

	SUPPORT DE FORMATION	Intégrale de Gestion Ciel Quantum
		V02.10



VERSION EDUCATIVE INTERDITE

VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

SOMMAIRE

1. INSTALLATION.....	5
2. BIENVENUE DANS L'INTEGRALE DE GESTION CIEL QUANTUM ...	8
3. CREER UN DOSSIER	10
4. LES MENUS.....	13
5. LES PARAMETRES DU DOSSIER	15
5.1 LES PARAMETRES SOCIETE	15
5.2 LES PARAMETRES DE COMPTABILITE.....	16
5.3 LES TIERS.....	17
5.4 LES PARAMETRES DE TVA.....	18
5.5 LES PARAMETRES DE FACTURATION.....	19
5.6 LES PARAMETRES DE NUMEROTATION.....	22
5.7 LES PARAMETRES D'IMMOBILISATIONS.....	23
5.8 PREFERENCES.....	24
6. LA GESTION DES UTILISATEURS.....	28
6.1 CREATION DE GROUPES.....	28
6.2 AUTORISATIONS / RESTRICTIONS.....	29
6.3 CREATION DES UTILISATEURS.....	29
7. LES LISTES.....	30
7.1 LES TABLES.....	30
7.2 LES MODES DE PAIEMENT.....	31
7.3 LES CODES ANALYTIQUES.....	32
7.4 LES DEVISES.....	32
7.5 LES CHEQUIERS.....	34
8. LES BASES COMMERCIALES.....	35
8.1 LES DEPOTS.....	35
8.2 LA GESTION DES ARTICLES.....	36
8.3 LES GAMES.....	48
8.4 LES CLIENTS.....	52
8.5 LES PROSPECTS.....	57
8.6 REMISES ET PROMOTIONS.....	58
8.7 LES REPRESENTANTS.....	60
8.8 LES FOURNISSEURS.....	62
9. LES BASES COMPTABLES.....	64
9.1 LE PLAN DE COMPTES.....	64
9.2 LES PREVISIONS	71
9.3 LES JOURNAUX.....	71
9.4 LES FAMILLES TOP SAISIE.....	72
10. LA FACTURATION	73
10.1 L'ASSISTANT "TOP FACTURE".....	73
10.2 LES PIECES DE VENTES.....	75
10.3 LES DEVIS/PROFORMA.....	78
10.4 LES COMMANDES.....	85
10.5 LES BONS DE LIVRAISON.....	88
10.6 LES FACTURES.....	91
10.7 LES FACTURES D'ABONNEMENT.....	94
10.8 LES AVOIRS.....	95
10.9 LES REGLEMENTS.....	96

10.10 INTERACTIONS FACTURATION ET COMPTABILITE.....	97
10.11 GERER LA CONTREMARQUE.....	101
10.12 GERER LES NUMEROS DE SERIE OU DE LOTS.....	104
10.13 FACTURATION DE GAMMES DE PRODUITS.....	107
11. LE SUIVI DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	109
11.1 LES STOCKS.....	109
11.2 LE SUIVI DES CLIENTS.....	113
11.3 LE SUIVI DES VENTES.....	115
11.4 LE TRANSFERT EN COMPTABILITE.....	117
11.5 ARCHIVAGE DES PIECES COMMERCIALES AVANT LA PURGE (NORME DGI).....	120
12. LA SAISIE DES ECRITURES COMPTABLES.....	121
12.1 LA SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS ET CLIENTS:.....	121
12.2 LES SAISIES PAIEMENT :.....	122
12.3 LES SAISIES LIBRES.....	124
12.4 LES SAISIES EN DEVISE.....	129
12.5 LES MODELES / LES ABONNEMENTS.....	130
12.6 LA LISTE DES ECRITURES.....	133
12.7 LA CONSULTATION D'UN COMPTE.....	134
12.8 INTERACTIONS COMPTABILITE ET FACTURATION.....	135
13. LES TRAITEMENTS COMPTABLES	138
13.1 TRAVAIL SUR UN COMPTE.....	138
13.2 LE POINTAGE MANUEL.....	138
13.3 LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....	140
13.4 LE LETTRAGE.....	142
13.5 LA CONTREPASSATION.....	143
13.6 LA REIMPUTATION.....	144
13.7 VALIDATION BROUILLARD.....	144
13.8 CLOTURE DE L'EXERCICE : ARCHIVAGE NORME D.G.I.....	145
13.9 TRESORERIE PREVISIONNELLE.....	146
14. LES ETATS COMPTABLES.....	150
14.1 LE GRAND LIVRE.....	150
14.2 LA BALANCE.....	151
14.3 LES JOURNAUX.....	153
14.4 LE BROUILLARD.....	153
14.5 LES ETATS ANALYTIQUES.....	153
14.6 L'ECHEANCIER.....	160
14.7 LA BALANCE AGEE.....	161
15. LE PILOTAGE.....	162
15.1 INSTALLATION DE CIEL PILOTAGE.....	162
15.2 ACTUALISER LES DONNEES.....	162
15.3 LE PILOTAGE COMMERCIAL.....	164
15.4 LE PILOTAGE COMPTABLE.....	165
16. LES OUTILS.....	166
16.1. LES RECHERCHES.....	166
16.2 LES TRIS.....	168
16.3 LES PROPRIETES DES LISTES.....	169
16.4 EXPORTATION DE DONNEES.....	171

<p>Ce support de formation est destiné aux utilisateurs de l'Intégrale de Gestion Ciel Quantum.</p>

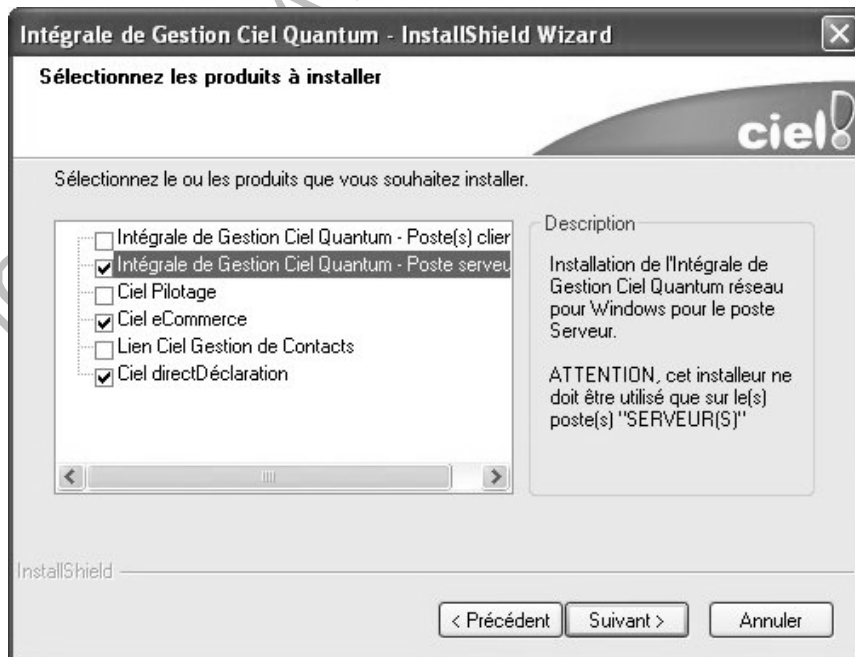
1. INSTALLATION

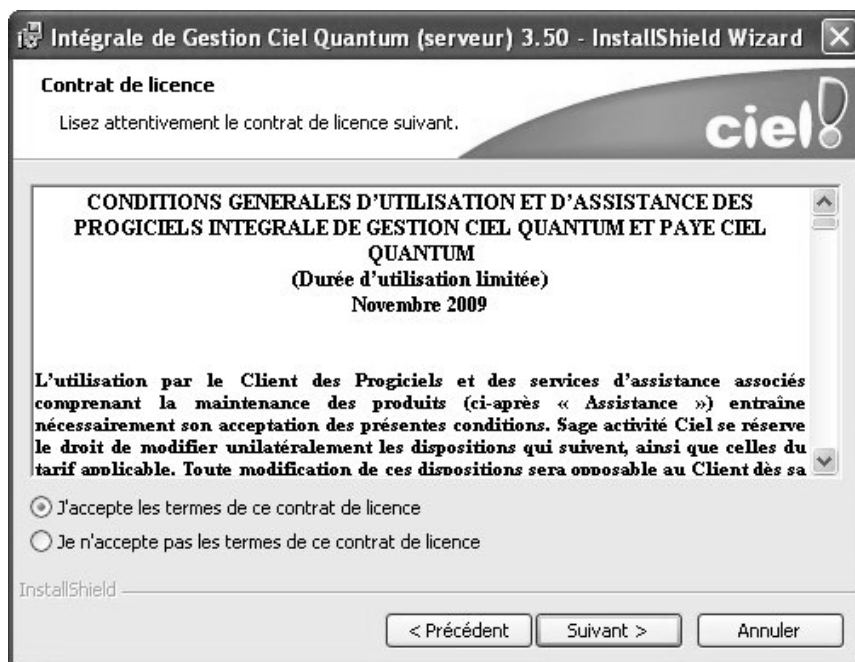
Pour l'installation du programme, deux fichiers existent désormais : install serveur.exe et install client.exe

En double cliquant sur le fichier, il apparaît la fenêtre de Bienvenue. Faites **Suivant** sur cette fenêtre

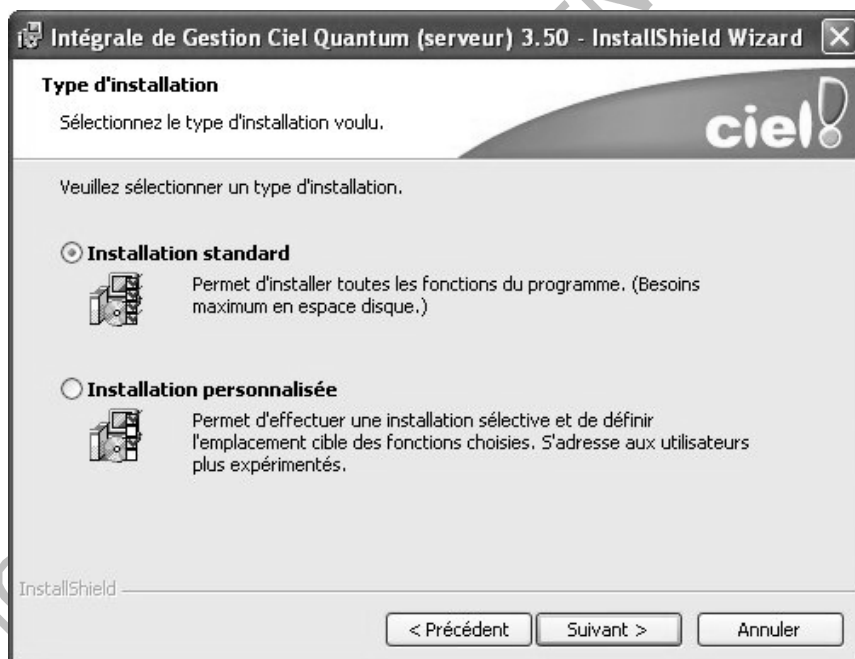


Apparaissent ensuite les clauses de contrat. Cliquer sur "J'accepte les termes de ce contrat de licence".





Cliquer sur **Suivant**, 2 types d'installations sont proposés :



Installation Standard :

Il n'est pas possible de choisir le répertoire d'installation. Elle se fait par défaut dans le répertoire C:\Program Files\Ciel\Ciel Gestion Commerciale.

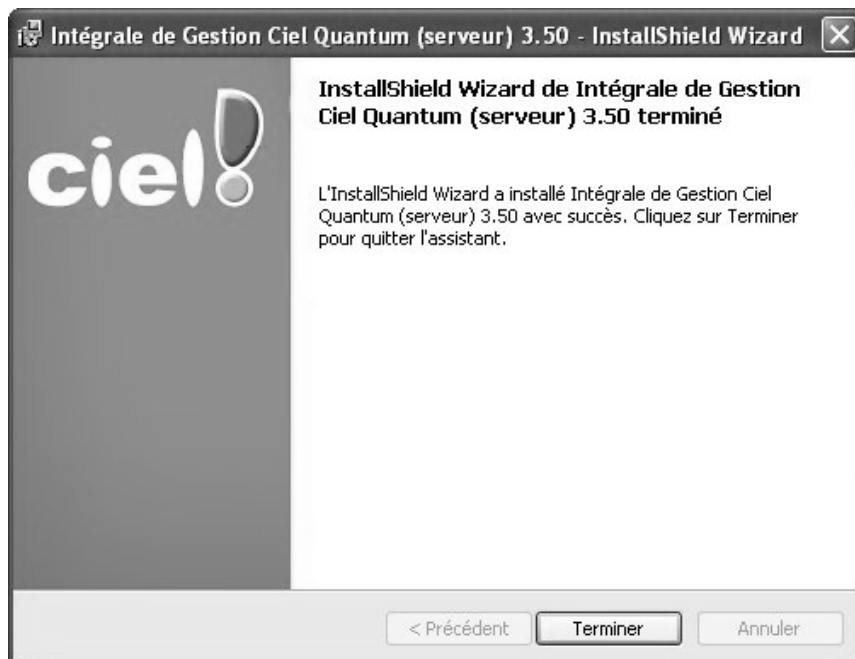
En cliquant sur **Suivant**, on arrive directement à la fin de l'installation.

Cliquer ensuite sur **Installer**.

Installation Personnalisée :

Choisir ce type d'installation dans le cas où l'on souhaite installer Ciel Quantum dans un répertoire différent.

Cliquer enfin sur **Terminer**.



L'installation se termine par la création d'une icône de raccourci sur le bureau.

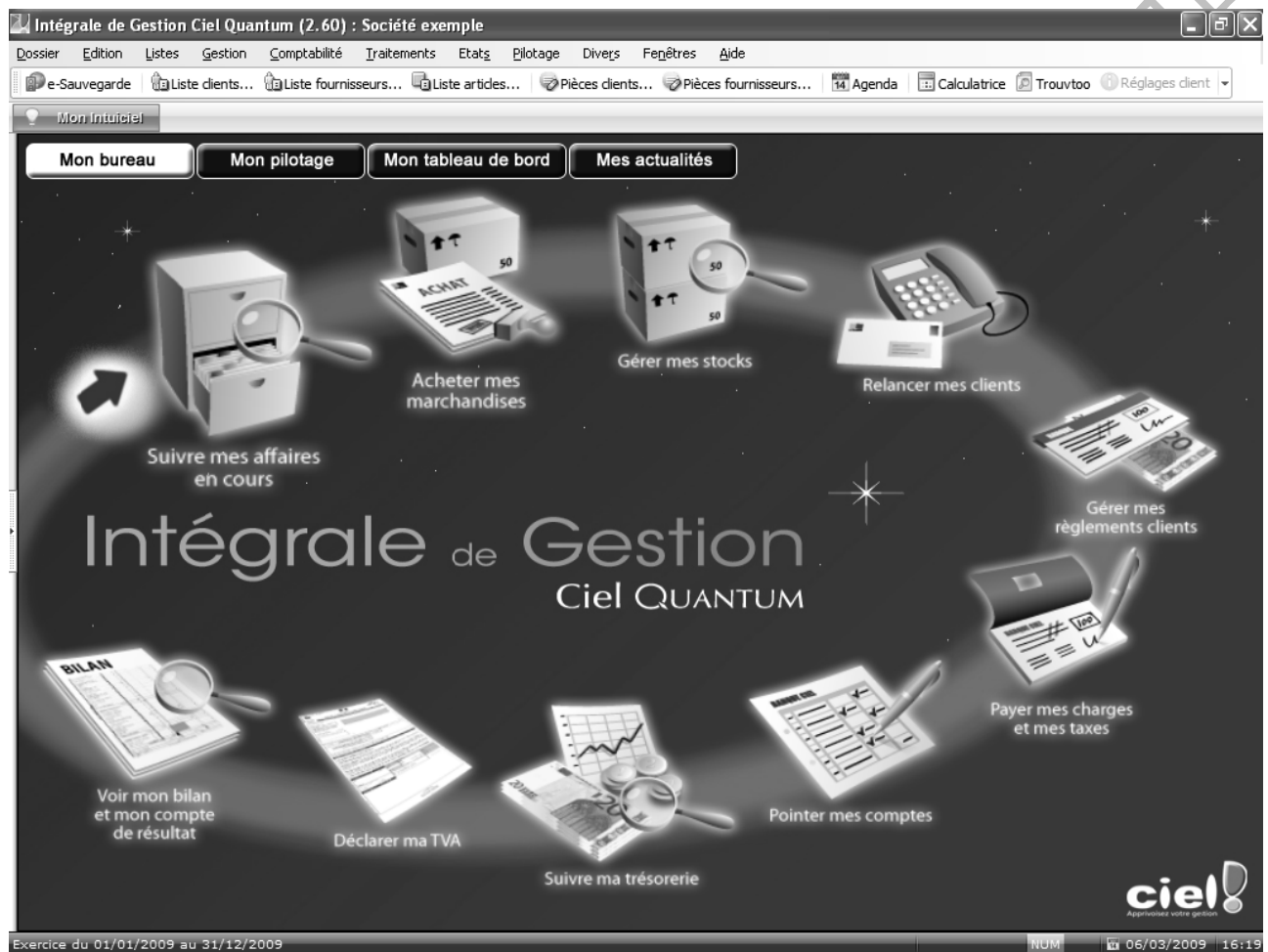


Intégrale de Gestion Ciel Quantum

2. BIENVENUE DANS L' INTEGRALE DE GESTION CIEL QUANTUM ...

L'Intégrale de Gestion Ciel Quantum fait partie des logiciels phares de la gamme proposée par Ciel.

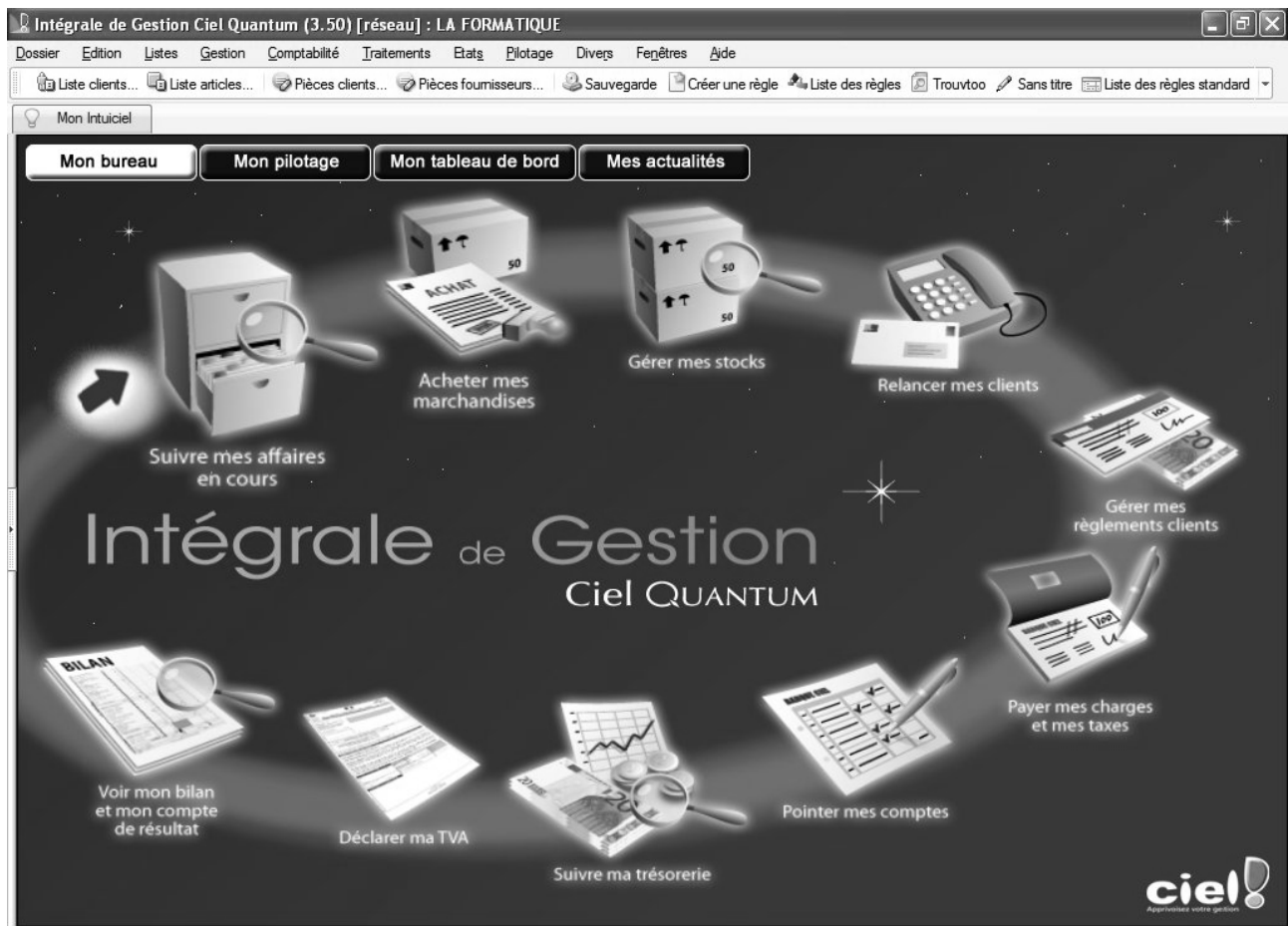
L'écran principal de L'Intégrale de Gestion Ciel Quantum comprend : la barre de menus, les barres d'outils et de navigation entièrement paramétrables. La barre d'état affiche quant à elle les indicateurs Majuscules et Verrou numérique, la date et l'heure système.



Le numéro de version apparaît dans la barre de titre.

MON INTUICIEL

Accessible par l'onglet **MON INTUICIEL**.



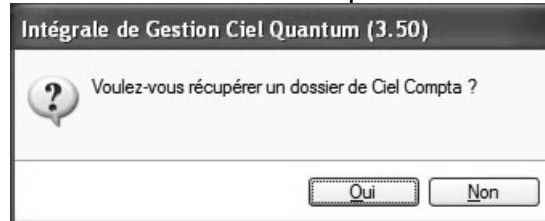
L'intuiciel est composé de quatre onglets :

- Mon bureau : affiche le mode Vue d'ensemble, Gestion Commerciale ou Comptabilité via le menu contextuel
- Mon pilotage : permet d'éditer les états de pilotage
- Mon tableau de bord : permet une analyse des données commerciales (chiffre d'affaire, évolution des ventes, Top 5 des clients..)
- Mes actualités : affiche les informations du site Ciel, de télécharger des mises à jour.....

3. CREER UN DOSSIER

Accès : Dossier – Nouveau

Lors de la création d'un dossier, L'Intégrale de Gestion Ciel Quantum offre la possibilité de récupérer un dossier de Ciel Compta.



2 choix de récupération de dossier comptable sont proposés :

- Récupérer un dossier comptable installé sur le poste serveur: la récupération consiste à sélectionner le dossier qui contiendra tous les éléments d'un dossier de Ciel Compta.
- Récupérer un dossier comptable non présent sur le poste serveur : la récupération consiste à sélectionner le fichier des données du dossier comptable (fichier *.SgCta)

<p>Etape 1</p> <p>Fiche d'identité de la société</p>	
<p>Etape 2</p> <p>Coordonnées téléphonique et électronique</p> <p>Dates d'exercices</p> <p>Gestion de Stocks</p>	
<p>Etape 3</p> <p>Paramètres de comptabilité</p> <p>Paramètres de TVA</p> <p>Paramètres de facturation</p> <p>Paramètres de numérotation</p> <p>....</p>	
<p>Etape 4</p> <p>Insertion du logo d'entreprise</p>	

A Vos Claviers	Créer une nouvelle société, en mode création rapide et en reprenant les paramètres suivants
-------------------------------	---



Identification			
Dénomination	SARL La Formatique		
Responsable	Mme GAUDUCHEAU		
Adresse	55 rue du Rolin		
	94000 CRETEIL		
Téléphone	01 43 22 44 44	Fax	01 43 22 78 56
Portable		Télex	
e-mail	info@la-formatique.fr	Site Internet	

Forme juridique	S.A.R.L.		
Capital	7 620		
N° Siret	33092939900021		
NAF (APE)	1413Z	N.I.I	FR98330929399
R.C. 5.	84B124	Activité	Services informatiques

EXPERT COMPTABLE			
Société			
Expert comptable			
Adresse			
Téléphone		Fax	
Portable		Télex	
e-mail		Site Internet	

4. LES MENUS

Dossier

Nouveau
Ouvrir
Fermer
Paramètres
 Société
 Comptabilité
 TVA
 Facturation
 Numérotation
 Immobilisations
 Pilotage
 Calculs sur quantité

Options

Préférences
Utilitaires
Date de travail
Informations
Liste des pays
Etats Paramétrables
Imports

Paramétrables

Liste des règles

Import

Export

Mise en page

Imprimer

Aperçu avant impression

Impressions

Dernière impression
Revoir une impression

Mot de passe

Sauvegarde/Restauration

e-Sauvegarde
Sauvegarde
e-Restauration
Restauration
Accéder au site

Quitter

Edition

Annuler
Couper
Copier
Coller
Effacer
Fiches
 Créer
 Modifier
 Propriétés
 Enregistrer
 Version précédente
 Insérer
 Supprimer
 Dupliquer

Sélectionner tout

Rechercher

Poursuivre la recherche

Atteindre

Rafraîchir

Tout afficher

Listes

Clients
Prospects
Fournisseurs
Représentants
Banques
Modes de paiement
Chéquiers
TVA
TPF
Codes analytiques
Infos perso
Autres listes

Gestion

Top facture

Pièces clients

Ventes

Détail pièces clients
Devis/Proforma
Commandes
Bons de livraison
Factures d'acompte
Factures
Avoirs
Règlements
Abonnements clients

Achats

Pièces fournisseurs
Détails pièces
fourniss.
Commandes
Bons de réception
Factures d'acompte
Factures
Avoirs
Règlements
Abonnements fourn.

Articles

Familles articles
Remises promotions
Gammes
Critères de gamme
Dépôts
Mouvements de stocks
Ordres de production
Eco-participation
E-Commerce

Créer le site
Mise à jour
Import des cdes
Dépannage
Catalogue
Accéder au site

eBay

Bien démarrer
Paramètres eBay
Créer une annonce
Créer un

Créer un modèle
Liste des modèles
Ouvrir le site eBay

Comptabilité

Top saisie

Saisie kilomètre

Saisies

Enregistrer les abon.
Facture fourniss.

Rapide

Régler un montant
Facture fournisseur
Paiement
Saisie des A-

Nouveaux

Saisie standard
Autres saisies

Liste des écritures

Plan de comptes

Consulter un compte

Prévisions

Journaux

Familles Top Saisie

Modèles / Abonnements

Immobilisations

Liste des
immobilisations

Familles
Localisations

Virements
Ecritures de dotation
Récupération Ciel

Immo.

Traitements

Génération des écritures

Gestion de production

Assemblage
Annulation
d'assemblage
Désassemblage
Commandes fourniss.

Commande des articles en rupture

Contremerque

Commandes fourn.
Livraisons clients
Articles à commander
Articles à recevoir
Articles à livrer

Régulation des stocks

Relances

Remise en banque
Travail sur un compte
Pointage manuel
Rapprochement bancaire
Lettrage manuel
Lettrage automatique

Contrepassation
Réimputations
 Compte
 Code analytique
 Journal
Validation brouillard
Fin d'exercice
 Top clôture
 Clôture
Purge
Relations clients / Tâches
Rappels
Mise sous surveillance

Etats

Portefeuille des commandes
Commandes non livrées
Relevé de comptes
Echéancier
Evolution des ventes
Lettre de pénalité de retard
Encours clients
Relance clients
Articles
 Inventaire des articles
 Catalogue article
 Articles par dépôt
 Nomenc. des articles
 Suivi des n° série/lots
Capacité de fabrication
Etats récapitulatifs
Grand Livre
Balance
Journaux
Centralisateur
Brouillard
Analytique
 Grand Livre
 Balance
 Echéancier
 Balance agée
 Etat budgétaire
 Bilan synthétique
 Compte de résultat

synt.

Déclaration de TVA
 Assistant
 Liste des déclarations
 TVA détaillée
 TéléTVA
 Historique TéléTVA

Etats Immobilisations
 Dotations
 Plus ou moins values
 Réintégrations fiscale
 TVA à reverser
 Tableaux des Immo.
 Export immo.
 Stats Immobilisations
 Autres Etats

Bilan Résultat Synthétique
 Bilan synthétique
 Compte de résultat

Bilan Fiscaux
 2050
 2033
 2035 (BNC)
 2054 - 2055
 Autres Etats
Soldes Intermédiaires de
Gestion
Autres Etats comptables
 Echéancier
 Balance agée
 Autres états
Etats chaînés

Pilotage

Mise à jour des données
Consulter les états

Divers

Trouvtoo
Analyseur commercial des
ventes
Analyseur commercial des
achats
Statistiques objectifs
Répartition par famille
Importer
Statistiques gestion
 Globales
 Etats
Statistiques comptables
Trésorerie prévisionnelle
Relation Expert
 Echange de données
 Coordonnées
 Historique
Import/Export
 Ecritures en attente
 Import balance
 Exports balance
 Export vers Ciel
 Tableaux de bord
Historique archivage DGFIP

Fenêtre

Fermer
Tout fermer
Suivante
Précédente
Cascade
Mon Intuiciel
Afficher la barre de
navigation
Afficher la barre de statu

Aide

Index
Aide contextuelle
Besoin d'aide
Informations de dernière
minute
A propos de

5. LES PARAMETRES DU DOSSIER

5.1 Les paramètres Société

Accès : Dossier – Paramètres - Société

Comporte l'identification ainsi que les coordonnées de la société.

Paramètres société

Coordonnées Compléments Logos Commentaire

Identification

Raison sociale : SARL La Formatique

Adresse : 55 rue du Rolin Capital : 7 620

S.I.R.E.T. : 33092939900021

N.A.F. (A.P.E.) : 1413Z

CP / Ville : 94000 CRETEIL R.C.S. : 84B124

Pays : France N.I.I. : FR96330929399

Coordonnées

Téléphone : 01 43 22 44 44 Fax : 01 43 22 78 56

Portable : Télex :

E-mail : info@laformatique.fr

Site internet :

OK Annuler

L'onglet « **Compléments** » permet de saisir les informations diverses (Forme juridique, Activité, Contact) ainsi que les coordonnées de l'expert comptable.

L'onglet « **Logos** » permet d'importer le logo en petit et grand format. Il peut être utilisé dans le générateur d'états.

L'onglet « **Commentaire** » est une zone de saisie libre.

Les icônes se trouvant devant les titres des onglets « Logos » et « Commentaire » permettent à l'utilisateur de savoir qu'ils ont été renseignés.

5.2 Les paramètres de comptabilité

Accès : Dossier – Paramètres – Comptabilité

Paramètres comptabilité

Paramètres Tiers Devises Racines/Défauts Comptes Synchro compta

Dates

Premier exercice du : 01/01/2000 au 31/12/2000

Exercice N-1 : 01/01/2009 au 31/12/2009

Exercice N : 01/01/2010 au 31/12/2010

Exercice N+1 : 01/01/2011 au 31/12/2011

Période de saisie du : 01/01/2010 au 31/12/2011

Période objectif du : Janvier 2010 au Décembre 2010

Régime fiscal

BIC - Régime réel (2050)

BIC - Régime simplifié (2033)

BNC - (2035)

Impôt sur les sociétés (2065)

Impôt sur le revenu (2031)

Comptabilisation des pièces et règlements

Enregistrement immédiat des écritures dans le brouillard

i Si vous cochez cette option, vos écritures seront générées dans le brouillard immédiatement à la validation des pièces ou à l'enregistrement des règlements.

Ignorer les erreurs

i S'il manque des informations comptables pour générer l'écriture et que vous souhaitez malgré tout valider la pièce ou enregistrer le règlement, cochez "Ignorer les erreurs". Dans ce cas, vous aurez la possibilité de générer vos écritures ultérieurement.

OK Annuler

Les paramètres comptables permettent de renseigner :

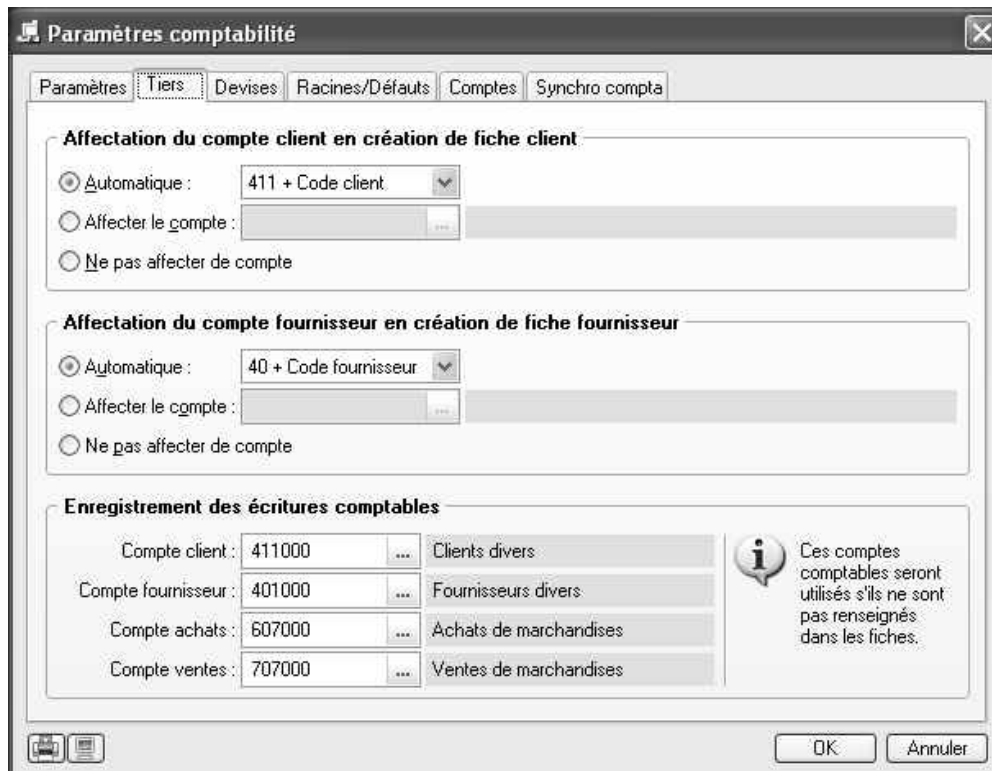
- Les dates d'exercices
- Le régime fiscal
- Les devises (dans le cas d'une comptabilité multi devises)

L'Intégrale de Gestion Ciel Quantum propose deux options pour la comptabilisation des pièces et règlements.

- **Enregistrement immédiat des écritures dans le brouillard** : cette option transfère automatiquement en compta des écritures des pièces commerciales et règlements validés
- **Ignorer les erreurs** : cette option permet de différer le transfert des écritures en compta.

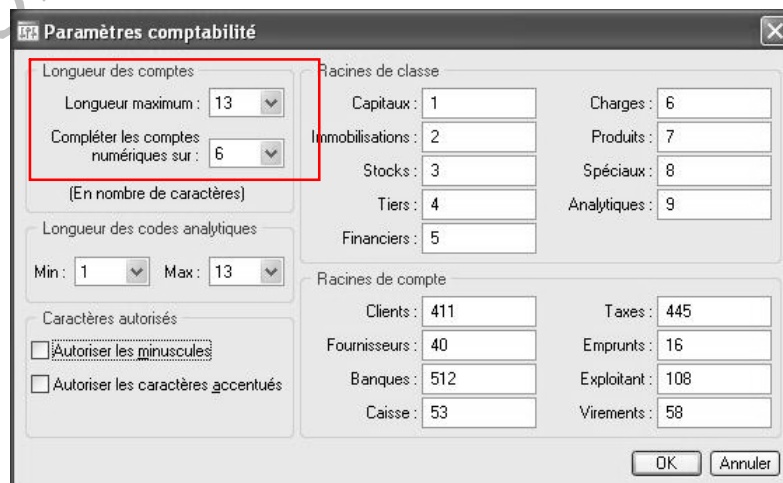
5.3 Les Tiers

Accès : Dossier – Paramètres – Comptabilité



L'onglet Tiers permet d'affecter un compte comptable en création des fiches tiers (clients/fournisseurs). Plusieurs choix possibles :

- Automatique 411+ code client ou 411+Nom client
- Affecter le compte
- Ne pas affecter de compte
- Le bouton 'Modifier les réglages' de l'onglet '**Racines /Défauts**' permet de définir la longueur des comptes comptables (longueur comprise entre 3 et 13 caractères).



5.4 Les paramètres de TVA

Accès : Dossier – Paramètres – TVA

Comptes par défaut		
Compte de TVA à payer :	445510	Tva à décaisser
Compte crédit de TVA :	445670	Crédit de tva à reporter
Compte de TVA à régulariser :	445800	Tva à régulariser
Compte de remboursement de TVA :	445830	Remboursement de tva demandé
Compte d'acompte de TVA :	445810	Acomptes de tva - régime simplifié

Les paramètres TVA permettent de renseigner :

- Le régime de TVA et les comptes
- Les taux de TVA utilisés
- Le paramétrage de la déclaration de TVA et EDI – TVA

TVA sur ventes :

Si la TVA est déclarée au moment de l'établissement de la facture, il faut cocher l'option « Débits ». Le dossier est alors soumis au régime de TVA dit sur les débits.

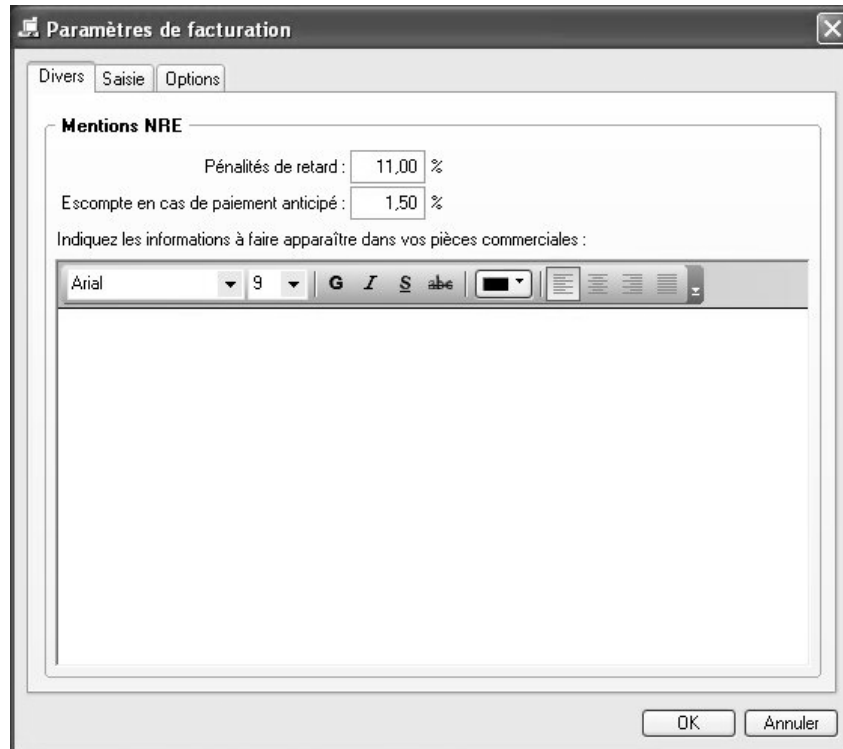
Si, au contraire, la TVA est déclarée au moment du règlement, il faut cocher l'option « Encaissements ». Le dossier est alors soumis au régime de TVA dit sur les encaissements.

L'une ou l'autre de ces options va générer une écriture comptable différente lors d'une facture client et de son règlement.

5.5 Les paramètres de facturation

Comporte les préférences de facturation.

L'onglet « **Divers** » permet d'indiquer les mentions NRE : pénalités de retard et escompte pour les règlements anticipés.



L'onglet « **Saisie** » permet de paramétrer les messages d'alertes en saisie.



La zone « Quantité insuffisante sur stock » permet de paramétrer un message d'alerte lorsque le stock réel est à zéro ou lorsque le stock disponible est à zéro.

L'onglet « **Options** » permet de renseigner le taux de la TVA sur port par défaut, les nomenclatures et les stocks.

Les options de Gestion

La zone Article par défaut dans « Gestion » permet de paramétrer un article divers qui sera utilisé en saisie de pièces commerciales. Cet article apparaît dès qu'une quantité est saisie sans code article.

Le code article automatique sera utilisé lors de la génération automatique de certaines pièces commerciales (facture d'acompte, remboursement d'avoir)

Cochez les options correspondantes si vous gérez :

- le multi-échéances : gestion des factures payables en plusieurs fois.
- les relations clients : gestion des contacts commerciaux que vous établissez avec un client (opérations de prospection, actions marketing, lettres de relances).
- les abonnements : gestion des factures de ventes et d'achats répétitives et à intervalle de temps régulier.
- la TPF : gestion de la taxe para-fiscale (TPF). Il s'agit d'une taxe perçue sur certains produits agroalimentaires, sur les viandes de boucherie, sur les huiles de base et huiles usagées, etc.
- Gérer les nomenclatures : cette option permet d'activer la gestion des articles composés et la gestion des stocks en fabrication.
- Gérer les gammes : les gammes facilitent la création et la gestion des articles lorsque ceux-ci sont déclinés en plusieurs critères (taille, couleur, capacité, etc ...). Les gammes permettent de gérer par exemple :
 - les tailles/couleurs dans le commerce du prêt-à-porter, du textile
 - les différents formats d'une même pièce dans les milieux informatiques, automobiles, mécaniques,....
 - Etc...

Les options de stocks

Cet onglet vous permet de paramétrer le mode de gestion des stocks.

Sélectionnez, en fonction de votre activité, les cases :

- Gérer les stocks,
- Gérer les mouvements de stock,
- Gérer le multi-dépôts (suivi des stocks des différents dépôts de votre entreprise),
- Articles stockables par défaut (articles gérés en stock par défaut).
- Gérer les n° de série/lot. La gestion des numéros de série/lots est rattachée à la gestion de stock, permettant une traçabilité desdits numéros.

Gestion à 0 ou négatif

Il s'agit du paramétrage concernant la valeur du Prix d'Achat Moyen Pondéré en cas de stock à 0 ou négatif.

- PAMP = 0 : le prix moyen pondéré passe à zéro lorsque le stock passe en négatif.
- PAMP = dernier PAMP : le dernier PAMP est conservé si le stock passe en négatif.

Le PAMP est mis à jour dans les cas suivants :

- validation de factures fournisseurs,
- entrées "manuelles" de stock direct,
- validation d'ordres d'assemblage.

5.6 Les paramètres de numérotation

Accès : Dossier – Paramètres - Numérotation

Permet de paramétrer la numérotation initiale pour les bases et les pièces commerciales : renseigner, pour les différentes rubriques, le prochain code à utiliser)

Codes bases	
Clients :	CLI0013
Fournisseurs :	FOU0003
Représentants :	REP0004
Prospects :	
Articles :	ART0017
Familles d'article :	FA0005
Gestion production :	GP0003
Dépôts :	DEP0004
Stocks :	ST0175

Pièces clients	
Commandes :	CD0040
Bons livraison :	BL0035
Factures :	FA0060
Abonnements :	AB0002
Avoirs :	AV0008
Devis/pro forma :	DE0053
Règlements :	RE0056
Factures d'acompte :	AC0017

Pièces fournisseurs	
Commandes :	CD0009
Bons réception :	BR0009
Factures :	FA0011
Abonnements :	AB0001
Avoirs :	AV0003
Règlements :	RE0012
Factures d'acompte :	AC0002

5.7 Les paramètres d'immobilisations

Accès : Dossier – Paramètres – Immobilisations

Paramètres immobilisations

Général

Options de calcul

Proratiser les dotations linéaires sur : 360 jours 365 jours

Utiliser la méthode étalement si nécessaire Calcul du taux linéaire en jours

Comptabilité

Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés : 675000 ...

Produits des cessions d'éléments d'actifs : 775000 ...

Coefficients dégressifs... OK Annuler

Les paramètres immobilisations permettent de renseigner :

- Les options de calcul des dotations
- Les comptes comptables pour les cessions.

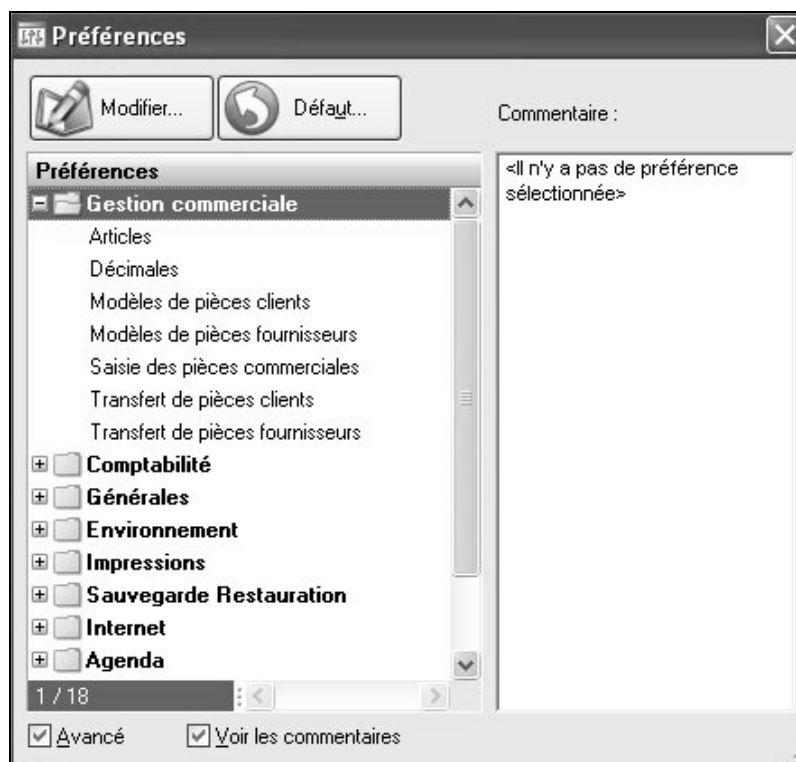
Pour plus d'informations : cf. § Immobilisations du manuel

5.8 Préférences

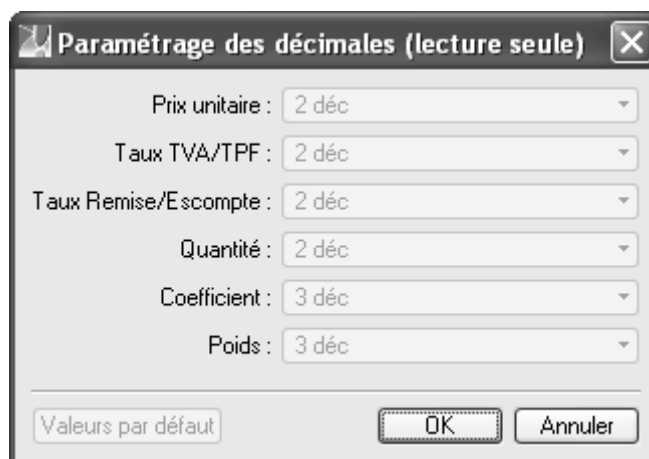
Accès : Dossier – Options - Préférences

Dans les préférences, il est proposé de personnaliser l'application selon des besoins propres à votre activité ou votre configuration comme :

- le nombre de décimales (**se définit lors de la création du dossier**)
- les modèles de pièces clients
- le transfert de pièces clients
- la comptabilité



5.8.1 Les Décimales



Le paramétrage des décimales est accessible uniquement lors de la création du dossier. Il est définitif.

5.8.2 Modèles de pièces clients (ou fournisseurs)

Il est possible par les boutons radio de sélectionner les modèles de pièces commerciales souhaités pour l'impression de chaque type de pièces.

- Demander : Lors d'une impression, Ciel demande à l'utilisateur de choisir le modèle d'impression parmi la liste des modèles.
- Modèle : Permet de sélectionner un modèle qui sera utilisé par défaut à chaque impression. Cette option est très pratique si vous avez choisi ou créé un modèle spécifique pour chaque type de pièce.

La liste déroulante à droite de « Nb Ex. » permet de sélectionner le nombre d'exemplaires à éditer pour chaque type de pièce.

La case « Faire un aperçu avant l'impression du modèle » permet de rendre obligatoire l'aperçu avant impression.

5.8.3 Saisie des pièces commerciales

Saisie document : permet de créer les pièces clients et fournisseurs en mode "WYSIWIG"

Saisir le client par :

Le code : recherche du client par son code

Le nom : recherche du client par son nom

Saisir l'article par :

Le code : recherche de l'article par son code

Le libellé : recherche du client par son nom

5.8.4 Transfert de pièces clients



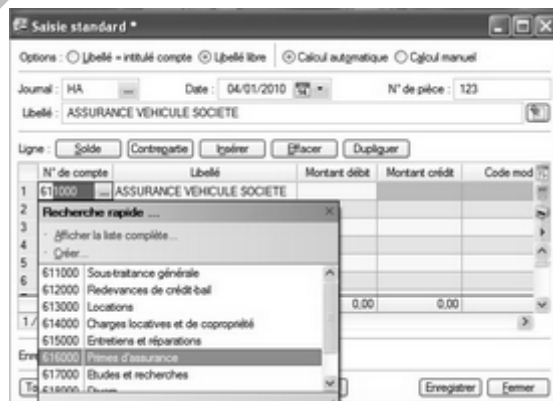
Il est possible ici de sélectionner l'adresse du client (adresse de livraison, adresse de facturation ou adresse saisie dans la pièce client) qui sera utilisée lors du transfert de pièces commerciales.

5.8.5 Options de saisie (Comptabilité)

Ces réglages permettent de faciliter la saisie d'écritures comptables.

Les listes auxiliaires sont des listes qui s'affichent automatiquement à chaque saisie d'un journal, compte, code analytique ou mode de paiement si l'option correspondante est cochée. Ci-dessous, une liste auxiliaire des comptes :

- Afficher le numéro de mouvement
- Libellé de l'écriture = intitulé du compte
- Afficher la palette d'informations
- Afficher la liste auxiliaire pour les comptes
- Afficher la liste auxiliaire pour les journaux
- Afficher la liste auxiliaire pour les codes analytiques
- Afficher la liste auxiliaire pour les modes de paiement
- Afficher le solde automatiquement
- Statut validé par défaut lors d'une saisie d'écriture
- Saisie Z de caisse : détail des ventes en HT



**A
Vos
Claviers**

Vérifier que la configuration de votre dossier correspond à la fiche de paramètres suivante.

PARAMETRES DE FACTURATION DU DOSSIER**DATES EXERCICES**

Début de l'exercice courant :	01/01/N
Fin de l'exercice courant :	31/12/N
Début de période de saisie :	01/01/N
Fin de période de saisie :	31/12/N
Début des objectifs :	01/01/N
Fin des objectifs :	31/12/N

COMPTABILITE

Principaux radicaux		Autres comptes	
Achats :	607000	Escompte accordé :	665000
Ventes :	707000	Escompte obtenu :	765000
Clients :	411000	Profit exceptionnel :	758000
Fournisseurs :	401000	Perte exceptionnelle :	658000
		Perte sur créance :	654000
		Acompte versé :	408100

Comptes de port		Journaux	
Payé soumis :	624110	Achat :	HA
Payé non soumis :	624120	Vente :	VT
Facturé soumis :	708510	Banque :	BO
Facturé non soumis :	708520		

PARAMETRES NRE

Taux pénalités de retard :	9,00%	Escompte sur paiement anticipé :	1,50%
----------------------------	-------	----------------------------------	-------

OPTIONS

Gestion		Nomenclatures	
TVA sur port soumis :	19,60	Type de nomenclature :	Oui

Stocks		Stocks	
Gérer les mouvements :	Oui	Gérer le multi-dépôt :	Oui
Stock à 0 ou négatif :	PAMP = dernier PAMP	Article géré en stock :	Oui

6. LA GESTION DES UTILISATEURS

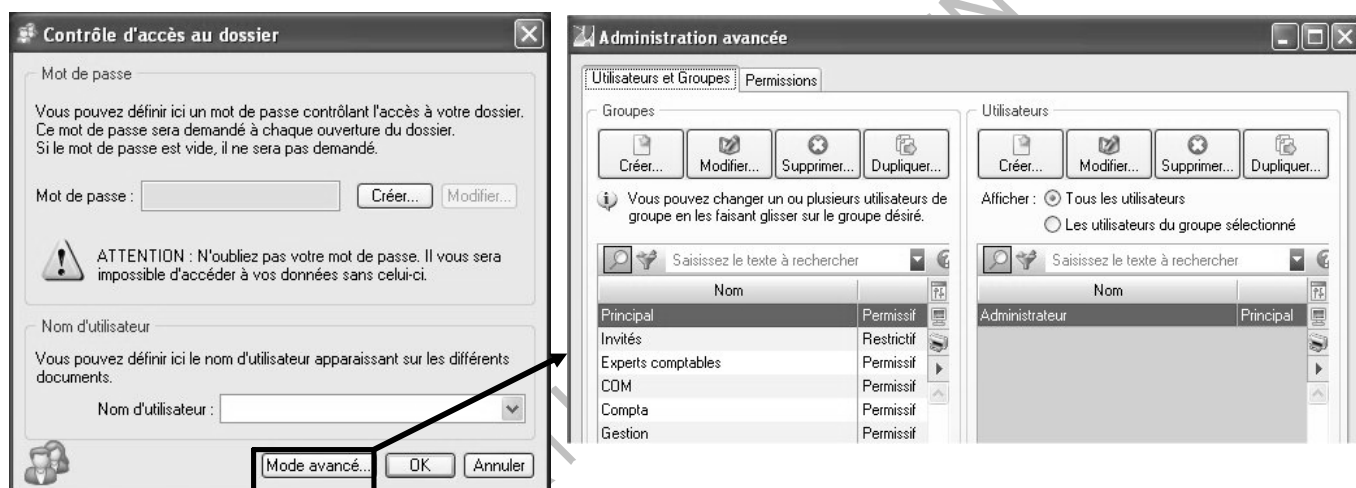
Pour une utilisation en réseau, avec plusieurs utilisateurs, il convient de définir les droits d'accès de chaque utilisateur. Ces droits d'accès sont définis par l'utilisateur Administrateur (ou de type Administrateur)

Afin de simplifier cette gestion d'utilisateurs, il est conseillé de suivre la procédure suivante :

- Création des groupes
- Définition des autorisations/restrictions d'accès du groupe.
- Création des utilisateurs.

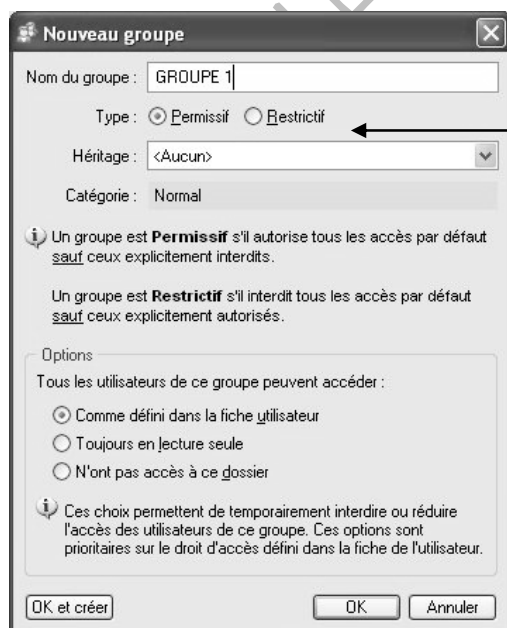
6.1 Création de groupes

Accès : Dossier – Mot de Passe



Le mode avancé donne accès à la création des groupes, des utilisateurs et de leurs droits.

Via l'onglet 'Utilisateurs et Groupes', créer ce groupe :

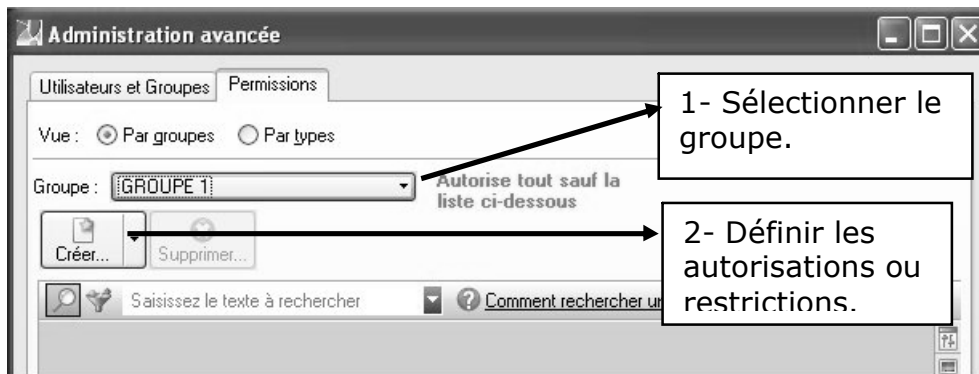


- un groupe 'Permissif' a accès à toutes les fonctions de Ciel Quantum sauf celles que l'administrateur va interdire.

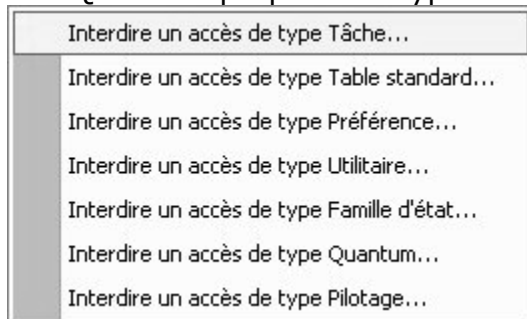
- un groupe 'Restrictif' n'a accès à aucune fonction de Ciel Quantum sauf celles que l'administrateur va autoriser.

6.2 Autorisations / Restrictions

L'onglet 'Permissions' permet de créer des autorisations ou restrictions d'accès.

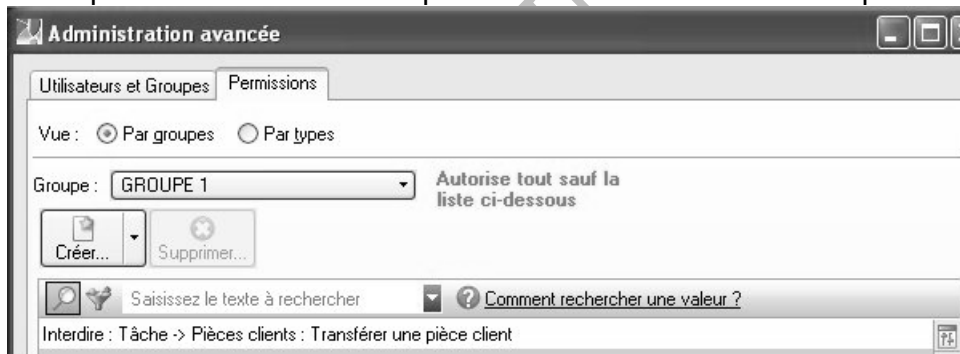


Ciel Quantum propose les types d'autorisations ou restrictions suivantes :



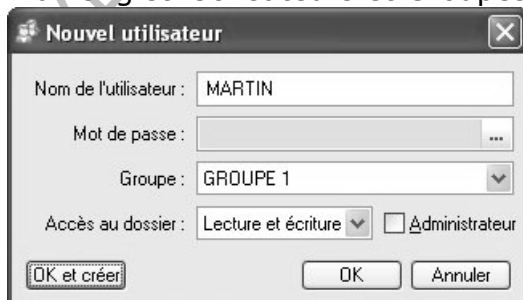
'Interdire un accès de type Tâche' permet de bloquer l'accès à un menu.

Exemple : le GROUPE 1 n'a pas le droit de transférer des pièces commerciales clients.



6.3 Création des utilisateurs

Via l'onglet 'Utilisateurs et Groupes', créer les utilisateurs rattachés au 'GROUPE 1'.



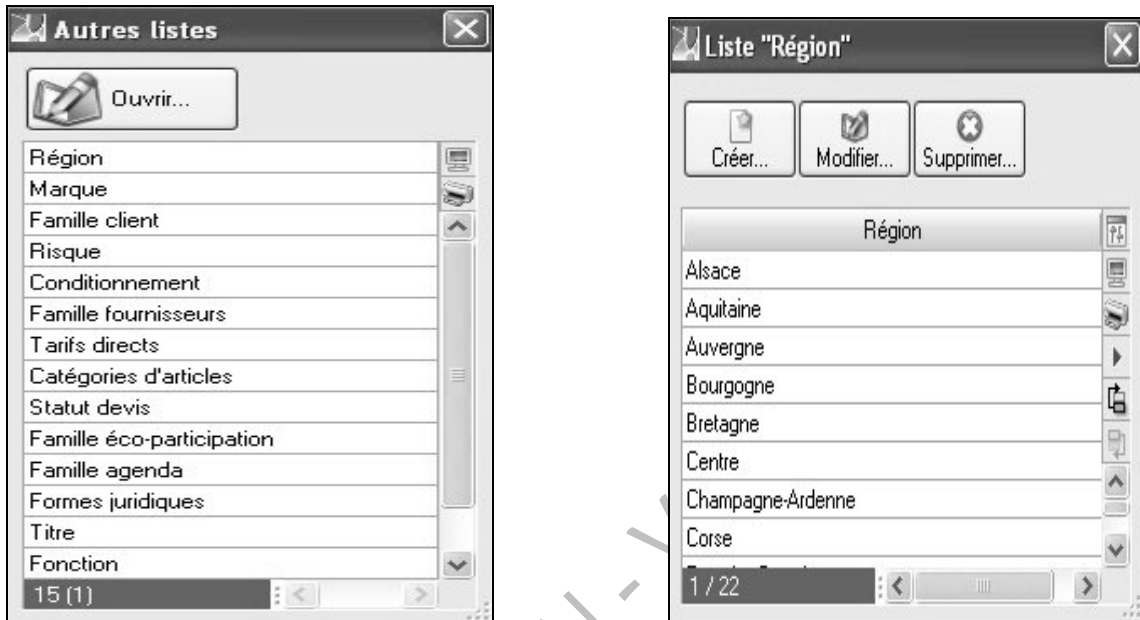
Remarque : Un utilisateur de type 'Administrateur' a accès à la gestion des utilisateurs.

7. LES LISTES

7.1 Les tables

Accès : Listes - Autres listes

Ciel Quantum comporte de nombreuses tables personnalisables.



Vous pouvez compléter ou renseigner ces tables en fonction de vos besoins.

Ces informations seront utiles dans vos listes principales : clients, fournisseurs, articles.

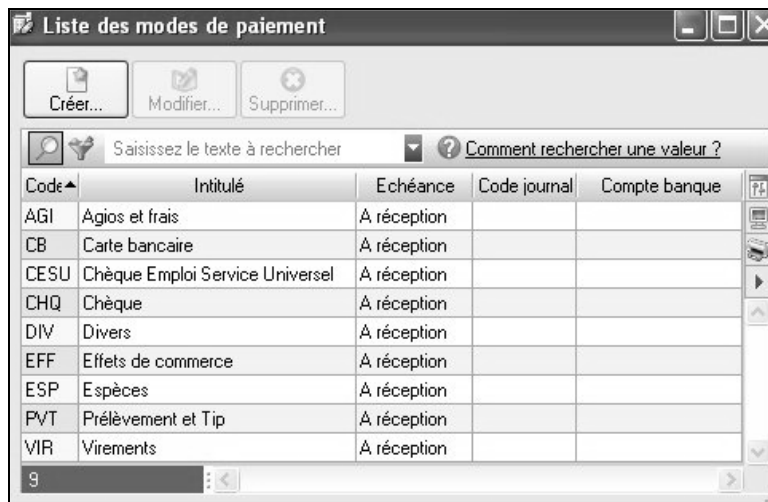
A Vos Claviers	- Renseigner la table Famille Client comme dans l'exemple ci-dessous.
-------------------------------	---



7.2 Les Modes de paiement

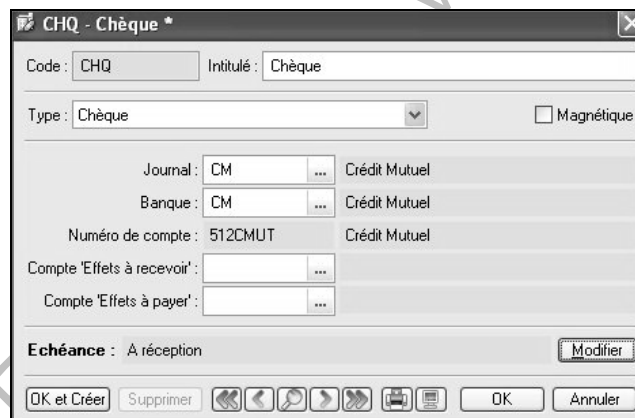
Accès : Listes – Modes de paiement

La liste des modes de paiement permet de visualiser et de créer des modes de paiement.



Code	Intitulé	Echéance	Code journal	Compte banque
AGI	Agios et frais	À réception		
CB	Carte bancaire	À réception		
CESU	Chèque Emploi Service Universel	À réception		
CHQ	Chèque	À réception		
DIV	Divers	À réception		
EFF	Effets de commerce	À réception		
ESP	Espèces	À réception		
PVT	Prélèvement et Tip	À réception		
VIR	Virements	À réception		

La fiche de saisie présente le paramétrage du mode de paiement.



Code : CHQ Intitulé : Chèque

Type : Chèque Magnétique

Journal : CM ... Crédit Mutuel

Banque : CM ... Crédit Mutuel


Numéro de compte : 512CMUT Crédit Mutuel

Compte 'Effets à recevoir' : ...

Compte 'Effets à payer' : ...

Echéance : A réception

L'affectation de la banque permet de récupérer le numéro de compte comptable paramétré. Le bouton permet de paramétrer un calcul de date d'échéance.



A réception

30 60 90 jours fin de mois

jours nets Fin de mois

Le du mois (Optionnel, laisser vide si non)

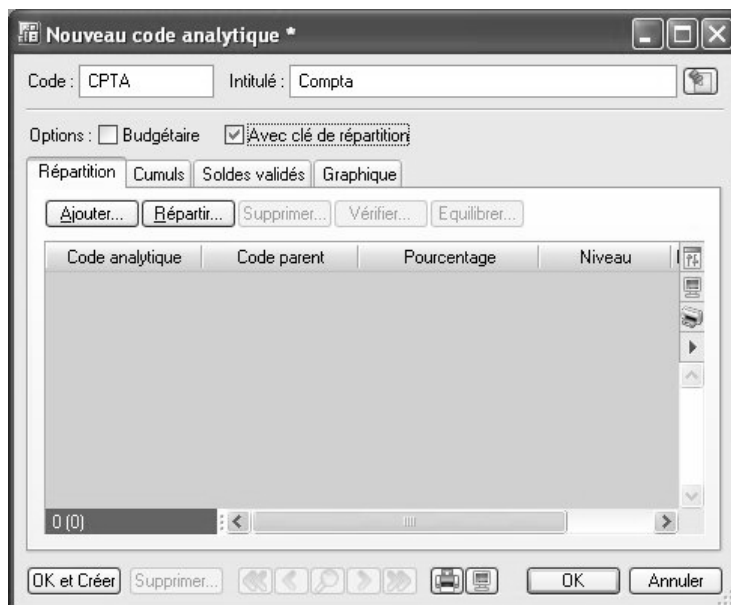
Libellé : **30 jours fin de mois**

Exemple

Le : donne le **31/03/2008**

7.3 Les codes analytiques

Accès : Comptabilité – Codes analytiques



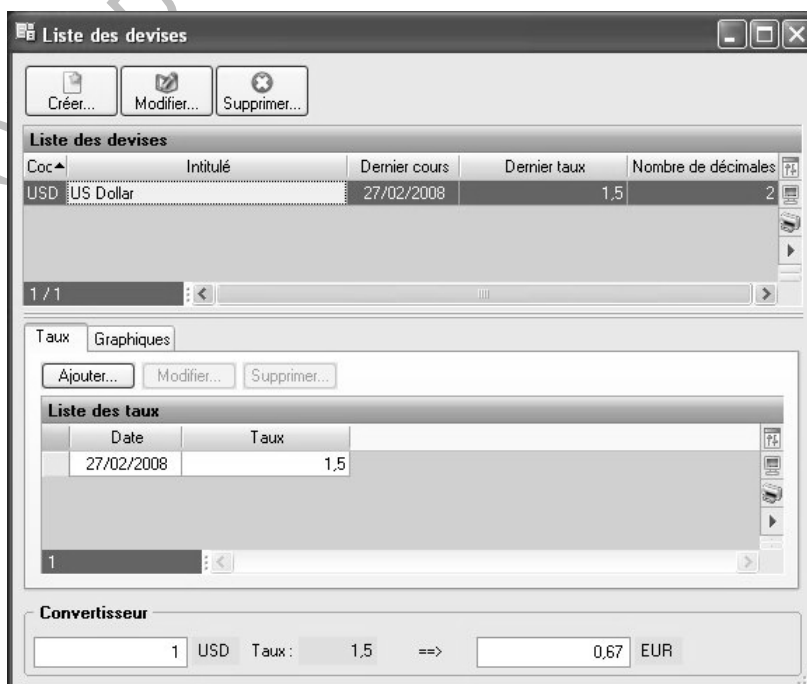
Chaque compte comptable peut être associé à un code budgétaire et/ou analytique.

A chaque fois qu'une ligne d'écriture est saisie, donc imputée à un compte de comptabilité générale, il est également possible de l'affecter à un code analytique ou budgétaire.

Cocher l'option 'avec clé de répartition' afin de faire de l'analytique sur plusieurs niveaux. Cocher l'option 'Budgetaire' pour définir un budget.

7.4 Les devises

Accès : Listes – Devises

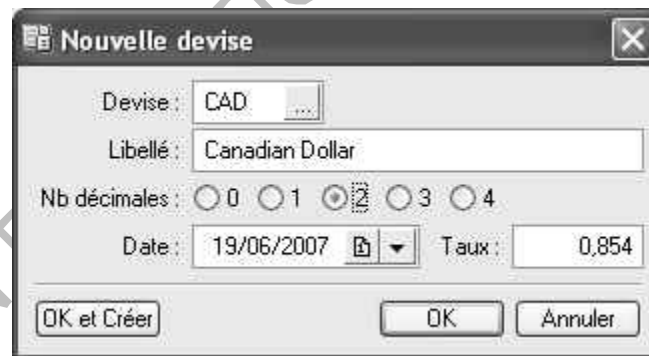


Les devises s'appliquent au module comptable de Ciel Quantum. L'utilisateur peut saisir une écriture en devises étrangères via la menu Comptabilité – Saisie – Saisie en devises.

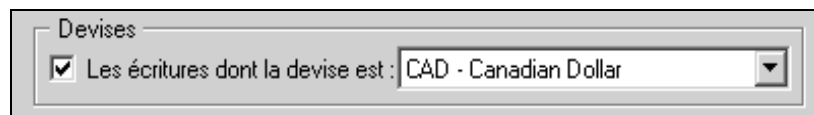
Créer les devises souhaitées. En cliquant sur le bouton **Créer**, Ciel Quantum présente automatiquement la liste de toutes les devises existantes :



Sélectionner la devise puis cliquer sur **OK**. La fenêtre concernant la nouvelle devise apparaît afin d'indiquer le taux de devise en cours.



Le nombre de décimales n'a pas d'incidence sur le calcul des devises. Il sert uniquement à définir le nombre de décimales dans les états, pour les montants en devise. Exemple dans les options d'un état :



7.5 Les chéquiers

Accès : Listes – Chéquiers

Créer les chéquiers en indiquant pour chacun le compte de banque correspondant et la date d'ouverture du chéquier. En cochant l'option 'Gestion des numéros de chèque', indiquer le numéro du premier, du dernier chèque et du prochain n° de chèque à prendre en compte.

001 - Chéquier CH1

Code : 001 Intitulé : Chéquier CH1

Ouverture : 01/01/2008 Gestion des numéros de chèque

Compte : 512000 Banque Utilisé par défaut

Informations sur les chèques

Numéros : Premier : 000125 Dernier : 000149 Prochain : 000125

Nombres : Utilisés : 0 Libres : 25 Annulés : 0

Détail du chéquier

Tous Libres Annulés Utilisés En cours

Saisissez le texte à rechercher

	Numéro de chèque	Statut	N° mouvement	Date	Libellé
1	000125	Libre			
2	000126	Libre			
3	000127	Libre			
4	000128	Libre			
5	000129	Libre			

1 / 25

Lors de la saisie d'un paiement, la sélection du mode de règlement "chèque" propose les chéquiers ainsi que les chèques disponibles.

La colonne n° ligne écrite correspond à la ligne où se trouve ce n° de chèque dans la liste des écritures (lorsque celle-ci est triée par n° de mouvement).

Pour retrouver plus facilement l'écriture, il est possible d'afficher en plus la colonne mouvement pour connaître l'écriture exacte. Insérer cette colonne en passant par Clic droit / Propriété de la liste, cliquer sur colonnes affichées et dans la section *Lignes d'écritures (N° Ligne Ecriture)* ajouter le champ Mouvement.

**A
Vos
Claviers**

Créer le chéquier (50 chèques) 124555 sur le compte de la Société Générale

8. LES BASES COMMERCIALES

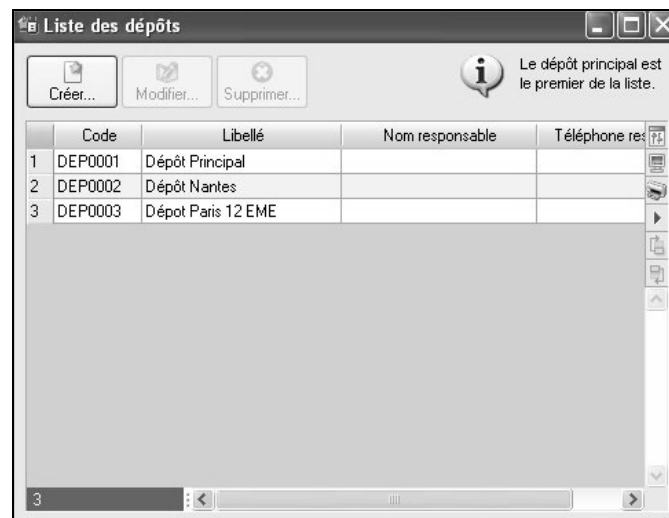
8.1 Les dépôts

Accès : Gestion – Dépôts

Si vous disposez de plusieurs dépôts pour stocker vos marchandises, vous pouvez les créer dans la liste des dépôts.

Une gestion de stock par dépôt est aussitôt activée.

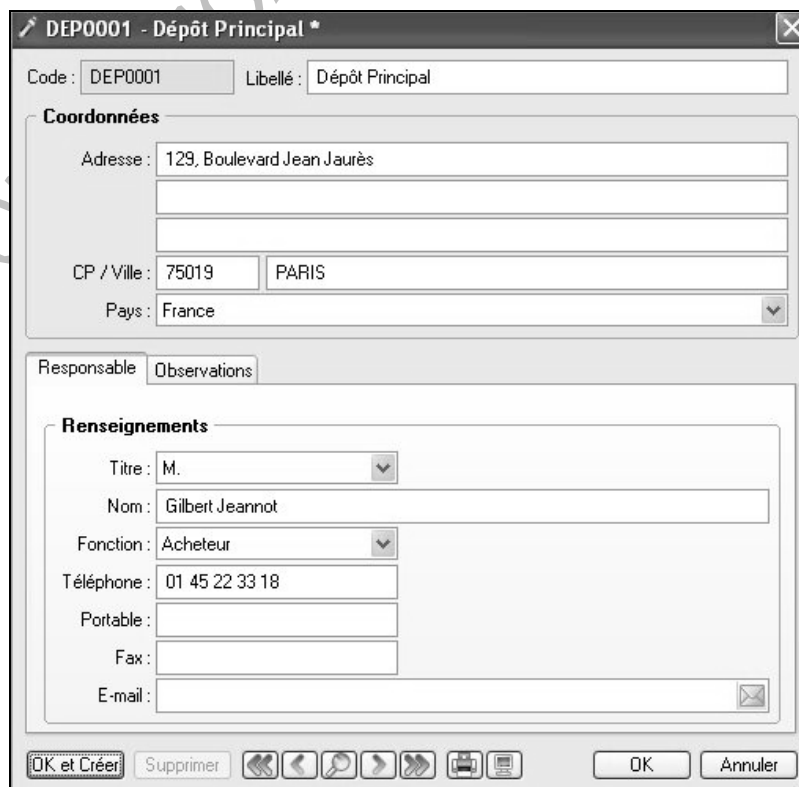
La liste des dépôts permet de voir tous les dépôts existants. Le premier dépôt de cette liste est le dépôt principal.



Le dépôt principal est le premier de la liste.

	Code	Libellé	Nom responsable	Téléphone res
1	DEP0001	Dépôt Principal		
2	DEP0002	Dépôt Nantes		
3	DEP0003	Dépôt Paris 12 EME		

La fiche dépôt permet de renseigner les coordonnées du dépôt.



Code : DEP0001 Libellé : Dépôt Principal

Coordonnées

Adresse : 129, Boulevard Jean Jaurès

CP / Ville : 75019 PARIS

Pays : France

Responsable Observations

Renseignements

Titre : M.

Nom : Gilbert Jeannot

Fonction : Acheteur

Téléphone : 01 45 22 33 18

Portable :

Fax :

E-mail :

OK et Créer Supprimer OK Annuler

A Vos Claviers	- Créer les dépôts suivants
-------------------------------	-----------------------------

Code	Libellé	C.P.	Ville
CRE	CRETEIL (PRINCIPAL)	94000	CRETEIL
VER	VERSAILLES	78000	VERSAILLES
PAR	PARIS	75019	PARIS

8.2 La gestion des articles

8.2.1 Les familles d'articles

Accès : Gestion – Familles articles

Les codes familles servent à regrouper les articles en fonction de critères communs qui seront affectés automatiquement aux articles de la famille.

La liste des familles d'articles affiche toutes les familles existantes.

	Code	Libellé	Coef	Garantie	Suivi stock
1	FA0001	Logiciels		12	<input checked="" type="checkbox"/>
2	FA0002	Matériel		24	<input checked="" type="checkbox"/>
3	FA0003	UC Seule		24	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FA0004	Pack		24	<input checked="" type="checkbox"/>

L'onglet « **Comptabilité** » regroupe les comptes comptables nécessaires à la génération du journal comptable

L'onglet « **Tarifs** » permet de paramétrer une grille de tarifs. Dans cet onglet, se trouve le bouton qui permet d'indiquer sur quoi portent les tarifs ainsi que le bouton qui permet de changer le libellé des colonnes et de copier la grille depuis une autre famille d'articles.

L'onglet « **Stocks** » permet d'activer ou de désactiver la gestion de stock sur les articles composant cette famille et d'indiquer leur dépôt favori.

A Vos Claviers	- Créer les familles d'articles suivantes
-------------------------------	---

Code	Libellé	Coef	Garantie	Suivi stock	Dépôt favori	Libellé dépôt favori
ACC	ACCESSOIRES	3,8000	0	Oui		
LOG	LOGICIELS	2,5000	0	Oui		
MAT	MATERIEL INFORMATIQUE	3,5000	0	Oui		

8.2.2 Les articles

Accès : Gestion - Articles

La liste des articles fait apparaître tous les articles créés.

	Code	Désignation courte	Photo	Famille	Prix de vente HT	Prix de vente TTC
1	ART0001	Pack Complet Mini Pc		FA0004	2 331,00	2 787,88
2	ART0002	Moniteur LCD 15"		FA0002	169,00	202,12
3	ART0003	Moniteur LCD 17"		FA0002	339,00	405,44
4	ART0004	Ensemble Clavier et Souris sans Fil		FA0002	17,00	20,33
5	ART0005	Imprimante laser couleur		FA0002	315,00	376,74
6	ART0006	Portable 3200 +		FA0002	1 100,00	1 315,60
7	ART0007	Pack PC 4000 +		FA0004	1 369,00	1 637,32
8	ART0008	Disque Dur 250 Go 7200 tps/m		FA0002	118,00	141,13
9	ART0009	Pack Pc Complet 2.66 Ghz		FA0004	399,00	477,20
10	ART0010	Ciel Compta		FA0001	199,00	238,00
11	ART0011	La Solution 2005		FA0001	399,00	477,20
12	ART0012	Ciel Association		FA0001	189,00	226,04
13	ART0013	Pc 4000 +		FA0003	700,00	837,20
14	ART0014	Scanner à plat			215,00	257,14
15	ART0015	Mémoire 512 Mo DDR		FA0002	60,00	71,76
16	ART0016	Graveur DVD		FA0002	51,00	61,00
17	ARTAUTO	Article auto				
18	ARTDIVERS	Article divers				
19	Formation	1 journée de formation sur site			180,00	215,28

La fiche article permet d'enregistrer toutes les informations concernant l'article.

ART0012 - Ciel Association

Code : ART0012 Libellé : Ciel Association International Bloqué

Famille : LOGICIEL ... Logiciels

Quantités en stock

Gestion de stock Réel : 7,000 Cde client : Mini :

Disponible : 8,000 Théorique : 7,000 Cde fourn. : Maxi :

Prix / Tarif Dépôts Désignation Complément Nomenclature Fournisseur Comptabilité Observations

Fixer : **PAMP** : 90,00

TVA : 1 - 19,60 % Prix d'achat HT : 90,00 Prix de vente HT : 189,00

Coefficient : 2,1000 Prix de vente TTC : 226,04

Grille de tarifs

Visualisation Modification Simulation -> Qté

Qté	Grossiste	Hyper Marché	Particulier Spécial	Tarif 4	Tarif 5
0					

OK et Créer Supprimer Options... OK Annuler

Le stock disponible est calculé de la manière suivante :

$$\begin{array}{r}
 \text{STOCK REEL} \\
 + \\
 \text{Bons de réceptions} \\
 + \\
 \text{Factures fournisseurs (- avoirs)} \\
 - \\
 \text{Bons de livraisons} \\
 - \\
 \text{Factures clients (+ avoirs)} \\
 = \\
 \text{STOCK DISPONIBLE}
 \end{array}$$

La zone « Grille de tarifs » permet de voir les tarifs définis pour l'article. Cette grille est soit récupérée de la famille de l'article soit créée directement dans la fiche article.

Remarque : Le libellé des sept tarifs ("tarif1", "tarif2", ...) peut être modifié via le bouton "Outils" – "libellé des tarifs"

Exemple de tarifs par quantités pour un prix de vente HT de 239.00€:

Pour définir la grille de tarif le bouton radio « Modification » doit être coché. Dans le cas présent, des prix dégressifs ont été affectés en fonction des quantités :

Grille de tarifs

Visualisation Modification Montant [Ajouter] [Insérer] [Supprimer] [Outils]

Qté	Grossiste	Hyper Marché	Particulier Spécial	Tarif 4	Tarif 5
10,00	225,00	225,00	225,00		
20,00	200,00	205,00	210,00		
30,00	195,00	200,00	205,00		

24

Pour visualiser le tarif, le bouton radio « Visualisation » doit être coché. En visualisation, il est possible de tester le résultat en fonction d'une quantité saisie.

Dans l'exemple ci-dessous la quantité testée est de 20, la ligne en gras représente le prix de vente HT qui sera appliqué :

Grille de tarifs

Visualisation Modification Prix de vente HT Simulation -> Qté 25

Qté	Grossiste	Hyper Marché	Particulier Spécial	Tarif 4	Tarif 5
10,00	225,00	225,00	225,00		
20,00	200,00	205,00	210,00		
30,00	195,00	200,00	205,00		

24

L'onglet « **Dépôts** » permet de voir les stocks par dépôts.
Cet onglet est présent uniquement lorsque la société gère au moins deux dépôts.

Le bouton permet d'effectuer un transfert entre deux dépôts et le bouton permet de voir tous les mouvements de stock de l'article.

Dans l'onglet « **Complément** » se trouve la zone « Informations complémentaires ».

Dans cette zone, il est possible de cocher la case « Article divers » ce qui permettra d'utiliser cet article pour les saisies libres. La zone « Informations complémentaires » permet également de voir la date de création de l'article.

Option « **Contremarque** » : la contremarque est destinée entre autre aux entreprises qui gèrent leurs stocks à flux tendu (stock à 0). Cette fonctionnalité permet de générer des commandes fournisseurs à partir des commandes clients. Ainsi, la réception de la marchandise du fournisseur déclenche la livraison au client.

La zone "Conditionnement" comporte les informations sur le colisage.

Les tables de conditionnement de vente et d'achat sont personnalisables dans les listes.

L'onglet « **Nomenclature** » permet de déterminer les quantités et les articles rentrant dans la composition de la nomenclature.

Les nomenclatures peuvent intégrer des articles eux-mêmes composés.

ART0001 - Pack Complet Mini Pc *

Code : ART0001 Libellé : Pack Complet Mini Pc International Bloqué

Famille : FA0004 Pack

Quantités en stock

Gestion de stock Réel : 39,000 Cde client : Mini :

Disponible : 40,000 Théorique : 39,000 Cde fourn. : Maxi :

Prix / Tarif Dépôts Désignation Complément Nomenclature Fournisseur Comptabilité Observations

Ajouter un composant... Supprimer... Calcul prix et poids... Liste des composés...

Composant	Désignation courte	Nb composants	Qté nécessaire
ART0003	Moniteur LCD 17"	1,000	1,000
ART0016	Graveur DVD	1,000	1,000
ART0015	Mémoire 512 Mo DDR	1,000	1,000
ART0006	Portable 3200 +	1,000	1,000

L'onglet « **Fournisseur** » permet de renseigner la référence de l'article chez le fournisseur, le code du fournisseur ainsi que de voir la marge de l'article en % et en montant.

Il est possible de rattacher plusieurs fournisseurs à un même article.

Prix / Tarif Dépôts Désignation Complément Nomenclature Fournisseurs Comptabilité Observations

Ajouter... Supprimer... Le fournisseur principal est celui indiqué en caractères gras

Liste des fournisseurs

Code fournisseur	Nom fournisseur	Référence fournisseur	Prix d'achat HT	Prix de vente HT	Marge / PA HT	Marge % / PA HT
002	Ordinateur et Cie	LCD25A	299,00	339,00	40,00	11,80
003	INFOSTORE	0A124	300,00	339,00	39,00	11,50

Il sera possible de choisir le fournisseur lors des traitements suivants :

- Contremarque : génération des commandes fournisseurs
- Gestion de production : commandes fournisseurs
- Commandes fournisseurs des articles en rupture

L'onglet « **Comptabilité** » reprend les comptes d'achats et les comptes de ventes ventilés selon le type d'opération ainsi que l'affectation analytique. Ces éléments sont utilisés pour la génération du journal comptable (ventes ou achats).

Comptes de ventilation		
	Ventes	Achats
Local :	707400	607400
CEE :	707000	607000
Hors CEE :	707000	607000
Suspension de taxe :	707000	607000

Analytique	
Analytique :	

L'onglet « **Observations** » est une zone de saisie libre utilisée en général pour des notes internes.

Le bouton permet d'accéder aux statistiques et aux objectifs de chiffre d'affaires mensuel pour chaque article.

8.2.3 Ordre de production

Accès : Traitement – Gestion de production

La liste d'assemblage permet de visualiser tous les articles possédant une nomenclature et de constituer les stocks d'articles composés en lançant la production (ou assemblage) de articles.

Composant	Désignation courte	Nb composants	Qté nécessaire
ART0007	Pack PC 4000 +	1,000	1,000
ART0013	Pc 4000 +	1,000	1,000
ART0004	Ensemble Clavier et Souris san	1,000	1,000
ART0003	Moniteur LCD 17"	1,000	1,000
ART0016	Graveur DVD	1,000	1,000
ART0015	Mémoire 512 Mo DDR	1,000	1,000
ART0009	Pack Pc Complet 2.66 Ghz	1,000	1,000

Dans la 1^{ère} étape, le bouton permet d'accéder à l'assistant de création d'ordre d'assemblage :

Dans la 2^{ème} étape, saisir la quantité souhaitée ainsi que le libellé de l'ordre d'assemblage :

Assemblage
Opération à effectuer


Article à assembler : ART0007 Pack PC 4000 +

Nombre d'éléments à assembler

Quantité :

Informations complémentaires

Code assemblage :

Date : 01/02/2008 

Libellé :

Précédent Suivant Annuler

Dans la 3^{ème} étape, indiquer les options d'assemblage :

Assemblage
Options

Article à assembler : ART0007 Pack PC 4000 +

Assemblage d'articles simples

Si le stock est insuffisant pour assembler :

Annuler l'assemblage

Continuer (Le stock passera en négatif)

Demander

Assemblage d'articles composés

Fabriquer tous les éléments

Fabriquer uniquement les éléments manquants

Si le stock est insuffisant pour assembler :

Annuler l'assemblage

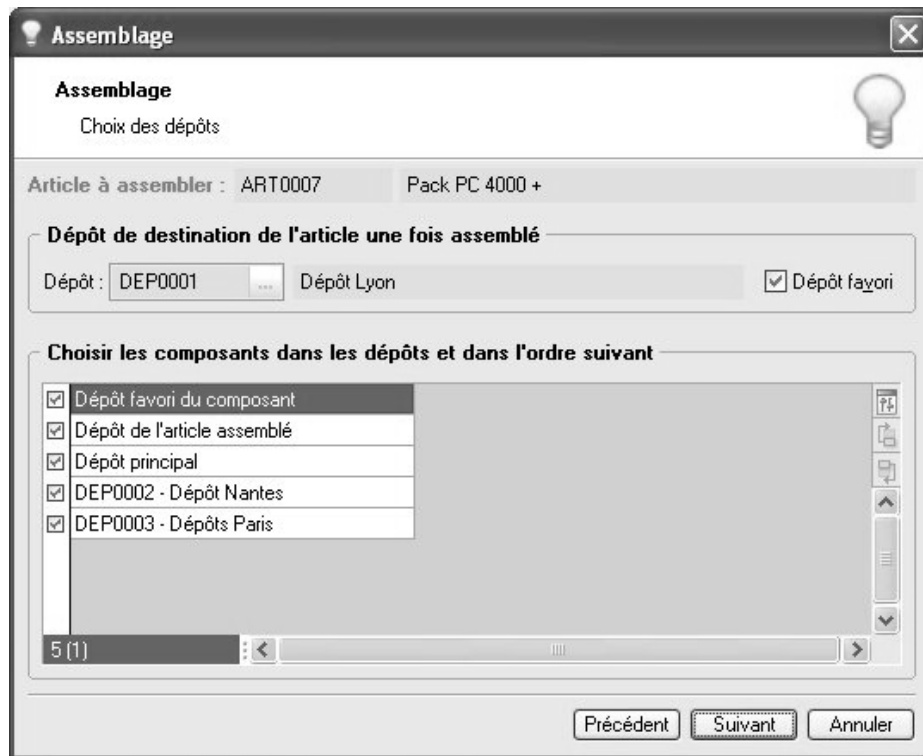
Continuer (Le stock passera en négatif)

Fabriquer

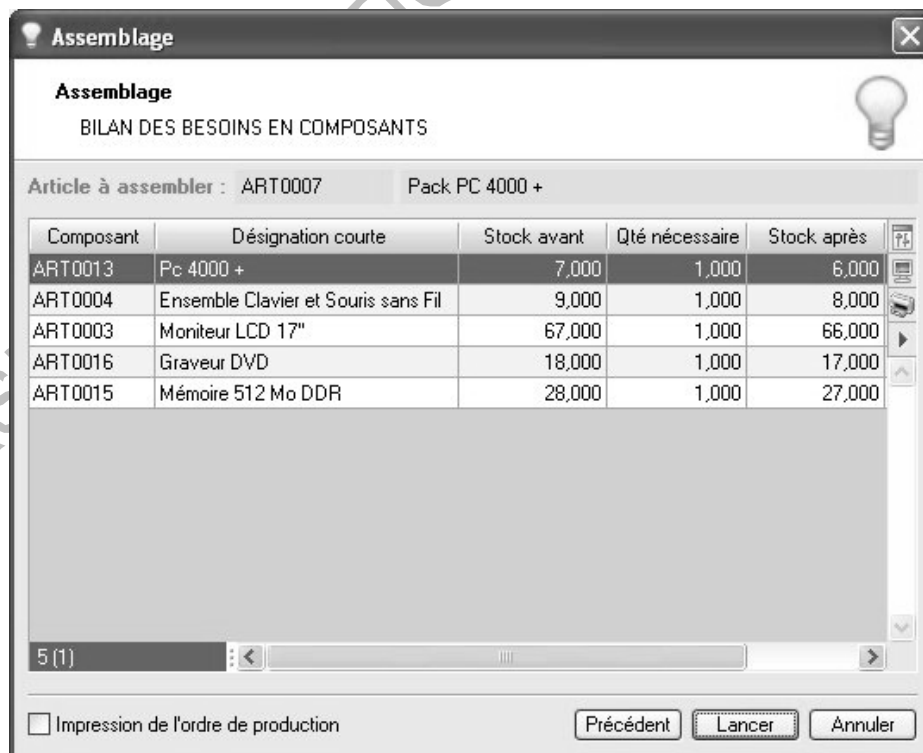
Demander

Précédent Suivant Annuler

La 4^{ème} étape permet d'indiquer le dépôt favori ainsi que l'ordre de sélection des dépôts :



L'étape 5 permet de visualiser le résumé de l'ordre d'assemblage et le bouton **Lancer** permet de valider l'ordre d'assemblage :



8.2.4 Commandes articles en rupture

Accès : Traitements – Commandes articles en rupture

Cette fonctionnalité permet de réapprovisionner les articles qu'ils soient en rupture de stock ou non. Les bons de commandes fournisseurs sont générés automatiquement. Seuls les articles définis par un code fournisseur sont pris en compte.

Dans la 1^{ère} étape, il s'agit de sélectionner le type d'articles que l'on souhaite commander puis de cliquer sur le bouton Suivant.



The screenshot shows a dialog box titled "Articles en rupture de stock" with a subtitle "Commandes fournisseurs des articles en rupture". The main heading is "Sélection des articles". Below this, there is a lightbulb icon and a paragraph explaining the function: "Cette fonction permet de générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles en rupture de stock. Les commandes créées sont centralisées par fournisseur." An "ATTENTION" section follows, stating: "Seuls les articles ayant un code fournisseur seront traités. Vous devez d'abord indiquer si vous souhaitez traiter tous les articles ou certains." The "Sélection des articles" section contains three radio button options: "Tous" (selected), "Une famille" (with a text input field), and "Un fournisseur" (with a text input field). At the bottom, there are three buttons: "Précédent", "Suivant", and "Annuler".

Dans la 2^{ème} étape, il s'agit de préciser le critère de stocks qui déclenchera le réapprovisionnement et de cliquer sur le bouton Suivant.



The screenshot shows the same dialog box, now at the "Critères de stock" step. The subtitle is "Critères de stock". A paragraph instructs: "Vous devez maintenant choisir la condition qui déclenchera le réapprovisionnement de l'article." The "Type de stock" section has three radio button options: "Stock réel", "Stock théorique" (selected), and "Stock disponible". The "Critères de réapprovisionnement" section has two radio button options: "Stock < 0" and "Stock < Quantité min." (selected). At the bottom, there are three buttons: "Précédent", "Suivant", and "Annuler".

A la 3^{ème} étape, il convient de préciser le critère de quantité à commander puis de cliquer sur le bouton Lancer. Les commandes fournisseurs seront générées automatiquement.

Articles en rupture de stock

Commandes fournisseurs des articles en rupture
Quantité à commander

Indiquez le critère à prendre en compte pour choisir la quantité à commander.

Commander suffisamment pour _____

Remettre le stock à zéro
 Remettre le stock à la quantité min.
 Remettre le stock à la quantité max.

Si vous souhaitez imprimer les commandes créées, cochez 'Edition des commandes', si vous souhaitez les envoyer à vos fournisseurs par messagerie électronique, cochez 'Envoi des commandes par e-mail'.

Edition des commandes
 Envoi des commandes par e-mail

Précédent Suivant Annuler

Dernière étape : si un article est rattaché à plusieurs fournisseurs, il est possible de sélectionner le fournisseur auprès duquel s'effectuera la commande.

Articles en rupture de stock

Commandes fournisseurs des articles en rupture
Cochez les articles à commander et choisissez leur fournisseur

Article	Désignation courte	Qté nécessaire	Stock avant	Stock après	Code fournisseur	Nom fournisseur
ART0006	Portable 3200 +	16,000	4,000	20,000	003	INFO PRO

Liste des fournisseurs

De l'article (selected) Tous

Saisissez le texte à rechercher: 003

Code	Nom	Société
002	Ordinateur et Cie	Ordinateur et Cie
003	INFO PRO	INFO PRO

Précédent OK Annuler

A Vos Claviers	- Créer les articles de la liste suivante.
-------------------------------	--

Code	Désignation courte	Famille	Suivi stock	Stock réel	Prix d'achat HT	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Compte Vente Local
A1	CABLE IMPRIMANTE USB	ACC	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	5,00	25,00	29,90	707000
WKEV	CIEL COMPTA EVOLUTION	LOG	<input checked="" type="checkbox"/>	40,00	296,25	395,00	472,42	707000
WGEV	CIEL GESTION COMMERCIALE EVOLUTION	LOG	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	371,25	495,00	592,02	707000
WPEV	CIEL PAYE EVOLUTION	LOG	<input checked="" type="checkbox"/>	50,00		495,00	592,02	707000
TFT17	ECRAN TFT 17 POUCES		<input checked="" type="checkbox"/>		120,00	250,00	299,00	707000
FO	FORMATION SUR SITE/ 1 JOUR	FOR				995,00	1 190,02	706000
PG	LE POSTE DE GESTION		<input checked="" type="checkbox"/>		963,25	1 750,00	2 093,00	707000
LICXPP	LICENCE OEM WINDOWS XP PRO	LOG	<input checked="" type="checkbox"/>		59,00	74,41	89,00	707000
P500	PC DE BUREAU P500	MAT	<input checked="" type="checkbox"/>	22,00	790,00	1 329,43	1 590,00	707000
SCANA4	SCANNER A4 3600 DPI		<input checked="" type="checkbox"/>	15,00	123,00	233,28	279,00	707000

8.3 Les gammes

Accès : Gestion - Gammes

Dans certaines entreprises, un article peut être décliné en plusieurs tailles, couleurs, formes, capacités, formats, dimensions,

Exemple :

L'article 'pantalon mode junior' est vendu en 4 tailles et 3 couleurs.

La première solution serait de créer manuellement 12 (4x3) fiches articles.

Cependant, avec la gestion des gammes, la création de ces 12 fiches articles est facilitée.

Le principe :

GAMME :

'001 - Pantalon mode junior'

CRITERES DE GAMME:

(jusqu'à 3 critères
pour une gamme)

TAILLE

32
34
36
38

COULEUR

rouge
vert
blanc

ARTICLES CRES AUTOMATIQUEMENT:

Pantalon mode junior 32 rouge
Pantalon mode junior 32 vert
Pantalon mode junior 32 blanc
Pantalon mode junior 34 rouge
Pantalon mode junior 34 vert
Pantalon mode junior 34 blanc
Pantalon mode junior 36 rouge
Pantalon mode junior 36 vert
Pantalon mode junior 36 blanc
Pantalon mode junior 38 rouge
Pantalon mode junior 38 vert
Pantalon mode junior 38 blanc

Il convient de créer les critères de gammes avant les gammes.

Exemple :

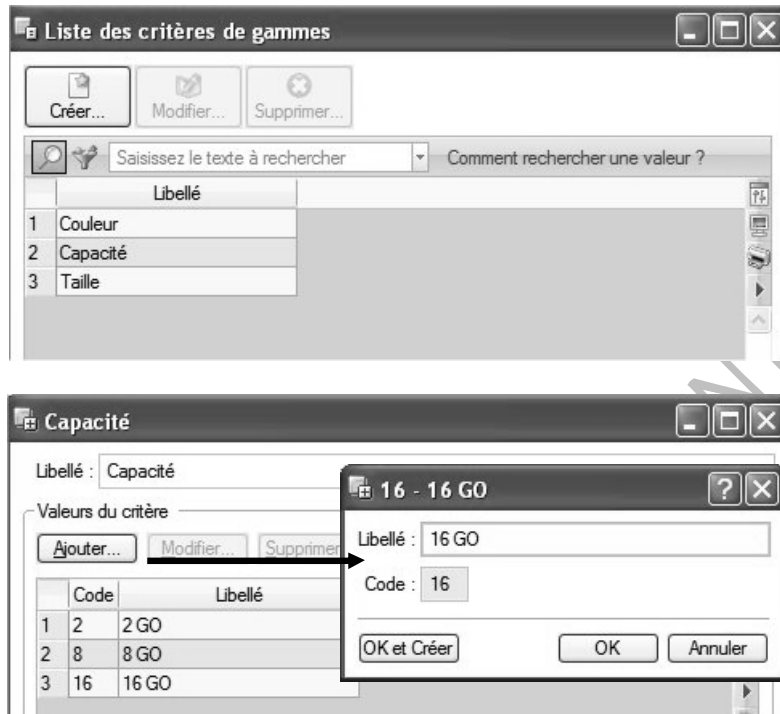
La société « La Formatique » vend des clés USB disposant de plusieurs capacités de stockage et de plusieurs coloris.

Voici la procédure à suivre pour la création de la gamme 'Clé USB'

8.3.1 Création de critères de gamme

Accès : Gestion – Critères de gamme

Il convient de créer les critères de gamme 'Couleur' et 'Capacité'.



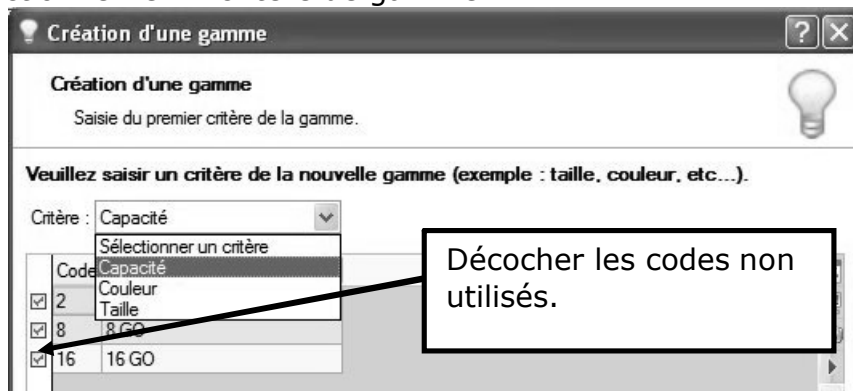
8.3.2 Création des gammes

Accès : Gestion – gammes

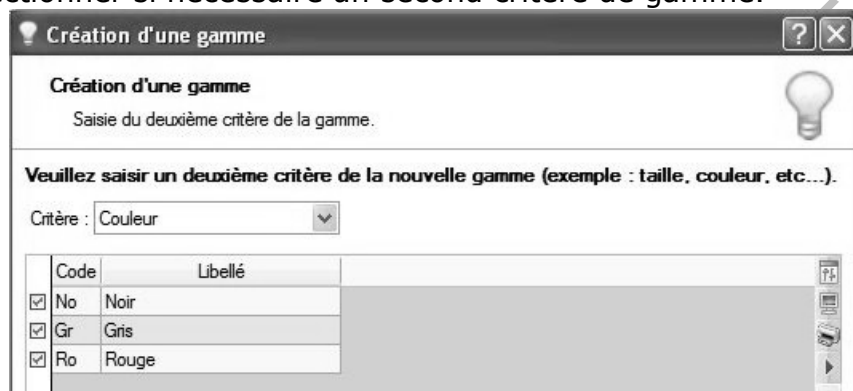
Etape 1 : le code de la gamme correspondra au préfixe des codes articles associés.



Etape 2 : Sélectionner le 1^{er} critère de gamme.

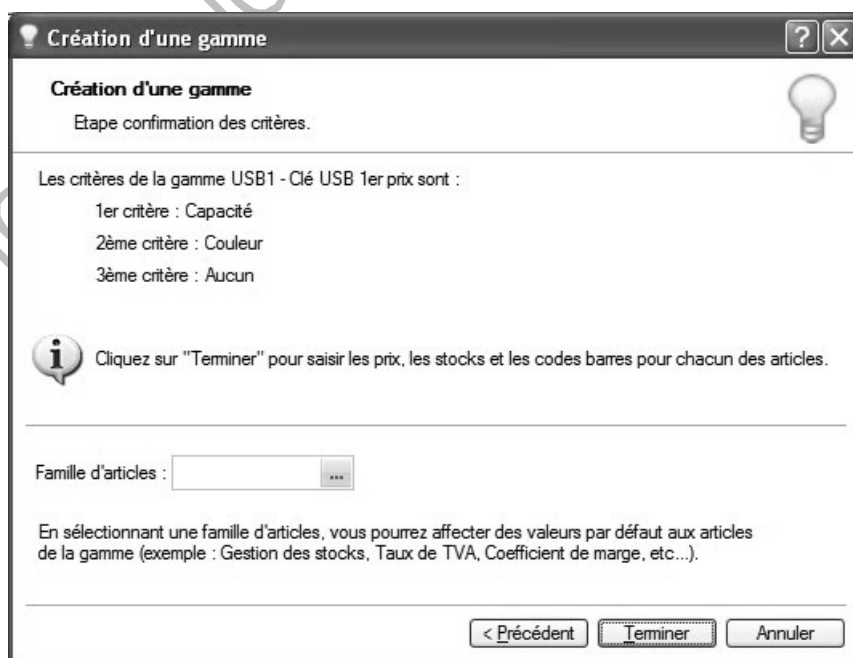


Etape 3 : Sélectionner si nécessaire un second critère de gamme.



Etape 4 : Sélectionner si nécessaire un troisième critère de gamme. Dans notre exemple, deux critères suffisent.

Etape 5 : Une synthèse des critères de gamme apparaît. Il est possible de rattacher une famille articles.



En cliquant sur 'Terminer', la liste des articles apparait sous forme de grille, il suffit de renseigner les prix d'achat, prix de vente, stock, ...

Nouvelle gamme : USB1 - Clé USB 1er prix

Code : USB1 Désignation : Clé USB 1er prix

Fixer : Le prix de vente HT

Critères	Prix d'achat HT	Coef	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Stock réel	Stock minimum	Stock maximum	Code barre	Code article	Désignation article
2 GO										
<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	3,00	2,7867	8,36	10,00			3876543211008	USB12 No	Clé USB 1er prix 2 GO N
<input checked="" type="checkbox"/>	Gris	3,00	2,7867	8,36	10,00			3876543211015	USB12 Gr	Clé USB 1er prix 2 GO G
<input checked="" type="checkbox"/>	Rouge	3,00	2,7867	8,36	10,00			3876543211022	USB12 Ro	Clé USB 1er prix 2 GO R
8 GO										
<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	4,00	2,9250	11,70	13,99			3876543211039	USB18 No	Clé USB 1er prix 8 GO N
<input checked="" type="checkbox"/>	Gris	4,00	2,9250	11,70	13,99			3876543211046	USB18 Gr	Clé USB 1er prix 8 GO G
<input checked="" type="checkbox"/>	Rouge	4,00	2,9250	11,70	13,99			3876543211053	USB18 Ro	Clé USB 1er prix 8 GO R
16 GO										
<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	5,00	4,6820	23,41	28,00			3876543211060	USB116No	Clé USB 1er prix 16 GO
<input checked="" type="checkbox"/>	Gris	5,00	4,6820	23,41	28,00			3876543211077	USB116Gr	Clé USB 1er prix 16 GO
<input checked="" type="checkbox"/>	Rouge	5,00	4,6820	23,41	28,00			3876543211084	USB116Ro	Clé USB 1er prix 16 GO

1 / 12

OK Annuler

Ventilation du stock réel par dépôt

Dépôt	Libellé	Stock réel
DEP0001	Dépôt Lyon	
DEP0002	Dépôt Nantes	
DEP0003	Dépôts Paris	

1 / 9

OK Annuler

En cas de gestion de stocks multi-dépôts, il est possible de définir le stock dans chaque dépôt.

Ceci est possible pour :

- le stock réel
- le stock minimum
- le stock maximum

L'enregistrement de la gamme génère automatiquement la création des articles de cette gamme.

Le résultat dans la liste des articles :

Liste des articles

Code : USB1 Recherche sur la colonne Code

	Code	Désignation courte	Famille	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Stock théorique
1	USB116Gr	Clé USB 1er prix 16 GO Gris		23,41	28,00	
2	USB116No	Clé USB 1er prix 16 GO Noir		23,41	28,00	
3	USB116Ro	Clé USB 1er prix 16 GO Rouge		23,41	28,00	
4	USB12 Gr	Clé USB 1er prix 2 GO Gris		8,36	10,00	
5	USB12 No	Clé USB 1er prix 2 GO Noir		8,36	10,00	
6	USB12 Ro	Clé USB 1er prix 2 GO Rouge		8,36	10,00	
7	USB18 Gr	Clé USB 1er prix 8 GO Gris		11,70	13,99	
8	USB18 No	Clé USB 1er prix 8 GO Noir		11,70	13,99	
9	USB18 Ro	Clé USB 1er prix 8 GO Rouge		11,70	13,99	
				130,41	155,97	0,000

9

8.4 Les clients


Accès : Listes - Clients

La liste des clients affiche tous les clients et permet également de voir le détail de leurs pièces commerciales.

Vous enregistrez les nouveaux clients (bouton CREER) ou actualisez (bouton Modifier) vos fiches clients.

Code	Compte Comptable	Nom	Société	Adresse 1	Code Postal	Ville	Pays
001	411ADA	ADAM FLORIAN	ADAM FLORIAN	104 BD PASTEUR	72530	YVRE L'EVÊQUE	France
002	411BORR	BORREL ADRIEN	BORREL ADRIEN	9 RUE DES POILUS	42400	ST CHAMOND	France
003	411BOUL	BOULET EDGAR	BOULET EDGAR	27 RUE ESQUIROL	75013	PARIS	France
004	411CATE	CATEL ANTOINE	CATEL ANTOINE	40 RUE CLER	75007	PARIS	France
005	411CHAP	CHAPPELLE ROMAIN	CHAPPELLE ROMAIN	3 RUE DE LA FERME	26300	CHATEAUNEUF SUR I	France
006	411CLAV	CLAVIER BENJAMIN	CLAVIER BENJAMIN		01120	DAGNEUX	France
007	411CLER	CLERC REMI	CLERC REMI	LE PETIT POIZAT	69970	MARENNES	France

Type de pièce	N° pièce	Date Pièce	Texte libre	Tx Remise	Mt Remise	Tx Escompte	Mt Escompte	Factu
Bon de livraison	BL0005	31/12/2008						
Facture	FA0002	31/12/2008						

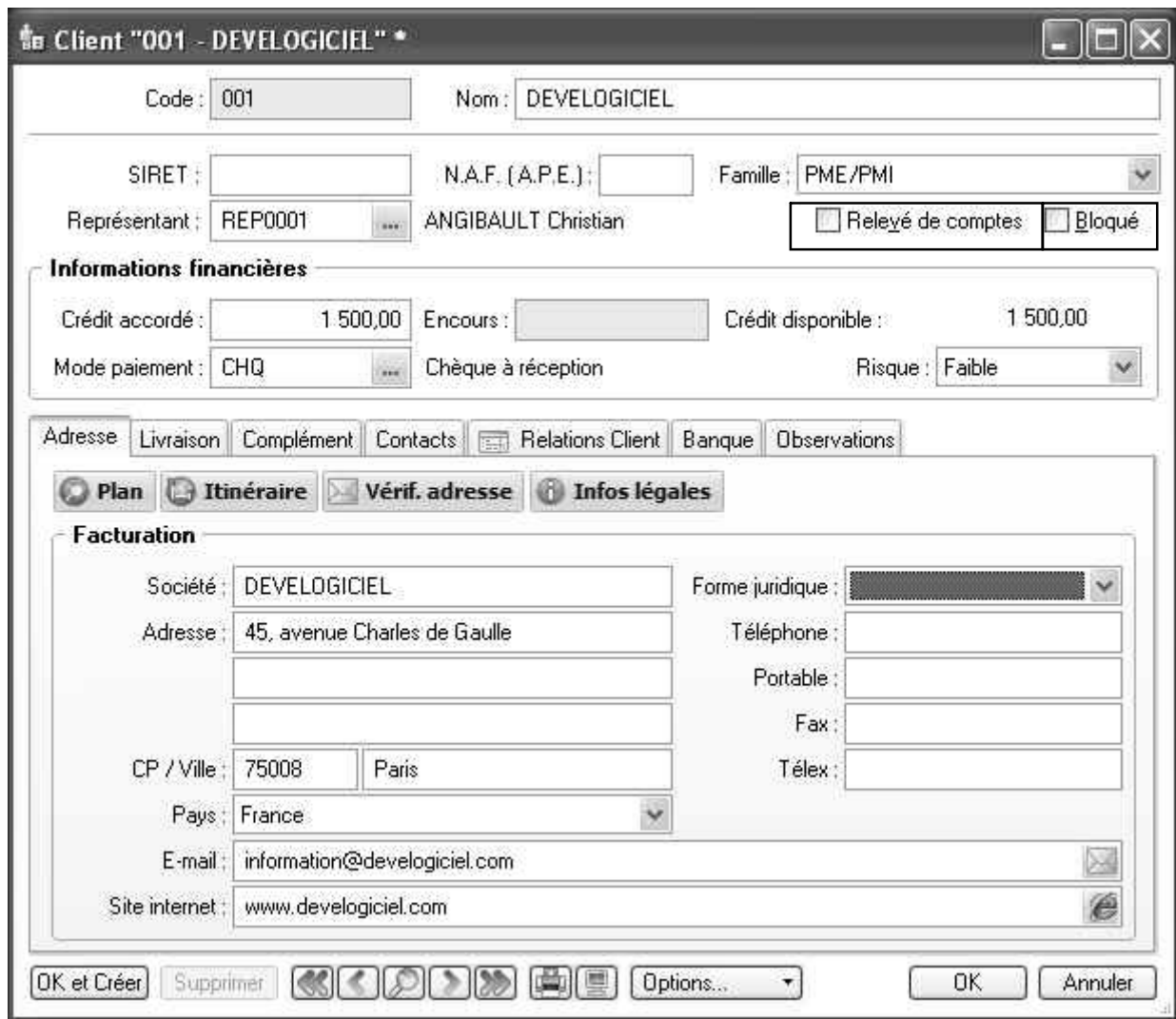
Le bouton  permet de créer une pièce commerciale pour le client qui est sélectionné.

Le bouton  permet d'accéder aux fonctions :

- Mailing...
- Relance...
- Tâche...
- Statistiques...
- Objectifs...
- Historique pièces...
- Historique règlements...
- Détail des ventes...
- Afficher le détail
- Afficher l'aperçu

L'option « **Afficher le détail** » active ou désactive l'affichage en liste double.

La fiche client permet de renseigner les informations liées au client.




The screenshot shows a software window titled "Client '001 - DEVELOGICIEL'". It contains several input fields and sections:

- Code:** 001, **Nom:** DEVELOGICIEL
- SIRET:** (empty), **N.A.F. (A.P.E.):** (empty), **Famille:** PME/PMI
- Représentant:** REP0001, **ANGIBAUT Christian**
- Checkboxes: Relevé de comptes, Bloqué
- Informations financières:**
 - Crédit accordé:** 1 500,00, **Encours:** (empty), **Crédit disponible:** 1 500,00
 - Mode paiement:** CHQ, **Chèque à réception**, **Risque:** Faible
- Navigation tabs:** Adresse, Livraison, Complément, Contacts, Relations Client, Banque, Observations
- Buttons:** Plan, Itinéraire, Vérif. adresse, Infos légales
- Facturation section:**
 - Société:** DEVELOGICIEL, **Forme juridique:** (dropdown)
 - Adresse:** 45, avenue Charles de Gaulle, **Téléphone:** (empty)
 - Portable:** (empty), **Fax:** (empty)
 - CP / Ville:** 75008 Paris, **Télex:** (empty)
 - Pays:** France
 - E-mail:** information@develogiciel.com
 - Site internet:** www.develogiciel.com
- Bottom bar:** OK et Créer, Supprimer, navigation icons, Options..., OK, Annuler

Si on coche la case « **Relevé de comptes** », cela signifie que ce client apparaîtra dans l'édition des relevés de comptes.

Si on coche la case « **Bloqué** » cela signifie qu'un message d'alerte apparaîtra lors de l'établissement d'une pièce commerciale pour ce client.

Le « **Crédit disponible** » se calcule de la manière suivante : **Crédit accordé – Encours**

Le bouton  **Vérif. adresse** permet de vérifier ou d'effectuer une recherche d'adresse en se connectant automatiquement au site de la Coface (<http://www.cofacering.fr>).

Les icônes  **Plan**  **Itinéraire** permettent de localiser sur une carte via Internet la situation géographique du client ou du fournisseur.

- Le premier icône affiche la localisation sur une carte.
- Le second icône affiche la fenêtre de l'itinéraire correspondant.

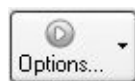
Dans l'onglet « **Complément** » la zone « Nature » permet d'indiquer le Numéro d'Immatriculation Intracommunautaire (NII) du client.

En fonction du client, il est possible

- de cocher les options « Client divers », « Ne pas relancer »
- de définir un taux de remise
- de définir un nombre exemplaires facture

L'option « Client divers » permet de gérer les clients comptoir.

Dans l'onglet « **Banque** » la zone « Rayon » permet d'indiquer la zone de compensation bancaire.

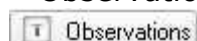
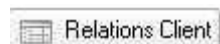


Le bouton permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Mailing...
- Relance...
- Tâche...
- Statistiques...
- Objectifs...
- Historique pièces...
- Historique règlements...
- Détail des ventes...
- Consulter la pièce...
- ✓ Afficher le détail
- Afficher l'aperçu

Les pictogrammes présents devant les onglets « Relations clients » et

« Observations » indiquent que ces onglets sont renseignés.



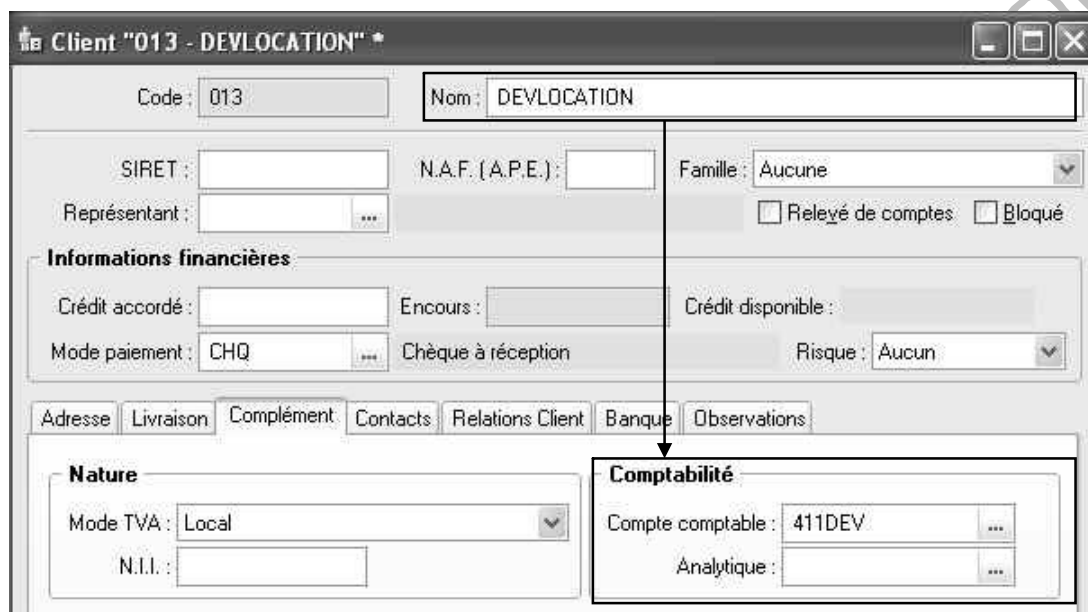
8.4.1 Création d'une fiche tiers

Accès : Listes - Clients

L'Intégrale de Gestion Ciel Quantum contient une base de données unique Compta/Gestion.

La création d'une fiche client génère automatiquement le compte comptable. (Menu dossier – Paramètres – Comptabilité - Tiers).

- Exemple : option proposée pour le compte comptable : Automatique 411+ Nom client



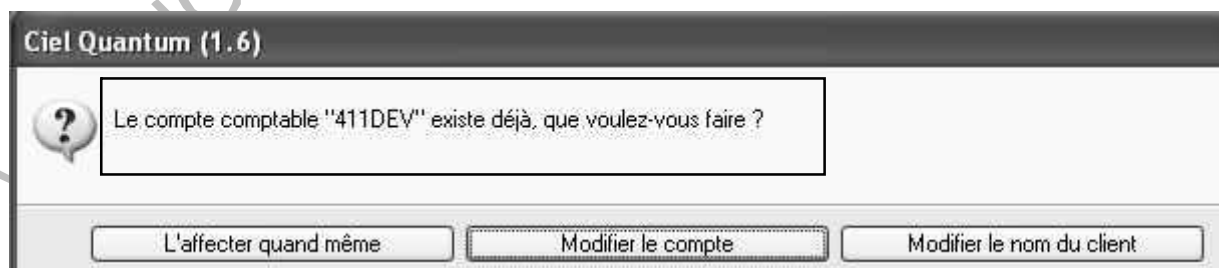
The screenshot shows a software window titled "Client '013 - DEVLOCATION'". It contains several input fields and sections:

- Code:** 013
- Nom:** DEVLOCATION
- SIRET:** [empty]
- N.A.F. (A.P.E.):** [empty]
- Famille:** Aucune
- Relevé de comptes:**
- Bloqué:**
- Informations financières:**
 - Crédit accordé:** [empty]
 - Encours:** [empty]
 - Crédit disponible:** [empty]
 - Risque:** Aucun
 - Mode paiement:** CHQ
 - Chèque à réception:** [empty]
- Navigation tabs:** Adresse, Livraison, Complément, Contacts, Relations Client, Banque, Observations
- Nature:**
 - Mode TVA:** Local
 - N.I.I.:** [empty]
- Comptabilité:**
 - Compte comptable:** 411DEV
 - Analytique:** [empty]

8.4.2 Gestion des numéros de comptes

Contrôle des doublons

A la création d'une fiche client, Ciel Quantum vérifie si la fiche client est déjà rattachée au compte comptable dans le plan de compte.



The screenshot shows a dialog box with a question mark icon and the text: "Le compte comptable '411DEV' existe déjà, que voulez-vous faire ?". Below the text are three buttons: "L'affecter quand même", "Modifier le compte", and "Modifier le nom du client".

A Vos Claviers - Créer les deux fiches clients suivantes

Client "001 - DEVELOGICIEL" *

Code: 001 Nom: LA SOCIETE DU LAC

SIRET: N.A.F. (A.P.E.): Famille: Grand Compte

Représentant: DLM DELAMARGE Relevé de comptes Bloqué

Informations financières

Crédit accordé: 2 300,00 Encours: Crédit disponible: 2 300,00

Mode paiement: Risque: Aucun

Adresse Livraison Complément Contacts Relations Client Banque Observations

Plan Itinéraire Vérif. adresse Infos légales

Facturation

Société: LA SOCIETE DU LAC Forme juridique: S.A.

Adresse: 2, rue de Barville Téléphone: 01 54 15 54 62

Portable:

Fax: 01 54 15 56 63

CP / Ville: 75009 PARIS Télex:

Pays: France

E-mail: sdc@dulac.com

Site internet: www.dulac.com

OK et Créer Supprimer Options... OK Annuler

Client "002 - POMMIER Arnaud" *

Code: 002 Nom: Patrick DELAGARDE

SIRET: N.A.F. (A.P.E.): Famille: Aucune

Représentant: Relevé de comptes Bloqué

Informations financières

Crédit accordé: 4 500,00 Encours: 3 845,14 Crédit disponible: 654,86

Mode paiement: CHQ Chèque à réception Risque: Aucun

Adresse Livraison Complément Contacts Relations Client Banque Observations

Plan Itinéraire Vérif. adresse Infos légales

Facturation

Société: Patrick DELAGARDE Forme juridique:

Adresse: 6 rue du Poitou Téléphone: 02 38 45 21 14

Portable:

Fax: 02 38 48 21 50

CP / Ville: 45000 ORLEANS Télex:

Pays: France

E-mail: pdelagarde@aol.com

Site internet:

OK et Créer Supprimer Options... OK Annuler

8.5 Les prospects

Accès : Listes - Prospects

La liste des prospects affiche tous les prospects et permet également de voir le détail de leurs devis.

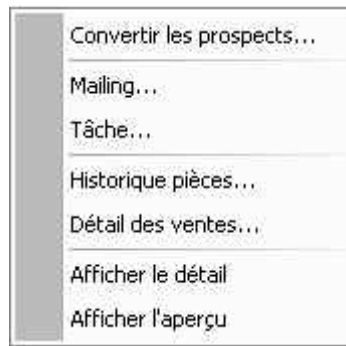
Vous enregistrez les nouveaux prospects (bouton CREER) ou actualisez (bouton MODIFIER) vos fiches prospects.



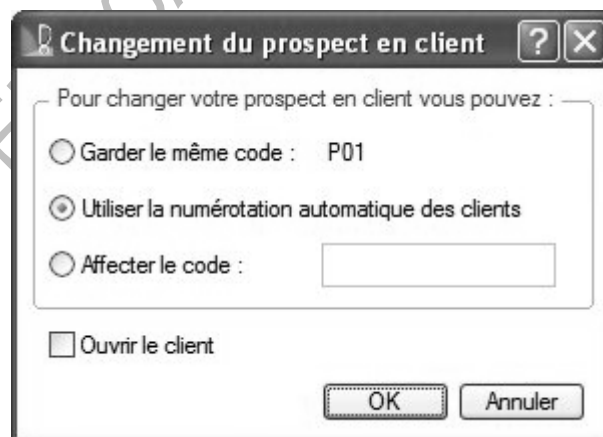
Le bouton  permet de créer un devis pour le prospect qui est sélectionné.



Le bouton  permet d'accéder aux fonctions :



La fonction « Convertir les prospects » transfère la fiche prospect sélectionnée en client. On demande de générer un nouveau code client d'après les options suivantes :



8.6 Remises et promotions

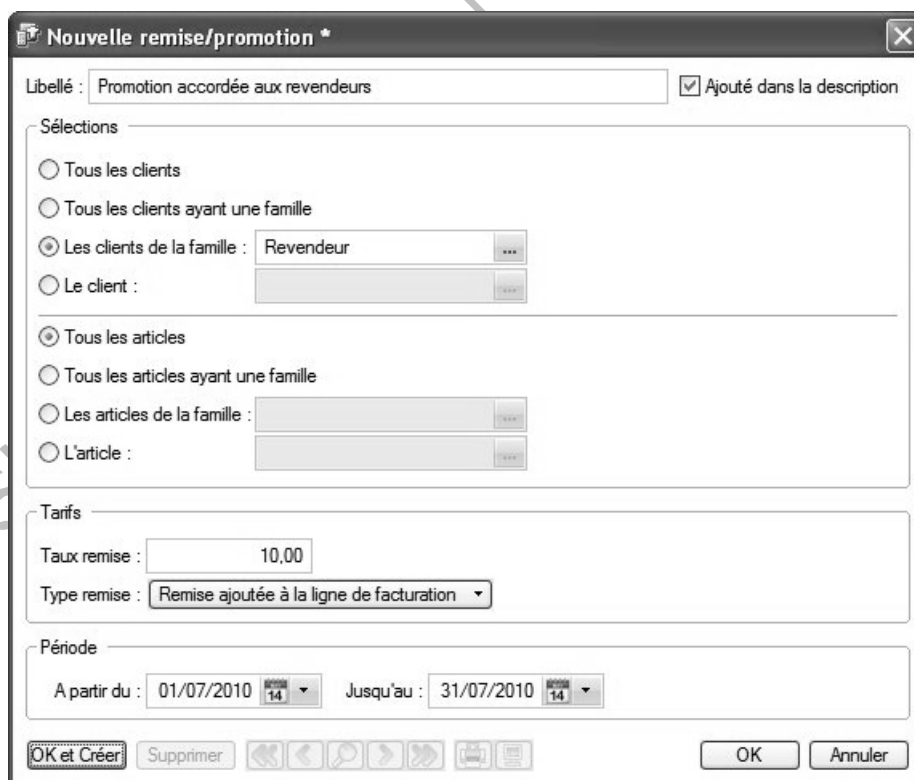
Accès : Gestion – Remises / promotions

Il est possible de définir des remises applicables à un ensemble de clients et/ou d'articles sur une période donnée.



- Rabais, remises, ristournes : permet de définir un remise pour par clients et/ou articles sur une période (optionnelle).
- Soldes et promotions : permet de définir une remise uniquement sur des articles sur une période (optionnelle).

Ci-dessous un exemple de remise créée sans assistant :



Le bouton permet de sélectionner le mode de remise souhaité.

Remise sur le prix de vente
Remise ajoutée à la ligne de facturation

Il existe deux types de remise qui sont :

- La remise sur le prix de vente affiche directement le prix remis dans la pièce commerciale
- La remise ajoutée à la ligne de facturation fait apparaître le prix de vente générale et fait ressortir le taux de remise dans les lignes de détail de la pièce commerciale.

L'option Ajouté dans la description permet d'afficher le libellé de la remise dans les pièces commerciales.

Exemple :

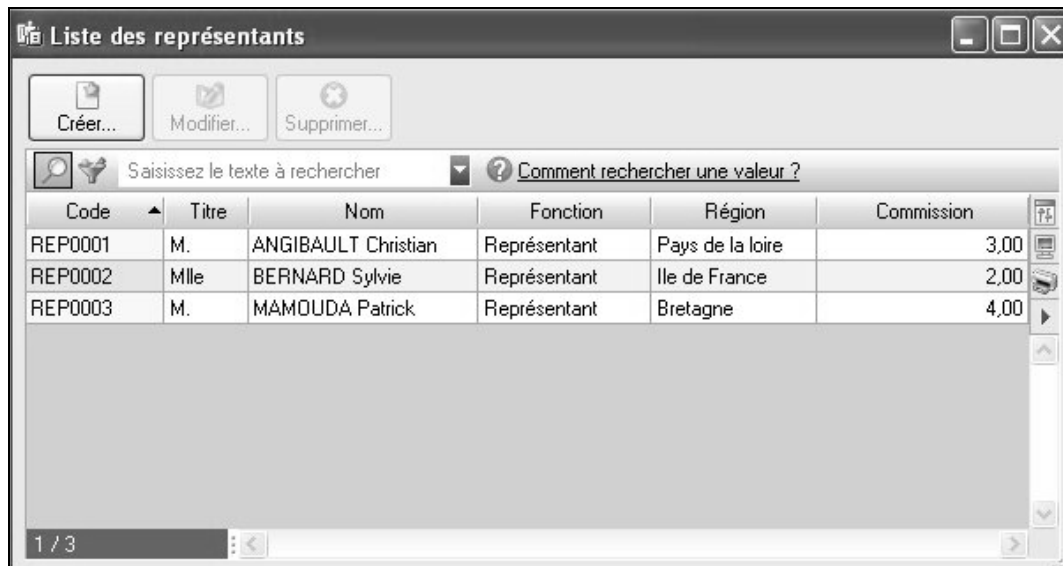
Référence	Désignation	Qté	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
ART0005	Imprimante laser couleur "Promotion accordée aux revendeurs"	1,000	315,00	10,00	31,50	283,50	1

A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none"> - Enregistrer une remise de 15 % sur les articles de la famille LOGICIELS pour les clients de la famille REVENDEUR - La remise sera ajoutée à la ligne de facturation
-------------------------------	--

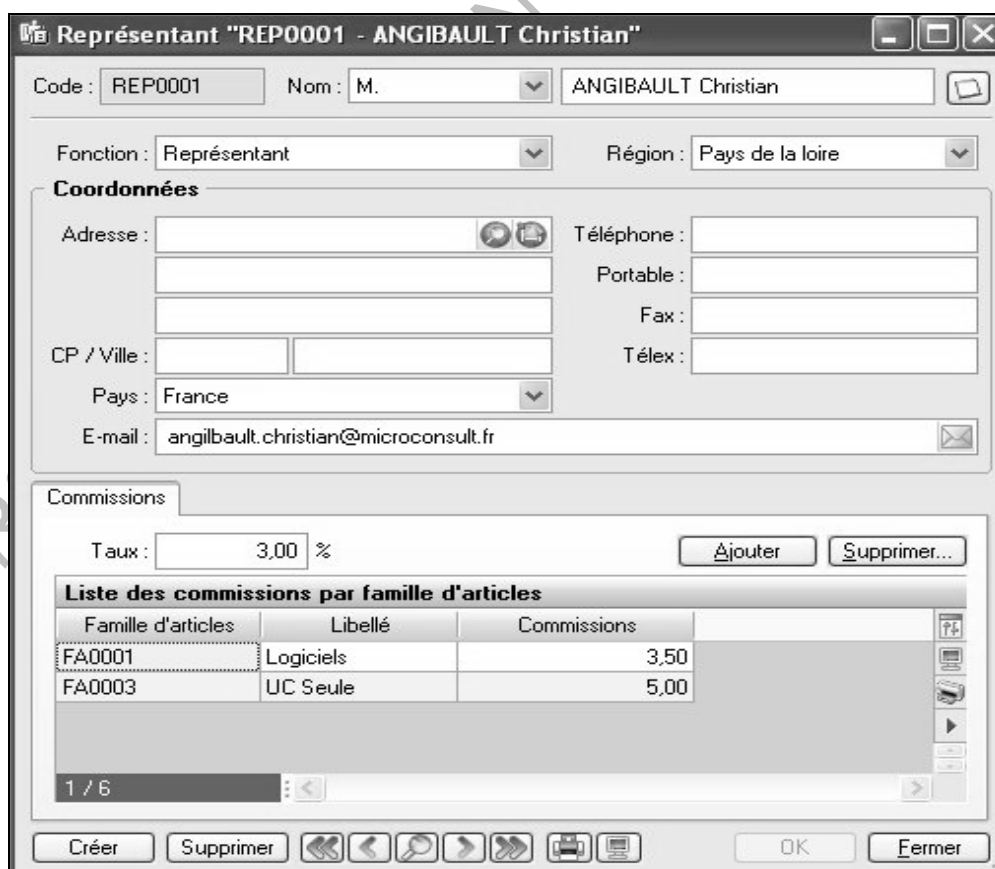
8.7 Les représentants

Accès : Listes – Représentants

La liste des représentants affiche tous les représentants.



La fiche du représentant permet de saisir ses coordonnées et ses différents taux de commission.



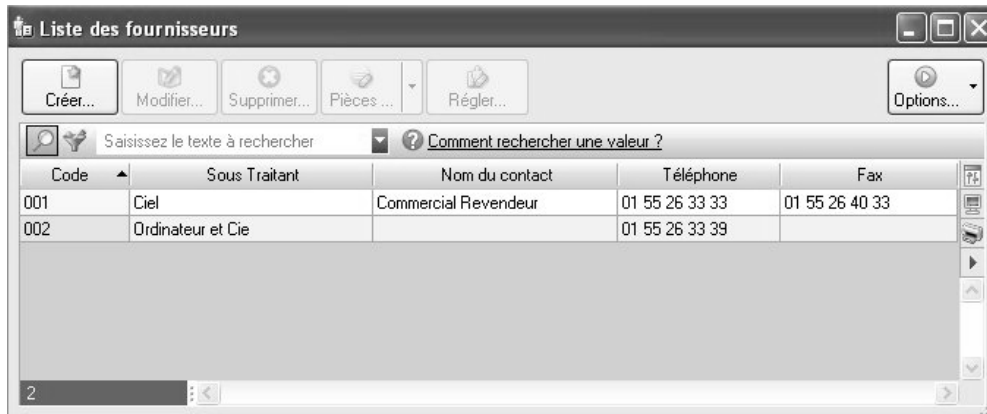
Les taux de commission sont ensuite utilisés dans les états liés aux représentants pour le calcul du montant de leurs commissions. Ces taux sont également disponibles dans les lignes de pièces commerciales.

A Vos Claviers	- Créer les deux représentants suivants
-------------------------------	---

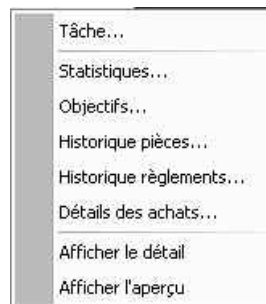
Rubriques	Valeurs	Valeurs
Code	DLM	VEN
Nom	DELAMARGE	VENTOUX
Titre	Mme	M.
Fonction	Représentant	Représentant
Région	PACA	Ile de France
Téléphone		01 45 96 32 41
Portable	06 81 55 75 21	06 72 96 41 32
Fax		
Télex		
Adresse 1	20, rue de la Corniche	12, rue de Vincennes
Adresse 2		
Adresse 3		
Code Postal	13002	75011
Ville	MARSEILLE	PARIS
Commission	5,00	5,00
Statistiques		
E-mail	delamarge@formatique.com	ventoux@formatique.com
Commentaire		
Commissions représentants		
Pays	France	France

8.8 Les Fournisseurs

Accès : Listes – Fournisseurs



Le bouton  permet d'accéder aux fonctions :



La fiche fournisseur permet de renseigner les informations liées au fournisseur.

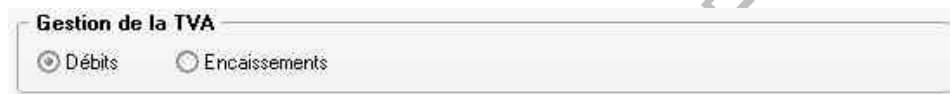
Dans l'onglet « **Complément** » se trouve la zone « Autres » qui permet de renseigner :


- un taux de remise fixe sur le total facturé par ce fournisseur
- un dépôt fixe que ce fournisseur renseignera
- l'option « Fournisseur divers » permet de gérer des fournisseurs occasionnels pour lesquels il n'est pas nécessaire de créer des fiches individuelles.

Cette zone permet également de voir la date de création de la fiche fournisseur.



La zone « TVA » permet d'indiquer le régime de TVA du fournisseur.



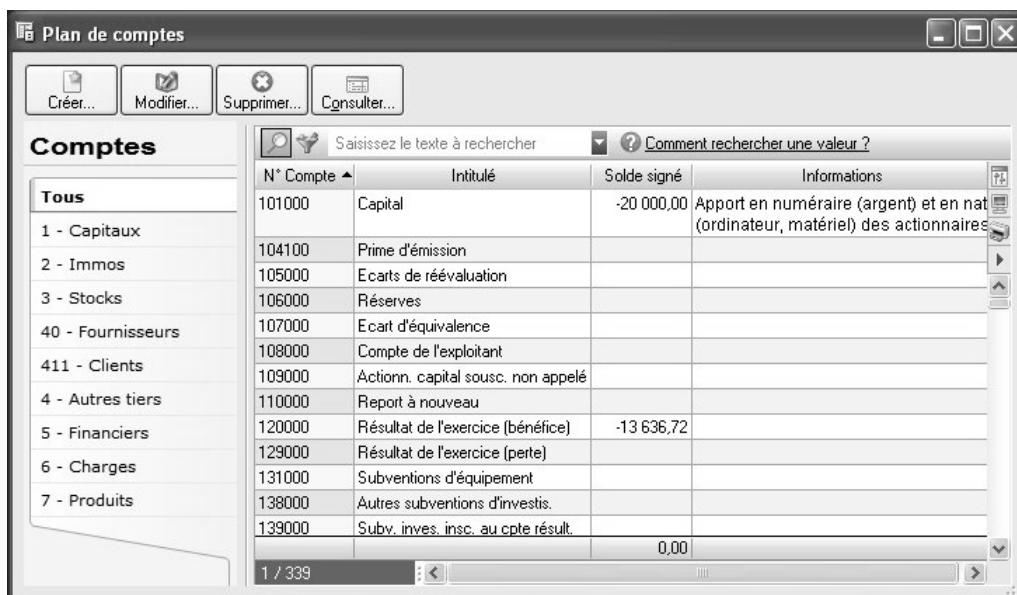
Le bouton  permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Statistiques...
- Objectifs...
- Historique pièces...
- Historique règlements...
- Créer une facture...
- Créer un règlement...
- Ouvrir le compte...
- Consulter les écritures...

9. LES BASES COMPTABLES

9.1 Le plan de comptes

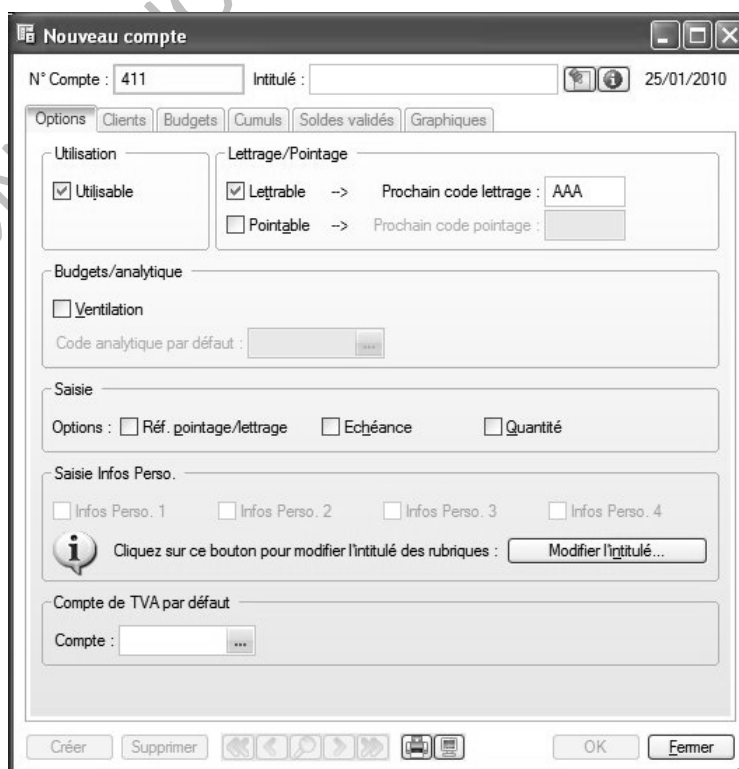
Accès : Comptabilité – Plan de comptes



Avec le sélecteur, situé à gauche de la liste, l'accès aux comptes s'effectue selon leur type.

Pour chaque racine, il est possible de créer, modifier, supprimer ou consulter un compte.

Créer un compte : Se placer dans la racine souhaitée et cliquer sur **Créer** :



La racine se renseigne automatiquement, il suffit de compléter le compte. Il peut être alphanumérique mais ne peut comporter de caractères de ponctuation (point, virgule, espace...).

Créer le compte :

Compte n° 401CFC

Chaque compte possède des options de saisie ou d'utilisation. Ainsi, pour tout compte de tiers (client ou fournisseur) ou de trésorerie, les options Lettrable, Pointable pour les comptes de trésorerie, ref. Pointage/lettrage et échéance pourront être cochées.

Les options d'utilisation :

Utilisable : si cette fonction n'est pas cochée, l'utilisation du compte en saisie n'est pas permise. Cette fonction est cochée par défaut dès la création d'un compte.

Lettrable : ce champ permet de déclarer ou non un compte lettrable. Le numéro de lettrage peut être renseigné directement dans la création du compte ; ainsi le lettrage pourra s'effectuer sur le numéro indiqué dans le compte lors du lettrage (cf. § Traitements).

Pointable : cette option permet de réaliser le pointage ou le rapprochement bancaire (cf. § Traitements) du compte de trésorerie (comparatif entre les écritures saisies sur le compte bancaire de classe 51 et le relevé émis par la banque).

En devise : lors de la création d'un compte de trésorerie, cette option doit être cochée lorsque le compte ne doit recevoir que des écritures en devises. Si le dossier n'est pas paramétré en multi devises, l'option est inaccessible.

Les options de saisie :

En activant ces options, les informations correspondantes peuvent être renseignées par l'utilisateur ou calculées automatiquement lors des saisies..

Echéance : l'activation de cette option sur un compte de tiers permet d'éditer des échéanciers. Cette option peut également être utilisée sur les comptes de trésorerie afin de gérer les dates de valeurs.

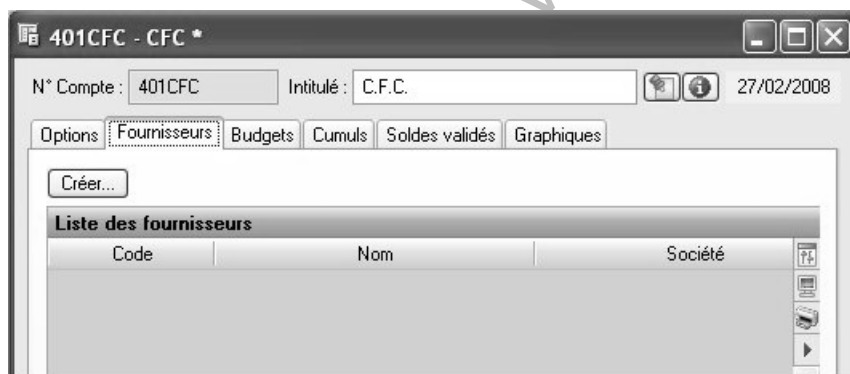
Réf. Pointage/lettrage : cette option permet de saisir le n° de pointage qui servira au lettrage automatique par n° de pointage.

Compte de T.V.A. par défaut :

Il s'agit de rattacher un compte de TVA avec son taux à un compte. Cette option permet l'affectation automatique du compte de TVA ainsi que son calcul lors de la saisie comptable. Seuls les comptes Fournisseurs, Clients, Charges et Produits disposent de cette possibilité.

Selon le compte créé, les onglets peuvent être différents.
Exemple pour un compte fournisseur.

Onglet Fournisseur



Le bouton 'Créer' donne accès à la création de la fiche fournisseur.

Voir le chapitre 'fournisseurs' du module gestion

Onglet Budgets

	Mt budgété	Mt réalisé	Ecart
Janvier 10			
Février 10			
Mars 10			
Avril 10			
Mai 10			
Juin 10			
Juillet 10			
Août 10			
Septembre 10			
Octobre 10			
Novembre 10			
Décembre 10			
Total exercice N			
Janvier 11			
Février 11			
Mars 11			
Avril 11			
Mai 11			
Juin 11			
Juillet 11			
1 / 108			

Se trouvent dans cet onglet les totaux par mois des écritures ayant un code budgétaire.

Onglets Cumuls, Soldes validés, Graphiques

	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
N+				
N				
N-1				
N-2				
N-3				
N-4				
N-5				
N-6				
N-7				
N-8				
N-9				
N-10				

Sur l'onglet Soldes validés, les cumuls de N correspondent au solde des écritures validées. N-1 et les années antérieures sont renseignées lors des procédures de clôture et de réouverture.

Le solde des écritures en brouillard et en simulation, pour l'exercice N uniquement, est consultable à partir de l'onglet Cumuls.

Pour un compte de TVA :

Dans l'onglet Options, renseigner le type (TVA collectée ou déductible...) et le taux de TVA par défaut.

Les taux de TVA sont ceux repris dans les paramètres de la société. Pour créer un nouveau taux, aller dans le menu Dossier / Paramètres / TVA, onglet Taux de TVA.

Pour un compte de banque :

Code	Nom	Compte comptable	Ir
BAF	Banque des Artisans de France	512000	Banque

Onglet Banque : renseigner les informations du R.I.B via le menu Listes – Banques

A Vos Claviers	Créer les comptes suivants
-------------------------------	----------------------------

Compte n° 401PHILDAR

Nom : PHILDAR
Adresse : 42, RUE DU VIEUX PAYS
Code Postal : 59200
Ville : ROUBAIX
Paielement : CHEQUE A RECEPTION

Compte n° 411BSN

Nom : BSN
Adresse : 54, AVENUE DU COFFRE
Code Postal : 75001
Ville : PARIS
Paielement : TRAITE A 30 JOURS FIN DE MOIS LE 10
Encours : 4 570 EUROS

Compte n° 411UTA

Nom : UTA
Adresse : 65, BOULEVARD DE LA PIE
Code Postal : 93609
Ville : BONDY
Paielement : VIREMENT
Encours : 1 524 EUROS

Compte n° 411VALEO

Nom : S.A. VALEO
Adresse : 1, RUE DES CHARENTES
Code Postal : 94250
Ville : CHOISY LE ROI
Paielement : CARTE BLEUE
Encours : 7 620 EUROS

Compte n° 401CIEL

Nom : CIEL S.A.
Adresse : 11, RUE DE CAMBRAI
Code Postal : 75917
Ville : PARIS CEDEX 19
Paielement : CHEQUE A RECEPTION

Compte n° 445714 TVA COLLECTEE. Type TVA Collectée, Taux : 19.6%

Que pouvons nous noter en créant ce compte ?

Compte n° 601101

Intitulé : ACHATS MATIERES A

Cocher option Ventilation (Analytique et Budgétaire)

Compte n° 701101

Intitulé : VENTES PRODUITS A

Cocher option Ventilation (Analytique et Budgétaire)

9.2 Les prévisions

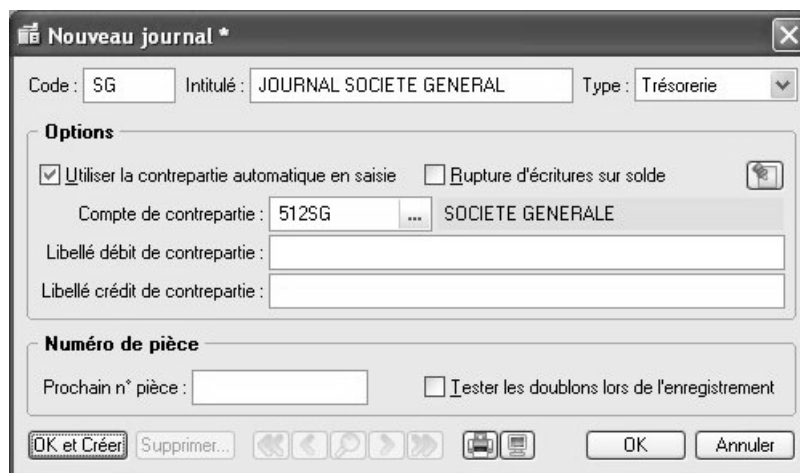
Accès : Comptabilité – Prévisions

Cette fenêtre permet de faire du prévisionnel sur des comptes (tous les comptes sont disponibles) ou sur des racines (total par clients, fournisseurs...)

9.3 Les Journaux

Accès : Comptabilité - Journaux

Les journaux par défaut sont déjà créés. Il est possible de créer de nouveaux journaux en cliquant sur **Créer**.



Type du journal : Cette notion est très importante. Elle permet en effet au logiciel de reconnaître le type de saisie effectuée. Par ce biais, Ciel Quantum saura positionner le curseur dans les zones de saisie adéquates : compte client au débit dans un journal de type Ventes, ou compte de TVA déductible au débit dans un journal de type Achats. Le type permet également de vérifier la nature des comptes utilisés et de signaler les erreurs éventuelles.

5 types de journaux sont disponibles : Ventes, Achats, Trésorerie, OD (opérations diverses) et A Nouveaux.

A Vos Claviers	Créer le journal SG comme dans l'image écran ci dessus. Que constatez – vous ?
-------------------------------	--

9.4 Les familles Top Saisie

Accès : Comptabilité – Familles Top Saisie



La liste des familles modèles servira lors de la création des modèles de saisies.

10. LA FACTURATION

10.1 L'assistant "Top Facture"

Accès : Gestion – Top Facture

L'assistant « Top facture » permet de créer une pièce commerciale ou d'effectuer un transfert de pièces commerciales.



10.1.1 Créer une pièce commerciale :

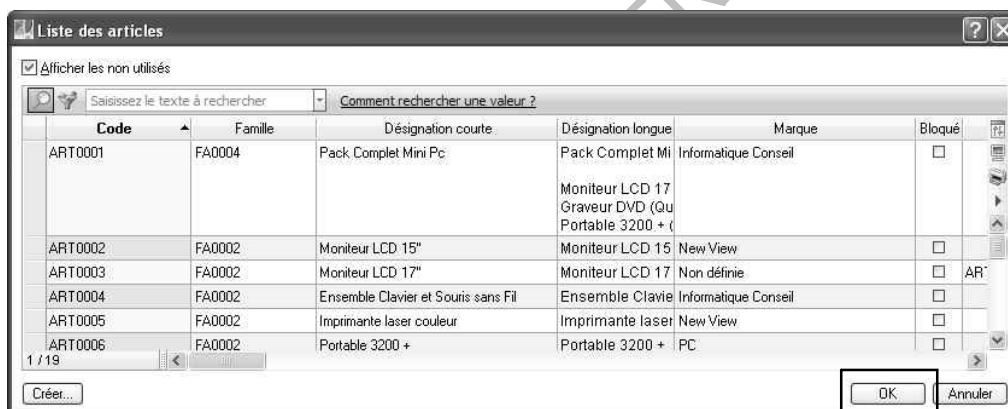
La 1^{ère} étape est la sélection du type de pièce :



La 2^{ème} étape est la sélection du client ou prospect :




La 3^{ème} étape permet d'accéder à la liste des articles à sélectionner



La 4^{ème} étape ouvre la création standard d'une pièce commerciale. Le code client et article(s) y sont déjà renseignés.

10.1.2 Transférer une ou plusieurs pièces commerciales :

Ciel Quantum propose de sélectionner la destination de la pièce :

Le bouton  permet de confirmer le transfert.



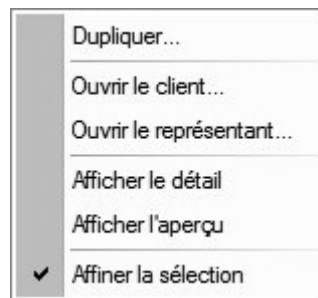
10.2 Les pièces de ventes

Accès : Gestion – Pièces Clients

Cette liste affiche toutes les pièces commerciales créées dans le dossier.

	Type de pièce	N° pièce	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA	Total TTC
42	Facture	FA0086	05/04/2010	002	POMMIER Arnaud	267,00	52,33	319,33
43	Facture	FA0087	06/04/2010	005	SOROTEX	3 300,00	646,80	3 946,80
44	Facture	FA0088	05/05/2010	009	INFO DEBUTANT	7 053,00	1 382,39	8 435,39
45	Facture	FA0089	16/05/2010	006	La Halle Aux Petits	6 845,00	1 341,62	8 186,62
46	Facture	FA0090	21/05/2010	011	NATIONAL	7 200,00	1 411,20	8 611,20
47	Facture	FA0091	22/06/2010	006	La Halle Aux Petits	4 851,00	950,80	5 801,80
48	Facture	FA0092	23/06/2010	009	INFO DEBUTANT	5 745,00	1 126,02	6 871,02
49	Facture	FA0093	15/07/2010	011	NATIONAL	12 057,00	2 363,17	14 420,17
50	Facture	FA0094	02/07/2010	013	DISTRIBUTIC SA	283,50	55,57	339,07
51	Avoir	AV0010	01/02/2010	011	NATIONAL	7 200,00	1 411,20	8 611,20
						224 984,56	41 921,36	266 905,92

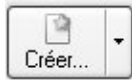
La zone « **Pièces** » permet de filtrer un type de pièces précis.



Via le bouton « Options », « Affiner la sélection » permet d'afficher la zone de recherche ci-dessous :

Il est ainsi aisé de rechercher une pièce commerciale en fonction du client, de la date ou d'autres critères dont :

- devis transférés/non transférés
- commandes soldées/non soldées
- bons de livraisons facturés/non facturés
- factures réglées/non réglées
- ...



Le bouton  permet d'accéder à l'assistant de création :



Le menu « Liste », à droite du bouton  permet d'accéder aux créations sans assistant :



Le bouton  permet d'accéder à l'assistant de transfert :



Le menu « Liste », à droite du bouton  permet d'accéder aux transferts sans assistant :



Le bouton  permet d'accéder aux fonctions suivantes :

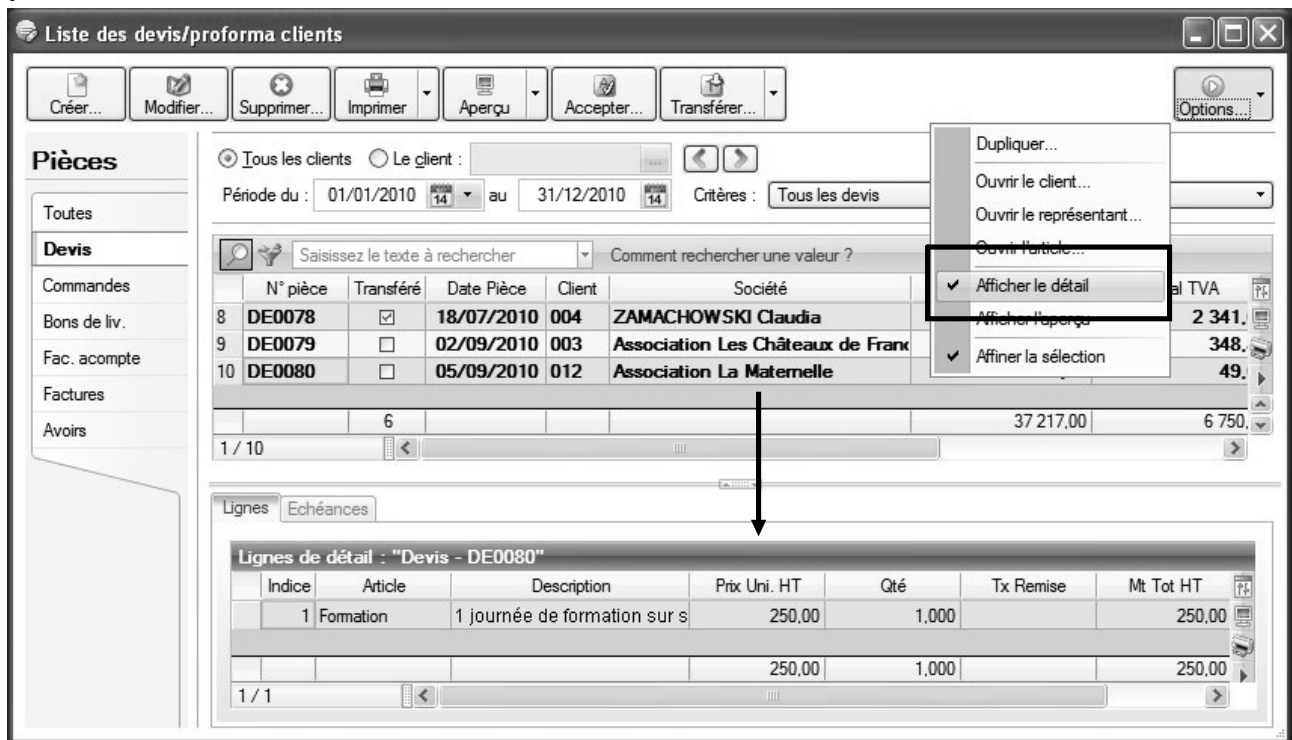



Remarque :

La gestion des achats présente un mode opératoire rigoureusement identique à la gestion des ventes.

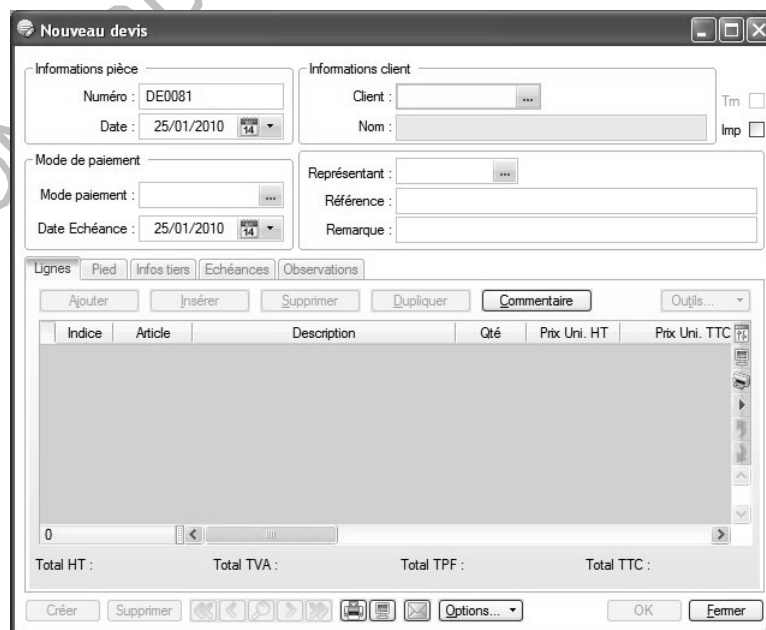
10.3 Les Devis/Proforma

L'option « **Afficher le détail** » permet l'affichage simultané des lignes de pièces commerciales :



Le bouton  permet de transformer le devis en facture, de valider, régler et imprimer la facture en une seule opération.

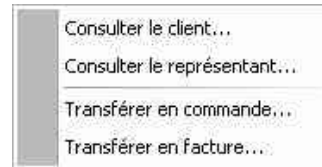
En créant un devis, on obtient l'écran suivant :



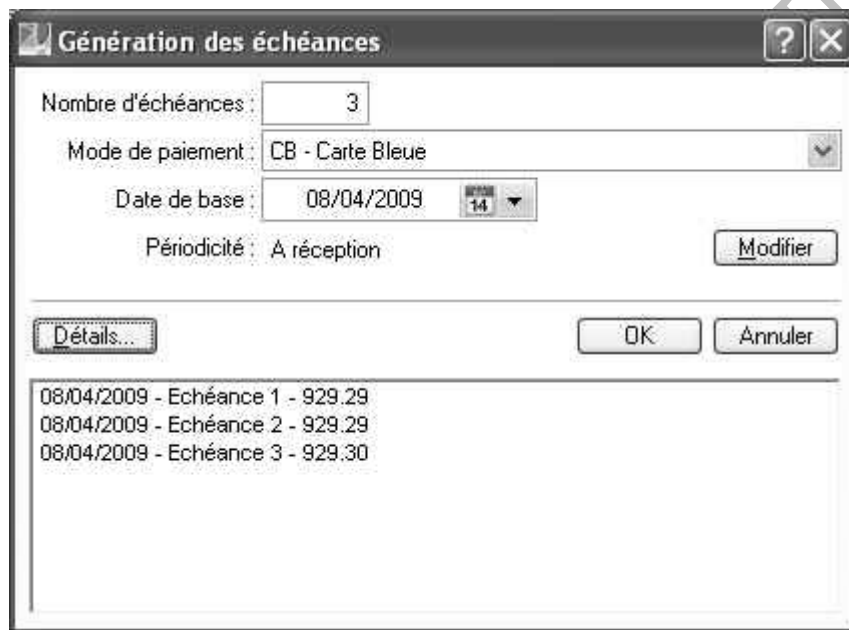
Le bouton  permet d'accéder aux fonctions :



Le bouton  permet d'accéder aux fonctions :



L'onglet « **Échéances** » permet de créer et de générer échéances de règlements.



A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none"> - Saisir les quatre devis DE0001, DE0002, DE0003 et DE0004 présentés sur les pages suivantes. - En utilisant la fonction "Dupliquer", créer le devis DE0005 à partir du devis DE0001. - Modifier les articles dans le devis DE0005 : <ul style="list-style-type: none"> - Code Article : WGEV Quantité : 10 - Code Article : P500 Quantité : 5 <p>Les devis DE0002 et DE0004 comportent une remise de 15 %. Pourquoi ?.</p>
-------------------------------	--

Devis N° DE0001

S.A.R.L. LA FORMATIQUE

55 RUE DU ROLLIN

94000 CRETEIL

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

NMd CEE : FR87339421455

Devis N°	Date	Client
DE0001	24/06/11	002

PATRICK DELAGARDE
6 RUE DU POITOU
45000 ORLEANS

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
A1	CABLE IMPRIMANTE USB 2.5 m	2,00	25,00			50,00	1
P500	PC DE BUREAU P4 / 500 RAM 512 M° Disque Dur 80 G° Ecran plat 17 pouces - Réseau - WIN XPPRO	1,00	1 329,43			1 329,43	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1 379,43	19,60	270,37

Total HT	1 379,43
Net HT	1 379,43
Total TVA	270,37
Total TTC	1 649,80
NET A PAYER	1 649,80

Pénalités de retard (taux annuel) : 9,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1980).

Devis N° DE0002**S.A.R.L. LA FORMATIQUE****55 RUE DU ROLLIN****94000 CRETEIL**

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

N°d CEE : FR87339421455

Devis N°**DE0002****Date****26/08/11****Client****003****INFORMATIQUE 2000****16 RUE DE LA JETEE****44000 NANTES**

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
A1	CABLE IMPRIMANTE USB 2.5 m	40,00	25,00			1 000,00	1
WKEV	CIEL COMPTA EVOLUTION version 5	3,00	395,00	15,00	177,75	1 007,25	1
WPEV	CIEL PAYE EVOLUTION Version 5	10,00	495,00	15,00	742,50	4 207,50	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	6 214,75	19,60	1 218,09

Total HT	6 214,75
Net HT	6 214,75
Total TVA	1 218,09
Total TTC	7 432,84
NET A PAYER	7 432,84

Pénalités de retard (taux annuel) : 9,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la PROPRIETE des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1963).

Devis N° DE0003

S.A.R.L. LA FORMATIQUE

55 RUE DU ROLLIN

94000 CRETEIL

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

NMd CEE : FR87339421455

Devis N°	Date	Client
DE0003	26/08/11	001

LA SOCIETE DU LAC
2 RUE DE BANVILLE
75009 PARIS

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
WKEV	CIEL COMPTA EVOLUTION version 5	10,00	395,00			3 950,00	1
WPEV	CIEL PAYE EVOLUTION Version 5	10,00	495,00			4 950,00	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	8 900,00	19,60	1 744,40

Total HT	8 900,00
Net HT	8 900,00
Total TVA	1 744,40
Total TTC	10 644,40
NET A PAYER	10 644,40

Pénalités de retard (taux annuel) : 9,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1960).

Devis N° DE0004

S.A.R.L. LA FORMATION

55 RUE DU ROLLIN

94000 CRETEIL

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

N°d CEE : FR87339421455

Devis N°

DE0004

Date

26/08/11

Client

003

INFORMATIQUE 2000

16 RUE DE LA JETEE

44000 NANTES

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
PS00	PC DE BUREAU P4 / 500 RAM 512 M* Disque Dur 80 G*	2,00	1 329,43			2 658,86	1
VMKEV	Ecran plat 17 pouces - Réseau - VWIN XPPRO CIEL COMPTA EVOLUTION version 5	1,00	395,00	15,00	59,25	335,75	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	2 994,61	19,60	586,94

Total HT	2 994,61
Net HT	2 994,61
Total TVA	586,94
Total TTC	3 581,55
NET A PAYER	3 581,55

Résultat de vente (taxe assise) : 9,00% - Escompte pour paiement tardif (taxe assise) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement de prix par facturier. Notre droit de revendication porte assésible sur les marchandises que sur les prix et les autres modalités (Loi de 12 mai 1963).

Devis N° DE0005**S.A.R.L. LA FORMATIQUE****55 RUE DU ROLLIN****94000 CRETEIL**

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

N°d CEE : FR87339421455

Devis N°**DE0005****Date****26/08/11****Client****002****PATRICK DELAGARDE****6 RUE DU POITOU****45000 ORLEANS**

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
WGEV	CIEL GESTION COMMERCIALE EVOLUTION Version 5	10,00	495,00			4 950,00	1
P500	PC DE BUREAU P4 / 500 RAM 512 M° Disque Dur 80 G° Ecran plat 17 pouces - Réseau - WIN XPPRO	5,00	1 329,43			6 647,15	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	11 597,15	19,60	2 273,04

Total HT	11 597,15
Net HT	11 597,15
Total TVA	2 273,04
Total TTC	13 870,19
NET A PAYER	13 870,19

Pénalités de retard (taux au te) : 9,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux au te) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la PROPRIETE des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi de 12 mai 1980).

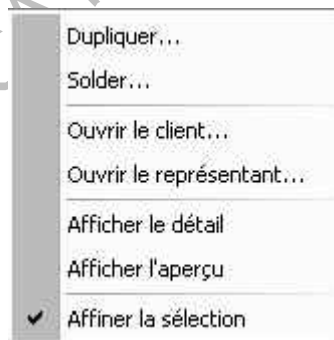
10.4 Les Commandes

La liste des commandes fonctionne de la même manière que la liste des devis/proforma.

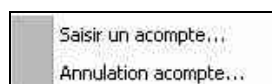
	N° pièce	Soldée	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA
2	CD0060	<input checked="" type="checkbox"/>	04/02/2010	010	EXPORT	2 775,00	
3	CD0061	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2010	003	Association Les Châteaux	1 249,00	244,00
4	CD0062	<input type="checkbox"/>	02/03/2010	008	Hotel De Luna Park	170,00	33,00
5	CD0063	<input checked="" type="checkbox"/>	04/03/2010	006	La Halle Aux Petits	4 800,00	940,00
6	CD0064	<input checked="" type="checkbox"/>	20/03/2010	005	SOROTEX	2 754,00	539,00
7	CD0065	<input checked="" type="checkbox"/>	04/04/2010	002	POMMIER Anaud	267,00	52,00
8	CD0066	<input checked="" type="checkbox"/>	05/05/2010	009	INFO DEBUTANT	7 053,00	1 382,00
9	CD0067	<input checked="" type="checkbox"/>	21/06/2010	006	La Halle Aux Petits	4 851,00	950,00
10	CD0068	<input checked="" type="checkbox"/>	05/07/2010	011	NATIONAL	12 057,00	2 363,00
11	CD0069	<input type="checkbox"/>	19/07/2010	004	ZAMACHOWSKI Claudia	11 944,00	2 341,00
						50 946,00	9 441,00



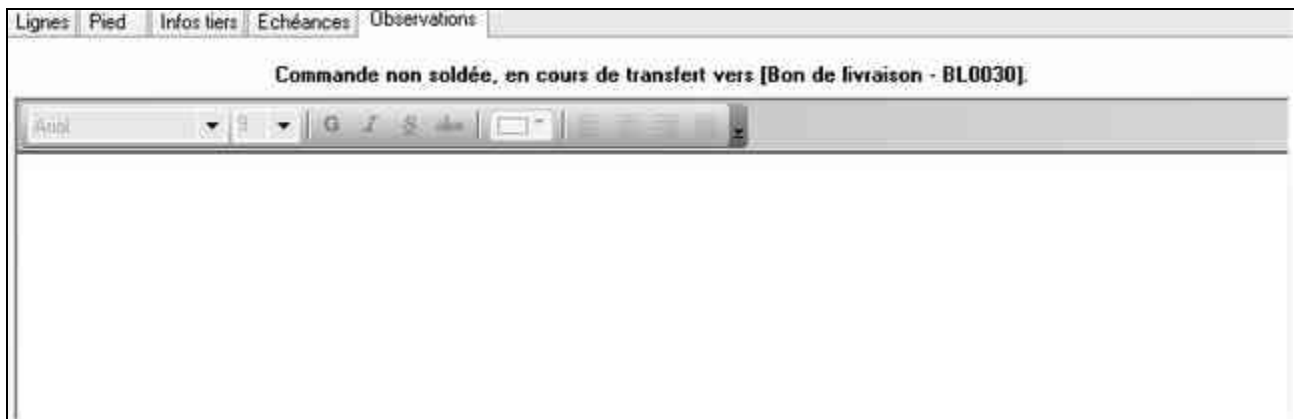
Le bouton **Options...** permet, en plus des fonctions indiquées dans les devis, de solder une commande. Ceci permet de conserver une commande sans qu'elle ressorte dans les commandes non soldées.



Le bouton **Acompte...** permet de générer une facture d'acompte, le menu « Liste » donne accès aux fonctions suivantes :



L'onglet Observation permet de visualiser l'état de la pièce.



A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none">- Transférer les devis DE0001 et DE0003 en commandes (CD0001 et CD0002)- Saisir un acompte de 825 € sur la commande CD0001. puis transférer la commande en facture (FA0001)- Transférer la commande CD0002 en Bon de Livraison (BL0001)- Saisir la commande CD0003 présentée ci-dessous puis la transférer en Bon de Livraison (BL0002)
-------------------------------	--

S.A.R.L. LA FORMATION

55 RUE DU ROLLIN

94000 CRETEIL

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

NMI CEE : FR87339421455

Commande N°

CD0003

Date

26/08/N

Client

004

INFO DEBUTANT

21 RUE DE BAGNOLET

75020 PARIS

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
A1	CABLE IMPRIMANTE USB 2,5 m	50,00	25,00			1 250,00	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	1 250,00	19,60	245,00

Total HT	1 250,00
Net HT	1 250,00
Total TVA	245,00
Total TTC	1 495,00
NET A PAYER	1 495,00




10.5 Les Bons de livraison

La liste des bons de livraison fonctionne de la même manière que les listes précédentes.

	N° pièce	Validé	Facturé	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA	Total
4	BL0057	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/03/2010	006	La Halle Aux Petits	4 800,00	940,80	5 740,80
5	BL0058	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/03/2010	005	SOROTEX	2 754,00	539,78	3 293,78
6	BL0059	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/04/2010	002	POMMIER Anaud	267,00	52,33	319,33
7	BL0060	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/04/2010	005	SOROTEX	3 300,00	646,80	3 946,80
8	BL0061	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/05/2010	009	INFO DEBUTANT	7 053,00	1 382,39	8 435,39
9	BL0062	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2010	006	La Halle Aux Petits	6 845,00	1 341,62	8 186,62
10	BL0063	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/06/2010	006	La Halle Aux Petits	4 851,00	950,80	5 801,80
11	BL0064	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22/06/2010	009	INFO DEBUTANT	5 745,00	1 126,02	6 871,02
12	BL0065	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/07/2010	011	NATIONAL	12 057,00	2 363,17	14 420,17
13	BL0066	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/07/2010	004	ZAMACHOWSKI Claudia	11 944,00	2 341,02	14 285,02
							66 666,00	12 522,63	79 188,63



Le bouton  permet de générer les mouvements de stocks de la pièce. La pièce peut ensuite être transférée en facture.

A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none"> - Modifier les quantités livrées dans le Bon de Livraison BL0001 Article : WKEV Quantité : 5 - Modifier la quantité livrée dans le Bon de Livraison BL0002 Article : A1 Quantité : 40 - Rajouter un article dans le Bon de Livraison BL0002 Article : SCANA4 Quantité : 1 - Valider les bons de livraison BL0001 et BL0002. - Editer le Portefeuille de commandes (voir ci dessous) - Créer le bon de livraison BL0003 présenté sur la page suivante.
-------------------------------	--

PORTEFEUILLE DES COMMANDES DU 01/01/ N AU 31/12/ N

Critères de sélection*Toutes les commandes**Trié par client**Tous les clients**Tous les articles**Sans tenir compte des dates**Les lignes en italique correspondent aux commandes non soldées***001 - LA SOCIETE DU LAC**

Code article	Désignation	Qté cmd.	Qté livrée	Reliquat	Montant HT	Reliquat HT	N° Commande
<i>WKEV</i>	<i>CIEL COMPTA EVOLUTION</i>	<i>10,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>1 975,00</i>	<i>CD0002</i>
<i>WPEV</i>	<i>CIEL PAYE EVOLUTION</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>		<i>4 950,00</i>		<i>CD0002</i>
Total		20,00	15,00	5,00	8 900,00	1 975,00	

002 - PATRICK DELAGARDE

Code article	Désignation	Qté cmd.	Qté livrée	Reliquat	Montant HT	Reliquat HT	N° Commande
<i>A1</i>	<i>CABLE IMPRIMANTE USB</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>CD0001</i>
<i>P500</i>	<i>PC DE BUREAU P500</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1 329,43</i>	<i>1 329,43</i>	<i>CD0001</i>
Total		3,00		3,00	1 379,43	1 379,43	

004 - INFO DEBUTANT

Code article	Désignation	Qté cmd.	Qté livrée	Reliquat	Montant HT	Reliquat HT	N° Commande
<i>A1</i>	<i>CABLE IMPRIMANTE USB</i>	<i>50,00</i>	<i>40,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>CD0003</i>
Total		50,00	40,00	10,00	1 250,00	250,00	

Total général		73,00	55,00	18,00	11 529,43	3 604,43	
----------------------	--	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------------	--

VERSION EDUCATION - VENTIL

Bon de Livraison N° BL0003

S.A.R.L. LA FORMATIQUE

55 RUE DU ROLLIN

94000 CRETEIL

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

NAJ CEE : FR87339421455

Bon de livraison	Date	Client
BL0003	26/08/01	003

INFORMATIQUE 2000
30 BD DE LA PLAGE
44000 NANTES

Remarque :

Article	Désignation	Quantité	Reste à livrer
SCANA4	SCANNER A4 3600 DPI Avec accessoires porte film 35mm / APS et Diapo 24'36	50,00	
		50,00	

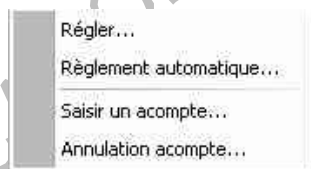
10.6 Les factures

La liste des factures fonctionne de la même manière que les listes précédentes.

N° pièce	Validée	Soldée	Comptabilisée	Date Pièce	Client	Société	Total HT	Total TVA
6 FA0085	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/03/2010	005	SOROTEX	2 754,00	539,78
7 FA0086	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/04/2010	002	POMMIER Anaud	267,00	52,33
8 FA0087	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06/04/2010	005	SOROTEX	3 300,00	646,80
9 FA0088	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/05/2010	009	INFO DEBUTANT	7 053,00	1 382,39
10 FA0089	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/05/2010	006	La Halle Aux Petits	6 845,00	1 341,62
11 FA0090	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/05/2010	011	NATIONAL	7 200,00	1 411,20
12 FA0091	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22/06/2010	006	La Halle Aux Petits	4 851,00	950,80
13 FA0092	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2010	009	INFO DEBUTANT	5 745,00	1 126,02
14 FA0093	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/07/2010	011	NATIONAL	12 057,00	2 363,17
15 FA0094	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/07/2010	013	DISTRIBUTIC SA	283,50	55,57
							62 537,50	11 713,45



Le bouton  permet de créer le règlement de la facture. Le menu « Liste », à droite du bouton permet d'accéder aux fonctions suivantes :



Le bouton  permet, en plus des fonctions indiquées dans les devis, de générer une facture d'abonnement :



**A
Vos
Claviers**

- **Transférer** les **devis** DE0002 et DE0004 **en factures** (FA0002 et FA0003)
- **Transférer** les **commandes** CD0002 et CD0003 en **bons de livraison** BL0004 et BL0005
- **Valider** tous les **bons de livraison** non validés.
- **Sélectionner** les **bons de livraison** BL0002 et BL0004 et faire un **transfert groupé en facture** (FA0004)
- **Transférer** les **bons de livraison** non facturés (BL0002, BL0003 et BL0005) en **factures** (FA0005, FA0006 et FA0007)
- Dans la **facture FA0001**, **appliquer** une **remise globale** de 20 %
- Dans la **facture FA0002**, **appliquer** une **remise unitaire** de 10% pour l'article A1.
- Dans la **facture FA0004** :
 - **saisir** 13,90 € de **port soumis** dans **l'onglet Pied**
 - **générer** les 3 **échéances**

Date : 30/mm	Montant : 3500 €
Date : 30/m+1	Montant : 3500 €
Date : 30/m+2	Montant : 3361.02 €

Date Echéance	Mode de paiement	Montant échéance	Montant réglé	Libellé	Solde dû
08/04/2009	CHQ	3 500,00		Facture : FA004 - Echéance : 1	3 500,00
08/04/2009	CHQ	3 500,00		Facture : FA004 - Echéance : 2	3 500,00
08/04/2009	CHQ	3 661,02		Facture : FA004 - Echéance : 3	3 661,02

- **Créer** la **facture** FA0008 présentée à la page suivante.
- **Valider** toutes les **factures** simultanément.
- Transférer la facture FA0005 (avec réintégration de stock) et valider l'avoir.

Facture N° FA0008**S.A.R.L. LA FORMATIQUE****55 RUE DU ROLLIN****94000 CRETEIL**

Tél : 0143224444

Fax : 0143224445

Capital : 10 000 Euros

R.C.S. : B

SIRET : 39617321769305

NMI CEE : FR87339421455

Facture N°

FA0008

Date

29/08/N

Client

002**PATRICK DELAGARDE****6 RUE DU POITOU****45000 ORLEANS**

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	% REM	Remise HT	Montant HT	TVA
WKEV	CIEL COMPTA EVOLUTION version 5	1,00	395,00			395,00	1
WPEV	CIEL PAYE EVOLUTION Version 5	1,00	495,00			495,00	1

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
1	890,00	19,60	174,44

Total HT	890,00
Net HT	890,00
Total TVA	174,44
Total TTC	1 064,44
NET A PAYER	1 064,44


Facture payable le 28/09/N pour la somme de 1 064,44 Euros par Carte Bleue.

Pénalités de retard (taux annuel) : 9,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la PROPRIETE des marchandises jusqu'au paiement du prix par fact client. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont été revendues (Loi du 12 mai 1980).

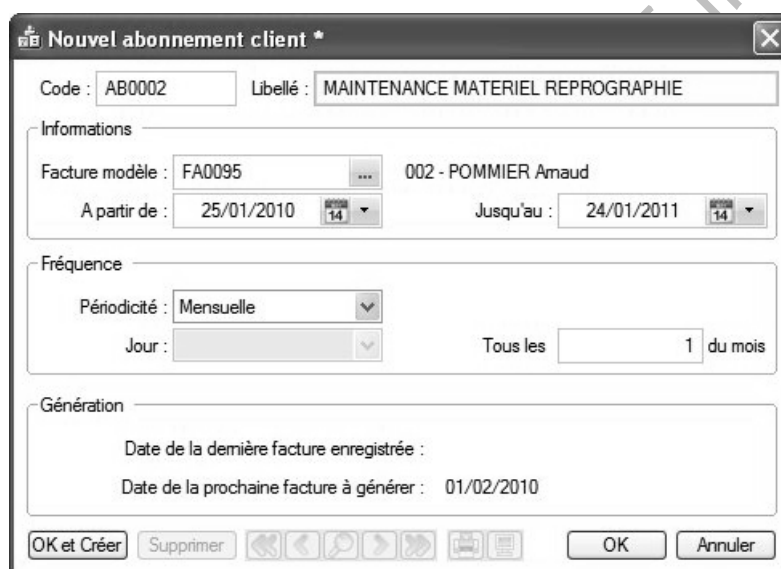
10.7 Les Factures d'abonnement

Cette commande vous permet de générer des factures répétitives et à intervalle de temps régulier (ex : loyer, contrat de maintenance mensuel...). La génération d'un abonnement implique la génération d'une même facture pour une période donnée.



	Code	Terminé	Libellé	Date Début	Date Fin	Numéro de facture	Périodicité
1	AB0001	<input type="checkbox"/>	Formation 1 jour sur le site	01/10/2008	30/09/2009	FA0035	Mensuelle
2	AB0002	<input type="checkbox"/>	MAINTENANCE MATERIEL	25/01/2010	24/01/2011	FA0095	Mensuelle

La fenêtre de création se présente de la manière suivante :



Nouvel abonnement client *

Code : AB0002 Libellé : MAINTENANCE MATERIEL REPROGRAPHIE

Informations

Facture modèle : FA0095 002 - POMMIER Amaud

A partir de : 25/01/2010 Jusqu'au : 24/01/2011

Fréquence

Périodicité : Mensuelle

Jour : Tous les 1 du mois

Génération

Date de la dernière facture enregistrée :

Date de la prochaine facture à générer : 01/02/2010

OK et Créer Supprimer OK Annuler

Le bouton Options... permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Renouveler l'abonnement...
- Ouvrir le modèle...
- Ouvrir le client...

10.8 Les Avoirs

La liste des avoirs fait apparaître tous les avoirs créés.

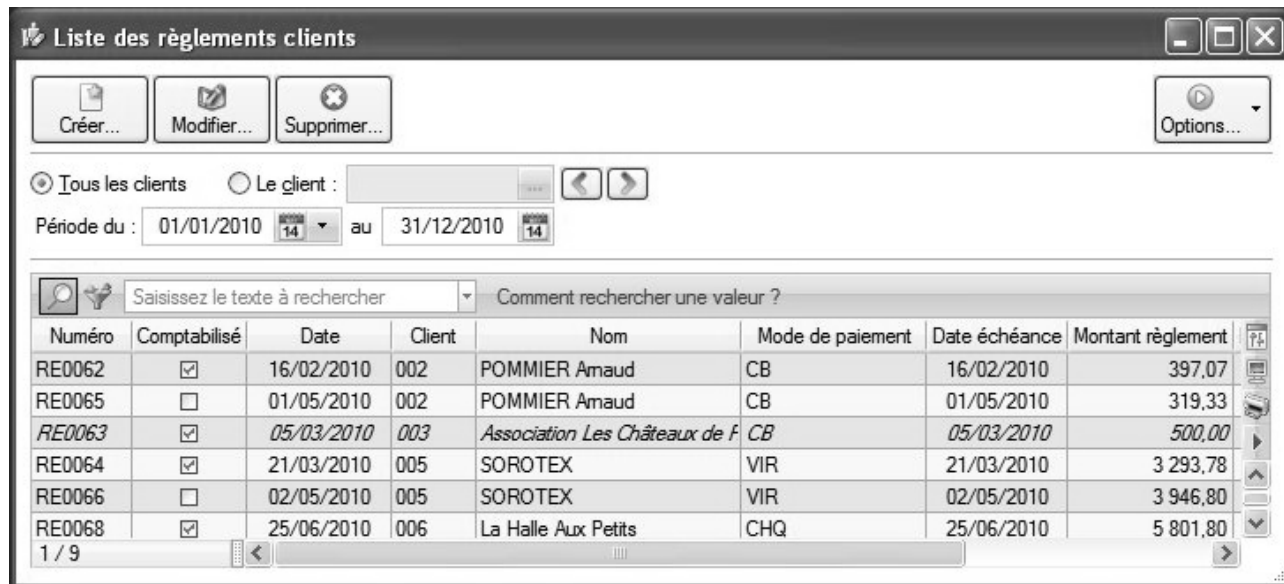
Le bouton  permet saisir le règlement effectué au client.

Lors de la création d'un avoir, l'option « Ne pas réintégrer les articles en stock » permet de générer ou non un mouvement de stock constatant le retour des marchandises.

10.9 Les Règlements

Accès : Gestion - Ventes – Règlements

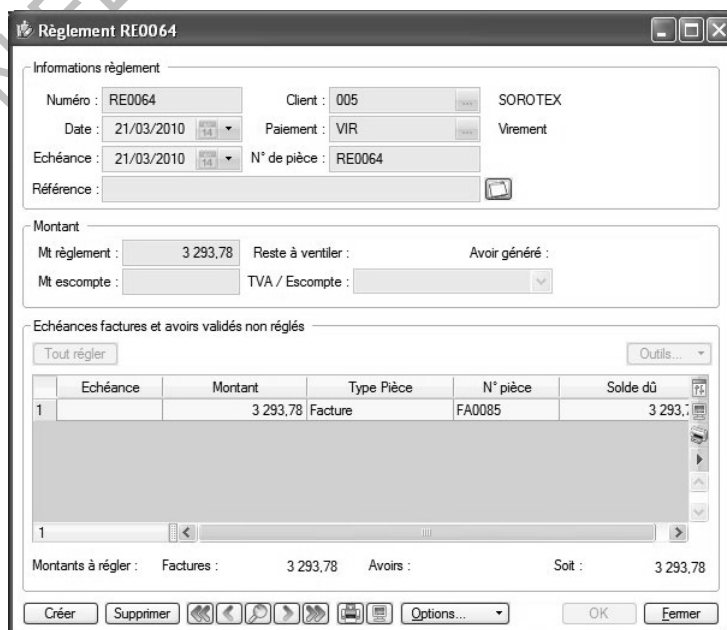
La liste des règlements fait apparaître tous les règlements créés.



Le bouton  permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Règlement impayé...
- Changer le mode de paiement...
- Ouvrir le client...
- Afficher le détail
- Affiner la sélection

La fiche règlement permet de voir le détail du règlement.



Le bouton  permet d'accéder à la fonction : 

Le bouton  permet d'accéder à la fonction : 

A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none"> - Enregistrer le règlement du client 002 pour la facture FA0001 (chèque de 494,83 €) - Enregistrer le règlement du client 003 pour les factures FA0002 et FA0003 (chèque de 10 894,79 €) - Enregistrer le règlement partiel de 7 000 € du client 003 pour la facture FA0006. - Le client 004 INFO DEBUTANT envoie un chèque de 1196 € en règlement de la facture FA0005. Enregistrer le règlement de la facture FA0005 en utilisant l'avoir. - Enregistrer les règlements du client 001 pour la facture FA0004 : 2 chèques de 3500 € et un chèque de 3661 €. Les 2 centimes d'écarts seront versés en Pertes et Profits.
-------------------------------	---

10.10 Interactions facturation et comptabilité

- **Facturation** : enregistrement automatique des écritures en compta

La validation d'une facture et avoir génère automatiquement l'écriture comptable correspondante. (Voir menu Dossiers – Paramètres – Comptabilité)



The screenshot shows the 'Liste des factures clients' window with a table of invoices. The 'Validation' button is highlighted. An arrow points from this button to a dialog box titled 'Intégrale de Gestion Ciel Quantum (3.50)' showing the following details:

Type	Commentaire
[-] Validation de 1 pièce(s) client(s)	
[-] Génération écriture - Facture - FA0095	
Note	La validation de la pièce a généré le mouvement n° 284.
Note	La pièce [Facture - FA0095] a été validée avec succès.

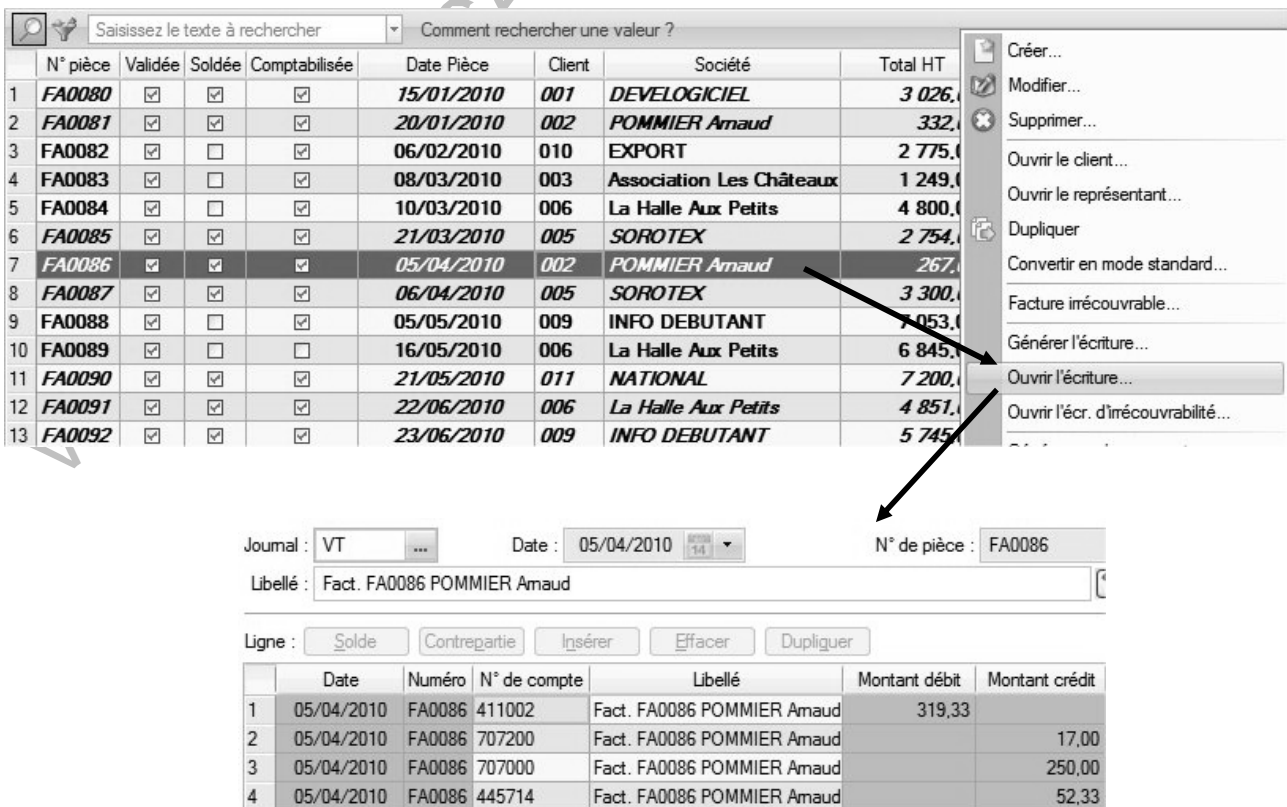
- **Facturation** : enregistrement différée des écritures en compta

Via le menu contextuel, Intégrale de Gestion Ciel Quantum permet de générer l'écriture comptable depuis les pièces commerciales. (Voir menu Dossiers – Paramètres – Comptabilité)



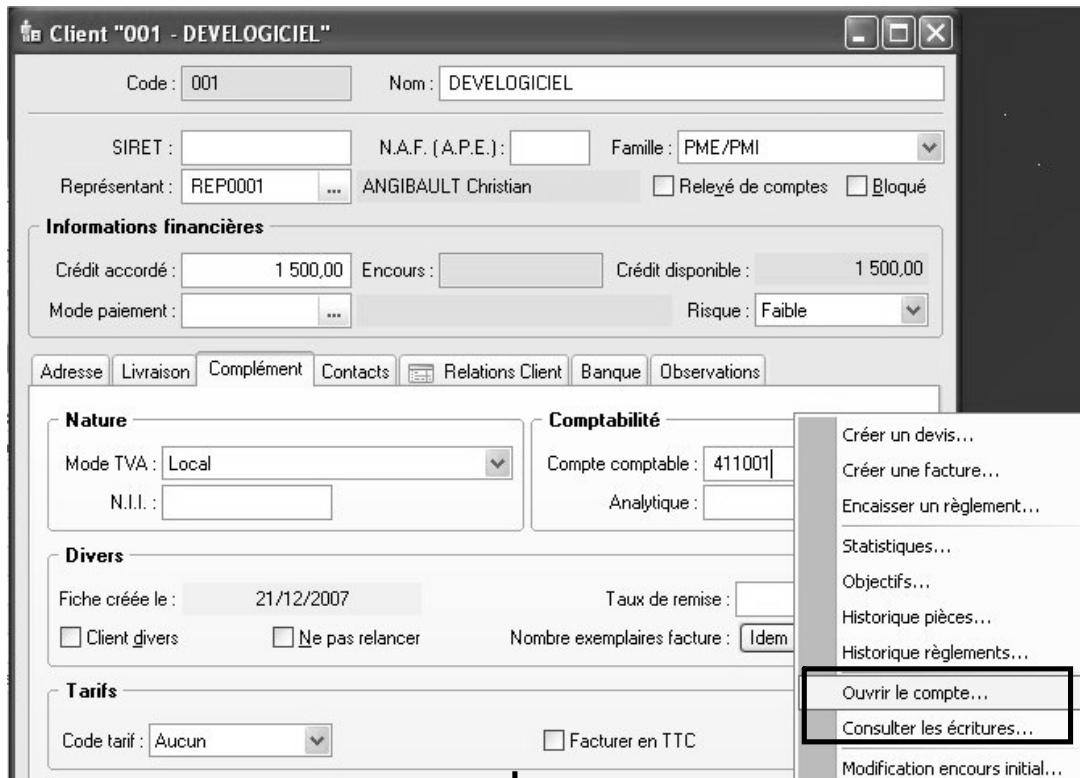
- **Facturation** : consultation des écritures - accès au brouillard en mode lecture seule

Via le menu contextuel, Intégrale de Gestion Ciel Quantum permet d'accéder à la liste des écritures comptables depuis les pièces commerciales.




- **Consultation du compte comptable et des écritures depuis la fiche client ou fournisseur.**

Consultation du compte comptable



The screenshot shows the 'Client "001 - DEVELOGICIEL" window. The 'Comptabilité' section is active, showing 'Compte comptable : 411001'. A context menu is open over the 'Compte comptable' field, with 'Ouvrir le compte...' and 'Consulter les écritures...' highlighted. Other sections include 'Informations financières', 'Divers', and 'Tarifs'.



The screenshot shows the '411001 - DEVELOGICIEL' window. The 'Options' tab is selected, showing various settings for the account. The 'Utilisation' section has 'Utilisable' checked. The 'Lettrage/Pointage' section has 'Lettrable' checked, with 'Prochain code lettrage : AAA'. The 'Saisie' section has 'Réf. pointage/lettrage' and 'Echéance' checked. The 'Saisie Infos Perso.' section has four checkboxes for personal info, all unchecked. A 'Modifier l'intitulé...' button is visible at the bottom.

Consultation des écritures

Consultation du compte "411001"

Compte : 411001 DEVELOGICIEL Solde 13 156,25 Débit

Date du : 01/01/2010 au 31/12/2010 Inclure les écritures en : Brouillard Simulation

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

N° mo	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Numéro de pièce	Code mode
243	AN	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	125,23			
244	VT	15/01/2010	Fact. FA0080 DEVELOGICIEL	3 619,10		FA0080	
287	VT	01/02/2010	Fact. FA0097 DEVELOGICIEL	531,02		FA0097	
251	BQ	15/02/2010	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL		3 619,10	RE0061	
264	VT	07/04/2010	FA n°14525	12 500,00		14525	
				16 775,35	3 619,10		
				13 156,25			

1 / 5

VERSION EDUCATION - VENTE II

10.11 Gérer la contremarque

Principe : la contremarque est destinée entre autre aux entreprises qui gèrent leurs stocks à flux tendu. La commande client d'un article en contremarque déclenche la commande fournisseur. De la même façon, la réception fournisseur va déclencher la livraison au client.

- **Mise en place :** il est nécessaire d'activer via l'onglet Complément l'option "Contremarque" de la fiche article.

The screenshot shows the 'Complément' tab of a software interface. The 'Informations complémentaires' section contains several fields: 'Code barre', 'Garantie en mois', 'Marque' (set to 'Informatique Conseil'), 'Catégorie' (set to 'Ordinateur'), 'Substitut', 'Eco-participation', 'Créé le' (24/12/2007), and 'Modifié le' (08/04/2009). At the bottom, there are four checkboxes: 'Article divers', 'Ne plus utiliser', 'Publiable sur le Web', and 'Contremarque'. The 'Contremarque' checkbox is highlighted with a black box.

Renseignez dans l'onglet "Fournisseur" le fournisseur obligatoirement. Il est possible de rattacher plusieurs fournisseurs.

The screenshot shows the 'Fournisseurs' tab of the software interface. It displays a table titled 'Liste des fournisseurs' with the following columns: 'Code fournisseur', 'Nom fournisseur', 'Référence fournisseur', 'Prix d'achat HT', 'Prix de vente HT', 'Marge / PA HT', and 'Marge % / PA HT'. The table contains two rows of data.

Code fournisseur	Nom fournisseur	Référence fournisseur	Prix d'achat HT	Prix de vente HT	Marge / PA HT	Marge % / PA HT
002	Ordinateur et Cie	LCD25A	299,00	339,00	40,00	11,80
003	INFOSTORE	0A124	300,00	339,00	39,00	11,50

• Chronologie

Accès : Gestion – Pièces Clients – **Créer**

Traitement classique : Enregistrer les bons de commandes clients

The screenshot shows the 'Liste des commandes clients' window. It displays a table with the following columns: 'Type de pièce', 'N° pièce', 'Date Pièce', 'Société', 'Total TVA', 'Total HT', and 'Total TTC'. The table contains 14 rows of data.

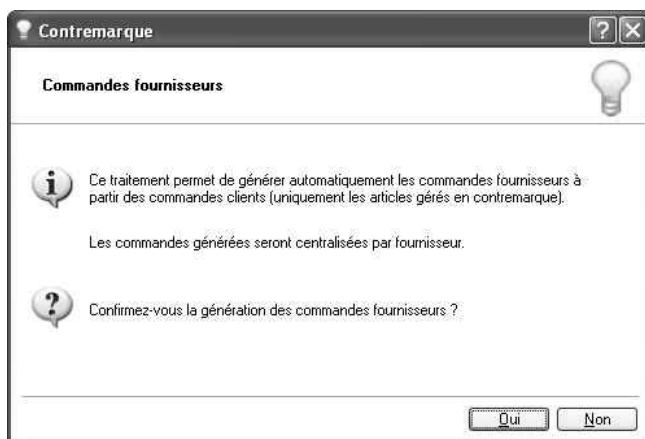
Type de pièce	N° pièce	Date Pièce	Société	Total TVA	Total HT	Total TTC
Commande	CD0048	16/03/2009	SORDITEX	545,86	2 785,00	3 330,86
Commande	CD0046	02/02/2009	DEVELOGICIEL	526,65	2 687,00	3 213,65
Commande	CD0055	12/06/2009	DEVELOGICIEL	475,50	2 426,00	2 901,50
Commande	CD0047	04/03/2009	EXPORT		2 075,00	2 075,00
Commande	CD0050	02/04/2009	Hotel De Luna Park	396,51	2 023,00	2 419,51
Commande	CD0052	21/05/2009	DEVELOGICIEL	301,45	1 528,00	1 829,45
Commande	CD0056	20/06/2009	ZAMACHOWSKI Claudia	159,74	1 014,00	1 212,74
Commande	CD0049	18/03/2009	Association Les Châteaux de	189,53	967,00	1 156,53
Commande	CD0051	18/05/2009	ZAMACHOWSKI Claudia	176,40	500,00	1 076,40
Commande	CD0053	02/04/2009	DEVELOGICIEL	66,25	338,00	404,25
				7 463,29	40 153,00	47 616,29

• **Transfert des commandes clients en commandes fournisseurs**

1^{ère} méthode : traitement groupé

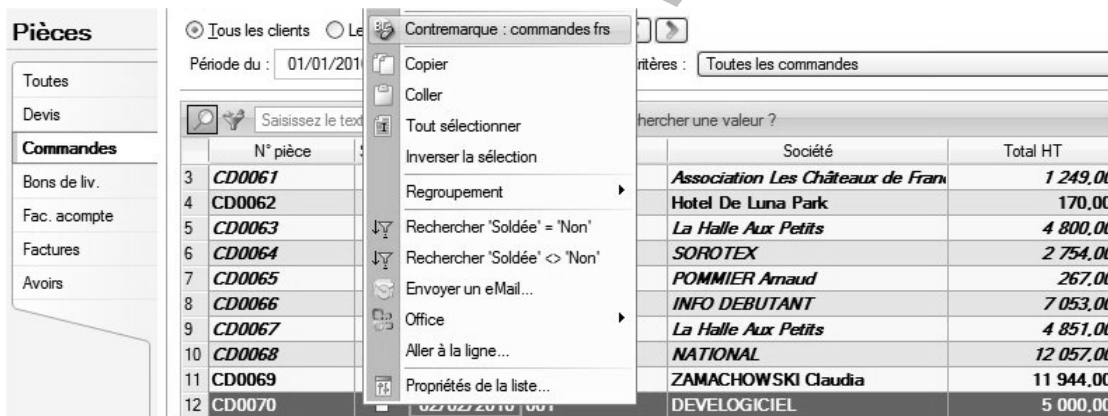
Le principe est de générer toutes les commandes fournisseurs en fonction des commandes clients en attente.

Accès : **Traitements – Contremarque – Commandes Fournisseurs**

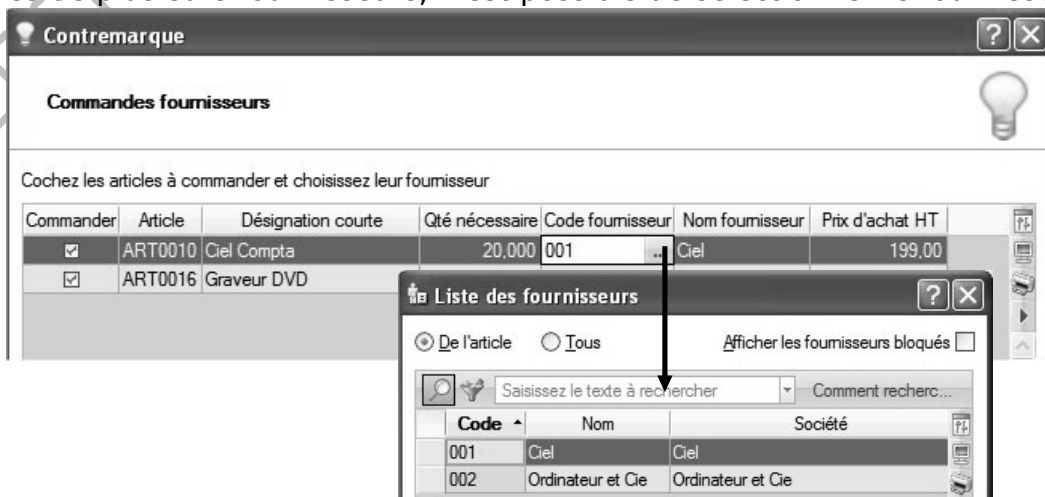


2^{ème} méthode : traitement individuelle ou par sélection

Le principe est de sélectionner la ou les commandes clients pour lesquelles on souhaite générer des commandes fournisseurs.



Les deux méthodes donnent accès à la fenêtre ci-dessous : Si l'article est acheté auprès de plusieurs fournisseurs, il est possible de sélectionner le fournisseur.



- **Transfert des commandes fournisseurs en Bon de réception**

Accès : Gestion – Achats - Pièces Fournisseurs – **Transférer**

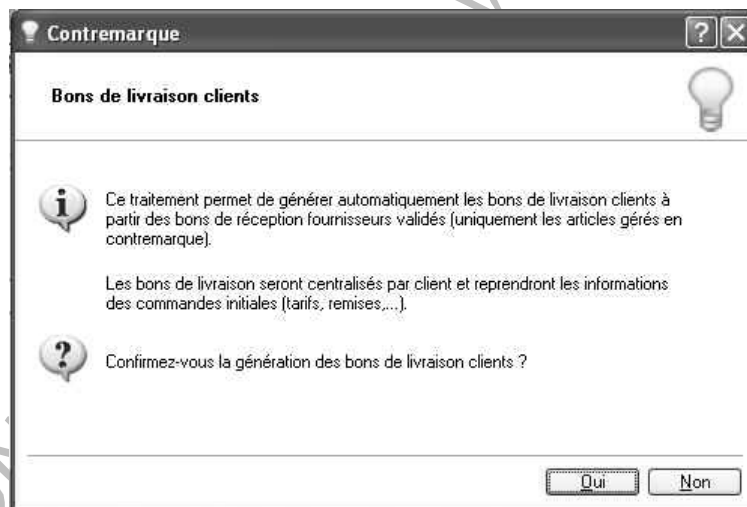


Traitement classique : valider le bon de livraison fournisseur avant d'effectuer le traitement "Livraisons clients"

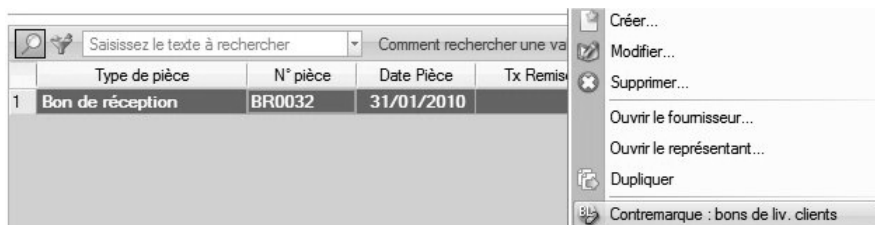


- **Transfert des bons de réception fournisseurs en Bons de livraison clients**

Accès : **Traitements – Contremarque – Livraisons - Clients**



Il est aussi possible d'effectuer un transfert individuel ou par sélection par le menu contextuel.



Dernière étape : effectuer un transfert classique de bon de livraison client à facture client.

10.12 Gérer les numéros de série ou de lots

Principe : la gestion des numéros de série est rattachée à la gestion de stock, permettant une traçabilité desdits numéros. A chaque article correspond un numéro de série.

Les numéros de série sont attribués :

- lors d'une entrée de stock manuelle
- lors de la **saisie d'une facture fournisseur ou d'un bon de réception**

A Vos Claviers	Créer la fiche article : préciser si l'on gère les lots ou les numéros de série
-------------------------------	--

The screenshot shows the 'Nouvel article' window. In the 'Informations stock' section, the 'Gestion de stock' checkbox is checked, and the 'N° de série/lot' field has 'N° de série' selected. The 'Prix / Tarif' section shows a price of 15,00 and a coefficient of 2,5000.

A Vos Claviers	Créer le bon de réception fournisseur et saisissez le numéro de série suivant :
-------------------------------	--

The screenshot shows the 'Nouveau bon de réception' window. The 'Informations pièce' section shows 'Numéro: BR0012' and 'Date: 14/01/2009'. The 'Informations fournisseur' section shows 'Fournisseur: 002' and 'Nom: Ordinateur et Cie'. A table of lines is shown with a context menu open over the 'N° série/lot' column, highlighting 'Numérotation automatique...'.

N°	N° série/lot	Qté reliquat
1	SE0340020	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
1 / 100		

- si pour chaque série la quantité est équivalente, utiliser la fonction 'numérotation automatique'

Fiche article : les numéros de série (utilisés et non utilisés) sont visibles sur la fiche article onglet "N° série/Lot"

Code : DDR2GEN1GO Libellé : Mémoire DDR2 - 1 Go - générique International Bloqué

Famille : ...

Informations stock

Gestion de stock. N° de série/lot : Aucun N° de série N° de lot

Réal : 50,000 Disponible : 50,000 Cde client : Mini :
Théorique : 50,000 Cde fourn. : Maxi :

Prix / Tarif Dépôts N° série/lot Désignation Complément Nomenclature Fournisseur Comptabilité Obs

Afficher les n° épuisés

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

	N° série/lot	Code dépôt	Libellé dépôt	€
1	SE0340020	DEP0001	Dépôt Lyon	
2	SE0340021	DEP0001	Dépôt Lyon	
3	SE0340022	DEP0001	Dépôt Lyon	
4	SE0340023	DEP0001	Dépôt Lyon	

Gérer les livraisons clients avec numéro de série

Exemple : livraison de 2 références : DDR2GN1Go

A Vos Claviers	Créer le bon de livraison ci dessous
-------------------------------	---

Sélectionner les numéros de série commandés/livrés/vendus :

Nouveau bon de livraison *

Informations pièce

Numéro : BL0036
Date : 14/01/2009 14

Informations client

Client : 001 Val
Nom : DEVELOGICIEL Trn
Représentant : REP0001 ANGIBAULT Christian Imp

Mode de paiement

Mode paiement :
Date Echéance : 14/01/2009 14

Représentant : REP0001 ANGIBAULT Christian
Référence :
Remarque :

Lignes Pied Infos tiers Echéances Observations

Ajouter Insérer Supprimer Dupliquer Commentaire Outils...

Article	Description	Qté	N° série/Lot	Prix Uni. HT	Prix Uni. TTC
DDR2GEN1	Mémoire DDR2 - 1 Go - générique	2,000		15,00	17,94

Sélectionner les numéros de série commandés/livrés/vendus :



La manipulation est identique pour les sorties de stocks manuelles
Les numéros de série sont 'sortis' lors de la validation du bon de livraison ou de la facture.

Une sortie de stock manuelle déclenche automatiquement la 'sortie' des numéros de série/lots

Gérer les numéros de lots

Principe : le principe est identique à la gestion des numéros de série :
La gestion des numéros de lots est rattachée à la gestion de stock, permettant une traçabilité desdits numéros.
Les numéros de lots sont attribués :
Lors d'une entrée de stock manuelle.
Lors de la validation d'une facture fournisseur ou d'un bon de réception.
Plusieurs numéros de lots peuvent être rattachés à un article

10.13 Facturation de gammes de produits

Principe : Lorsque certains articles sont rattachés à une gamme, la saisie des lignes de facturation s'effectue via un tableau.

La liste des gammes est ainsi proposée :

Code gamme	Désignation gamme	Libellé critère gamme 1	Libellé critère gamme 2
jeanlev	jean levis	taille	Couleur
USB1	Clé USB 1er prix	Capacité	Couleur

La saisie s'effectue via le tableau ci-dessous ; il est aussi possible de modifier le prix.

Critères	Qté	Prix Uni. HT	Code article	Désignati
2 GO				
Noir	10,000	8,36	USB12 No	Clé USB 1er prix 2 GO
Gris	8,000	8,36	USB12 Gr	Clé USB 1er prix 2 GO
Rouge	10,000	8,36	USB12 Ro	Clé USB 1er prix 2 GO
8 GO				
Noir	5,000	11,70	USB18 No	Clé USB 1er prix 8 GO
Gris		11,70	USB18 Gr	Clé USB 1er prix 8 GO
Rouge	4,000	11,70	USB18 Ro	Clé USB 1er prix 8 GO
16 GO				
Noir	1,000	23,41	USB116No	Clé USB 1er prix 16 GO
Gris		23,41	USB116Gr	Clé USB 1er prix 16 GO
Rouge	2,000	23,41	USB116Ro	Clé USB 1er prix 16 GO

Résultat :

Dans la pièce commerciale seront générées automatiquement les différentes lignes articles.

Nouvelle facture *

Informations pièce : Numéro : FA0098 Date : 10/02/2010

Informations client : Client : 003 Nom : Association Les Châteaux de France

Mode de paiement : Mode paiement : T060FM10 Date Echéance : 10/05/2010

Représentant : REP0002 BERNARD Sylvie

Référence : Remarque :

Lignes Pied Infos tiers Echéances Observations

Ajouter Insérer Supprimer Dupliquer Commentaire Outils...

	Indice	Article	Description	Qté	N° série/lot	Prix Uni. HT	Prix Uni. TTC	Tx
1	1	USB116No	Clé USB 1er prix 16 GO Noir	1,000		23,41	28,00	
2	2	USB116Ro	Clé USB 1er prix 16 GO Rouge	2,000		23,41	28,00	
3	3	USB12 Gr	Clé USB 1er prix 2 GO Gris	8,000		8,36	10,00	
4	4	USB12 No	Clé USB 1er prix 2 GO Noir	10,000		8,36	10,00	
5	5	USB12 Ro	Clé USB 1er prix 2 GO Rouge	10,000		8,36	10,00	
6	6	USB18 No	Clé USB 1er prix 8 GO Noir	5,000		11,70	13,99	
7	7	USB18 Ro	Clé USB 1er prix 8 GO Rouge	4,000		11,70	13,99	

1 / 147

Total HT : 409,61 Total TVA : 80,28 Total TPF : Total TTC : 489,89

OK et Créer Supprimer Options... Valider... OK Annuler

11. LE SUIVI DE L'ACTIVITE COMMERCIALE

11.1 Les stocks

11.1.1 Les inventaires

Accès : Etats – Articles - Inventaire des articles

A tout moment, il est possible de consulter l'inventaire des articles à l'écran ou à l'édition en éditant l'état correspondant.

Inventaire des articles

Saisie des valeurs

Sélection des articles:

Tous

De la famille [dropdown]

Présentation:

en liste, triée par code article

découpée par famille d'articles

Options:

Détail par dépôt

Colonne Quantité physique:

Détail par n° de série/lot

L'état vous permet de connaître le stock réel de chacun de vos articles ainsi que la valorisation de ce stock au PAMP.
Seuls les articles pour lesquels vous avez coché la zone 'Gestion de stock' dans la fiche article apparaîtront dans cet inventaire.

Précédent OK Annuler

En cochant l'option "Colonne Quantité Physique", un espace vide sera prévu pour le comptage des articles

11.1.2 Les mouvements de stocks

Accès : Gestion – Mouvements de stocks

La liste des mouvements de stocks permet d'afficher tous les mouvements créés sur la période indiquée dans le haut du tableau.

Créer... Consulter...

Tous les articles L'article : ...
Tous les n° série/lot Le n° : ...

Du : 01/01/2010 au 31/12/2010 Dépôt : Tous les dépôts


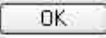
Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

N° Mouvement	Date	Libellé	Article	Quantité	Désignation article
1 ST0361	14/01/2010	Bon de livraison - BL0054	ART0001	-1,000	Pack Complet Mini Pc
2 ST0362	14/01/2010	Bon de livraison - BL0054	ART0003	-2,000	Moniteur LCD 17"
3 ST0363	14/01/2010	Bon de livraison - BL0054	ART0004	-1,000	Ensemble Clavier et Sour
4 ST0364	20/01/2010	Facture - FA0081	ART0004	-1,000	Ensemble Clavier et Sour
5 ST0365	20/01/2010	Facture - FA0081	ART0005	-1,000	Imprimante laser couleur
6 ST0366	22/01/2010	Bon de réception - BR0022	ART0013	5,000	Pc 4000 +
7 ST0367	03/02/2010	Bon de réception - BR0023	ART0010	10,000	Ciel Compta
8 ST0368	03/02/2010	Bon de réception - BR0023	ART0011	10,000	La Solution 2005
9 ST0369	03/02/2010	Bon de réception - BR0023	ART0012	10,000	Ciel Association

1 / 78

La zone « Dépôt » permet de visualiser les mouvements dépôt par dépôt.



Le bouton  ouvre une fenêtre supplémentaire. La saisie d'une entrée en stock se fait par la saisie d'une quantité positive (ou négative dans le cas d'une sortie de stock). Dans cette fenêtre de saisie, le bouton  valide automatiquement le mouvement de stock.

Saisissez une quantité positive pour une entrée de stock et négative pour une sortie de stock.

N° Mouvement	Date	Article	Désignation article	Qu.
ST0458	10/02/2010	...		

Recherche rapide...

- Afficher la liste complète...
- Créer...

ART0007	Pack PC 4000 +
ART0008	Disque Dur 250 Go 7200 trs/m
ART0009	Pack Pc Complet 2.66 Ghz
ART0010	Ciel Compta
ART0011	La Solution 2005
ART0012	Ciel Association
ART0013	Pc 4000 +
ART0014	Scanner à plat

1 / 10

Supprimer les lignes OK Fermer



Le bouton permet d'accéder au détail du mouvement de stock :

ST0110 - 21/01/2008 - Facture - FA0001

Code : ST0110 Libellé : Facture - FA0001

Détail du mouvement

Date : 21/01/2008 Type : Sortie client

Article : ART0001 Pack Complet Mini Pc

Dépôt : DEP0001 Dépôt Lyon

Qté : -8,000

Qté avant Mvt : 2,000 Qté après Mvt : -6,000

PHT avant Mvt : 2 000,00 PAHT : 2 000,00

PAMP avant Mvt : 2 000,00 PAMP après Mvt : 2 000,00

OK Fermer

Toutes les informations concernant le mouvement apparaissent sur cet écran.

Il existe différents types de mouvements de stock, dont :

- Quantité initiale (saisie lors de la création de l'article)
- Opérations manuelles
- Sortie client (suite à la validation d'un BL ou d'une facture client)
- Réception fournisseur (suite à la validation d'un BL ou d'une facture fournisseur)
- Transferts entre dépôts
- Régulation de stock
- Assemblage
- Désassemblage
- ...

Les entrées ou sorties de stocks manuelles sont à réserver aux modifications ponctuelles.


11.1.3 La régulation de stocks

Accès : Traitements – Régulation stocks

La régulation des stocks permet la mise à jour rapide des quantités en stocks comme c'est le cas après un inventaire.

Code	Désignation courte	Stock physique	Ecart stock dépôt	Stock théorique	Stock réel dépôt
ART0001	Pack Complet Mini Pc	39,000		39,000	39,000
ART0002	Moniteur LCD 15"	26,000		36,000	26,000
ART0003	Moniteur LCD 17"	67,000		84,000	67,000
ART0004	Ensemble Clavier et Souris sans Fil	9,000		25,000	9,000
ART0005	Imprimante laser couleur	13,000		13,000	13,000
ART0006	Portable 3200 +	4,000			4,000
ART0007	Pack PC 4000 +	10,000		10,000	10,000
ART0008	Disque Dur 250 Go 7200 trs/m	8,000		12,000	8,000
ART0009	Pack Pc Complet 2.66 Ghz	26,000		24,000	26,000
ART0010	Ciel Compta	13,000		23,000	13,000
ART0011	La Solution 2005	2,000		-12,000	2,000
ART0012	Ciel Association	7,000		7,000	7,000
ART0013	Pc 4000 +	7,000		6,000	7,000
ART0014	Scanner à plat	34,000		49,000	34,000

Saisir les quantités constatées lors de l'inventaire physique et les saisir dans la colonne "Stock Physique" correspondant à l'article. L'écart entre le stock physique et le stock réel s'affiche alors dans la colonne Ecart Stock.

Editer l'état de régulation en cliquant sur le bouton  afin de conserver l'historique des corrections de stocks.

Lancer la régulation en cliquant sur le bouton .

La régulation des stocks crée les entrées ou sorties de stocks nécessaires.

11.2 Le suivi des clients

11.2.1 Le relevé de compte

Accès : Etats – Relevé de comptes

Le relevé de compte permet d'obtenir l'ensemble des factures et avoirs validés par client, sur une période sélectionnée.

Cocher l'option Inclure les autres clients afin de prendre en compte tous les clients sans quoi seuls les factures et avoirs validés des clients de type "Relevé de compte" apparaîtront.

Cocher l'option Uniquement les factures à encaisser pour obtenir uniquement les factures restant dues.

11.2.2 L'échéancier client

Accès : Etats – Echéancier

L'échéancier des factures permet d'obtenir la liste des factures classées par date d'échéance pour établir une trésorerie prévisionnelle.

Le choix est laissé entre l'édition de toutes les factures validées ou uniquement les factures validées restant dues à une date donnée.

11.2.3 Les relances clients

Accès : Traitements – Relance client Expert

Les clients peuvent être relancés avec des modèles pré-définis de lettre de relance. Trois niveaux de relance sont proposés par défaut ainsi que la possibilité de joindre la lettre de change correspondante.

Relance client expert

Saisie des valeurs

Sélectionner le niveau de relance de la lettre : Niveau 1

Sélection des clients

- Tous
- Client
- De la famille
- Encours disponible inférieur à

Sélection des factures

Non réglées et échues au 10/02/2010

Date d'échéance dépassée depuis jour(s)

Pour le mode de règlement

Dont le solde dû est supérieur à

Option

Editer avec la lettre de change ayant la date d'échéance

Etat des factures et avoirs

Validés Non validés

i Cette relance ne prend en compte que les factures et avoirs validés ou non validés, non soldés et échus à une date donnée suivant un montant (sont exclus les clients cochés NPAI).

OK Annuler

Un mode expert pour des critères de sélection multiples et un modèle avec une lettre pour les pénalités de retard sont également disponibles.

11.3 Le suivi des ventes

11.3.1 L'évolution des ventes

Accès : Etats – Evolution des ventes

Cet état permet de connaître l'évolution du chiffre d'affaires, des quantités vendues ou de la marge réalisée, par client ou par article, sur une période donnée.

Evolution des ventes clients

Saisie des valeurs

Sélection des clients

Tous

Client

De la famille

Sélection de la ventilation

Par semaine 01/01/2010

Par mois 01/01/2010

Par trimestre 01/01/2010

Sélection des données et format

Données: Chiffre d'affaires

Format: En valeur

Sélection de la présentation

Par famille clients

Par client et triée par famille clients

Cet état vous permet de suivre l'évolution des ventes clients selon le chiffre d'affaires, la quantité vendue, la marge sur le P& ou la marge sur le prix d'achat sur six intervalles de dates consécutifs.

OK Annuler

11.3.2 L'analyseur commercial des ventes

Accès : Divers – Analyseur commercial des ventes

L'analyseur est un puissant outil statistique.

Analyseur commercial ventes

Voir le commentaire et la vignette

Liste des états disponibles

- Analyseur commercial
- Analyseur commercial*1
- Etat Colonne
- Graphiques des ventes
- Statistiques périodiques
- Ventes par département
- Ventes par mois

7 (7)

Cliquez sur la sortie désirée

Imprimante Aperçu Fenêtre

Fichier Email Annuler

Il permet d'obtenir de nombreux résultats, en croisant plusieurs critères comme le montant total des ventes par article avec un sous-total par client ou à l'inverse, le montant total des ventes par client avec un sous total par article.

Exemple : je souhaite avoir la liste des articles achetés par chaque client.
Il faut dans ce cas

- cocher 'Clients' dans la zone 'Trier les informations par'
- Cocher 'Articles' dans la zone 'Sous-totaux'



L'option 'Plus de critères' permet de :

- sélectionner le type de pièces (devis, commandes, factures, ...)
- sélectionner le ou les articles, le ou les clients, le ou les représentants, via la fenêtre présentée ci-dessous



11.3.3 Etats récapitulatifs

Accès : Etats – Etats récapitulatifs

Ils permettent d'obtenir les montants totaux de TVA et de TPF (taxe para fiscale) de vos ventes.

11.4 Le transfert en comptabilité

Accès : Traitements – Liaison comptable

Intégrale de Gestion Ciel Quantum est un intégré de gestion et comptabilité. Cela signifie que qu'il y a une interaction entre la facturation et la comptabilité, le transfert en comptabilité est donc automatique !

La saisie d'un règlement, la validation d'une facture, la validation d'un avoir, va automatiquement générer l'écriture comptable correspondante.

A CONDITION QUE L'OPTION CI-DESSOUS SOIT COCHEE !!!

Pour le vérifier aller dans le menu **Dossier - Paramètres – Comptabilité** :

SI L'OPTION « Enregistrement immédiat des écritures dans le brouillard » N'EST PAS COCHEE, il faut dans ce cas passer par la fonction « Liaison comptable » du menu Traitements.

Etape 1

Sélectionner l'intervalle de dates ainsi que les pièces qui doivent être transférées. Par défaut, les pièces transférées ne sont pas reprises lors d'un prochain transfert sauf si l'option Inclure les pièces déjà comptabilisées est cochée.

Génération des écritures comptables
Etape 1 : Sélection des pièces

Indiquez ici les pièces à prendre en compte :

Critères de sélection

Période du : 01/11/2010 au 01/11/2010

Pièces d'achat

- Factures
- Avoirs
- Règlements et acomptes

Pièces de vente

- Factures
- Avoirs
- Règlements et acomptes

Ne pas afficher le rapport de comptabilisation

Si vous envisagez de centraliser vos comptes, la période ne doit pas couvrir plusieurs mois.

< Précédent Suivant > Annuler

Etape 2

Cocher les comptes à centraliser afin d'obtenir les montants totalisés des comptes cochés.

En cas de centralisation, chaque écriture recevra un numéro de mouvement par type de pièces (sauf pour les règlements).

Dans le cas contraire, chaque écriture sera générée avec un numéro de mouvement par pièce.

Le détail des factures multi-échéances peut apparaître dans le journal comptable si les options sont cochées.

Génération des écritures comptables
Etape 2 : Options d'enregistrement

Types de comptes à centraliser

- Clients
- Fournisseurs
- Produits
- Charges
- TVA / TPF collectées
- TVA / TPF déductibles

Centralisation





- par jour
- par mois

Détailer les échéances

- Clients
- Fournisseurs

< Précédent Suivant > Annuler

Lorsque le transfert est terminé, un rapport des mouvements comptables générés apparaît :

Type	Commentaire
	[-] Génération de l'écriture
	[-] Eléments comptabilisés
Note	 La facture client n° FA0064 a généré le mouvement n° 167.
Note	 La facture client n° FA0065 a généré le mouvement n° 168.
Note	 La facture client n° FA0066 a généré le mouvement n° 169.
Note	 La facture client n° FA0067 a généré le mouvement n° 170.

A Vos Claviers	<ul style="list-style-type: none"> - Générer le journal comptable pour la période de travail avec les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Centraliser les comptes de produits et de TVA collectée ○ Détailler les échéances
-------------------------------	--

11.5 Archivage des pièces commerciales avant la purge (Norme DGI)

Accès : Traitements - Purge

Conformément à la nouvelle réglementation de la D.G.I, Intégrale de Gestion Ciel Quantum vous permet d'exporter les données ayant permis d'établir les documents légaux.

Ce traitement est réalisé lors de la purge de pièces commerciales. Le logiciel génère un historique de l'archivage accessible par le menu **Divers - Historique archivage DGI**.



12. LA SAISIE DES ECRITURES COMPTABLES

Avec Intégrale de Gestion Ciel Quantum, les factures, avoirs et règlements (clients et fournisseurs) peuvent être comptabilisés automatiquement.

Il existe cependant des masques de saisie complémentaires pour enregistrer tous types d'écritures comptables

12.1 La saisie des factures fournisseurs et clients:

Deux types de saisies sont proposés :

- la saisie facture fournisseur rapide :

- la saisie facture fournisseur :

La saisie *Facture fournisseur* comporte plus de zones de saisie. L'utilisateur peut sélectionner le journal, saisir un libellé, la date d'échéance, la référence pointage lettrage et la ventilation analytique. La saisie rapide utilise les paramètres par défaut.

Cocher l'option d'enregistrement (brouillard, validation ou simulation) puis cliquer sur **Enregistrer**.

Les saisies 'facture client' ainsi que 'facture client rapide' utilisent un principe de saisie identique.

12.2 Les saisies paiement :

Tout comme les saisies factures, 2 types de saisies sont proposés pour régler un fournisseur :

- Régler un montant

The screenshot shows the 'Régler un montant' (Set Amount) dialog box. It includes search criteria for 'Montant' (Amount) and 'Compte' (Account). Below, a list of non-reconciled invoices is shown, with a summary of selected invoices totaling -1 500,00. A table lists the selected invoices with columns for N° mx, N° de compte, Date, Libellé, Montant débit, and Montant crédit.

N° mx	N° de compte	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
243	400010	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010		10 620,48
247	400010	01/02/2010	Fact. acompte AC0006 Ciel		1 500,00
248	400010	03/02/2010	Fact. FA0031 Ciel		2 088,00
249	400010	04/02/2010	Fact. FA0032 Ciel		6 099,60
253	400010	16/02/2010	Régl. RE0021 Ciel	8 187,60	

La zone permet d'avoir la liste de toutes factures correspondant au montant recherché.

Quand on ignore le montant exact de la facture, la zone permet de choisir l'intervalle de montant pour la recherche.

Exemple : Si on indique dans le montant 100 et dans la zone intervalle 20. Ciel Quantum affichera toutes les écritures ayant un montant compris entre 80 et 120. Sélectionner ensuite la facture dans la liste puis cliquer sur **Régler**. Cocher *Voir l'écriture avant de l'enregistrer* pour visualiser l'écriture de règlement afin de pouvoir la modifier si besoin.

- Paiement

The screenshot shows the 'Paiement' (Payment) dialog box. It includes fields for 'Journal', 'Fournisseur', 'Date', 'Montant', 'Compte banque', and 'Banque'. There are also options for 'Enregistrer' (Register) and 'Simulation', and a 'Tout effacer' (Clear All) button.

Le principe est identique aux saisies factures clients ou fournisseurs cependant la liste des écritures non lettrées est affichée après la saisie du compte client ou fournisseur :

Les saisies 'Encaisser un montant' et 'Encaissement' accessibles par le menu Comptabilité – Saisies – Autres saisies, permettent d'enregistrer les règlements clients.

Le principe de saisie identique aux paiements fournisseurs.

A Vos Claviers	Enregistrer les écritures comptables suivantes en utilisant la grille de saisie adaptée
-------------------------------	---

Code journal : VT	Date d'écriture : 24/06/NN	Pièce N°	FACT 13
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411BSN	FACTURE 13	4764.88	
445714	FACTURE 13		780.87
707000	FACTURE 13		3984.01

Code journal : SG	Date d'écriture : 30/06/NN	Pièce N°	CHQ 785625
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411BSN	CHQ 785625		4764.88
512SG	CHQ 785625	4764.88	

Code journal : VT	Date d'écriture : 27/09/NN	Pièce N°	FACT 17
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411UTA	UTA	7661.33	
445714	TVA SUR VENTES 19.60 %		1255.54
707000	VENTES DE MARCHANDISES		6405.79

Code journal : VT	Date d'écriture : 30/09/NN	Pièce N°	FACT 19
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	VALEO	11000.00	
445714	TVA SUR VENTES 19.60 %		1802.68
701000	VENTES DE PRODUITS FINIS		9197.32

Code journal : VT	Date d'écriture : 12/10/NN	Pièce N°	FACT 21
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	VALEO	8900.00	
445714	TVA SUR VENTES 19.60 %		1458.53
707000	VENTES DE MARCHANDISES		7441.47

Code journal : HA	Date d'écriture : 13/09/NN	Pièce N°	F 25
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR		3353.88
445664	TVA SUR ACHATS 19.60 %	549.63	
601000	ACHTS ST. MAT. PREM.	2804.25	

Code journal : SG	Date d'écriture : 15/10/ NN	Pièce N°	CHQ 785625
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411UTA	CHQ 785625		7661.33
512SG	CHQ 785625	7661.33	

Code journal : SG	Date d'écriture : 24/10/ NN	Pièce N°	CHQ 728911
Compte	Libellé	Débit	Crédit
411VALEO	VALEO		8900.00
512SG	SOCIETE GENERALE	8900.00	

Code journal : SG	Date d'écriture : 20/09/NN	Pièce N°	CHQ 625900
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR	3353.88	
512SG	CHQ 625900		3353.88

12.3 Les saisies libres

- La saisie standard

Ce type de saisie est une saisie journalière.

- La saisie kilomètre

Ce type de saisie est une saisie mensuelle.

La saisie kilomètre comporte deux colonnes supplémentaires par rapport à la saisie standard : la colonne **Date d'écriture** et la colonne **Numéro de pièce**.

Cela permet de saisir plusieurs pièces comptables (sur un même mois et journal).

En effet, dans la saisie standard, la seule date d'écriture à renseigner figure dans l'entête de la grille. Ceci signifie que toutes les lignes d'écritures saisies en grille de saisie standard seront enregistrées à la même date.

La saisie standard est parfaitement adaptée aux saisies d'A-Nouveaux, d'OD de situation ou de fin d'exercice : ces écritures étant toutes saisies à la même date, il est sans intérêt de repasser à chaque fois sur le champ **Date** .

En saisie au kilomètre, la date de l'entête correspond au mois du mouvement. Les écritures saisies ensuite dans la grille pourront l'être à des dates différentes à condition d'être comprises dans le mois indiqué dans l'entête de l'écriture.

La saisie au kilomètre présente un réel intérêt pour l'enregistrement des opérations de trésorerie (banque, caisse) dans un seul et unique mouvement pour un mois complet mais à des dates d'écritures différentes pour chaque opération.

La palette d'information (clic droit dans la saisie puis palette d'information)

Mouvement :	2	Ligne :	
Débit :	1 435,20	Solde D :	0,00
Crédit :	1 435,20	Solde C :	0,00
<hr/>			
Compte :			
Solde B+V D :	0,00	Solde D :	0,00
Solde B+V C :	0,00	Solde C :	0,00

La palette d'informations donne plusieurs renseignements

MOUVEMENT : L'indication Nouveau est affichée lors de la saisie d'une nouvelle pièce. En revenant sur une écriture déjà saisie, en travail sur un compte par exemple, l'affichage présente le n° du mouvement sur le nombre total de mouvements.

DEBIT : Total des écritures débitrices du mouvement.

CREDIT : Total des écritures créditrices du mouvement.

SOLDE D. : Solde débiteur du mouvement.

SOLDE C. : Solde créditeur du mouvement.

COMPTE : Le numéro du compte imputé à la ligne sur laquelle est placé le pointeur.

SOLDE B+V D. : Solde débiteur des écritures (en brouillard et validées) du compte.

SOLDE B+V C. : Solde créditeur des écritures (en brouillard et validées) du compte.

SOLDE D : Solde débiteur des écritures validées du compte.

SOLDE C : Solde créditeur des écritures validées du compte.

3 statuts d'enregistrement sont proposés pour les écritures :



Brouillard : C'est un état d'attente qui permet la modification ou la suppression d'un mouvement. La colonne **Statut** de la liste des écritures prend alors le libellé **Brouillard**.

Lorsqu'on enregistre une écriture en brouillard, Ciel Quantum réalise plusieurs contrôles dont :

- · Existence d'un code journal valide
- · Date d'écriture comprise dans la période de saisie
- · Existence de tous les comptes utilisés dans le Plan Comptable
- · Chaque ligne avec un débit ou un crédit non nul
- · Ecriture équilibrée (total débit = total crédit ; le solde est à 0)
- · Codes budgétaires valides
- · Dates d'échéance valides

Un message indique les erreurs détectées. L'utilisateur doit corriger ses écritures pour pouvoir enregistrer les écritures dans le brouillard. Lors de l'enregistrement, Ciel Quantum affecte un numéro de mouvement. Il peut être utile de reporter ce numéro sur le document comptable. En effet, ce numéro de mouvement est unique et peut permettre de retrouver facilement l'écriture correspondant à un document et inversement.

Le brouillard de saisie peut être imprimé par la commande **Brouillard** du menu **Etats**.

Seule la validation du brouillard enregistre définitivement les mouvements comptables.

Validation : Le mouvement est définitivement inscrit dans les comptes ; il ne pourra plus être supprimé ou modifié. La seule façon d'annuler un mouvement validé nécessite une contrepassation.

Ciel Quantum refait tous les tests de contrôle comme pour le transfert des écritures dans le brouillard.

La colonne **Statut** de la liste des écritures comprend le libellé **Validation**.

Simulation : C'est un deuxième brouillard permettant d'enregistrer des mouvements fictifs, afin d'étudier leur conséquence sur la comptabilité. La colonne **Statut** de la liste des écritures comprend le libellé **Simulation**. Ces écritures peuvent être reprises dans les éditions.

La simulation intervient, par exemple, dans le cas des écritures d'abonnement sur l'exercice.

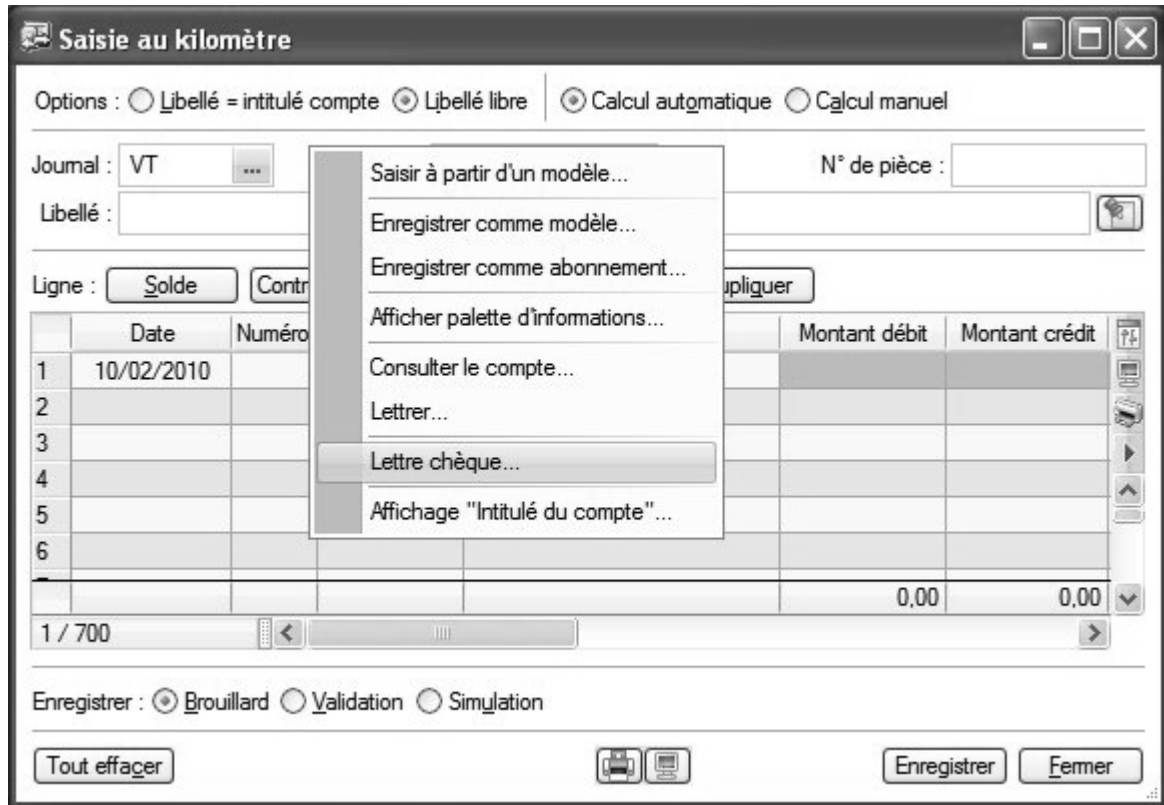
Cela vous permet d'obtenir une vision anticipée du résultat comptable puisque ces écritures y sont incluses. Les autres utilisations sont, entre autres, d'anticiper des paiements ou bien encore d'insérer les éléments d'un marché éventuel, etc.

Tout comme les écritures en brouillard, elles sont provisoires et, à ce titre, peuvent donc être modifiées à tout moment.

Impression d'une lettre chèque

- saisie kilomètre uniquement

Se positionner sur une ligne de compte fournisseur, puis activer la commande **Lettre Chèque**, l'impression s'effectue directement (pas d'aperçu)



A Vos Claviers	Enregistrer la balance d'a-nouveaux en utilisant la grille de saisie adaptée
-------------------------------	--

JL	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit
Date d'écriture : 01/01/NN N° de Pièce : AN					
AN	101000	Capital	Balance d'ouverture		20 000,00
AN	106100	Réserve Légale	Balance d'ouverture		1 000,00
AN	215400	Matériel Industriel	Balance d'ouverture	25 000,00	
AN	218100	Install. Génér. Agenc. Ame	Balance d'ouverture	2 000,00	
AN	218300	Mat. de bureau et informatique	Balance d'ouverture	3 500,00	
AN	218400	Mobilier	Balance d'ouverture	4 000,00	
AN	275000	Dépôts et Cautionnements	Balance d'ouverture	3 950,00	
AN	401000	Fournisseurs Divers	Balance d'ouverture		38 450,00
AN	408000	Fournis. Factures non parv.	Balance d'ouverture		74 791,00
AN	411000	Clients divers	Balance d'ouverture	75 000,00	
AN	418000	Clients produits non encore par	Balance d'ouverture	25 000,00	
AN	428000	Pers. Charg. A payer	Balance d'ouverture		3 500,00
AN	428600	Autres charges à payer	Balance d'ouverture		8 300,00
AN	431000	Sécurité Sociale	Balance d'ouverture		11 000,00
AN	437000	Autres organismes sociaux	Balance d'ouverture		5 000,00
AN	445500	Taxes sur CA à décaisser	Balance d'ouverture		8 500,00
AN	445800	Taxes sur CA à régulariser	Balance d'ouverture	2 500,00	
AN	445860	TVA en attente déductible	Balance d'ouverture	4 800,00	
AN	445870	TVA en attente collectée	Balance d'ouverture		18 600,00
AN	467000	Autres comptes débiteurs	Balance d'ouverture		2 500,00
AN	486000	Charges constatées d'avance	Balance d'ouverture	250,00	
AN	512000	Banque	Balance d'ouverture	45 641,00	
TOTAL MVT				191641,00	191641,00

12.4 Les saisies en devise

Pour pouvoir choisir les devises lors de ces saisies, il faut que le dossier soit configuré en gestion multi-devises sinon les grilles de saisies seront identiques aux saisies normales.

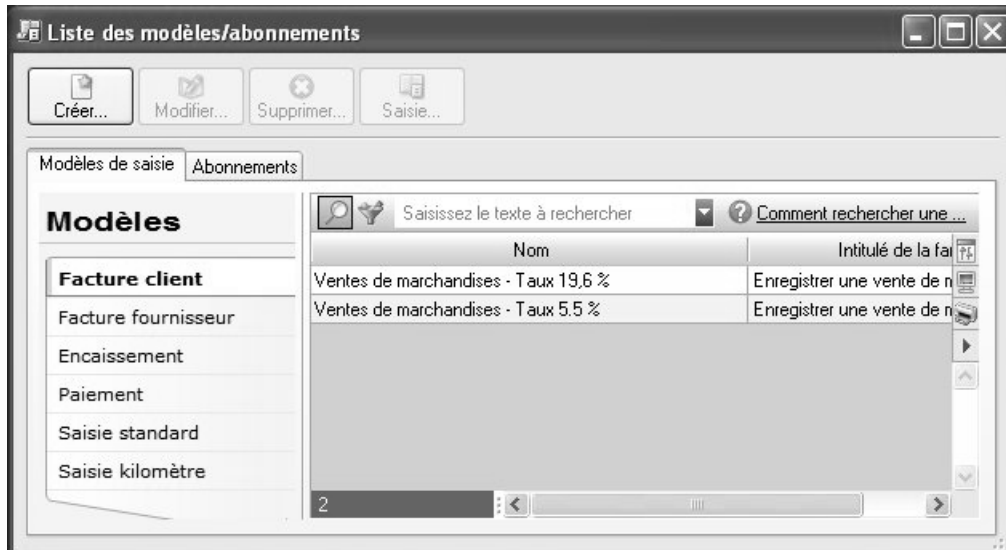
Une option supplémentaire apparaît pour le choix de la devise :

Remarque : Afin de pouvoir modifier le taux de change en cours de saisie, activer l'option 'Changement du taux de la devise en cours de saisie' dans le menu Dossier – Options – Préférences – Comptabilité – Options de saisie.

12.5 Les modèles / Les abonnements

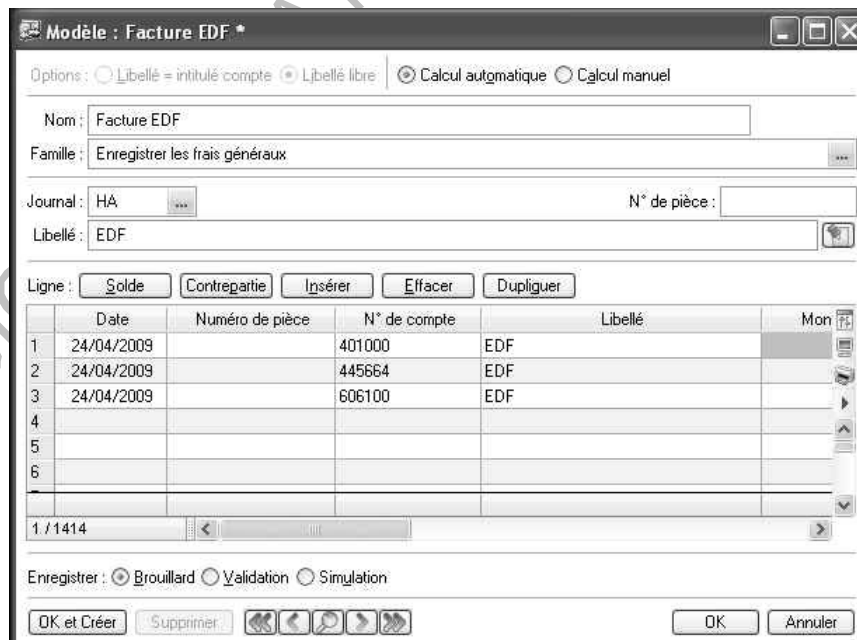
Accès : Comptabilité – Modèles / Abonnements

12.5.1 Les modèles



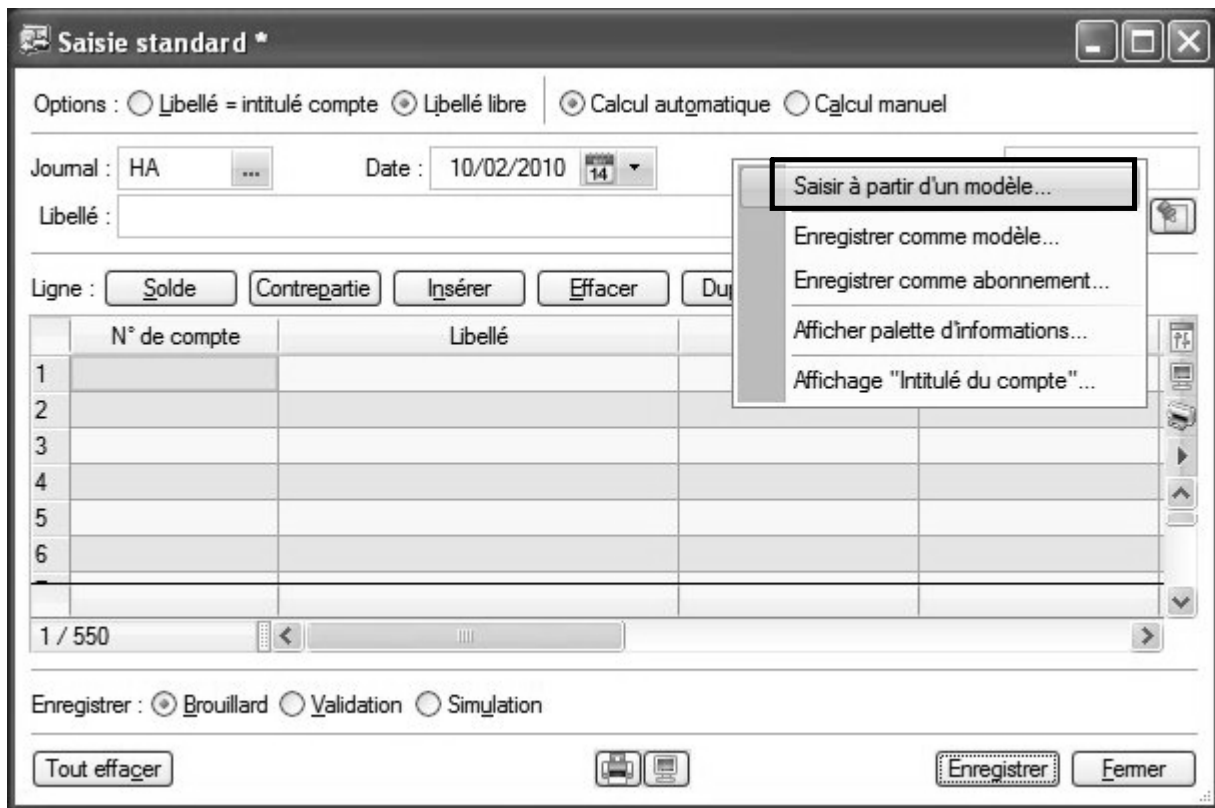
Les modèles de saisies ou d'abonnements permettront de passer rapidement des écritures répétitives (loyers, factures répétitives...).

La fenêtre de création d'un nouveau modèle est identique à une fenêtre de saisie d'écriture normale avec les options supplémentaires : nom et famille du modèle.



Ces modèles pourront être récupérés lors de la saisie d'une nouvelle écriture. Exemple pour une saisie de facture client.

Faites un clic droit dans la saisie puis *saisir à partir d'un modèle*



Les options de saisie :

- Saisir à partir d'un modèle : appelle un modèle d'écriture déjà créé en grille de saisie.
- Enregistrer comme modèle : crée un modèle d'écriture à partir d'une saisie en cours.
- Enregistrer comme abonnement : crée une écriture répétitive à partir d'une saisie en cours.
- Afficher palette d'informations : appelle la palette d'informations (voir ci-dessous).
- Insérer une ligne : se placer sur la ligne souhaitée pour insérer nouvelle ligne entre 2 déjà saisies.
- Effacer les lignes sélectionnées : supprimer plusieurs lignes en même temps dans la grille de saisie

12.5.2 Les abonnements

Un abonnement est une écriture dont le montant et la périodicité sont connus à l'avance.

Procéder de manière identique à la saisie d'un modèle puis définir la périodicité de l'écriture.

N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1 401CFC	LOYER MENSUEL		950,00
2 613200	LOYER MENSUEL	750,00	
3 614000	LOYER MENSUEL	200,00	
4			
5			
6			
		900,00	950,00

Activer l'écriture automatiquement

A partir du : 24/01/2009 jusqu'au : 31/01/2010

Tous les : 1 mois

Ajouter : Mois Année (MM/AA) au libellé de l'écriture

Enregistrer : 0 jours avant

Date de dernière écriture enregistrée : 14

OK Annuler

Via le menu Comptabilité – Saisie – Modèles abonnements, cocher l'option qui va permettre l'enregistrement automatique de l'écriture à échéance.

Date	Libellé de l'écriture	Montant	Montant devis
10/01/2010	LOYER MENSUEL du mois 01/10	3 200,00	
10/02/2010	LOYER MENSUEL du mois 02/10	3 200,00	

Intégrale de Gestion Ciel Quantum (3.50)

Voulez-vous réellement enregistrer les écritures ?

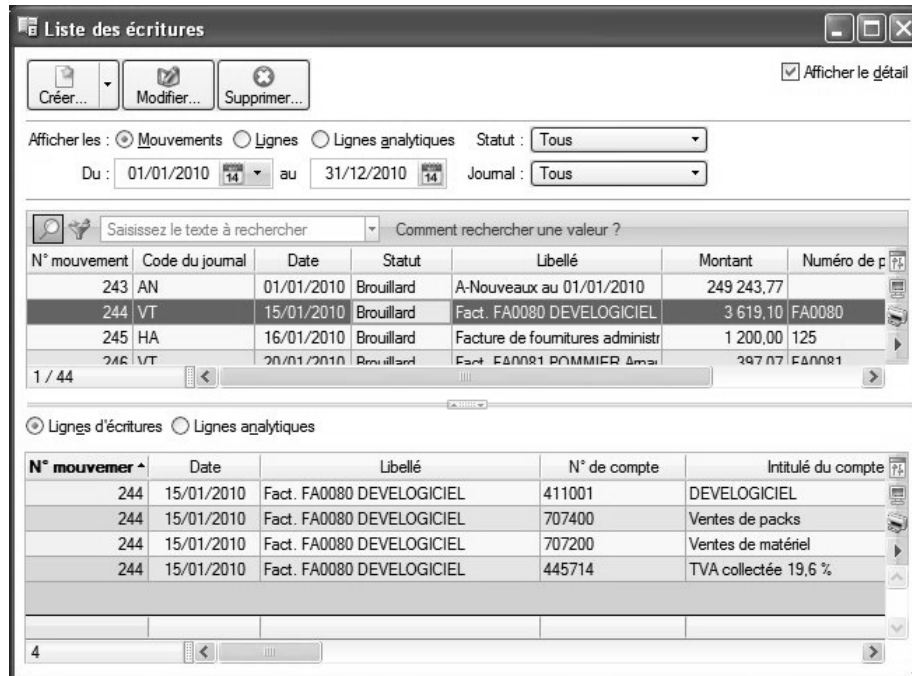
Oui Non

Remarque : si le montant de l'abonnement évolue, (ex : augmentation de loyer), il suffira de modifier l'écriture d'abonnement (menu Comptabilité – Modèles/Abonnements).

12.6 La liste des écritures

Accès : Comptabilité – Liste des écritures

Toutes les écritures saisies peuvent être visualisées en liste par le biais du menu *Listes - Ecritures*



La liste des mouvements et la liste des écritures sont présentées sur la même fenêtre lorsque l'option "voir le détail" est cochée.

A partir de la liste des écritures, il est possible de :

- saisir des nouvelles écritures comptables en cliquant sur le bouton **Créer**. L'assistant Top Saisie vous guide sur le type de saisie souhaité. La liste déroulante permet de sélectionner une grille de saisie.
- modifier un mouvement (en brouillard ou en simulation). Sélectionner le mouvement et cliquer sur le bouton Modifier. Le mouvement repasse en grille de saisie. Effectuer les corrections nécessaires et enregistrer à nouveau.
- supprimer un mouvement (en brouillard ou simulation, non lettré, non pointé). Sélectionner le mouvement et cliquer sur **Supprimer**.

A Vos Claviers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enregistrer le mouvement suivant en utilisant le bouton créer. 2. Modifier ensuite le montant pour obtenir 3500 au crédit du compte fournisseur 3. Supprimer le mouvement
-------------------------------	--

Code journal : HA	Date d'écriture : 28/09/NN	Pièce N°	F 111
Compte	Libellé	Débit	Crédit
401PHILDAR	PHILDAR		3550.00
445664	TVA SUR ACHATS 19.60 %	581.77	
607000	ACHTS DE MSES.	2968.23	

12.8 Interactions comptabilité et facturation

Accès : Comptabilité – Liste des écritures

- Mouvements comptables

Les pièces commerciales comptabilisées peuvent être visualisées depuis la liste des écritures par le biais du menu *Comptabilité - Listes des Ecritures* (via le menu contextuel)

The screenshot shows the 'Liste des écritures' window. The 'Afficher' section is set to 'Mouvements'. The table below shows the following entries:

N° mou	Code du journal	Statut	Libellé	Montant	Numéro d
202	HA	Brouillard	Fact. compte AC0004 Ordinateur et Cie	1 500,00	AC0004
203	HA	Brouillard	Fact. FA0021 Ciel	968,76	FA0021
204	HA	Brouillard	Fact. FA0022 Ciel	6 099,60	FA0022
205	HA	Brouillard	Fact. FA0023 Ordinateur et Cie	4 188,39	FA0023
206	HA	Brouillard	Fact. FA0024 Ordinateur et Cie	45 926,40	FA0024
207	HA	Brouillard	Fact. FA0025 Ciel	609,96	FA0025
208	HA	Brouillard	Fact. FA0027 Ciel	6 279,00	FA0027
209	HA	Brouillard	Avoir AV0003 Ciel	609,96	AV0003
210	HA	Brouillard	Avoir AV0004 Ordinateur et Cie	2 930,20	AV0004
				69 112,27	

- Comptabilité : visualisation des pièces commerciales

The screenshot shows the 'Facture - FA0021' window. The 'Informations pièce' section shows:

- Numéro : FA0021
- Date : 05/01/2009

The 'Informations fournisseur' section shows:

- Fournisseur : 001
- Nom : Ciel

The 'Mode de paiement' section shows:

- Mode paiement :
- Date Echéance : 05/01/2009

The 'Lignes' section shows the following items:

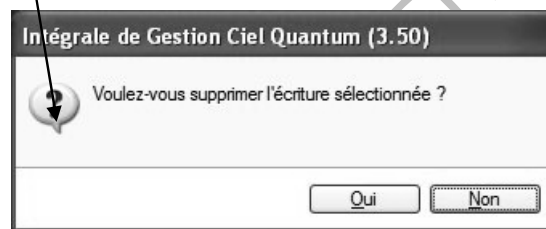
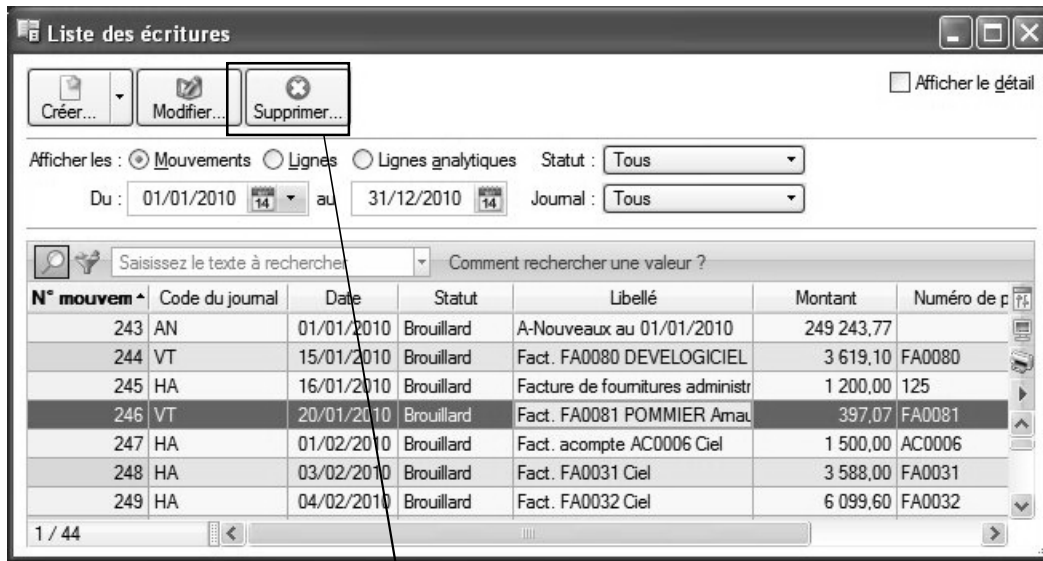
Indice	Article	Description	Qté	N° série/lot	Prix Uni. HT	F
1	1 ART0010	Ciel Compta	2,000		120,00	
2	2 ART0011	La Solution 2005	1,000		300,00	
3	3 ART0012	Gestion des adhérents et partenaires associatifs - suivi des	3,000		90,00	

Summary at the bottom:

- Total HT : 810,00
- Total TVA : 158,76
- Total TTC : 968,76

12.6.2 Suppressions des lignes d'écritures

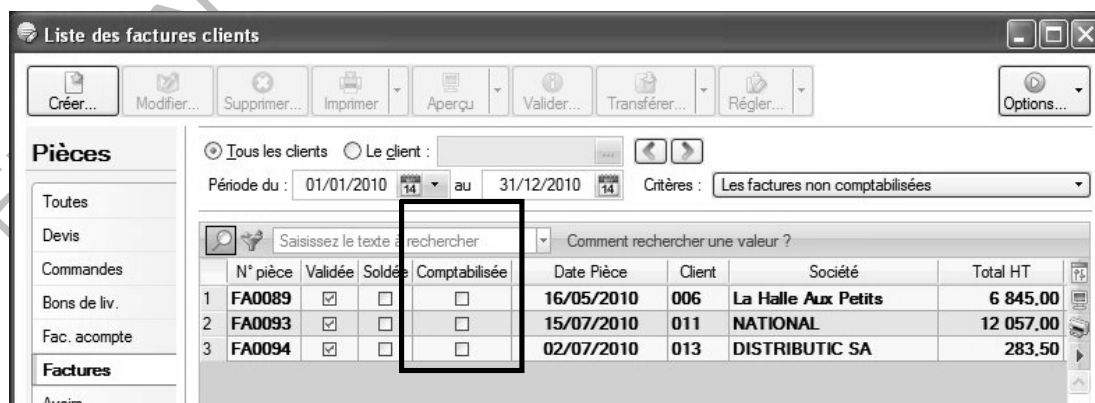
Les écritures des pièces commerciales comptabilisées peuvent être supprimées en liste par le biais du menu *Listes – Ecritures* (via le menu contextuel)



- **Incidence en Gestion**

La suppression des écritures en compta permet de dé-comptabiliser le(s) pièce(s) commerciale(s) automatiquement.

Accès : Gestion – Pièces clients



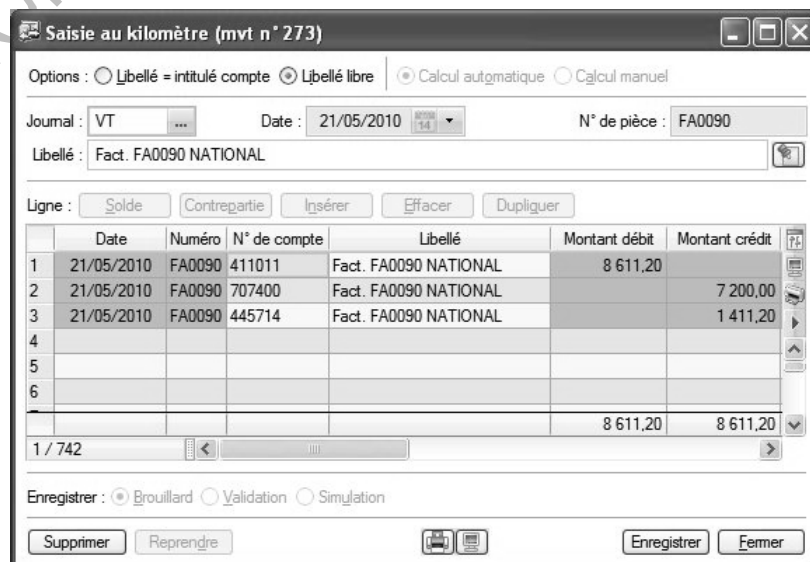
12.6.3 Consultation d'une fiche client ou fournisseur depuis le plan de comptes

Depuis le plan de comptes, ouvrir le compte client ou fournisseur puis dans l'onglet 'Clients' ou 'Fournisseurs' double cliquer sur la ligne.



12.6.4 Zones d'écritures modifiables

Intégrale de Gestion Ciel Quantum permet une corrélation entre la comptabilité et la Gestion commerciale. Certaines zones de saisies peuvent être modifiées dans la grille de saisie. Exemple : du N° de compte, Libellé, Référence pointage.



13. LES TRAITEMENTS COMPTABLES

13.1 Travail sur un compte

Accès : Traitements – Travail sur un compte

N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
243	AN	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	70 916,00	
251	BQ	15/02/2010	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL	3 619,10	
252	BQ	16/02/2010	Règl. RE0062 POMMIER Anaud	397,07	
253	BQ	16/02/2010	Règl. RE0021 Ciel		8 187,60
256	BQ	05/03/2010	Règl. RE0063 Association Les Châteaux	500,00	
261	BQ	21/03/2010	Règl. RE0064 SOROTEX	3 293,78	
				101 509,97	36 729,35
				64 780,62	

La fonction « Travail sur un compte » permet de contrôler l'état d'un compte et d'effectuer différentes opérations à partir d'une seule et même fenêtre.

Dans cette fenêtre, il est possible de régler, contrepasser, extourner, solder un compte.

13.2 Le pointage manuel

Accès : Traitements – Pointage manuel

Le pointage manuel correspond à un rapprochement bancaire simplifié.

Code pointage	N° m	Code du jo	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
	251	BQ	15/02/2010	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL	3 619,10	
	252	BQ	16/02/2010	Règl. RE0062 POMMIER Anaud	397,07	
	253	BQ	16/02/2010	Règl. RE0021 Ciel		8 187,60
	286	BQ	10/02/2010	Règl. RE0070 ZAMACHOWSKI		405,44
					4 016,17	8 593,04
						4 576,87

Sélectionner l'écriture dans la liste puis cliquer sur **Pointer**.

Le pointage manuel permet de rapprocher les écritures comptables du compte de banque avec le relevé bancaire ou les relevés de factures clients ou fournisseurs.

Après avoir défini les critères de recherche des écritures à pointer, il est possible de rapprocher ou dérapprocher une ligne d'écriture en double-cliquant dessus.

Le pointage ou rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.

Les différences seront composées :

- d'écritures dans Ciel Quantum mais absentes du relevé de compte.
- d'écritures présentes sur le relevé de compte bancaire mais absentes des écritures comptables.

A Vos Claviers	Demandez le pointage du compte 512SG et le journal SG.
-------------------------------	--

13.3 Le rapprochement bancaire

Accès : Traitements – Rapprochement bancaire

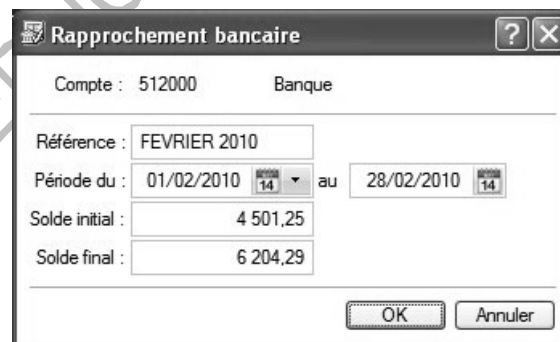
Toutes les coordonnées bancaires de la banque se paramètrent directement dans le plan comptable (onglets banque et agence du compte de banque).



Pour un premier rapprochement, sélectionnez Créer un rapprochement bancaire puis **OK**.

Il apparaît ensuite la liste des comptes. Choisir dans cette liste le compte pour lequel le rapprochement bancaire doit être effectué.

La fenêtre suivante fait apparaître les soldes du compte bancaire à renseigner.



La fenêtre qui se présente ensuite est la même que celle du pointage.

Option : Modifier un rapprochement bancaire

Elle permet de revenir sur le dernier rapprochement effectué.

Option : Editer un rapprochement bancaire

Il apparaît les différentes références de rapprochement demandées précédemment. Sélectionner le rapprochement à éditer puis cliquer sur **OK**.

Rapprochement bancaire "FEVRIER 2010" du "01/02/2010" au "28/02/2010"

Compte : 512000 Banque Solde 64 780,62 Débit

Date du : 01/01/2010 au 28/02/2010 Inclure les écritures en : Brouillard Simulation

Pointage : Les pointées Les non-pointées Les deux

Relevé bancaire : Solde initial 4 501,25 Solde final 6 204,29 Ecart 1 703,04

Pointage en cours : Débit Crédit Solde pointé

Pointer Dépointer Pointer par import : Format Etebac 3... Autres formats... Rafraîchir (F5)

Saisissez le texte à rechercher Comment rechercher une valeur ?

Code pointage	N°	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
	251	BQ	15/02/2010	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL	3 619,10	
	252	BQ	16/02/2010	Règl. RE0062 POMMIER Arnaud	397,07	
	253	BQ	16/02/2010	Règl. RE0021 Ciel		8 187,60
	286	BQ	10/02/2010	Règl. RE0070 ZAMACHOWSKI Claudia		405,44
					74 932,17	8 593,04
					66 339,13	

Il apparaît ensuite l'état de rapprochement :

ETAT DE RAPPROCHEMENT

Référence du rapprochement : FEVRIER 2010

Compte : 512000

Avec brouillard

Hors simulation

Solde de votre relevé bancaire au 28/02/2010 : 6 204,29

Liste des écritures non pointées entre le 01/01/2010 et 28/02/2010

N° Mvt	Libellé	Date	Débit	Crédit
243	A-Nouveaux au 01/01/2010	01/01/2010	70 916,00	
286	Règl. RE0070 ZAMACHOWSKI Claudia	10/02/2010		405,44
251	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL	15/02/2010	3 619,10	
252	Règl. RE0062 POMMIER Arnaud	16/02/2010	397,07	
253	Règl. RE0021 Ciel	16/02/2010		8 187,60
Total des écritures non pointées			74 932,17	8 593,04
Solde réel (relevé bancaire + non pointées)			72 543,42	
Solde comptable au 28/02/2010			66 339,13	

13.4 Le lettrage

2 types de lettrage :

- Le lettrage manuel

Indiquer le compte puis double cliquer sur l'écriture à lettrer, ou sélectionner l'écriture puis cliquer sur le bouton **Lettrer**.

Code lett	N° n°	Code du jo	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit
	243	AN	01/01/2010	A-Nouveaux au 01/01/2010	125,23	
	244	VT	15/01/2010	Fact. FA0080 DEVELOGICIEL	3 619,10	
	251	BQ	15/02/2010	Règl. RE0061 DEVELOGICIEL		3 619,10
	264	VT	07/04/2010	FA n°14525	12 500,00	
	287	VT	01/02/2010	Fact. FA0097 DEVELOGICIEL	531,02	
					16 775,35	3 619,10
					13 156,25	

Sur la ligne lettrage en cours, il apparaît :

La lettre : indique la dernière lettre avec laquelle le lettrage vient d'être effectué.

Débit - Crédit : total des écritures sélectionnées au débit ou crédit pour la lettre concernée.

Ecart : différence entre débit et crédit.

- le lettrage automatique

Lettrage automatique du : 01/01/2010 au 31/12/2010

Sélection Mode délettrage

Comptes

Tous les comptes Série de comptes ...

La classe : Capitaux

Du compte : au compte :

De la racine : à la racine :

Options

Par référence Par montant

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Tous OK Annuler

Choisir les comptes à lettrier, la période et la méthode de lettrage (par référence ou par montant).

Dans cette fenêtre il est également possible de choisir l'option de délettrage. Cette option permet de délettrier en une seule fois le dernier lettrage effectué.

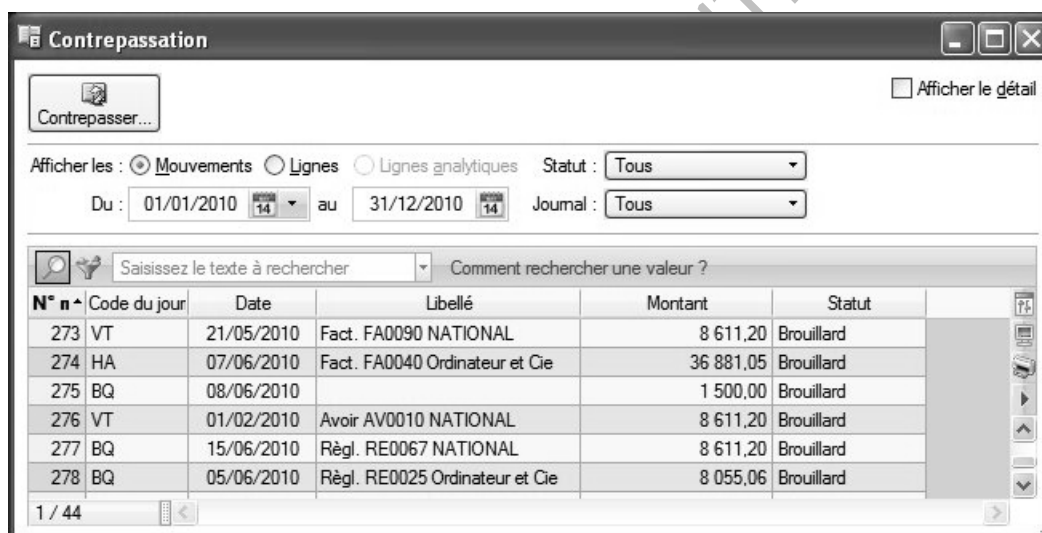
Options
 Délettrier uniquement la dernière séquence de lettrage auto effectuée.

En mode délettrage, l'option permet de délettrier en une seule manipulation le dernier lettrage automatique demandé.

Si l'option n'est pas cochée, Ciel Quantum délettrera toutes les écritures comprises dans la sélection demandée.

A Vos Claviers	Effectuer le lettrage de vos comptes clients et fournisseurs
-------------------------------	--

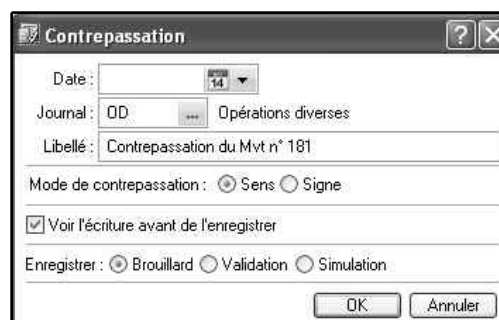
13.5 La contrepassation



Cette option consiste à annuler un mouvement comptable validé ou non en saisissant le mouvement inverse. Deux modes de contrepassation existent :

Par sens : le débit passe au crédit et inversement.

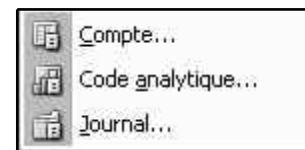
Par signe : La contrepassation par signe conserve le sens débit / crédit des écritures mais appose le signe - (moins) devant les montants.



13.6 La réimputation

Ciel Quantum permet la réimputation automatique :

- de compte à compte (lettrés et non lettrés)
- de code analytique à code analytique
- de journal à journal



- Compte

Cette opération consiste à remplacer automatiquement un numéro de compte par un autre pour toutes les écritures correspondant à une période donnée. La réimputation est effectuée sur des écritures en brouillard ou simulation.

La fonction est identique pour un journal ou un code analytique.

Seules les écritures en brouillard et en simulation seront réimputées.



13.7 Validation brouillard

La validation des écritures en brouillard ou en simulation leur confère un statut définitif. La suppression ou la modification de ces écritures devient impossible. Pour clôturer un exercice, toutes les écritures de la période doivent être validées.

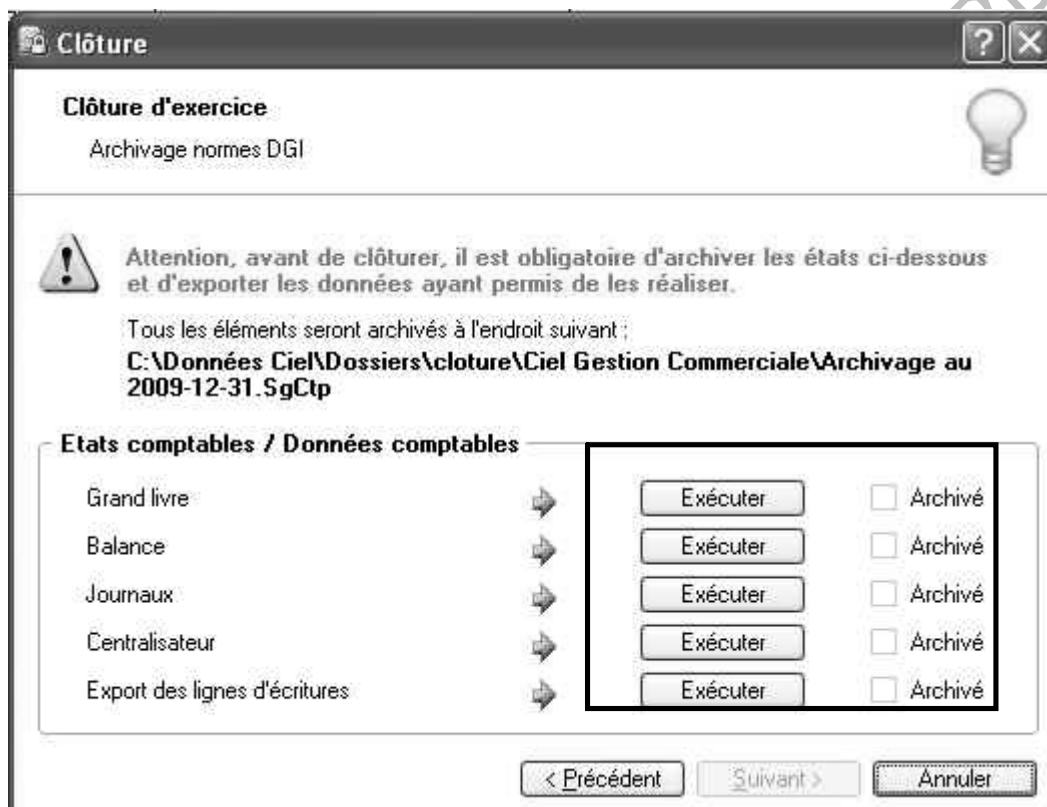


13.8 Clôture de l'exercice : archivage Norme D.G.I

Conformément à la nouvelle réglementation de la D.G.I, Ciel Quantum permet d'archiver les documents légaux (balance, grand livre, journaux) au format pdf et d'exporter les données ayant permis de les établir, les lignes d'écritures, au format TXT.

Ce traitement est réalisé lors de la clôture de l'exercice via l'assistant Top Clôture ou Clôture.

Ciel Quantum génère un historique de l'archivage accessible par le menu **Divers/Historique archivage DGI**.



13.9 Trésorerie prévisionnelle

13.9.1 Création



Accès : menu Divers – Trésorerie prévisionnelle
Création multiple des états de trésorerie prévisionnelle en version ()

Cette fenêtre permet de choisir (le) ou (les) compte(s) de trésorerie prévisionnelle ainsi que la périodicité des prévisions souhaitées.

A dialog box titled 'Création trésorerie prévisionnelle'. It contains a text field for 'Intitulé :'. Below it, a section 'Que voulez-vous gérer ?' has two radio buttons: 'Tous les comptes de trésorerie' (selected) and 'Un seul compte de trésorerie' (with a text field and a '...' button). A section 'Périodicité des prévisions' has five radio buttons: 'jour', 'semaine', 'décade', 'quinzaine', and 'mois' (selected). At the bottom are 'OK' and 'Annuler' buttons. A red box highlights the 'Périodicité des prévisions' section.

13.9.2 Options d'affichage

Les options d'affichage permettent de trier les données à afficher. () vous pouvez afficher :

- Le détail
- Les totaux
- Les prévisions écoulées
- La période n'est plus modifiable après création

A dialog box titled 'Options d'affichage'. It contains three checkboxes: 'Détail' (checked), 'Totaux' (checked), and 'Prévisions écoulées' (unchecked). To the right is a 'Période : Mois' dropdown menu.

13.9.3 Saisie des montants

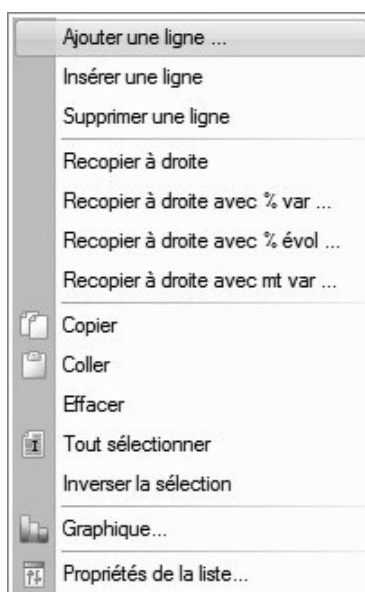
Pour saisir un montant ou modifier le contenu du plan de trésorerie, double-cliquez dans la cellule correspondante.

Plan de trésorerie	Fev 2010	Mar 2010	Avr 2010	Mai 2010	Jun 2010	Jul 2010	Aou 2010	Sep 2010
Solde début de période	70 916,00	70 916,00	70 916,00	70 916,00	70 916,00	70 916,00	70 916,00	70 916,00
- règlements clients								
- ventes au comptant								
- augmentation de capital								
- apport compte courant								
- réalisation d'emprunts								
- cession d'immobilisations								
- produits financiers								
- autres encaissements								
Total encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- paiements fournisseurs								
- charges de personnel								

La colonne Plan de trésorerie affiche les lignes de recettes puis celles des dépenses. Les lignes suivantes sont mises à jour automatiquement :

- Solde début de période
- Solde de la période
- Solde final

Pour recopier une valeur ou ajouter, insérer, supprimer une ligne du plan de trésorerie, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel



13.9.4 Calcul de la trésorerie prévisionnelle

Vous pouvez calculer les règlements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d'échéance de paiement.

Positionnez le curseur sur la ligne **règlements clients ou paiements fournisseurs**
Dans la cellule, activez le menu contextuel. **"Calculer les échéances"**

Plan de trésorerie	Fev 2010	Mar 2010	Avr 2010	Mai 2010	Jun 2010	Jul 2010	Aou 2010	Sep 2010
Solde début de période	70 916,00	38 936,21	37 875,36	64 492,94	69 178,87	32 735,48	33 935,48	33 935,48
- règlements clients	-8 915,91	5 740,80	16 766,13	17 046,59	-7 617,40			
- ventes au comptant								
- augmentation de capital								
- apport compte courant								
- réalisation d'emprunts								
- cession d'immobilisations								
- produits financiers								
- autres encaissements								
Total encaissement	-8 915,91	5 740,80	16 766,13	17 046,59	-7 617,40	0,00	0,00	0,00
- paiements fournisseurs	23 063,88	6 801,65	-9 851,45	12 360,66	28 825,99	-1 200,00		
- charges de personnel								

13.9.5 Modifier ou Supprimer le plan de trésorerie prévisionnelle

trésoreries prévisionnelles



A Vos Claviers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enregistrer les prévisions suivantes de l'année N en utilisant le bouton créer 2. Saisir les données du tableau ci dessus 3. Recopier à droite les montants des ventes au comptant 4. Recopier à droite avec % évolution de 10% les charges de personnel 5. Calculer les échéances clients
-------------------------------	---

Trésorerie prévisionnelle - COMPTE COURANT *

Options d'affichage : Détail Totaux Prévisions écoulées Période : Mois

Plan de trésorerie	Fev 2010	Mar 2010	Avr 2010	Mai 2010	Jun 2010	Jul 2010	Aou 2010	Sep 2010
Solde début de période	70 916,00	74 416,00	76 416,00	79 216,00	81 716,00	84 116,00	83 816,00	74 816,00
<i>- règlements clients</i>								
- ventes au comptant	12 500,00	11 000,00	11 800,00	11 500,00	11 400,00	8 700,00		13 000,00
- augmentation de capital								
- apport compte courant								
- réalisation d'emprunts								
- cession d'immobilisations								
- produits financiers								
- autres encaissements								
Total encaissement	12 500,00	11 000,00	11 800,00	11 500,00	11 400,00	8 700,00	0,00	13 000,00
<i>- paiements fournisseurs</i>								
- charges de personnel	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
- remboursement d'emprunts								
- acquisition d'immobilisations								
- charges financières								
- autres décaissements								
Total décaissement	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Solde de la période	3 500,00	2 000,00	2 800,00	2 500,00	2 400,00	-300,00	-9 000,00	4 000,00
Solde final	74 416,00	76 416,00	79 216,00	81 716,00	84 116,00	83 816,00	74 816,00	78 816,00

1 / 247

Recalcul solde initial

OK Annuler

14. LES ETATS COMPTABLES

14.1 Le grand livre

Grand livre ? X

Edition du grand livre Paramètres d'édition

Edition du grand livre du : [] au []

Sélection + de critères

Comptes

Tous les comptes Série de comptes : [] Série de racines : []

La classe : [Capitaux]

Du compte : [] au compte : []

De la racine : [] à la racine : []

Journal

Tous les journaux Le journal : [AN - A-nouveaux]

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Tous OK Annuler

Le grand livre récapitule l'ensemble des comptes de l'entreprise.
L'onglet **+ de critères** permet de choisir les options d'impression de l'état :

Grand livre ? X

Edition du grand livre Paramètres d'édition

Edition du grand livre du : [] au []

Sélection + de critères

Options

Hors comptes soldés Sous total / sous classe

Saut de page par compte Sous total / mois

Affichage des cumuls antérieurs Centralisation : []

Affichage des soldes de la période

Ecritures

Pointées Non pointées Les deux

Lettrées Non lettrées Les deux

Devises

Les écritures dont la devise est : [ALL - Albanian Lek]

Tous OK Annuler

Aperçu d'un état grand livre :

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

Euro (EUR)

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
243	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010	B			20 000,00	-20 000,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		20 000,00	-20 000,00
129000 Résultat de l'exercice (perte)									
243	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010	B	50 965,75			50 965,75
TOTAL COMPTE 129000						<i>Solde compte débiteur</i>		50 965,75	50 965,75
TOTAL CLASSE 1						50 965,75		20 000,00	30 965,75
201000 Frais d'établissement									
243	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010	B	600,00			600,00
TOTAL COMPTE 201000						<i>Solde compte débiteur</i>		600,00	600,00
213100 Bâtiments									
243	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010	B	2 000,00			2 000,00
TOTAL COMPTE 213100						<i>Solde compte débiteur</i>		2 000,00	2 000,00

14.2 La balance

Balance N / N-1 :

Est un comparatif entre les soldes des écritures validées de chaque compte de l'exercice en cours et de l'exercice précédent.

Balance rapide : reprend uniquement le cumul des écritures validées de chaque compte.

Balance :

Les options sont identiques à celles du grand livre. Il y a uniquement quelques différences dans l'onglet **+ de critères** car la balance présente le solde des comptes :

L'état se présente de la façon suivante :

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		20 000,00		20 000,00
129000	Résultat de l'exercice (perte)	50 965,75		50 965,75	
TOTAL CLASSE 1		50 965,75	20 000,00	50 965,75	20 000,00
201000	Frais d'établissement	600,00		600,00	
213100	Bâtiments	2 000,00		2 000,00	
218200	Matériel de transport	4 000,00		4 000,00	
218300	Matériel de bureau et informatique	1 500,00		1 500,00	
218400	Mobilier	800,00		800,00	
281300	Constructions		3 500,00		3 500,00
281800	Autres immobilisations corporelles		7 161,19		7 161,19
TOTAL CLASSE 2		8 900,00	10 661,19	8 900,00	10 661,19
400010	Ciel	24 572,80	36 693,28		12 120,48
400020	Ordinateur et Cie	14 856,71	197 462,53		182 605,82
401000	Fournisseurs divers	1 200,00	1 444,00		244,00
404000	Fournisseurs d'immobilisations		874,00		874,00
404GAR	GARAGE DU CENTRE		1 225,00		1 225,00

14.3 Les Journaux

L'édition des journaux ne prend que les écritures validées avec une sélection par journal.

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
MOIS DE AVRIL 2009							
JOURNAL : VENTES (VT)							
Mvt. 1 Date d'écriture : 24/04/2009 Pièce n°							
VT	24/04/2009	411000	Clients divers	Delta distribution		4 512,85	
VT		707000	Ventes de marchandises	Delta distribution			3 773,29
VT		445714	TVA collectée 19,6 %	Delta distribution			739,58
TOTAL Mvt. 1						4 512,85	4 512,85
TOTAL JOURNAL VT						4 512,85	4 512,85
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2009						4 512,85	4 512,85
TOTAL DES JOURNAUX						4 512,85	4 512,85

14.4 Le brouillard

L'édition du brouillard reprend toutes les écritures non validées. Il est également possible d'inclure les écritures saisies en mode simulation :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010
 Journaux : Tous
 Mouvements : Tous
 Sans les écritures en simulation





EDITION DU BROUILLARD

Euro (EUR)

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)							
Mvt. 243 Date d'écriture : 01/01/2010							
AN		101000	Capital	A-Nouveaux au 01/01/2010			20 000,00
AN		201000	Frais d'établissement	A-Nouveaux au 01/01/2010		600,00	
AN		213100	Bâtiments	A-Nouveaux au 01/01/2010		2 000,00	
AN		218200	Matériel de transport	A-Nouveaux au 01/01/2010		4 000,00	
AN		218300	Matériel de bureau et informa...	A-Nouveaux au 01/01/2010		1 500,00	
AN		218400	Mobilier	A-Nouveaux au 01/01/2010		800,00	
AN		281300	Constructions	A-Nouveaux au 01/01/2010			3 500,00
AN		281800	Autres immobilisations corpo...	A-Nouveaux au 01/01/2010			7 161,19
AN		400010	Ciel	A-Nouveaux au 01/01/2010			10 620,48
AN		400020	Ordinateur et Cie	A-Nouveaux au 01/01/2010			122 905,09

14.5 Les états analytiques

Différents types d'états analytiques sont proposés :

	Grand livre...
	Balance...
	Echéancier...
	Balance âgée...
	Etat budgétaire...
	Bilan synthétique...
	Compte de résultat synthétique...

Le grand livre analytique :

The screenshot shows the 'Grand livre analytique' dialog box with the 'Saisie des valeurs' section. The title bar includes a lightbulb icon, a question mark, and a close button. The main title is 'Saisie des valeurs' with a subtitle 'Grand livre analytique' and another lightbulb icon. The 'Période' section has 'Du' set to '01/01/2010' and 'au' set to '31/12/2010'. The 'Codes analytiques' section has 'Tous les codes' selected. The 'Comptes' section has 'Tous les comptes' selected. The 'Ecritures' section has 'Ecritures en brouillard' checked and 'Ecritures en simulation' unchecked. At the bottom right are 'Continuer' and 'Annuler' buttons.

Choisir les codes analytiques ainsi que les comptes souhaités. Cliquer sur **Continuer** :

The screenshot shows the 'Grand livre analytique' dialog box with the 'Options' section. The title bar is the same as the previous screenshot. The 'Répartition' section has 'Avec clés de répartition' selected and 'Niveau' set to 'Niveau 1'. The 'Options' section has 'Tri' set to 'Par code', 'Avec saut de page' unchecked, and 'Affichage' with 'Des classes de codes' and 'Affichage des comptes non affectés' unchecked. The 'Devise' section has 'Les écritures dont la devise est' set to 'ALL - Albanian Lek'. At the bottom are 'Précédent', 'OK', and 'Annuler' buttons.

La présentation de l'état est identique au Grand livre présenté ci-dessus. Le détail se fait par code analytique :

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010
 Codes analytiques : Tous
 Comptes : Tous
 Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition Euro (EUR)

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
ADM Administration									
<i>606400 Fournitures administratives</i>									
245	HA	16/01/2010	125	Facture de fournitures admini...	B	1 003,34			1 003,34
TOTAL COMPTE 606400						Solde débiteur			1 003,34
<i>607400 Achats packs Pc Complet</i>									
254	HA	19/02/2010	FA0033	Fact. FA0033 Ordinateur et Cie	B	10 000,00			10 000,00
TOTAL COMPTE 607400						Solde débiteur			10 000,00
TOTAL CODE ADM									11 003,34
COM Service commercial									
<i>607100 Achats de Logiciels</i>									
249	HA	04/02/2010	FA0032	Fact. FA0032 Ciel	B	5 100,00			5 100,00
TOTAL COMPTE 607100						Solde débiteur			5 100,00
TOTAL CODE COM									5 100,00

La balance analytique :

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010
 Codes analytiques : Tous
 Comptes : Tous
 Avec brouillard Hors simulation Avec les clés de répartition Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
ADM Administration					
606400	Fournitures administratives	1 003,34		1 003,34	
607400	Achats packs Pc Complet	10 000,00		10 000,00	
TOTAL ADM		11 003,34		11 003,34	
COM Service commercial					
607100	Achats de Logiciels	5 100,00		5 100,00	
TOTAL COM		5 100,00		5 100,00	

L'échéancier analytique :

Seules les écritures non lettrées ayant une date d'échéance sont prises en compte dans cet état.

Echéancier analytique [?] [X]

Saisie des valeurs

Echéancier analytique

Période d'échéance
 Du 01/01/2010 au 31/12/2011

Écritures
 Écritures en brouillard Écritures en simulation

Devise
 Les écritures dont la devise est : ALL - Albanian Lek

Seules les écritures non lettrées et avec une date d'échéance sont prises en compte.

OK Annuler

La balance âgée analytique:

Tout comme l'échéancier, seules les écritures non lettrées sont prises en compte.

Balance âgée analytique

Saisie des valeurs

Balance âgée analytique

Date

À partir du mois de : Janvier 2010 14

Les intervalles :

Date de référence : 01/01/2010 14

Période 1 : de 1 à 30 jours

Période 2 : de 31 à 60 jours

Période 3 : de 61 à 90 jours

Période 4 : de 91 à 120 jours

Type

Par date d'échéance Par date d'écriture

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Devise

Les écritures dont la devise est : ALL - Albanian Lek

i Seules les écritures non lettrées sont prises en compte.

OK Annuler

L'état budgétaire :

Seuls les codes analytiques de type budgétaire sont repris dans cet état.

Cette option est à cocher dans les codes analytiques : Options : Budgétaire

Etat budgétaire

Saisie des valeurs

Etat budgétaire

Période
Du 01/01/2009 au 31/12/2010

Codes budgétaires
 Tous les codes budgétaires
 Du code : au code :

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

Options
 Affichage des classes de codes
 Affichage des codes budgétaires non imputés

Seules les écritures avec des codes analytiques de type budgétaire sont prises en compte.

Précédent OK Annuler

ETAT BUDGETAIRE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2010

Le code ADM

Avec brouillard

Hors simulation

Euro (EUR)

Code analytique	Intitulé code analytique	Budgété	Réalisé	Ecart	%	N-1
ADM	Administration	61 300,00	6 713,44	-54 586,56	10,95	3 113,44
TOTAL		61 300,00	6 713,44	-54 586,56	10,95	3 113,44

Compte de bilan synthétique

Permet de présenter les postes du compte de bilan analytique triés par code analytique et par niveau.

Bilan analytique ? X

Saisie des valeurs 💡

Bilan analytique

Période

Du au

Codes analytiques

Du au

Niveau :

Ecritures

Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

BILAN ANALYTIQUE					
CONSULT MICRO					
Edition du : 01/01/2010 au 31/12/2010					
	Avec brouillard	Sans simulation	Tous les codes analytiques	Tous les niveaux	
ACTIF	Exercice II			PASSIF	Exercice II net
	Brut	Amortissements et provisions	Net		
Actif immobilisé :				Capitaux propres	
Immobilisations incorporelles				Capital	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation	
- Autres				Réserves :	
Immobilisations corporelles				- Réserve légale	
Immobilisations financières				- Réserves réglementées	
- Autres				- Autres	
TOTAL I				Report à nouveau	
Actif circulant :				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(10 103)
Stoks et en-cours (autres que marchandises)				Provisions réglementées	
Marchandises				TOTAL I	(10 103)
Avances et acomptes versés sur commandes					
Orléanos :				Provisions pour risques et charges (II)	
Clients et comptes rattachés				Dettes	
Autres				Emprunts et dettes assimilées	
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes	
Disponibilités (autres que caisse)				Fournisseurs et comptes rattachés	
Caisse				Autres	
TOTAL II				TOTAL III	
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)	
TOTAL GENERAL (I+II+III)				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	(10 103)

Compte de résultat synthétique

Permet de présenter les postes du compte de résultat analytique triés par codes analytiques et par niveau.

Compte de résultat analytique

Saisie des valeurs
Compte de résultat analytique

Période
Du 01/01/2010 au 31/12/2010

Codes analytiques
Du [] au []

Niveau : Tous

Ecritures
 Ecritures en brouillard Ecritures en simulation

OK Annuler

COMPTÉ DE RESULTAT ANALYTIQUE

CONSULT MICRO

Edition du : 01/01/2010 au 31/12/2010

Avec brouillard

Hors simulation

Tous les codes analytiques

Tous les niveaux

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net
CHARGES D'EXPLOITATION :		PRODUITS D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	15 100	Ventes de marchandises	
Variation de stock (marchandises)		Production vendue (biens et services)	
Achats d'approvisionnement		Production stockée	
Variation de stock (approvisionnement)		Production immobilisée	
Autres charges externes	1 003	Subventions d'exploitation	
Impôts, taxes et versements assimilés		Autres produits	
Rémunération du personnel		Produits financiers	
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Charges financières			
TOTAL (I)	16 103	TOTAL (I)	

14.6 L'échéancier

L'échéancier récapitule les soldes des comptes par date d'échéance. Un lettrage régulier est nécessaire pour obtenir un échéancier à jour.
 L'édition de l'échéancier liste les écritures classées par date d'échéance, avec des sous-totaux par mois.
 Les écritures affichées sont des écritures non lettrées ; elles sont considérées comme non soldées.

ECHEANCIER FOURNISSEURS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2011
 Toutes les écritures au débit et au crédit
 Avec brouillard Hors simulation

Euro (EUR)

N° de compte	Date d'écriture	N° pièce	N° Mvt	S	Débit	Crédit	Solde cumulé
--------------	-----------------	----------	--------	---	-------	--------	--------------

JANVIER 2010

ECHEANCE : 16/01/2010

401000	16/01/2010	125	245	B		1 200,00	-1 200,00
TOTAL ECHEANCE : 16/01/2010						1 200,00	-1 200,00
TOTAL MOIS DE JANVIER 2010						1 200,00	-1 200,00

FÉVRIER 2010

ECHEANCE : 01/02/2010

400010	01/02/2010	AC0006	247	B		1 500,00	-1 500,00
TOTAL ECHEANCE : 01/02/2010						1 500,00	-1 500,00

ECHEANCE : 03/02/2010

400010	03/02/2010	FA0031	248	B		2 088,00	-2 088,00
TOTAL ECHEANCE : 03/02/2010						2 088,00	-2 088,00

14.7 La balance âgée

Cette édition présente la liste des écritures clients et fournisseurs non soldées.

- En fonction de la date d'échéance

Intégrale de Gestion Ciel Quantum sélectionne toutes les écritures non lettrées dont la date d'échéance est supérieure ou égale au mois indiqué en date de référence. L'affichage présente les 4 mois qui suivent le mois indiqué, ces périodes pouvant être modifiées pour avoir tous les 2 mois par exemple. Une colonne globalise les montants dont les échéances sont situées au-delà et enfin une colonne totale regroupe, pour chaque tiers, le total général par mois d'échéance.

- En fonction de la date d'écriture

Intégrale de Gestion Ciel Quantum va sélectionner toutes les écritures non lettrées (clients ou fournisseurs) dont la date d'écriture est antérieure ou égale à la date indiquée.

BALANCE AGEE CLIENTS

A partir du mois de Janvier 2009

Avec brouillard

Hors simulation

En fonction de la date d'échéance

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Janvier 2009	Février 2009	Mars 2009	Avril 2009	Au delà	Total
411001	DEVELOGICIEL	1 072,74	-1 072,74	2 836,91	-3 213,65	3 450,46	3 073,72
411002	POMMIER Arnaud					30 287,50	30 287,50
411003	Association Les Châteaux de...					4 408,46	4 408,46
411004	ZAMACHOWSKI Claudia	-405,44				10 661,02	10 255,58
411005	SOROTEX				2 330,86	712,96	3 043,82
411006	La Halle Aux Petits	6 182,12	-6 182,12				
411009	INFO DEBUTANT			1 187,63			1 187,63
TOTAL BALANCE AGEE		6 849,42	-7 254,86	4 024,54	-882,79	49 520,40	52 256,71

15. LE PILOTAGE

Accès : Divers – Intuiciel – Onglet 'Pilotage'

Le pilotage fait appel à des outils informatiques décisionnels qui consistent à exploiter les données de l'entreprise afin de constituer des tableaux de bord.

Ciel Quantum permet aux responsables et aux dirigeants d'une entreprise d'optimiser le pilotage et la performance de leur activité. Pour cela, des catalogues d'états sont disponibles à partir du menu Pilotage. Ces catalogues vous offrent une analyse poussée des données d'une entreprise sous forme de tableau de bord.

Ciel Quantum fonctionne avec une base de données dynamique et en interaction avec Ciel Pilotage.

15.1 Installation de Ciel Pilotage

Il est nécessaire d'installer au préalable Ciel Pilotage sur le poste depuis lequel on souhaite consulter les états pilotés.

15.2 Actualiser les données

Les états pilotés sont générés en fonction des données contenue dans le « cube sql ». Le « cube sql » est une base de données structurées pour recevoir toutes les données de votre dossier Ciel Quantum (données commerciales et comptables).

Ce cube doit être alimenté et actualisé régulièrement afin d'y intégrer les nouvelles données saisies dans Ciel Quantum.

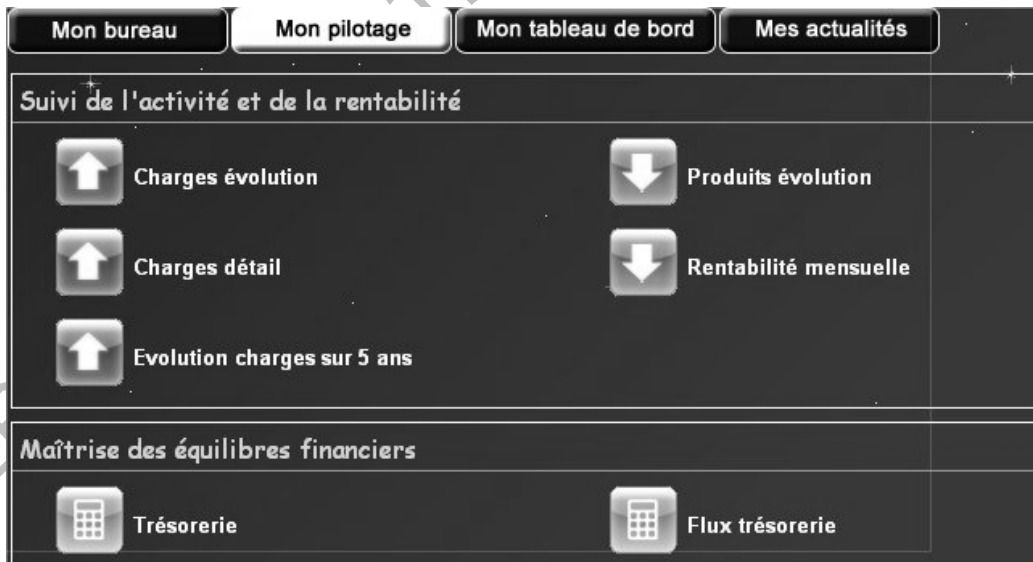
L'Actualisation des données s'effectue par le menu Pilotage – Mise à jour des données



Ciel Quantum propose des états permettant d'analyser l'activité commerciale :



Cliquer sur le bouton  pour accéder aux états pilotés de votre comptabilité.



Plus de 90 états pilotés sont proposés

15.3 Le pilotage commercial

Ci-dessous quelques exemples d'états commerciaux :

Détail des ventes aux clients par article

Clients / Articles	Chiffre d'affaires TTC	Chiffre d'affaires HT	Marge HT	Prix Revient HT	Taux de marge	Remise HT	Taux de remise	Qté Vendue	Pr Unité Moy Vente
001 - DEVELOGICIEL	78 311	65 477	10 245	55 232	19 %	0	0 %	47	
002 - POMMIER Arnaud	34 483	28 832	6 131	22 701	27 %	0	0 %	263	
003 - Association Les Châte	12 503	10 454	1 456	8 998	16 %	0	0 %	23	
004 - ZAMACHOWSKI Claud	2 567	2 146	316	1 830	17 %	0	0 %	12	
005 - SOROTEX	21 129	17 666	3 083	14 583	21 %	0	0 %	24	
006 - La Halle Aux Petits	3 410	2 851	357	2 494	14 %	0	0 %	10	

Approche par le chiffre d'affaires

N° Compte - Intitulé Client(N)	Chiffre d'affaires HT(N)	Rang	% Total	Cumul	Marge HT(N)	Rang	% Total	Cumul
001 - DEVELOGICIEL	65 477	1	32%	32%	10 245	1	29%	29%
008 - Hotel De Luna Park	41 668	2	21%	53%	6 984	2	20%	50%
002 - POMMIER Arnaud	28 832	3	14%	67%	6 131	3	18%	67%
009 - INFO DEBUTANT	26 564	4	13%	80%	4 473	4	13%	80%
005 - SOROTEX	17 666	5	9%	89%	3 083	5	9%	89%
003 - Association Les Châteaux	10 454	6	5%	94%	1 456	7	4%	93%
007 - Clients Divers	5 675	7	3%	97%	1 509	6	4%	97%
006 - La Halle Aux Petits	2 851	8	1%	98%	357	8	1%	98%
004 - ZAMACHOWSKI Claudia	2 146	9	1%	99%	316	9	1%	99%
014 - EUTELSALT SA	1 369	10	1%	100%	169	10	0%	100%
012 - Association La Maternelle	339	11	0%	100%	40	11	0%	100%
11 Clients	203 041		100%	100%	34 763		100%	100%

4 client(s) génèrent plus de 80% du chiffre d'affaires

15.4 Le pilotage comptable

Ci-dessous quelques exemples d'états pilotés comptables :

Evolution des postes de charges

(HT euros)

		Période 1	Période 2	Var P2/P1	%	
641000	Rémunération du personnel	26 508		-26 508	-100%	↓↓↓
607100	Achats de Logiciels	8 850	5 550	-3 300	-37%	↓
607200	Achats de matériel	24 219	20 969	-3 250	-13%	↓
658000	Charges diverses gestion courante	0		-0	-100%	↓↓↓
607400	Achats packs Pc Complet	57 000	57 500	+500	+1%	→
607000	Achats de marchandises	3 040	4 750	+1 710	+56%	↑↑↑
681000	Dotations aux amort. & aux provis.		10 661	+10 661	N/A	↑↑↑
Totaux		119 617	99 430	-20 187	-17%	↓

Synthèse de rentabilité

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07
758000 : Produits divers gestion courante	0		1	0			
708510 : Port facturé soumis		160	160				
707400 : Ventes de packs	19 845		2 683		16 317	2 331	5 069
707200 : Ventes de matériel	1 088	7 842	3 169	1 703	5 076	3 694	2 587
707100 : Ventes de logiciels	1 194	6 860			588		1 386
707000 : Ventes de marchandises	180			180	215		
681000 : Dotations aux amort. & aux provis.							
658000 : Charges diverses gestion courante		- 0					
641000 : Rémunération du personnel	- 13 254	- 13 254					
607400 : Achats packs Pc Complet		- 46 000		- 7 000	- 4 000		- 12 000
607200 : Achats de matériel		- 10 884	- 12 375	- 855	- 105		- 3 200
607100 : Achats de Logiciels		- 3 000				- 5 850	- 3 000
607000 : Achats de marchandises			- 2 850		- 190		
Somme:	9 053	- 58 276	- 9 212	- 5 972	17 901	175	- 9 158

16. LES OUTILS

16.1. Les recherches

16.1.1 Procéder à une recherche

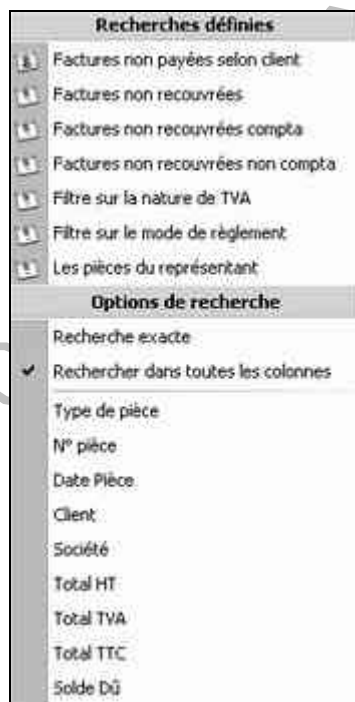
Pour effectuer une recherche dans une liste, il suffit de saisir le texte (ou la valeur) recherché dans la barre de recherche (présente sur toutes les listes).



Tous les enregistrements contenant l'élément recherché sont alors affichés, quelle que soit la colonne contenant la valeur recherchée.

Pour rechercher une valeur sur une colonne uniquement, ouvrir la liste déroulante des recherches en cliquant sur ▼

Sélectionner la colonne souhaitée dans la liste déroulante. Toutes les colonnes affichées y sont proposées.



Lorsque l'option "Recherche exacte" est cochée, seules les valeurs exactes seront proposées.

16.1.2 Utiliser ou créer une recherche prédéfinie

De nombreuses recherches prédéfinies sont proposées pour chaque liste. Il suffit de sélectionner la recherche prédéfinie pour lancer la recherche ou activer une boîte de dialogue pour spécifier les critères de recherches.

Pour annuler le résultat d'une recherche, cliquer sur le bouton d'annulation.

Factures non recouvrées Irrécouvrable est égal à Oui

A Vos Claviers	<p>Dans la liste des factures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancer une recherche sur la valeur "info" - Lancer une recherche sur la colonne "Solde Dû" - Lancer la recherche prédéfinie "Factures non recouvrées" - Lancer la recherche prédéfinie "Filtre sur le mode de règlement"
-------------------------------	---

Pour créer une recherche prédéfinie, cliquer sur le bouton "filtre" de la barre de recherche.

Nouvelle recherche prédéfinie...

Il est alors possible de configurer une nouvelle recherche que vous pouvez nommer et sauvegarder.

- Créer la recherche prédéfinie suivante

A Vos Claviers	
-------------------------------	--

16.2 Les tris

16.2.1 Faire un tri rapide

Une liste peut être triée en fonction d'une valeur en double cliquant sur le titre de la colonne correspondante. Le symbole ▼ ou ▲ indique l'ordre de tri (ascendant ou descendant).

La liste des factures ci dessous est triée par ordre alphabétique de la colonne "Société".

Validée	N° pièce	Date Pièce	Société	Total HT	Total TVA	Total TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0071	08/05/2009	DEVELOGICIEL	767,00	150,33	917,33
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0072	21/05/2009	Association Les Châteaux de France	967,00	189,53	1 156,53
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0073	12/06/2009	SOROTEX	2 545,00	498,82	3 043,82
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0074	15/06/2009	DEVELOGICIEL	2 885,00	565,46	3 450,46
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0075	20/06/2009	POMMIER Arnaud	25 324,00	4 963,50	30 287,50
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0076	02/07/2009	Association La Maternelle	2 468,00	483,73	2 951,73
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0077	25/06/2009	DEVELOGICIEL	46 620,00	9 137,52	55 757,52
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0078	01/07/2009	Association Les Châteaux de France	2 115,00	414,54	2 529,54
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0079	03/07/2009	INFO DEBUTANT	7 530,00	1 475,88	9 005,88
<input checked="" type="checkbox"/>	FA0080	08/04/2009	INFO DEBUTANT	6 743,00	1 321,63	8 064,63
				144 440,80	28 310,38	172 751,18

16.2.2 Faire un tri sur deux valeurs


Un tri imbriqué est possible en appelant la fonction tri.

Cliquer sur le bouton  situé dans les outils de la liste et sélectionner l'option **Tris** dans le menu.


Déterminer ensuite les deux rubriques à trier ainsi que l'ordre de tri.

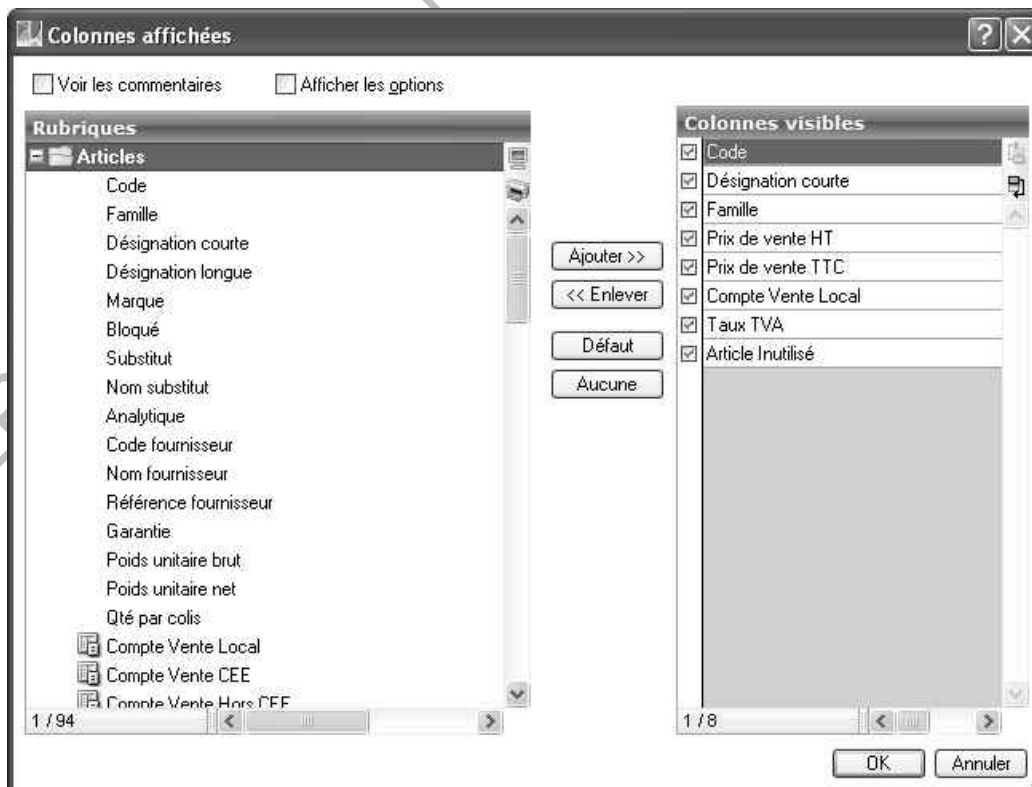


16.3 Les propriétés des listes

La présentation des listes est entièrement personnalisable. Cliquer sur le bouton  "Propriétés de la liste " et cocher les options souhaitées.



Le bouton  permet d'accéder à la configuration des colonnes présentes à l'écran.






Ajouter ou enlever les colonnes puis activer ou désactiver leur affichage à l'écran.

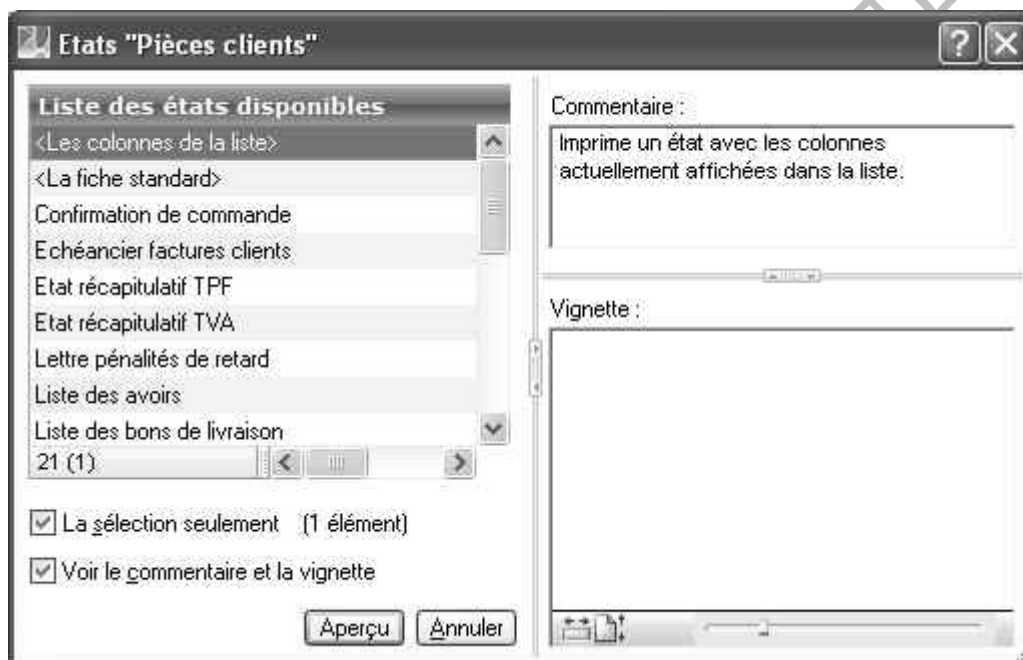
L'ordre d'affichage se modifie avec les boutons de déplacement des colonnes

Configuration des éditions de listes

A partir des listes, il est possible de visualiser, d'imprimer ou d'exporter les informations en cliquant sur l'un des outils suivants, respectivement :

-  - aperçu
-  - impression
-  - options avancées puis Export

Dans les trois cas de figure, tous les états disponibles sont proposés.



L'état "Colonne de la liste" permet d'imprimer ou d'exporter la liste courante.

De nombreux états prédéfinis sont également disponibles dans la liste proposée.

A Vos Claviers	- Editer la liste complète des factures
-------------------------------	---

16.4 Exportation de données

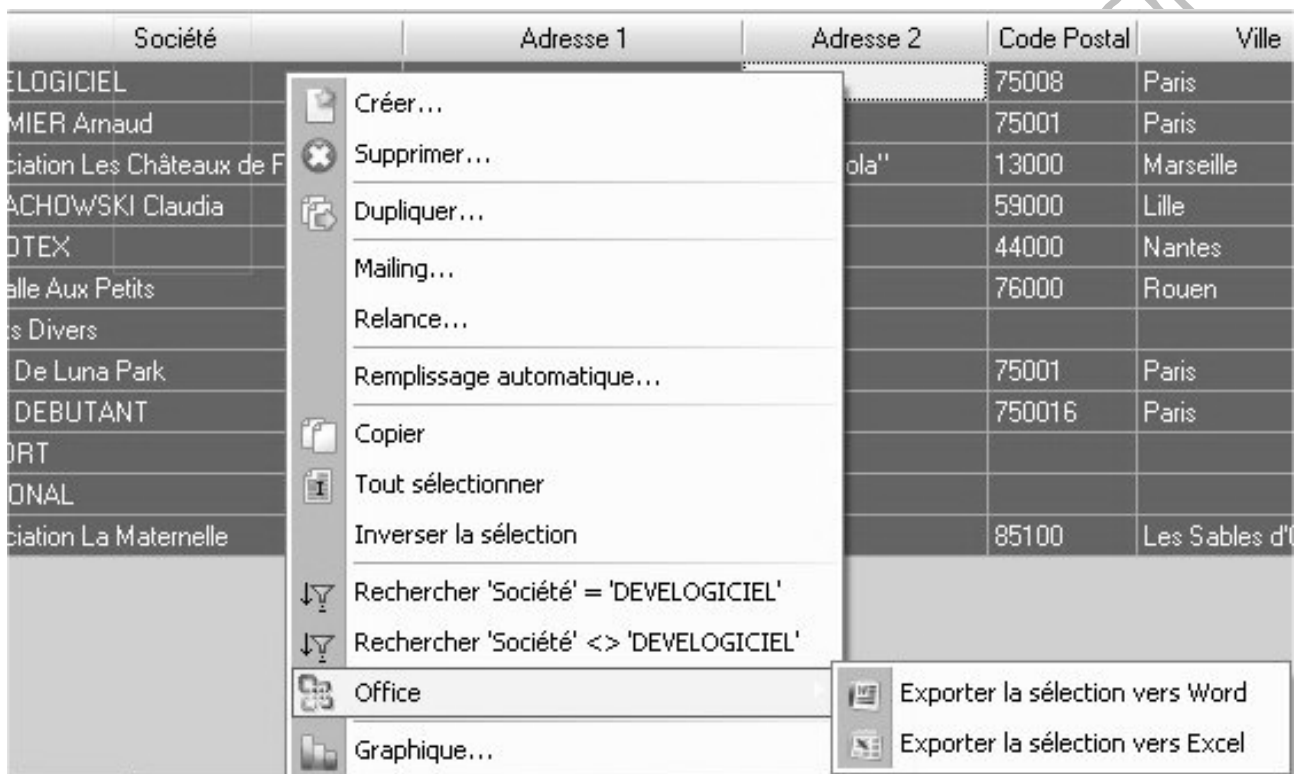
16.4.1 Exportation de listes

Toute liste peut être exportée au format Office (Word, Excel,...).

L'exportation concerne les colonnes affichées à l'écran.

Si l'on veut exporter une colonne non présente à l'écran, il faut auparavant la rajouter (voir chapitre précédent 'Les propriétés de la liste').

Pour effectuer l'exportation, sélectionner les lignes à exporter puis par un clic droit, lancer la fonction 'Office', puis 'Exporter la sélection vers Word' ou ...Excel.



L'application (Word ou Excel) est lancée automatiquement.

Exemple de résultat sur Excel :

A	B	C	D	E	F
Code	Société	Adresse 1	Adresse 2	Code Postal	Ville
001	DEVELOGICIEL	45, avenue Charles de Gaulle		75008	Paris
002	POMMIER Arnaud	12, rue de Ecart		75001	Paris
003	Association Les Châteaux de France	Allée des Chateaux	"La Pergola"	13000	Marseille
004	ZAMACHOWSKI Claudia	15, rue Khalie		59000	Lille
005	SOROTEX	9, rue du moulin		44000	Nantes
006	La Halle Aux Petits	25, rue Cesar Franck		76000	Rouen

16.4.2 Exportation d'états

Tous les états proposés par Ciel Quantum peuvent être exportés sous différents formats (Excel, Word, PDF, HTML...).

Après la sélection de l'état, cliquer sur le bouton 'Fichier'.



Puis, après définition des critères d'impression, apparait la fenêtre suivante :



Remarque :

Depuis l'aperçu écran, le menu contextuel propose la fonction 'Exporter tout en PDF'. Fonction permettant d'enregistrer l'état au format PDF.

NOTES

VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

NOTES

VERSION EDUCATION - VENTE INTERDITE

Votre avis nous intéresse.....

Vous venez de suivre une formation sur un logiciel Ciel et nous vous remercions de votre confiance.

Voici un questionnaire destiné à évaluer votre degré de satisfaction concernant cette formation.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le présent questionnaire à l'adresse suivante :

CIEL - Service Formation - 11, rue de Cambrai – 75917 PARIS CEDEX 19

Vos coordonnées

Nom de la société : Code client CIEL :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél : Fax : E-mail :

Le prestataire ayant réalisé la formation

Société : Nom du formateur :

Code postal : Ville :

Tél : Fax : E-mail :

Vous venez de suivre une formation sur le logiciel :

- INTEGRALE DE GESTION CIEL QUANTUM
 CIEL COMPTA CIEL PAYE CIEL GESTION
 CIEL COMPTA EVOLUTION CIEL PAYE EVOLUTION CIEL GESTION EVOLUTION
 AUTRES :

Quels sont pour vous les trois principaux points forts de la formation ?

.....
.....
.....

Quels sont les points perfectibles ?

.....
.....
.....

Vos suggestions et autres remarques éventuelles

.....
.....
.....