



InfodataDay 2016
CONFÉRENCES
17 NOVEMBRE 2016



ÉDITEUR ERP



SOLUTIONS MOBILES



SERVICE TECHNIQUE

INFODATADAY 2016

INTEGRIX+ : Module COMPTABILITE (ACCOUNTIX)

Accountix version 2017



- Commercial**
- Devis
 - Commandes
 - Bons de livraison
 - Retours
 - Facturation
 - Abonnements



- Informatique Mobile**
- Fleet Management
 - Personal Tracking
 - Pointage Mobile
 - Géolocalisation
 - Optimisation des tournées
 - Eco-conduite



- Finances**
- Comptabilité générale
 - Comptabilité analytique
 - Comptabilité budgétaire
 - Immobilisations
 - Titres
 - Consolidations



- Ressources Humaines**
- Suivi administratif
 - Candidats
 - Suivi des tâches
 - Gestion des présences/absences
 - Calcul des salaires
 - Plannings



- Stocks**
- Mono ou multi-sites
 - Numéros de série / Lots
 - Inventaire tournant
 - Picking / Packing
 - Mise à jour via PDA
 - Multi-conditionnements



- Achats**
- Calcul des besoins
 - Demandes de prix
 - Propositions commandes
 - Commandes
 - Suivi des réceptions
 - Contrôle des factures



- Chantiers / Projets**
- Imputations directes et indirectes
 - Bordereaux de prix
 - Calcul des ressources
 - Métrés / Etats d'avancement
 - Rapports Journaliers
 - Prix de revient et comparatifs



- Production**
- Nomenclatures multi-niveaux
 - Gamme opératoire
 - Ordre de fabrication
 - Ordonnancement
 - Suivi de production
 - Planning de Gantt

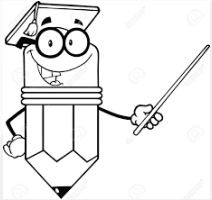


Accountix version 2017

Parmi les nouveautés dans ACCOUNTIX version 2017...
nous avons retenu...

Accountix version 2017

Module : Prévisionnel de trésorerie (1/6)



Comment sera ma trésorerie à une date donnée ?



Module : Prévisionnel de trésorerie (2/6)

Le concept :

Le module prévisionnel de trésorerie a pour but de simuler à court ou à moyen terme l'état de la trésorerie de votre entreprise.

Les informations de la comptabilité vont nous permettre d'élaborer le prévisionnel de trésorerie directement, sur base d'un certain nombre de critères.

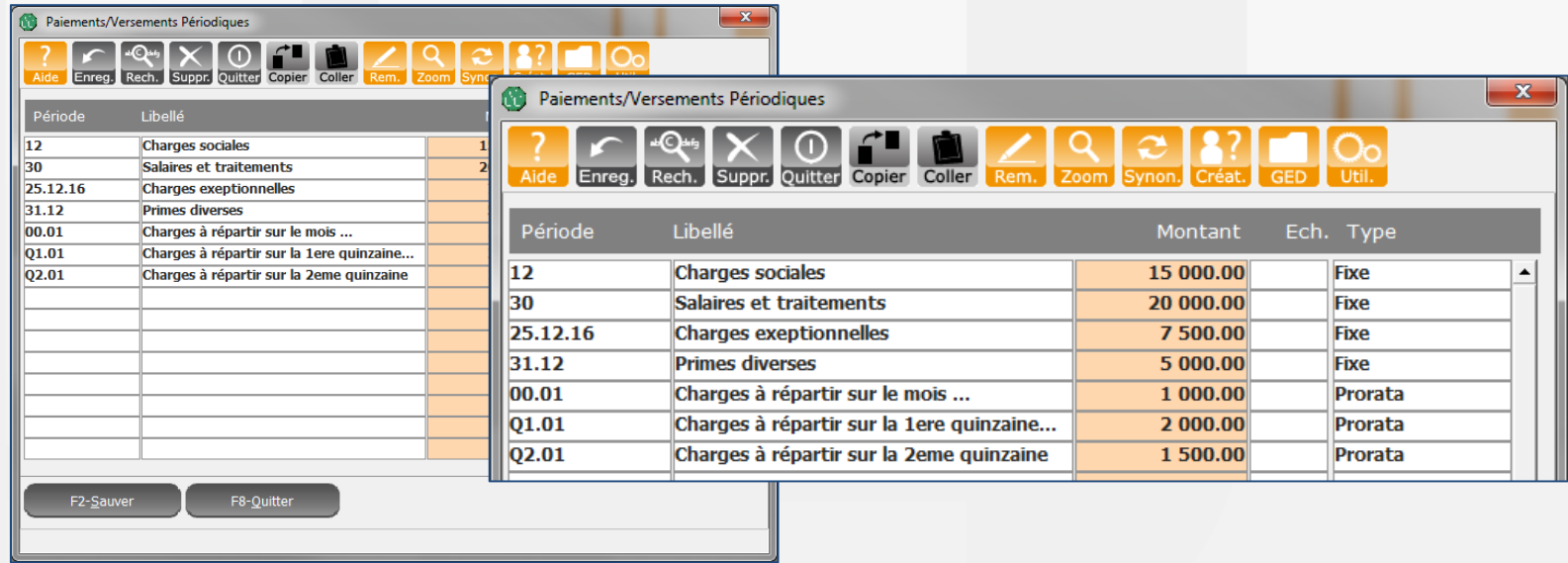
Avec cette nouvelle version vous pouvez maintenant affiner cette simulation, par le biais de nouveaux paramètres présents dans le tableau des versements périodiques...

Accountix version 2017

Module : Prévisionnel de trésorerie (3/6)

Le tableau des paiements / versements périodiques

Le remplissage de ce tableau va permettre une gestion de tous les éléments qui contribueront à établir l'état de trésorerie ...



The screenshot displays the 'Paiements/Versements Périodiques' window. It features a toolbar with icons for Aide, Enreg., Rech., Suppr., Quitter, Copier, Coller, Rem., Zoom, and Synon. Below the toolbar is a table with the following data:

| Période | Libellé | Montant | Ech. | Type |
|----------|---|-----------|------|---------|
| 12 | Charges sociales | 15 000.00 | | Fixe |
| 30 | Salaires et traitements | 20 000.00 | | Fixe |
| 25.12.16 | Charges exeptionnelles | 7 500.00 | | Fixe |
| 31.12 | Primes diverses | 5 000.00 | | Fixe |
| 00.01 | Charges à répartir sur le mois ... | 1 000.00 | | Prorata |
| Q1.01 | Charges à répartir sur la 1ere quinzaine... | 2 000.00 | | Prorata |
| Q2.01 | Charges à répartir sur la 2eme quinzaine | 1 500.00 | | Prorata |

At the bottom of the window, there are buttons for 'F2-Sauver' and 'F8-Quitter'.

Accountix version 2017

Module : Prévisionnel de trésorerie (4/6)

Restitution de l'information (1/3)

La restitution de base se fera en mode



et reprendra le type de prévision choisi :



Type de prévision

Théorique (Dates d'échéance)

Type de prévision

Historique (Habitudes de paiements)

Module : Prévisionnel de trésorerie (5/6)

Restitution de l'information (2/3)

| PREVISIONNEL TRESORERIE AU 31.12.16 | | |
|---|--|-----------------------|
| Type de prévision: Théorique (Dates d'échéance) | | Devise: EUR |
| Tenir compte des échéances particulières: Oui | | |
| Financiers | | Solde |
| 51310000 | Banques BCEE | 866 567.76 |
| 51311000 | Banque ING | -137 562.00 |
| 51311100 | Banque de la Place | 1 382.00 |
| 51312000 | Banque Générale de Luxembourg | 5 122.00 |
| 51313000 | Banque de l'Avenir | -16 750.00 |
| 51313400 | Banque DEXIA-BIL | -1 054.01 |
| 51320000 | Banques comptes à terme | 14 425.00 |
| 51400000 | Compte chèque postal | 30 043.99 |
| | | 762 174.74 (A) |
| Paiements Fournisseurs estimés | | |
| | Paiements Fournisseurs avec échéance dépassées | 0.00 (E) |
| | Paiements Fournisseurs avec échéance concernées | 0.00 (F) |
| | Paiements Fournisseurs avec échéance non dépassées | -500.00 (G) |
| Paiements Clients estimés | | |
| | Paiements Clients avec échéance dépassées | 0.00 (B) |
| | Paiements Clients avec échéance concernées | 0.00 (C) |
| | Paiements Clients avec échéance non dépassées | 100.00 (D) |
| Total des Paiements/Versements périodiques | | -67 500.00 (H) |
| | Salaires et traitements 30.11.10 (fixe) | -20 000.00 |
| | Charges sociales 12.12.10 (fixe) | -15 000.00 |
| | Charges exceptionnelles 25.12.10 (fixe) | -7 500.00 |
| | Salaires et traitements 30.12.10 (fixe) | -20 000.00 |
| | Primes diverses 31.12.10 (fixe) | -5 000.00 |
| Total Trésorerie à la date Prévisionnelle | | 694 274.74 |

Module : Prévisionnel de trésorerie (6/6)

Restitution de l'information (3/3)

Il est désormais possible de générer automatiquement un tableau



| Prévisionnel Trésorerie au 31.12.16 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--|
| Financier | Désignation | Solde au 15.11.16 | Détail | Type | Echéance | Montant | Solde | | |
| 51310000 | Banques BCEE | 866 567,76 | Solde Total au 15.11.16 | | | | 762 174,74 € | | |
| 51311000 | Banque ING | -137 562,00 | Facture/Nc client au 15.11.2016 | | 15.11.2016 | 100,00 € | 762 274,74 € | 15.11.2016 | |
| 51311100 | Banque de la Place | 1 382,00 | Salaires et traitements | Périodique (fixe) | 30.11.2016 | -20 000,00 € | 742 274,74 € | 30.11.2016 | |
| 51312000 | Banque Générale de Luxembourg | 5 122,00 | Facture/Nc fournisseur au 30.11.2016 | | 30.11.2016 | -500,00 € | 741 774,74 € | 30.11.2016 | |
| 51313000 | Banque de l'Avenir | -16 750,00 | Charges sociales | Périodique (fixe) | 12.12.2016 | -15 000,00 € | 726 774,74 € | 15.12.2016 | |
| 51313400 | Banque DEXIA-BIL | -1 054,01 | Charges exceptionnelles | Périodique (fixe) | 25.12.2016 | -7 500,00 € | 719 274,74 € | | |
| 51320000 | Banques comptes à terme | 14 425,00 | Salaires et traitements | Périodique (fixe) | 30.12.2016 | -20 000,00 € | 699 274,74 € | | |
| 51400000 | Compte chèque postal | 30 043,99 | Primes diverses | Périodique (fixe) | 31.12.2016 | -5 000,00 € | 694 274,74 € | 31.12.2016 | |
| | Solde Total au 15.11.16 | 762 174,74 | | | | | | | |

Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (1/7)

Les changements au 01/01/2017 ...

Le système **eCDF** va reprendre les dépôts de TVA et remplacera l'ancien système **eTVA** à compter du 1^{er} janvier 2017.

Pour ce faire, nous avons changé la structure du fichier XML afin d'être 100% compatible avec la plateforme **eCDF**.


La procédure de génération du fichier reste cependant identique... mais INTEGRIX générera automatiquement le bon type de fichier en fonction de la date d'élaboration de celui-ci

Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (2/7)

Les changements au 01/01/2017 ...

Le menu de génération du fichier de TVA a changé et permet de savoir sur quelle plateforme le fichier sera déposé ...



The screenshot shows a software window titled "Déclaration eTVA" with a menu bar (Dossier, Cpte, Consult, Ecritures, Editions, Util.) and a toolbar with icons for Aide, Enreg., Rech., Suppr., Quitter, Copier, Coller, Rem., Zoom, Synon., Créat., GED, and Util. The main area is titled "Déclaration eTVA via la plateforme eCDF" and contains the following fields:


| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| Type Déclaration | Déclaration mensuelle | |
| Document de fusion | TVA_M16 | |
| Exercice | 2016 | |
| et Période | 10 | à 10 |
| De la date | 01.10.16 | au 31.10.16 |
| Devise | EUR | |
| Génération du document | Oui | |

At the bottom, there are two buttons: "F2-Enreg." and "F8-Quitter".

Déclaration eTVA via la plateforme eCDF

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (3/7)

Nouveautés et simplification...

| | | |
|--|--|-------------------------|
|  LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG <small>Administration de l'enregistrement et des domaines</small> | No. TVA : LU-135.591.44 | Matricule : 19872404875 |
| | Date d'entrée : | |
| TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (loi modifiée du 12.2.1979) Déclaration OCTOBRE 2016 | | |
| Recette Centrale B.P. 1004 L-1010 Luxembourg Tél. (1) : (+352) 247-80800 IBAN : LU31 1111 0114 1970 0000 Code BIC : CCPLULLL URL (1) : http://www.aed.public.lu | INFODATA SARL <small>(Noms, raco, dénomination sociale)</small> 22 ZONE INDUSTRIELLE <small>(Ruc, numéro)</small> L - 8787 KEHLEN <small>(Code pays, code postal et lieu)</small> | |
| Détail légal : (2) | | |
| Bureau d'imposition : (1) | | |
| I. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE | | |
| Montants hors TVA | | |
| A. Chiffre d'affaires global | 001 21299.65 | |
| 1. Régime d'imposition (cochez la case qui convient) | | |
| 204 <input checked="" type="checkbox"/> Ventes | | |
| 205 <input type="checkbox"/> Recettes | | |
| 2. Total des Ventes / Recettes | 004 21299.65 | |
| 3. Prélèvements privés de biens et affectation de biens (art.13) | 005 0.00 | |
| 4. Utilisation privée de biens et prélèvements privés de services (art.14) | 006 0.00 | |
| B. Exonérations et montants déductibles | 007 0.00 | |
| 1. Livraisons intracommunautaires de biens à des personnes identifiées à la TVA dans un autre Etat membre (art.43,1/a et b) | 008 0.00 | |
| 2. Exportations (art.43,1/a et b) | 009 0.00 | |
| 3. Autres exonérations (art.43 et 60bis) | 010 0.00 | |
| 4. Autres exonérations (art.44 et 56quater) | 011 0.00 | |
| 5. Tabacs fabriqués | 012 0.00 | |
| 6. Opérations réalisées (imposables) à l'étranger: | | |
| a) Livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires dans le cadre d'opérations triangulaires, lorsque le destinataire identifié à la TVA dans l'Etat membre de destination des biens y est le redevable de la taxe (4) | 018 0.00 | |
| b) Prestations de services à des identifiées à la TVA dans un autre Etat membre | | |
| 1) non exonérées dans l'Etat membre du preneur redevable (art.171/b) (5) | 020 0.00 | |
| 2) exonérées dans l'Etat membre du preneur (art.171/b) | 021 0.00 | |
| c) Opérations réalisées dans le cadre du régime particulier de l'article 56sexies | 028 0.00 | |
| d) Autres opérations réalisées (imposables) à l'étranger | 029 0.00 | |
| 7. Opérations à l'intérieur du pays pour lesquelles le preneur est le redevable | 030 0.00 | |
| C. Chiffre d'affaires imposable (012-021) | 032 21299.65 | |

INTEGRIX – Comptabilité permet désormais la création du fichier de **TVA** en mode PDF via un nouveau moteur de fusion de document (la version Excel est néanmoins conservée).

Avantages :

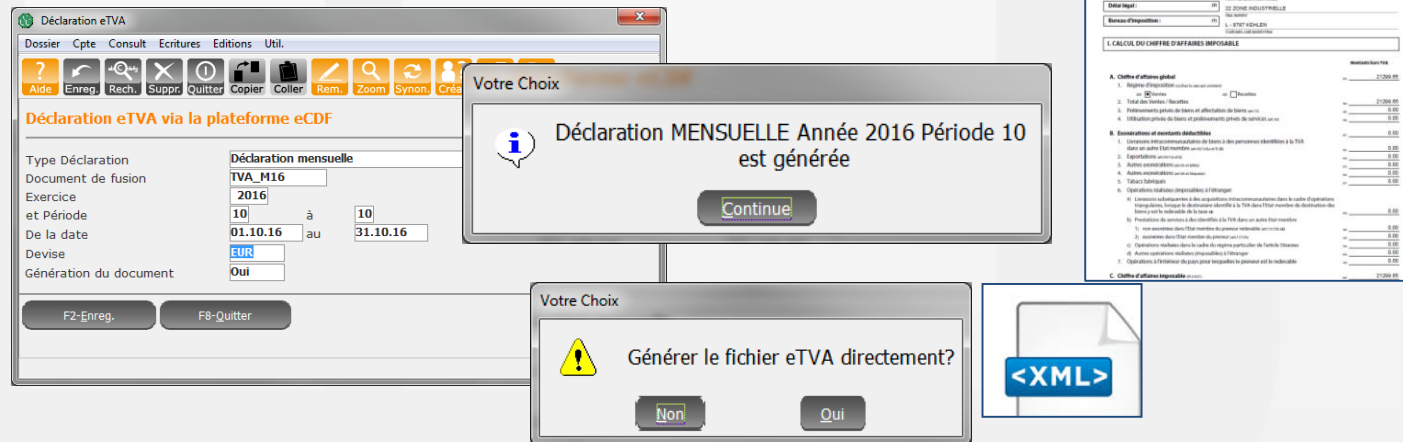
- * création du document beaucoup plus rapide qu'une fusion via Excel...
- * lisibilité du document accrue
- * sécurité des données accrue

Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (4/7)

Nouveautés et simplification...

Le menu de génération du fichier de la TVA permet de faire la génération du fichier de TVA, l'édition du document en mode PDF et la création du fichier XML



The screenshot shows the 'Déclaration eTVA' application window. The main window displays the 'Déclaration mensuelle' form for the year 2016, period 10, from 01.10.16 to 31.10.16. A 'Votre Choix' dialog box is overlaid on the window, asking 'Déclaration MENSUELLE Année 2016 Période 10 est générée' and offering a 'Continue' button. Another 'Votre Choix' dialog box is shown below it, asking 'Générer le fichier eTVA directement?' with 'Non' and 'Oui' buttons. To the right of the dialog boxes, there is a preview of a PDF document titled 'TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE' and a blue button with '<XML>' text.



Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (5/7)

Bon à savoir

- Une demande d'accès doit être faite afin de pouvoir déposer les fichiers de TVA sur la plateforme **eCDF** malgré l'existence d'un certificat eTVA...
- Il existe plusieurs modalités en fonction de l'existence ou pas dans votre entreprise d'un certificat **eCDF**, vous trouverez le détail de la procédure en suivant ce lien: <https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/ecdfaccess/first>

Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (6/7)

Bon à savoir

- A partir du **1^{er} janvier 2017**, toutes les **déclarations** en matière de TVA devront être déposées à l'aide du **système eCDF**, à l'**exception** :
 - des déclarations annuelles antérieures à 2015 ;
 - les états récapitulatifs antérieurs à 2017.

INTEGRIX – Comptabilité permettra la création des nouveaux fichiers **eCDF** et toujours la génération des fichiers **eTVA**, en fonction des états qui seront déposés.

Accountix version 2017

Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (7/7)

Bon à savoir

INTEGRIX – Comptabilité permet désormais la création du fichier de la **TVA annuelle** et **TVA annuelle simplifiée**.

Cette fonctionnalité fait partie intégrante de la certification obtenue par INFODATA validant INTEGRIX – Comptabilité comme 100% compatible avec les envois des fichiers de TVA vers la nouvelle plateforme **eCDF**.

Note : La déclaration de TVA annuelle pouvant être complexe, nous vous conseillons l'analyse d'un expert comptable.

Par la suite, nous pourrons vous aider à élaborer le paramétrage nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter.

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (1/6)

Changement des modèles 2016

Depuis la création en 2012 de la plateforme **eCDF** (Plateforme électronique de collecte des données financières), les modèles bilantaires ont été modifiés plusieurs fois.

Les états bilantaires pour 2016 n'échappent pas à la règle et eux aussi ont subi une importante refonte.

Accountix version 2017

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (2/6)

Changement des modèles 2016

INTEGRIX – Comptabilité permet dès aujourd’hui de générer les états bilantaires 2016.

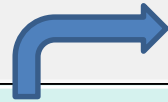
Nous avons conservé les différentes structures existantes, en y apportant des améliorations permettant une lisibilité accrue des informations. Nous avons modifié les modèles de données en y ajoutant notamment des processus de contrôle d’intégrité...

Accountix version 2017

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (3/6)

Rappel : les différentes restitutions

La version HTML



| Compte | Libellé du compte | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|----------|-------------------|------------------|------------------|
| - | - | - | - |
| 22111001 | Immobilisation | <u>-4 500.00</u> | <u>-2 000.00</u> |
| | TOTAUX | 4 500.00 | 2 000.00 |



- A Capital souscrit non versé
 - I Capital souscrit non appelé
 - II Capital souscrit appelé et non versé
- B Frais d'établissement
- C Actif immobilisé
 - I Immobilisations incorporelles
 - 1 Frais de développement
 - 2 Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été
 - a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3
 - b) créés par l'entreprise elle-même
 - 3 Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux
 - 4 Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours
 - II Immobilisations corporelles
 - 1 Terrains et constructions
 - 2 Installations techniques et machines
 - 3 Autres installations, outillage et mobilier

Historique Compte

INFODATA SARL

Compte 22111001 Immobilisation Devise EUR

De l'exercice 2016 Période 1 Date de à


A l'exercice 2016 Période 12 Report -2 000.00 Solde -4 500.00

| Document | Jnal | Objet | Date Dev | Montant E |
|-----------------|------|-----------------------|--------------|-------------|
| 002016-006/11-1 | ODG | Immobilisation n° 125 | 31.12.16 EUR | -2 500.00 0 |

F5-Zoom F7-Imprime F8-Quitte

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (4/6)

Rappel : les différentes restitutions...

Cette nouvelle structure  2016 propose une lisibilité accrue, et des totaux verticalisés sur la structure du compte pertes et profits

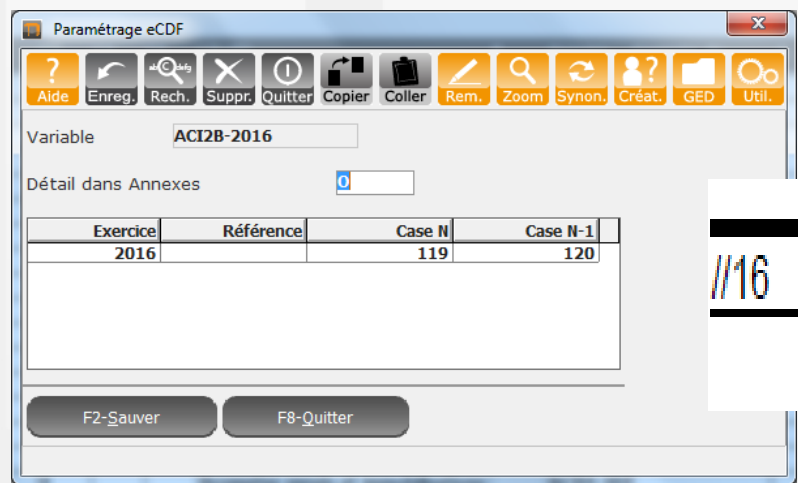
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non versé | 0.00 | 0.00 |
| I Capital souscrit non appelé | | |
| II Capital souscrit appelé et non versé | | |
| Frais d'établissement | | |
| Actif immobilisé | 869.57 | 869.57 |
| I Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 |
| 1 Frais de développement | | |

Accountix version 2017

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (5/6)

Rappel : les différentes restitutions...

Une nouvelle fonctionnalité permet de ne pas obtenir de détails sur les rubriques annexes du bilan ou du compte de pertes et profits




| Exercice | Référence | Case N | Case N-1 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 2016 | | 119 | 120 |


Détail dans Annexes

| | | |
|------|---------------------------------------|----------|
| //16 | Résultat après impôts sur le résultat | 61695.40 |
|------|---------------------------------------|----------|

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (6/6)

Rappel : les différentes restitutions...

La version  est préconisée dans l'envoi des données vers la plateforme eCDF.

Pour les états 2016, la procédure de génération du fichier  ne change pas. Les comptes du PCN devront néanmoins être à jour avec le format 2016.

Dossier 'Agent Déposant'

Nouveauté : l'agent déposant

Il est désormais possible de gérer plusieurs Agents Déposants à l'intérieur d'un même groupe de dossiers.

Divers : le module F.A.I.A.

Rappel : c'est quoi le F.A.I.A ?

« Le Fichier Audit Informatisé de l'Administration et des Domaines peut être demandé pour tout assujetti qui dispose d'un système de comptabilité informatique, sous peine de sanctions, dans les cas où cette demande est exprimée par l'administration... »

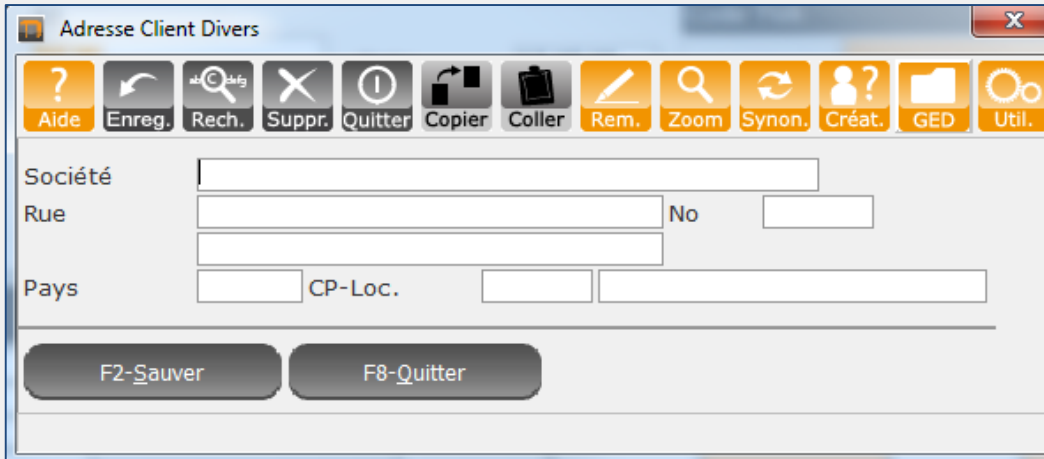
Nouveautés

Il est désormais possible de générer un fichier F.A.I.A. à partir d'un exercice « civil » et non plus uniquement à partir d'un exercice « comptable » ... (exercice décalé)

Nouveau module de génération du Fichier F.A.I.A pour les entreprises ne possédant pas INTEGRIX – Comptabilité... avec un nouveau processus de traitement mono-tiers ou non ...

Divers : le module Facturation (1/2)

Ajout de critères pour la gestion des clients « divers »



Adresse Client Divers

Aide Enreg. Rech. Suppr. Quitter Copier Coller Rem. Zoom Synon. Créat. GED Util.

Société

Rue No

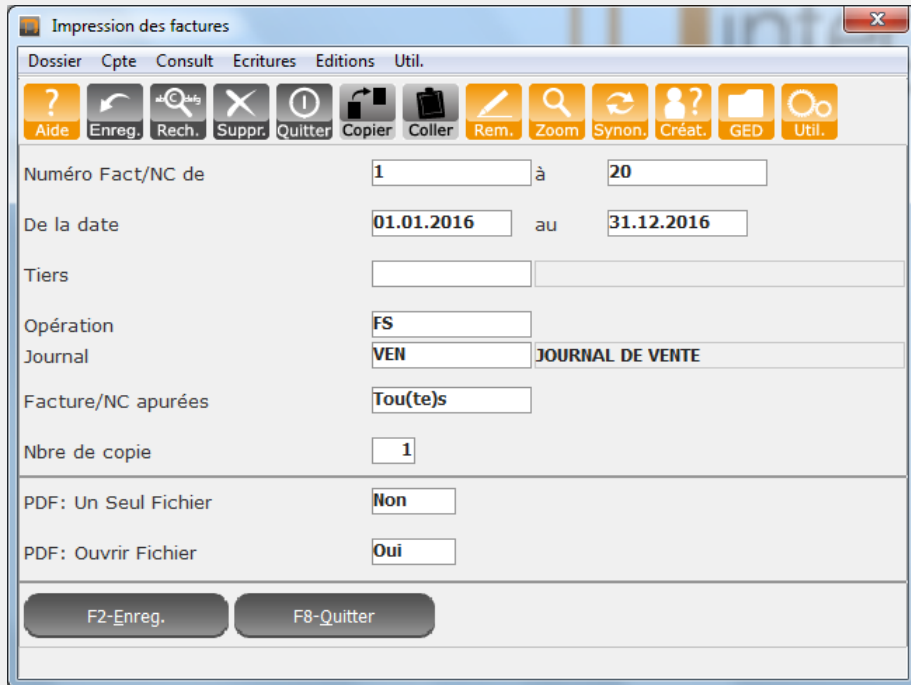
Pays CP-Loc.

F2-Sauver F8-Quitter

Cette fenêtre sera présentée automatiquement lors de la saisie d'un client « divers » suivant le paramétrage défini.

Divers : le module Facturation (2/2)

Nouvelle liste de critères pour les impressions des factures/notes de crédits



| Impression des factures | |
|--|--------------------------|
| Dossier Cpte Consult Ecritures Editions Util. | |
| Aide Enreg. Rech. Suppr. Quitter Copier Coller Rem. Zoom Synon. Créat. GED Util. | |
| Numéro Fact/NC de | 1 à 20 |
| De la date | 01.01.2016 au 31.12.2016 |
| Tiers | |
| Opération | FS |
| Journal | VEN JOURNAL DE VENTE |
| Facture/NC apurées | Tou(te)s |
| Nbre de copie | 1 |
| PDF: Un Seul Fichier | Non |
| PDF: Ouvrir Fichier | Oui |
| F2-Enreg. F8-Quitter | |

Parmi les nouveaux critères d'impressions, il est possible de choisir toutes les pièces ou seulement les pièces payées ou non.

Accountix version 2017

Divers : consultation de compte (1/2)

Ajout des codes de TVA utilisés dans l'historique d'un compte

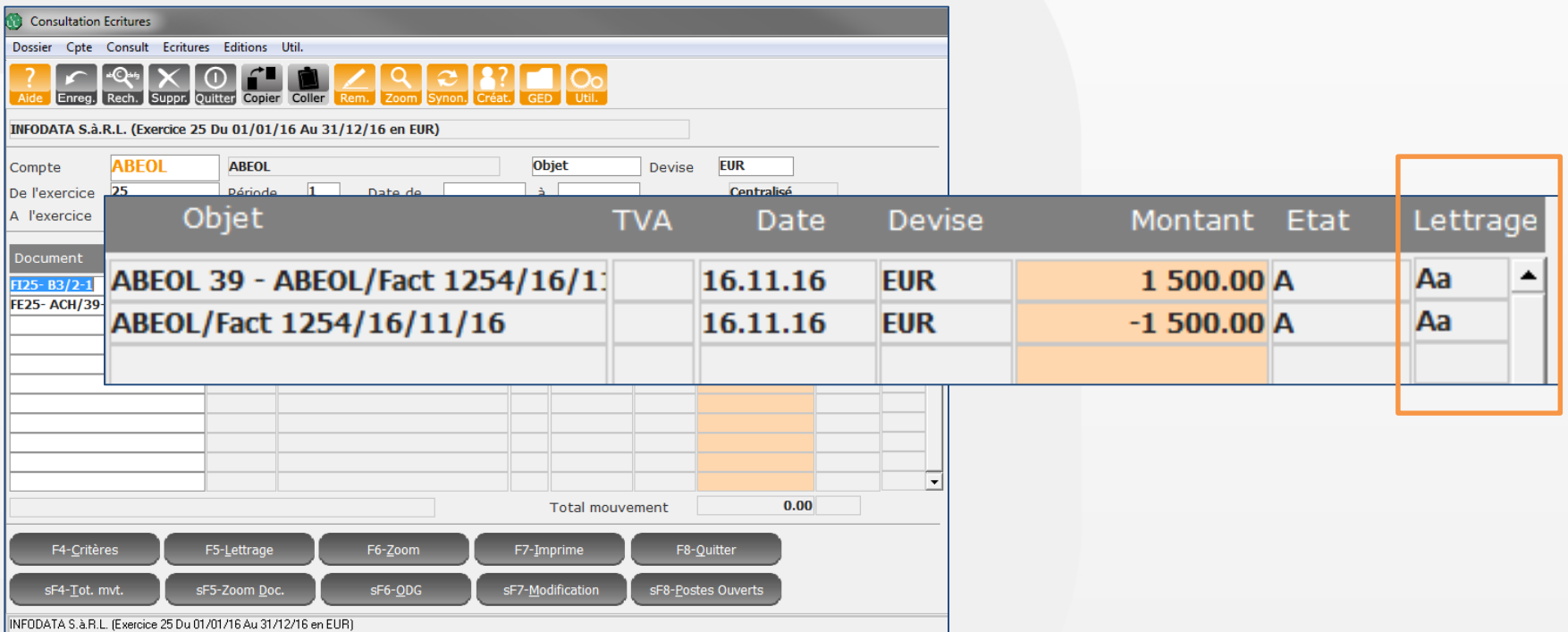
| ent | Journal | Objet | TVA | Date | Devise |
|----------|---------|-----------|-----|----------|--------|
| ACH/19-2 | ACH | FA 154644 | A12 | 31.10.16 | EUR |
| ACH/19-3 | ACH | FA 154644 | A6 | 31.10.16 | EUR |
| ACH/19-4 | ACH | FA 154644 | A17 | 31.10.16 | EUR |
| ACH/19-5 | ACH | FA 154644 | A14 | 31.10.16 | EUR |

Total mouvement: 443.07

Footer: Dossier : INFODATA SARL Exercice : 2016 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Divers : consultation de compte (2/2)

Ajout des codes lettrages dans l'historique d'un compte



The screenshot displays the 'Consultation Ecritures' window in Accountix. The window title is 'Consultation Ecritures' and it includes a menu bar (Dossier, Cpte, Consult, Ecritures, Editions, Util.) and a toolbar with icons for Aide, Enreg., Rech., Suppr., Quitter, Copier, Coller, Rem., Zoom, Synon., Créat., GED, and Util. The main area shows account details for 'INFODATA S.à.R.L. (Exercice 25 Du 01/01/16 Au 31/12/16 en EUR)'. The account is 'ABEOL' with a 'De l'exercice' of '25' and 'A l'exercice' of '25'. The 'Objet' is 'ABEOL' and the 'Devise' is 'EUR'. The 'Document' list includes 'F125- B3/2-1' and 'FE25- ACH/39-'. The main table displays the following data:

| Objet | TVA | Date | Devise | Montant | Etat | Lettrage |
|-------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|------|----------|
| ABEOL 39 - ABEOL/Fact 1254/16/11/16 | | 16.11.16 | EUR | 1 500.00 | A | Aa |
| ABEOL/Fact 1254/16/11/16 | | 16.11.16 | EUR | -1 500.00 | A | Aa |
| Total mouvement | | | | 0.00 | | |

The 'Lettrage' column is highlighted with an orange box, showing the values 'Aa' for both entries. The bottom of the window features a toolbar with buttons for F4-Critères, F5-Lettrage, F6-Zoom, F7-Imprime, F8-Quitter, sF4-Tot. mvt., sF5-Zoom Doc., sF6-ODG, sF7-Modification, and sF8-Postes Ouverts. The footer of the window repeats the company and exercise information: 'INFODATA S.à.R.L. (Exercice 25 Du 01/01/16 Au 31/12/16 en EUR)'.

Divers : Ged-in

Ajout de fonctionnalités

Nouveau « tampon paramétrable » en saisie et lors d'un changement d'état

ACH/25/38 - 08.11.2016 - NM - ABRASIA - 6003000

Etat [A] le 08.11.2016 par NM

Nouveau « tampon » lors du paiement électronique de la facture

Virement ING - 10.11.2016 - NM



Accountix version 2017

Divers : Module éditions

Ajout de fonctionnalités

Création de la liste des factures / notes de crédits

| | | | | | | | | |
|------|-----|------|----------|------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2016 | 4 6 | ACH | 30.04.16 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 1448 | 457.89 EUR | 10.05.16/12:59/LB |
| 2016 | 4 7 | ACH | 30.04.16 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 14789 | 8 754.00 EUR | 10.05.16/13:00/LB |
| 2016 | 5 5 | ACH | 10.05.16 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 1458 | 14 587.23 EUR | 10.05.16/12:59/LB |
| 2016 | 5 1 | NACH | 10.05.16 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 789 | 158.26 EUR | 10.05.16/13:10/LB |
| 2016 | 5 4 | NVEN | 20.06.16 | C1 | Client 1 | C1/2016200616 | 200.00 EUR | 18.05.16/11:16/LB |

Création de la liste des factures / notes de crédits (version export Excel et version paramétrable)

| | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|------------|---------|--------|----------|--|
| 6 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 30/04/2016 | 1448 | ACH/6 | 457,89 | |
| 7 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 30/04/2016 | 14789 | ACH/7 | 8754 | |
| 8 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 10/05/2016 | 789 | NACH/1 | -158,26 | |
| 9 | ARAL | STATION ARAL LUXEMBOURG | 10/05/2016 | 1458 | ACH/5 | 14587,23 | |
| 10 | AGIDATA | AGIDATA | 07/07/2016 | 2016/25 | ACH/8 | 1000 | |

Accountix version 2017

Nouvelle fonction : Copie from Clipboard (1/2)

- Le concept :

Nous avons créé la possibilité de reprendre des données présentes dans un tableur en utilisant tout simplement la fonction « copier » de Windows !

Cette nouvelle fonctionnalité se veut beaucoup plus simple que les imports de fichiers, souvent longs et complexes à définir

Accountix version 2017

Nouvelle fonction : Copie From Clipboard (2/2)

- Utilisation :

Depuis un fichier, reprise de l'écriture en la copiant dans le presse-papier ou Clipboard !!!

Insertion des données par le type « CC » directement dans l'écriture comptable....

| A | B | C | D | E | F |
|-----|---------------|----------|--------------------------|-----|-----|
| TYP | DOC | GCF | OBJ | DB | CR |
| G | | 7011000 | Vente de produit | 0 | 250 |
| G | | 7012000 | Ventes de prestations | 0 | 300 |
| G | | 7020000 | Ventes de produits finis | 0 | 450 |
| G | | CLI-DIV | Clients divers | 550 | |
| D | 25/10/VEN/161 | ABCLOCAT | Facture n°161 / 2016 | 450 | |

CC Copy From Clipboard

Opérations diverses

GED-IN Cpte Consult Ecr. Editions Audit Util.

Aide Enreg. Rech. Suppr. Quitter Copier Coller Rem. Zoom Synon. Créat. GED Util.

INFODATA S.à.R.L. (Exercice 25 Du 01/01/16 Au 31/12/16 en EUR)

Journal OD Période Du Au

Dernier Numéro Date

Libellé

Document

| T | Doc./Compte | Devise | Objet | Débit | Crédit | Code TVA |
|---|-----------------|--------|--------------------------|--------|--------|----------|
| G | 7011000 | EUR | Vente de produit | 0.00 | 250.00 | |
| G | 7012000 | EUR | Ventes de prestations | 0.00 | 300.00 | |
| G | 7020000 | EUR | Ventes de produits finis | 0.00 | 450.00 | |
| G | CLI-DIV | EUR | Clients divers | 550.00 | 0.00 | |
| D | FS25- VEN/161-1 | EUR | Facture n°161 / 2016 | 450.00 | 0.00 | |

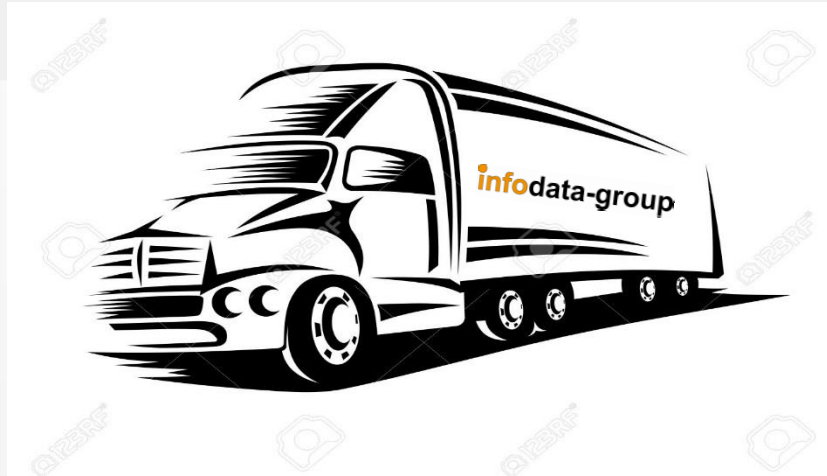
Accountix version 2017

Les projets de demain ...

- Amélioration de la fonction Copie From Clipboard incluant la notion d'analytique, de code TVA, etc...
- Le coffre-fort des pièces comptables dans le Cloud ...
- La comptabilité budgétaire sur la comptabilité analytique ...
- INTEGRIX – Comptabilité version S.I.P.

Accountix version 2017

Vos idées sont notre « carburant » et nous avançons grâce à vous ...



Merci !!!