011	XTC5.0	XTC5.0	XTC5.0
S001	XTC3.0	XTC3.0	
0011	XTC2.0	XTC2.0	XTC2.0
0011	XTC12	XTC12	XTC12
0011	XTC11	XTC11	XTC11
0019	VENTILATEUR	VENTILATEUR	VENTILATEUR

- Sur les pièces d'achat « Onglet Règlement » possibilité, comme sur les pièces de vente, d'appliquer un autre mode de règlement.

**Commande fournisseur - CDE\_0601\_000290**

Référence  CDE\_0601\_000290 Montant H.T.  5 500.00 EUR Date d'effet  11/01/2006

Fournisseur  0015  BRICE Nature  CDEFOU

**Règlement** Totaux

N°	Date	Taux
1	28/02/2006	20.00%
2	31/03/2006	30.00%
3	30/04/2006	50.00%
Totaux		100.00%

**Sélection d'un modèle de règlement**

Code	Intitulé	Ventilation auto.
VIR	VIREMENT	OUI
TR30JFM	Traite 30 jours Fin de mois	OUI
TR30J	TRAITE 30 Jours nets	OUI
PRE30J	Prélèvement 30 jours	OUI
LCR45J	LCR-NA 45 Jours	OUI
LCRA60	LCRA60	OUI
LCRA30	LCRA30	OUI
LCR30J	Traite à 30 jours en trois échéances	NON
CHQCPT	Chèque Réception Facture	OUI
CHQ30J	Chèque 30 Jours	OUI
C60DECAD	Chèques à 60 jours fin de décade	OUI
C369FM	Chèque à 30 60 et 90 jours fin de mois	NON

OK Annuler Aide

## RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
COMPTA COMPTA COMPTA	TVA Journaux Journaux	TVA sur acquisition intra-communautaire Etats centralisateurs Etats brouillard	PRO/ENT STD TT
GESTION GESTION GESTION GESTION	Pièces de ventes Pièces de ventes Produits Pièces d'achat	Saisie par glisser/déposer Saisie par import des lignes Création de produits Import/Export des pièces d'achats	TT PRO/ENT PRO/ENT PRO/ENT