



# Compta & Devis-Factures Mac

# SOMMAIRE

MISE EN PLACE DU LOGICIEL .....	3
• INSTALLATION DU LOGICIEL.....	3
• ACTIVATION DU LOGICIEL.....	8
Vous disposez d'une connexion Internet .....	9
Vous ne disposez pas d'une connexion Internet.....	10

# MISE EN PLACE DU LOGICIEL

## ■ INSTALLATION DU LOGICIEL

Dans le cas d'une installation depuis le DVD EBP, double-cliquez sur votre logiciel dans l'écran d'installation.

Dans le cas d'une installation réalisée depuis le site Internet [www.ebp.com](http://www.ebp.com), cliquez à droite de votre écran sur le bouton **ACCEDER AU TELECHARGEMENT**.

La page de téléchargement des produits EBP s'ouvre.

Dans la liste des Domaines à gauche de votre écran, positionnez le curseur sur le domaine **Logiciels MAC**, puis cliquez sur le logiciel souhaité.

La page de téléchargement du produit s'affiche.  
Cliquez sur le rectangle orange **TELECHARGER**.

Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur le fichier .dmg, puis sur l'exécutable qui a pour extension .pkg



Installation-EBP-Compta-  
et-Devis-Factures-2017.pkg

## Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel EBP-Compta-et-Devis-Factures 2017



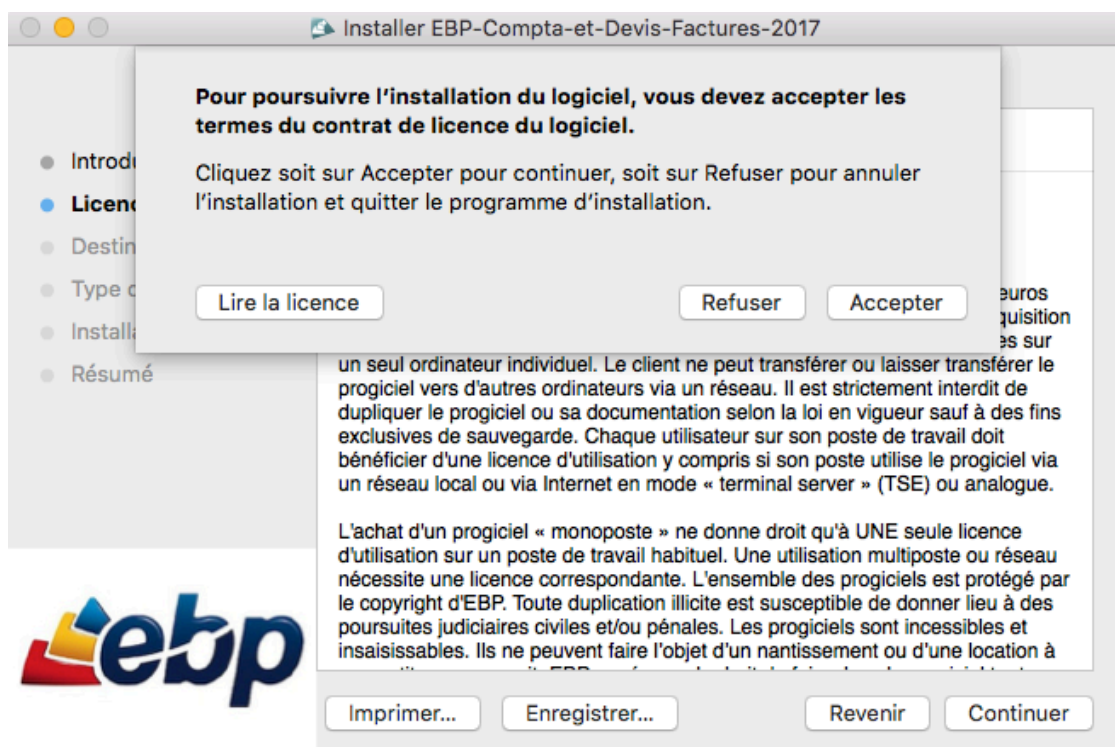
Cliquez sur **Continuer**



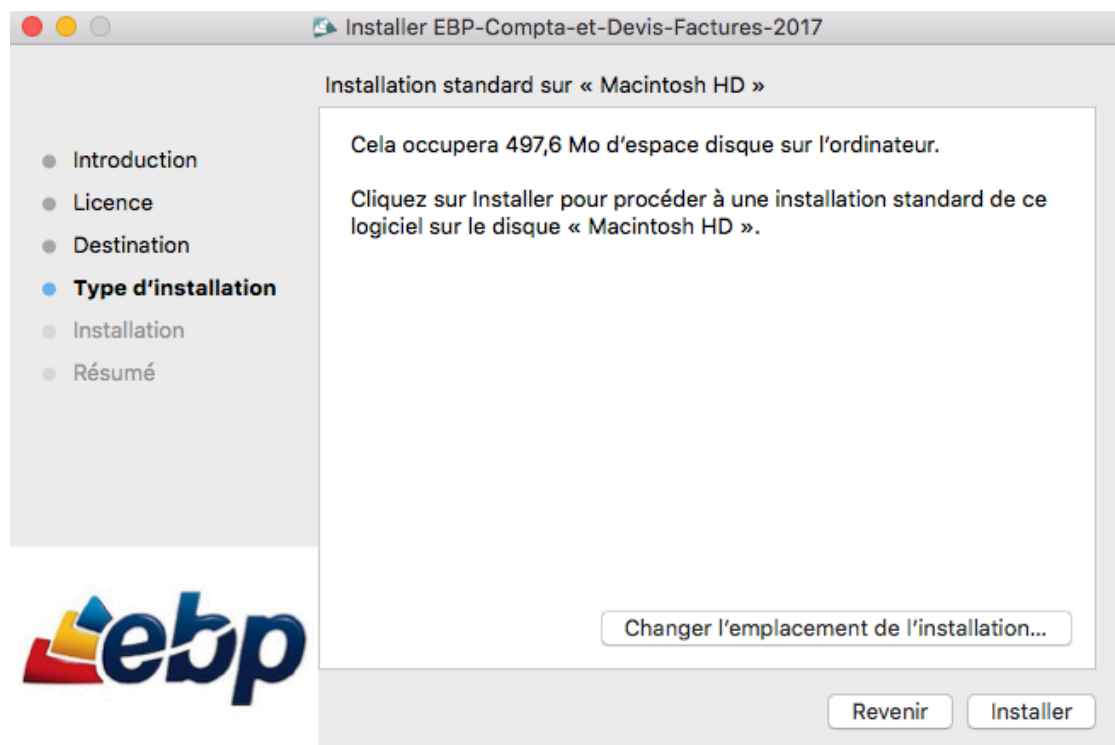
Les termes du contrat de licence sont affichés.  
Vous avez la possibilité d'imprimer ou enregistrer ceux-ci



Cliquez sur **Continuer** pour poursuivre l'installation ou **Revenir** pour retourner à l'étape Introduction.  
Une boîte de dialogue s'affiche.



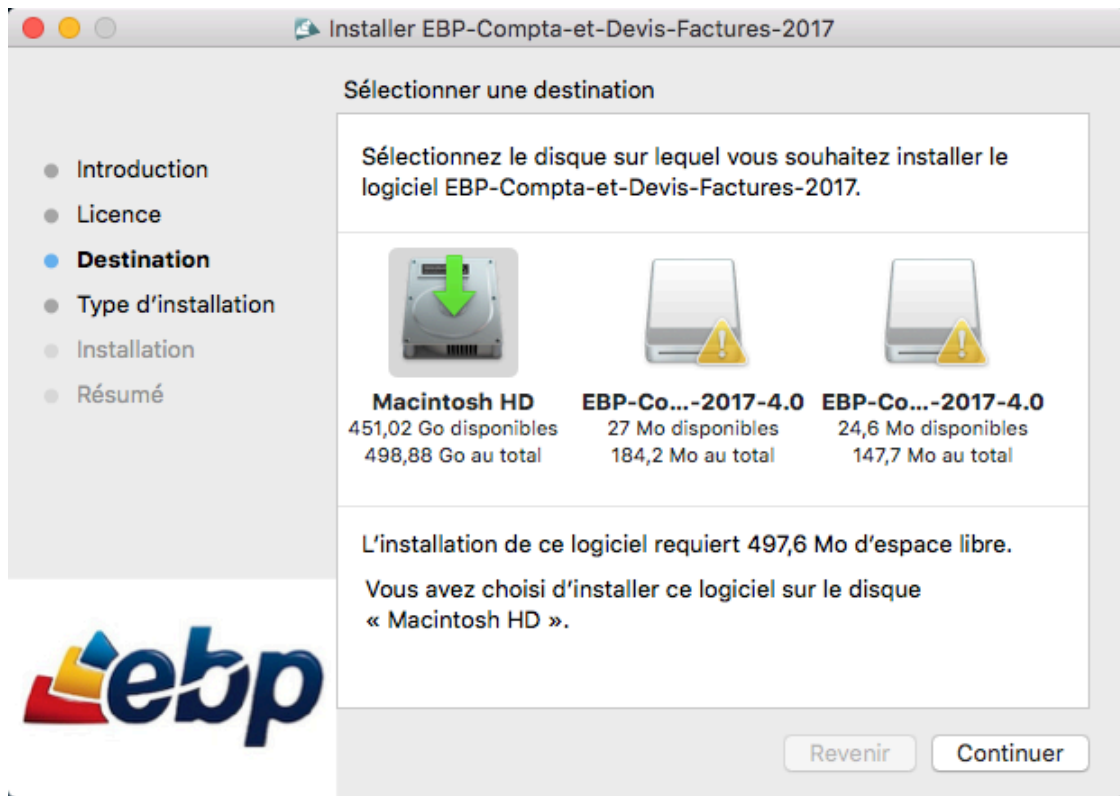
Cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes du contrat de licence et poursuivre l'installation ou sur **Refuser** pour annuler l'installation.



Cliquez sur **Installer** pour poursuivre l'installation.

Le bouton **Changer l'emplacement de l'installation...** permet de revenir à l'étape précédente de sélection du disque sur lequel vous souhaitez installer le logiciel.

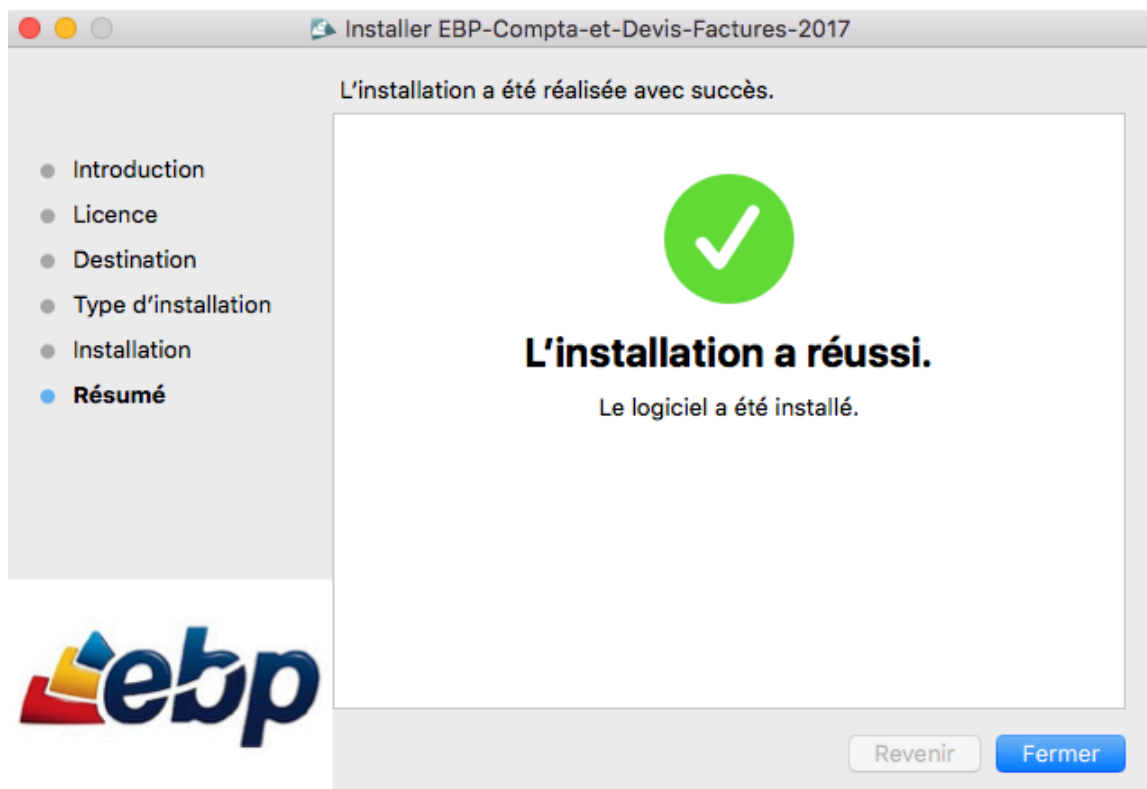
Dans ce second cas, sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer **EBP-Compta-et-Devis-Factures** puis cliquez sur **Continuer**.



La fenêtre suivante s'affiche vous demandant le mot de passe de votre ordinateur.



Saisissez-le puis cliquez sur **Installer le logiciel**  
L'installation est en cours.

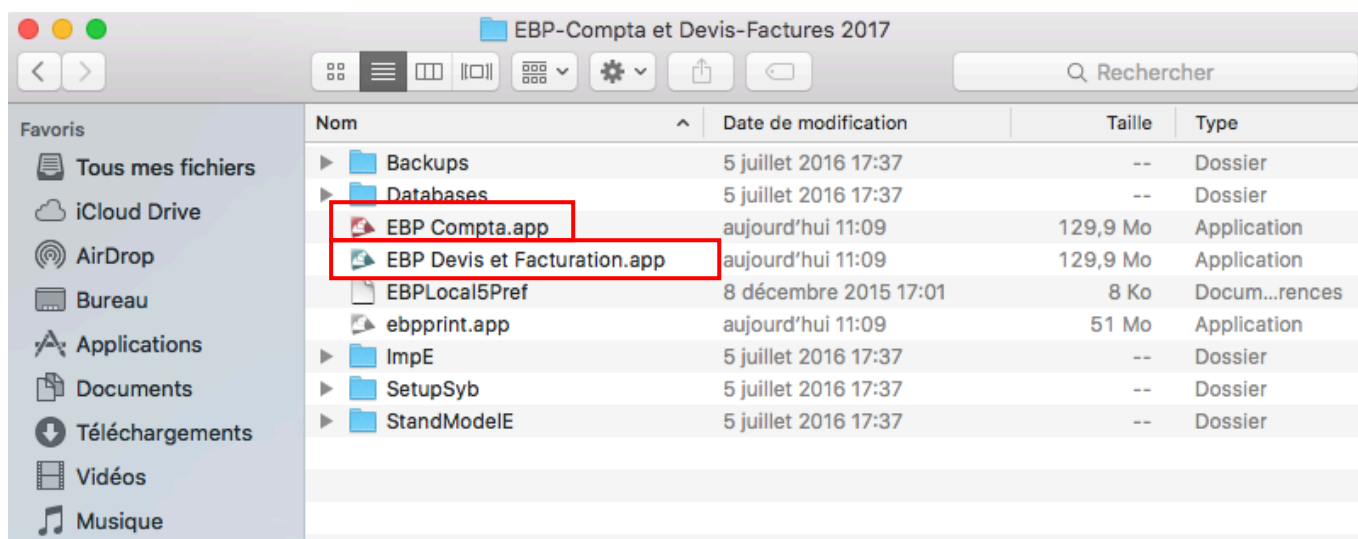


L'installation est terminée.

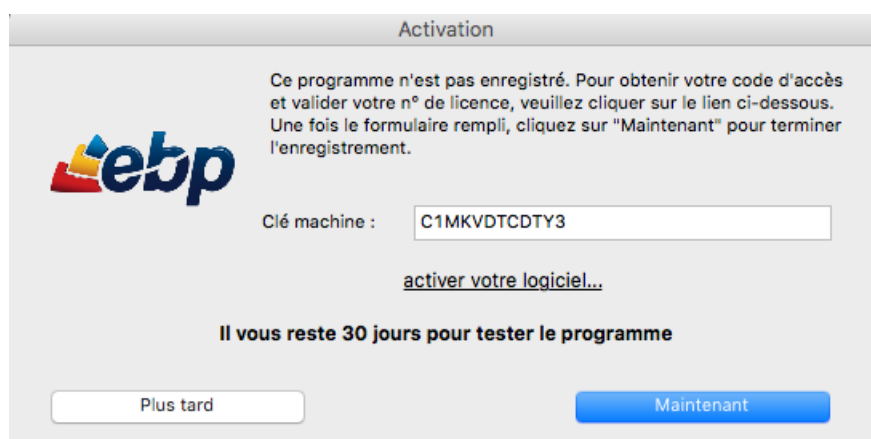
Cliquez sur **Fermer**. Votre logiciel **EBP-Compta-et-Devis-Factures** est désormais installé.

## ■ ACTIVATION DU LOGICIEL

Pour lancer le logiciel, double-cliquez sur **EBP Compta.app** ou **EBP Devis et Facturation.app** dans le dossier **EBP-Compta-et-Devis-Factures 2017** situé dans le module **Applications** du Finder.



La boîte de dialogue suivante s'affiche, vous invitant à activer le produit.




**Vous disposez d'une connexion Internet**

Cliquez sur **activer votre logiciel...** pour récupérer par le biais du site internet [www.ebp.com](http://www.ebp.com) votre code d'activation.

Cliquez sur **Maintenant** pour afficher la fenêtre ci-dessous.

Activation

Ce programme n'est pas enregistré. Pour obtenir votre code d'accès et valider votre n° de licence, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur "Maintenant" pour terminer l'enregistrement.



Clé machine :

[activer votre logiciel...](#)


**Il vous reste 30 jours pour tester le programme**

Raison sociale :

N° licence :

Code d'activation :

Saisissez les informations demandées, parmi lesquelles le code d'activation, puis cliquez sur **OK**.

 Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du code d'activation.

Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.

**Vous ne disposez pas d'une connexion Internet**

Deux possibilités d'offrent à vous :

1- A partir d'un autre ordinateur connecté à Internet

- Si vous possédez un autre ordinateur connecté à Internet, munissez-vous de votre numéro de licence et de votre clé web (références produits indiquées sur le document Licence d'utilisation).
- Récupérez votre clé machine sur l'ordinateur équipé du logiciel (dans la fenêtre d'activation affichée au lancement de celui-ci).
- Connectez-vous sur [www.ebp.com](http://www.ebp.com), cliquez sur le bouton **Activer mon logiciel** et laissez-vous guider.

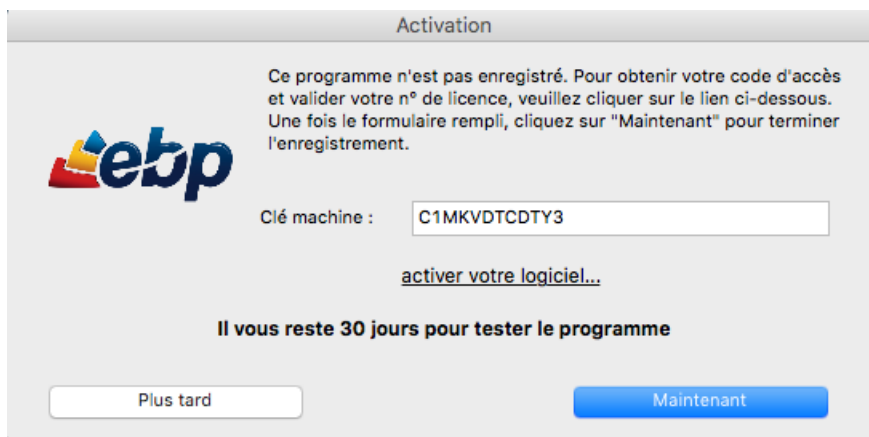
Votre code, affiché à l'écran, vous est ensuite envoyé par e-mail.

2- Par courrier

- Remplissez et envoyez à EBP le coupon présent sur le document Licence d'utilisation que vous trouverez à l'intérieur de la boîte. N'oubliez pas de mentionner sur la partie du coupon prévue à cet effet la clé machine de votre ordinateur (indiquée dans la fenêtre d'activation affichée au lancement du logiciel).

Vous recevrez ensuite votre code d'activation par courrier ou e-mail si indiqué sur le coupon.

Une fois votre code d'activation obtenu, retournez sur la fenêtre d'activation du logiciel et cliquez sur **Maintenant**.



Renseignez les informations demandées et cliquez sur **OK**.

- ! Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du code d'activation.

Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.

# ASSISTANCE **ONLINE** EBP - 7j/7

*Vos questions, nos réponses !*



## **Compta Mac**

# SOMMAIRE

<b>MISE EN PLACE DU LOGICIEL .....</b>	<b>14</b>
• CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL.....	14
• SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL .....	16
• RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE.....	17
• SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL .....	18
<b>PARAMETRAGE DE L'APPLICATION.....</b>	<b>19</b>
• PARAMETRAGE SOCIETE.....	19
• PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES.....	21
Disposition des sections .....	21
Apparence des fenêtres .....	22
Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche .....	24
Personnalisation des colonnes.....	25
• GESTION DE LA NUMEROTATION.....	26
• PREFERENCES LOCALES.....	27
Paramètres de messagerie .....	27
Paramètres d'impression .....	28
Gestion des documents externes .....	28
Police fenêtre .....	28
• GESTION DES LISTES .....	29
• CHAMPS LIBRES.....	31
• PALETTE FENÊTRE .....	32
<b>DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE.....</b>	<b>33</b>
• FENÊTRE DE SAISIE.....	33
• SECTION LISTE.....	34
• SECTION RECHERCHE .....	35
Section Recherche globale.....	35
Section Filtres de recherche.....	36
Recherche avancée .....	36
• SECTION INDEX.....	39
• SECTION FICHE .....	40
• SECTION INFORMATIONS SUR L'ELEMENT SELECTIONNE .....	42
• FENÊTRE STATISTIQUES .....	43
• FENÊTRE "FILLE" .....	44



COMMENCER AVEC EBP COMPTA.....	46
• CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE.....	46
Création d'un exercice.....	46
Clôture d'un exercice.....	47
• GENERATION DES A NOUVEAUX.....	48
• CREATION D'UN JOURNAL.....	50
Définitions.....	50
Création du journal.....	51
Paramétrage des libellés automatiques.....	53
• CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE.....	54
• CREATION D'UN TAUX DE TVA.....	56
• SAISIE D'ECRITURES.....	58
Saisie d'écritures par journal et par période.....	58
Saisie d'écritures par journal.....	61
• CLÔTURE MENSUELLE.....	63
• LETTRAGE DES ECRITURES.....	64
• CREATION D'UN REGLEMENT PAR TIERS.....	68
Règlement par fournisseur.....	68
Règlement par client.....	71
• IMPRESSION.....	74
• IMPRESSION D'ETATS.....	75
Journal général.....	75
Grand livre.....	76
Balance.....	77
Echéancier.....	79
Balance âgée.....	80
Reporting.....	81
Déclaration de TVA.....	83
• EXPORT DE DONNEES.....	84
• IMPORT DE DONNEES.....	85
• EXPORT DES ECRITURES.....	86
• IMPORT DES ECRITURES.....	87
• IMPORT PARAMETRABLE.....	88
• RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....	91

# MISE EN PLACE DU LOGICIEL

## ■ CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

! Le logiciel est limité à 5 dossiers de travail.

La fenêtre d'accueil **Bienvenue dans le programme Comptabilité** s'affiche à l'ouverture du logiciel.

Elle est aussi accessible depuis le menu **Fichier** en cliquant sur **Connexion monoposte** (ou cmd M).

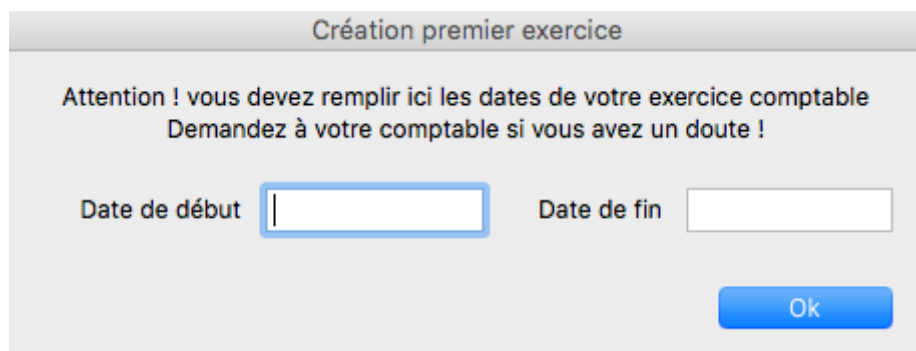
Saisissez le nom du dossier (**TestEBP** dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton **Créer le dossier**.

! La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.



Une boîte de dialogue **Création premier exercice** est affichée. Vous devez y renseigner les dates de début et de fin de votre exercice comptable.

 La création d'un dossier génère donc la création de votre premier exercice.



Création premier exercice

Attention ! vous devez remplir ici les dates de votre exercice comptable  
Demandez à votre comptable si vous avez un doute !

Date de début  Date de fin

Ok

Cliquez sur **OK** pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et les deux fenêtres Tableau de bord et fenêtre de paramétrage du dossier (Fiche Etablissement) ([cf. § Paramétrage société](#)) affichées.

Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste déroulante.



TESTEBP  **Ouvrir le dossier**

Après sélection de celui-ci, appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **Ouvrir le dossier**.

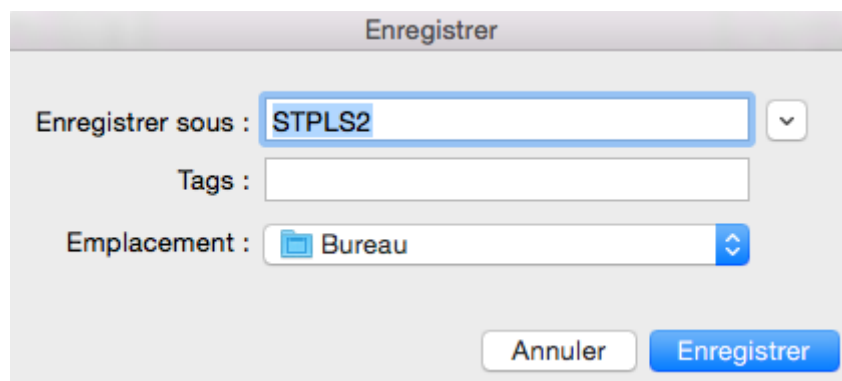
## ■ SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL

Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue **Sauvegarde des bases**.



Cliquez sur un des boutons **Sauvegarder** ou **Sauvegarder sous...** pour sauvegarder votre dossier courant au format.zip.

La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde et à sélectionner l'emplacement de celle-ci. Puis cliquez sur **Enregistrer**.



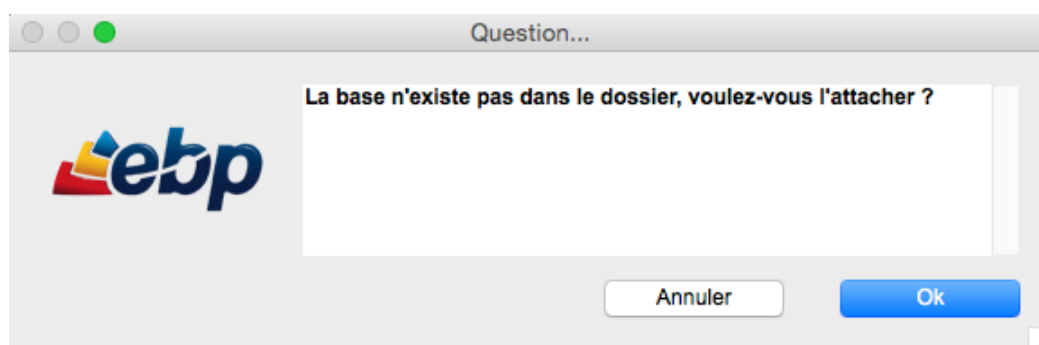
## ■ RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE

Ouvrez le dossier **DEMO**. Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.

Cliquez sur le bouton **Restaurer...** pour restaurer un dossier au format.zip.

La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .zip contenant les fichiers .db et .log de la base à restaurer. Puis cliquez sur **Ouvrir**.

Dans le cas où la base a été préalablement détachée ou supprimée définitivement ([cf § Suppression du dossier de travail](#)), le message suivant s'affiche. Cliquez sur **OK** à la demande de rattachement de la base restaurée au dossier.



Un nouveau message vous informe que vous pouvez vous connecter à ladite base. Pour ce faire, fermez le dossier ouvert (**DEMO** dans notre exemple) par le biais du menu **Fichier**, option **Fermer Connexion**.

Puis ouvrez la base restaurée par le biais du menu **Fichier**, option **Connexion monoposte**.

## ■ SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL

! Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.

Pour supprimer votre dossier de travail, ouvrez le dossier DEMO.

Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.



Dans le champ **Sélectionner une base**, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis cliquez sur **Détacher**.

Répondez **OK** à la question "Voulez-vous vraiment détacher cette base ?", puis **OK** au message de confirmation.

↳ Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur l'ordinateur. Il se présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier **Databases** du dossier de l'application **EBP-Compta 2017** (Applications > EBP-Compta 2017 > Databases dans le Finder). Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.

Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire **Databases**, il est possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ **Nom de la base**, puis en cliquant sur le bouton **Attacher**.

# PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

## ■ PARAMETRAGE SOCIETE

Cliquez sur **Société** dans le menu **Paramètres** pour afficher la boîte de dialogue **EBP Etablissements**

EBP Etablissements : TESTEBP raison sociale

ebp Banques-RIB Préférences

**Définition** ▶

Code établissement TESTEBP

Intitulé SARL

Raison sociale raison sociale

**Adresse de facturation** ▶

**Eléments de communication** ▶

**Divers** ▶

Longueur comptes généraux 8

**Logos** ▶

Photos

**Commentaires** ▶

**Taxe article par défaut** ▶

Code taxe vente 1

Libellé taxe TVA 20% vente

Taux de taxe article 20

**Taxe produit par défaut** ▶

Code taxe achat A1

Libellé taxe TVA 20% achat

Taux taxe produit 20

**Journal écarts règlement** ▶

Code journal écarts OD

Libellé journal écarts Opérations diverses

Radical Fournisseur 401

Radical Client 411

**Comptes écarts de change** ▶

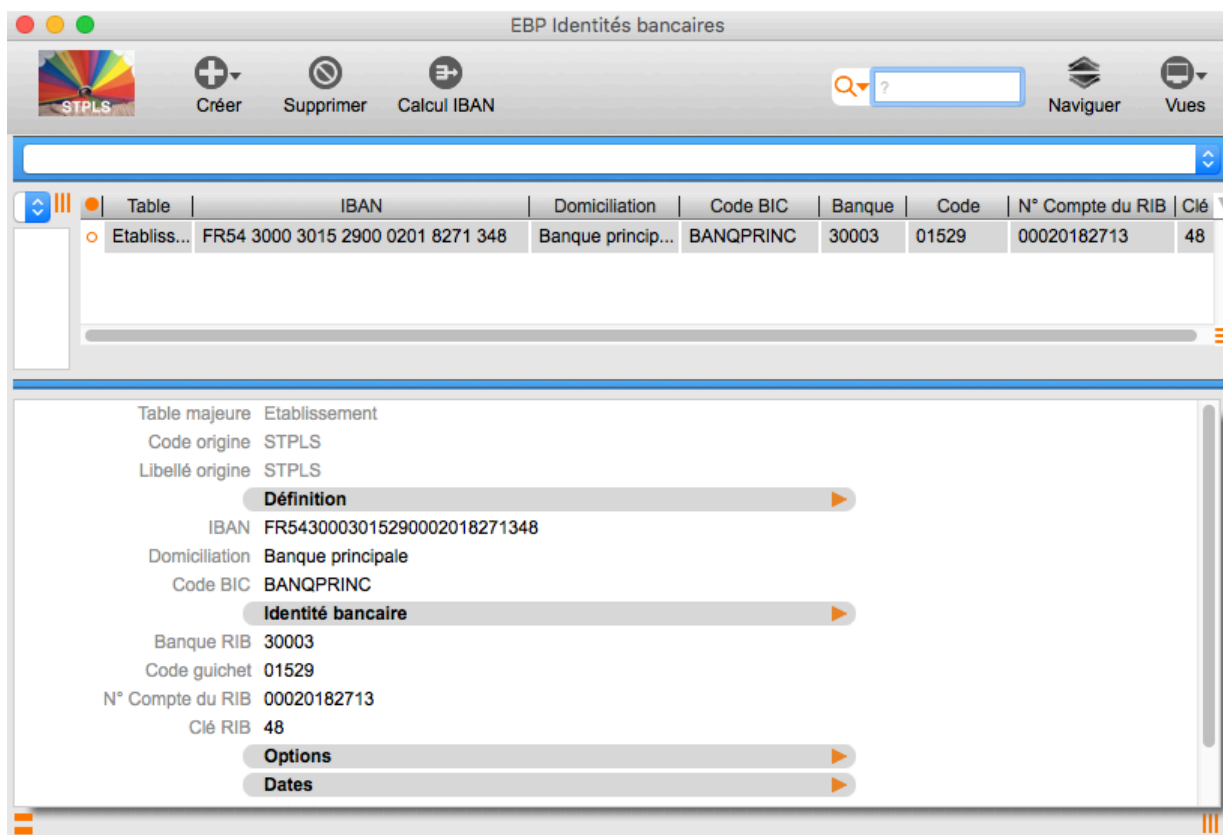
Saisissez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par défaut dans le logiciel.

Le logo sélectionné ici s'affiche en haut à gauche de toutes les fenêtres du logiciel (après fermeture et réouverture du logiciel).

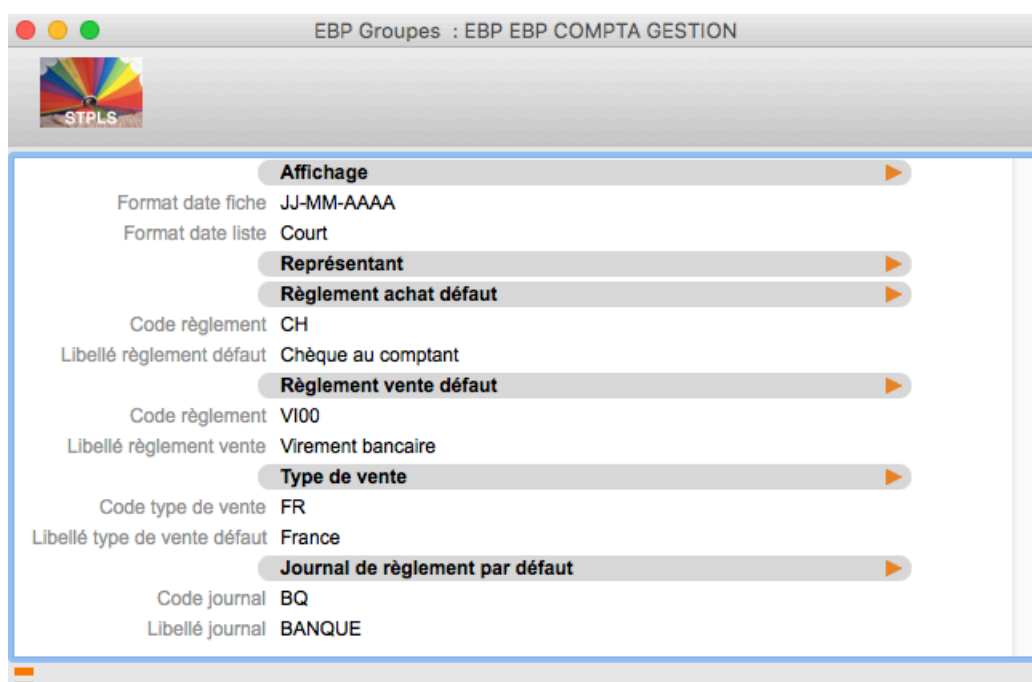
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).

Cliquer sur le bouton **Banques-RIB** dans la barre d'outils ouvre une fenêtre permettant de créer de nouvelles identités bancaires.

Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).







Cliquer sur **Préférences** dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le mode de règlement par défaut, le type de vente, le journal de règlement (affiché par défaut lors d'un règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).







## ■ PERSONNALISATION DE L’AFFICHAGE DES FENETRES

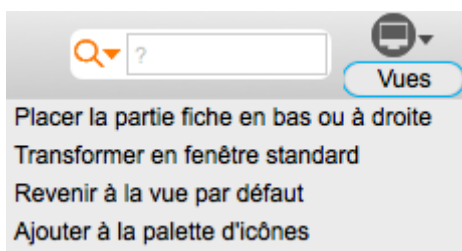
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :

- L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton **Vues** ([cf § Disposition des sections](#))
- La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux icônes de séparation constituées de 3 bandes horizontales et verticales   ([cf § Disposition des sections](#))
- L'affichage des éléments dans la section Fiche grâce aux icônes constituées respectivement de 4  ou 2 bandes  selon que les éléments non renseignés soient affichés ou pas ([cf § Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche](#)).
- L'affichage des éléments dans la section Liste grâce aux petites puces à gauche des lignes ([cf § Section Liste](#)).
- L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons... ([cf § Apparence des fenêtres](#))
- La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#)).

### Disposition des sections

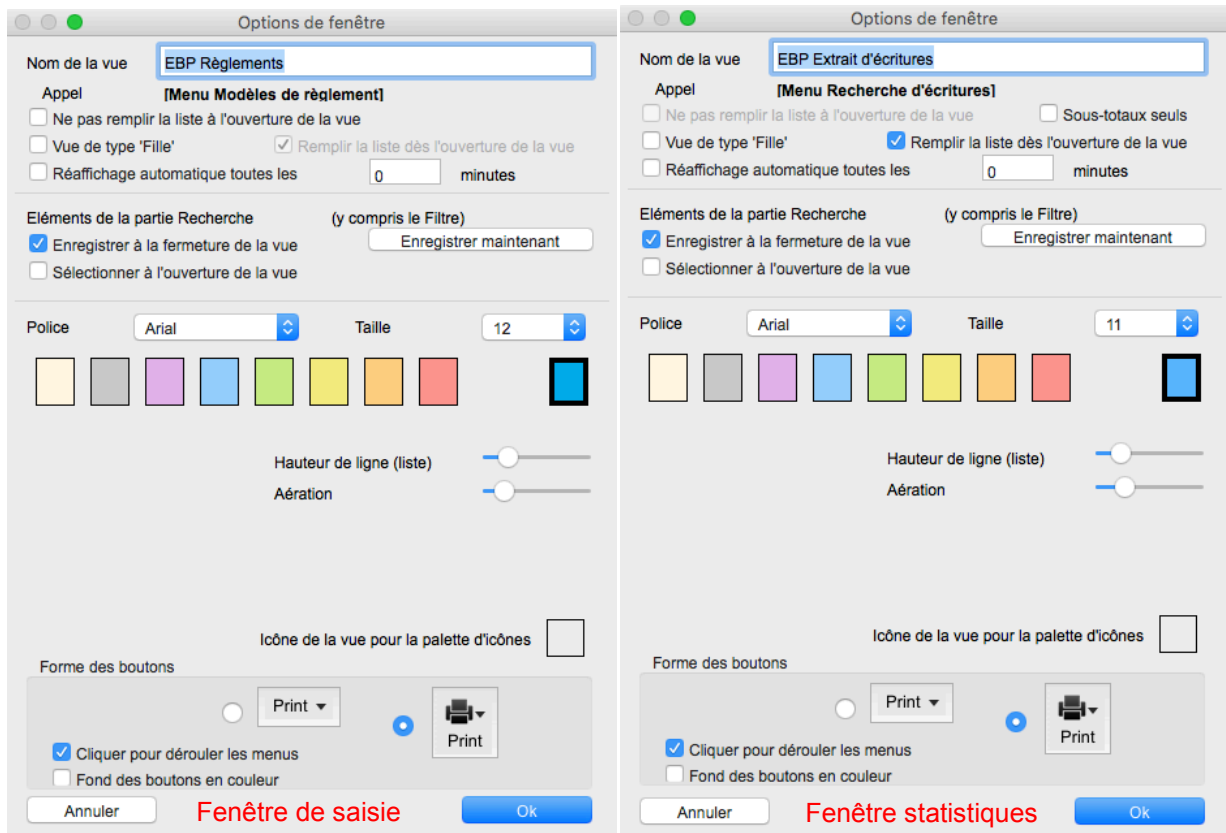
Il vous est possible de modifier la disposition des sections manuellement ou par le biais d'un menu.

- 1- Placez votre curseur sur l'icône de séparation horizontale ou verticale   , puis faites glisser le curseur.
- 2- Cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils pour afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.



## Apparence des fenêtres

Cliquer sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition** ouvre la boîte de dialogue **Options de fenêtre** différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" ([cf § Description de l'interface graphique](#)).



Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé dans le champ **Nom de la vue**.

Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.

Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez **Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue**.

Dans la fenêtre statistiques, si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), décochez **Remplir la liste dès l'ouverture de la vue**.

**Vue de type "Fille"** cochée signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" c'est-à-dire qu'elle dépend d'une autre vue ([cf § Fenêtre "fille"](#)).

Dans les fenêtres de statistiques, cochez **Sous-totaux seuls** si vous ne désirez pas afficher le détail des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.

Cochez **Réaffichage automatique toutes les** puis saisir un nombre de minutes afin de rafraichir l'affichage de la liste à intervalles réguliers.



Cochez **Enregistrer à la fermeture de la vue** afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.

Cochez **Sélectionner à l'ouverture de la vue** pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.

Peuvent être modifiés la police, sa taille, la couleur des surlignages, la hauteur de ligne dans les listes, l'espace entre les sections (aération), l'icône de la palette, la forme des boutons ainsi que leur couleur de fond.

Si la case **Cliquer pour dérouler les menus** est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le menu.

## Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche

Dans chaque section Fiche (cf § [Description de l'interface graphique](#)), cliquer sur l'icône en bas à droite, constituée de 2  ou 4 bandes , permet à ce que les éléments non renseignés soient respectivement affichés ou pas.

Définition	
Code client	CLIANN
Titre	Monsieur
Libellé client	ANNARI
N° de TVA intracommunaut...	
Siret	
Code NAF	
Site web	
Adresse facturation	
Rue1 facturation	IMPASSE PAUL ELUARD
Rue2 facturation	
Code postal facturation	13004
Ville facturation	MARSEILLE
Pays facturation	
Éléments de communication	
Téléphone Société	04 91 78 78 65
Fax Société	
Portable Société	
EEmail Société	
Contacts	
Fonction	
Nom	ANNARI
Prénom	JEAN
Divers	
Catégorie	PARTI BOUTIK
Commentaires	
Mode de règlement	
Code règlement	CBC
Libellé règlement	Carte bancaire au comptant
Type de vente	
Code type de vente	FR
Libellé type de vente	France
Éléments comptables	
Code compte	411CLIANN
Libellé compte	ANNARI

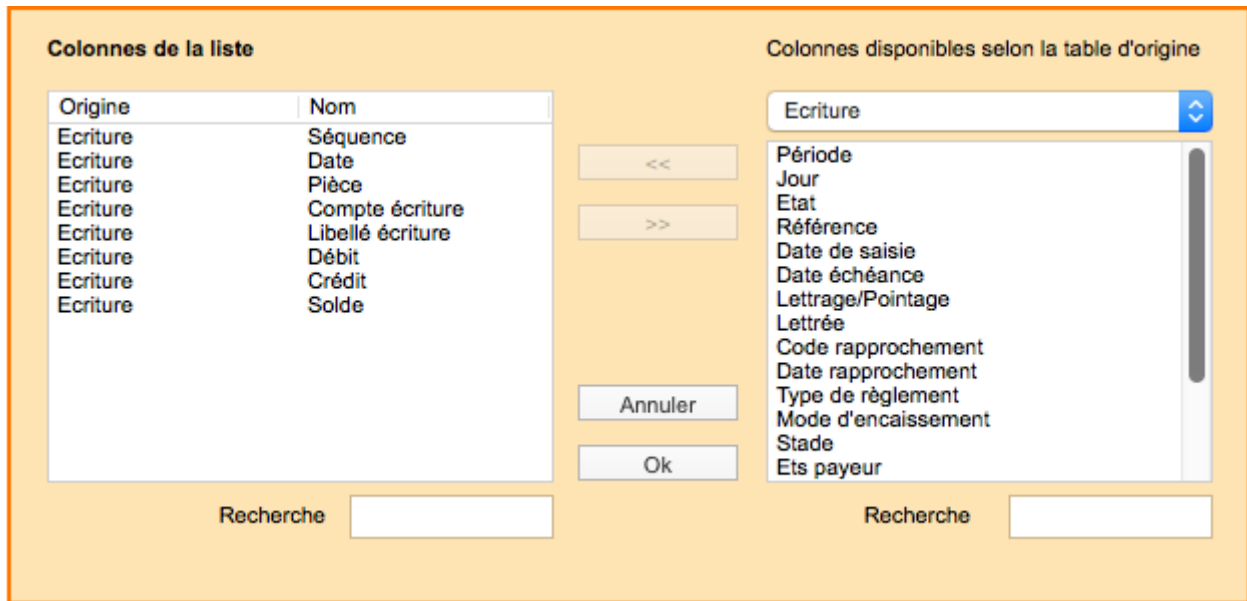
Éléments non renseignés affichés

Éléments non renseignés absents

## Personnalisation des colonnes

Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche

- Soit par le biais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
- Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections



Sélectionnez dans la colonne de droite (**Colonnes disponibles selon la table d'origine**) les colonnes que vous désirez afficher.

Puis cliquez sur le bouton  pour faire glisser les champs sélectionnés vers la colonne de gauche représentant les **colonnes de la liste, de la fiche ou de la recherche**.

Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.

Pour rechercher un champ dans les colonnes de la liste, fiche ou recherche (à gauche) ou dans les colonnes disponibles selon la table d'origine (à droite), saisissez quelques caractères dans les cases de recherche respectives - en bas de la boîte de dialogue - afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.

## ■ GESTION DE LA NUMEROTATION

Plusieurs tables – à l'instar de la table Numéros de pièce - présentent un champ Code. Ce code, unique, permet de retrouver facilement les informations.

Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l'option **Racines...** dans le menu **Paramètres**.

Dans la section Table (1), sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.

Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne **Valeur actuelle** contient la dernière valeur du code enregistrée tandis que la colonne **Prochaine racine** affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est manuelle. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle numérotation.

La section 3 vous permet d'activer ou non la racine.

La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.

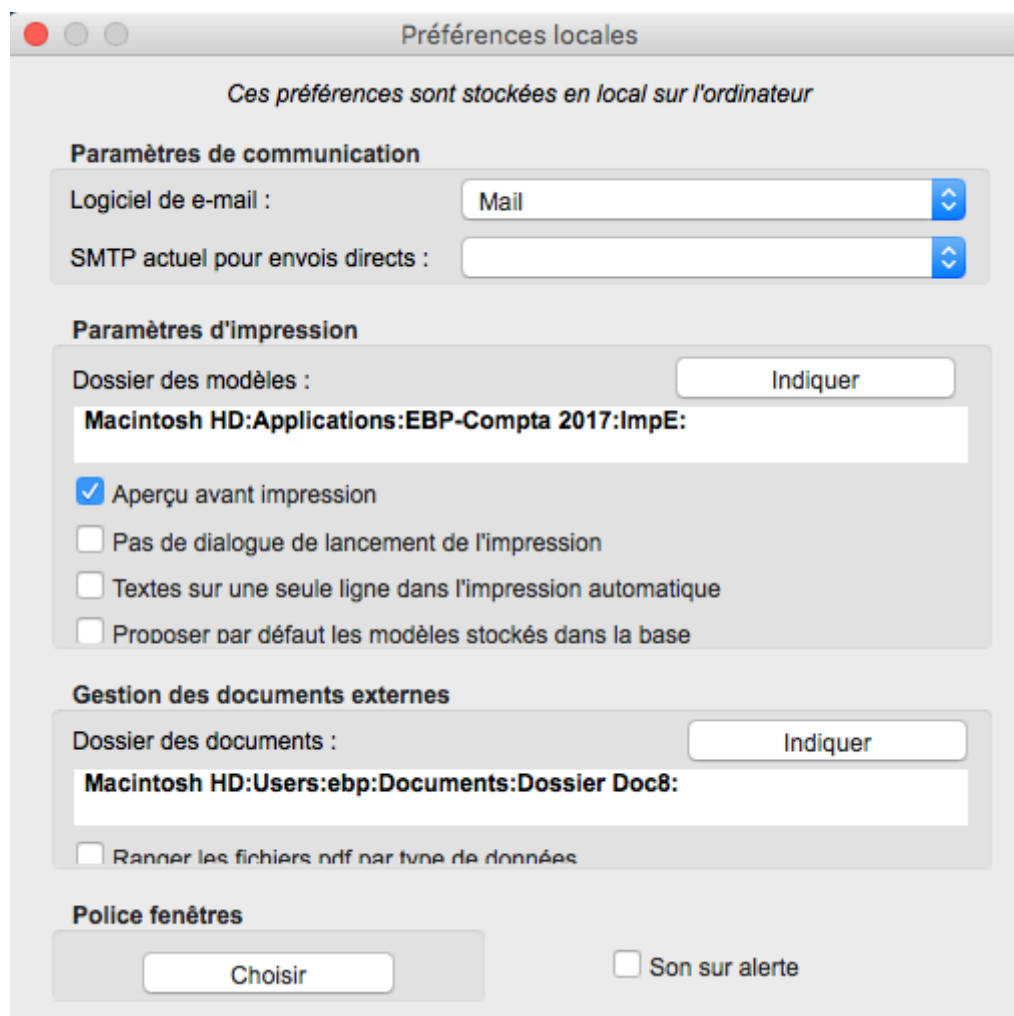
Dans le cas d'une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d'une fiche.

Dans le cas d'une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.

Cliquez sur **Prendre en compte le paramétrage** pour appliquer vos choix.

## ■ PREFERENCES LOCALES

Quelques préférences, accessibles par le biais du menu **EBP Compta**, option **Préférences...**, sont liées à la machine sur lequel le logiciel est installé.



### Paramètres de messagerie

Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront envoyés.

**Logiciel de courriel** : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser

Renseignez l'adresse du serveur SMTP dans le champ **SMTP actuel pour envois directs**.

## Paramètres d'impression

Le champ **Dossier des modèles** indique le chemin d'accès aux modèles d'impression. Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Aperçu avant impression** si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre impression.

Cochez **Pas de dialogue de lancement de l'impression** afin que la boîte de dialogue de sélection de l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.

Cochez **Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique** si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.

Cochez **Proposer par défaut les modèles stockés dans la base** si, à l'impression, vous désirez afficher ceux-ci (case **Modèles stockés dans la base** cochée).

## Gestion des documents externes

Le champ **Dossier des documents** indique le chemin d'accès aux fichiers pdf générés par l'application. Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Ranger les fichiers pdf par type de données** si vous désirez effectuer un tri automatique des fichiers.

## Police fenêtre

Cliquez sur **Choisir** affiche une boîte de dialogue **Police et taille** vous permettant de définir police et taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue **Préférences locales**.





## ■ GESTION DES LISTES

Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option **Énumérés...** dans le menu **Paramètres**.

La boîte de dialogue **Gestion des énumérés** s'ouvre :

Valeur de l'énuméré	Ordre	Couleur	Gras	Italique	Ligne	Icône	Enu M...	Val Maître
EURL	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Madame	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Monsieur	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SA	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SARL	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
SAS	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

Cochez le Type d'énuméré, **Prédéfini** (par défaut) ou **Libre**. Cochez **Libre** pour ajouter des valeurs dans un champ libre de type **Énuméré libre** ([cf § Champs libres](#)).

Dans la section **Table d'énumérés**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple : **Client: Titre**).

! Si vous avez coché **Libre**, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ libre de type Énuméré libre sont affichées dans la liste ([cf § Champs libres](#)).

La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.

**Ordre.** Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.

**Couleur.** Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.

**Gras.** Cochez **Gras** afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.

**Italique.** Cochez **Italique** afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue concernée.

**Ligne.** Si **Ligne** est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont répercutées sur toute la ligne de la section Liste.

**Icône.** Cliquez sur la case **Icône** pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur **Ouvrir**. La valeur de l'énuméré est alors précédée de l'icône dans les lignes de la vue concernée.

Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis renseignez les champs décrits ci-dessus.

## ■ CHAMPS LIBRES

Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres par table.

Cliquez sur l'option **Champs libres** dans le menu **Paramètres**. La boîte de dialogue **Paramétrage champs libres** s'ouvre.

Nom	Type de données	X
Libre 0	Chaîne de caractères	-
Libre 1	Chaîne de caractères	-
Libre 2	Chaîne de caractères	-

Dans la section **Nom de la table**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de la table **Adresse**).

La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.

Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la visibilité) sont affichés dans la section inférieure.

Dans le champ **Nom**, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le **Type de données** parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères (internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.

Cochez **Visible** afin que le champ soit affiché dans vos fiches

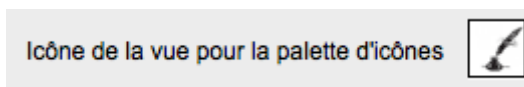
! N'oubliez pas de cocher ledit champ dans la boîte de dialogue Personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#))).

La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible alors que la valeur "-" signifie qu'il est désactivé.

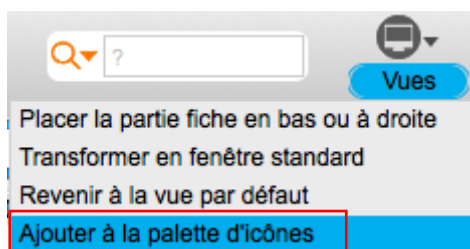
Cliquez sur **Entrée** ou **Valider ligne** afin que les modifications soient prises en compte.

## ■ PALETTE FENÊTRE

Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue puis cliquez sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition**. Dans la boîte de dialogue **Options de fenêtre**, cliquez dans le carré contigu au label **icône de la vue pour la palette d'icônes** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur **Ouvrir**.



Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils puis sélectionner **Ajouter à la palette d'icônes** dans le menu déroulant.



La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquer sur l'icône associée génère l'ouverture de la vue associée.



Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.

Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez **Supprimer**.

# DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE

## FENÊTRE DE SAISIE

La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre Clients) se décompose en 5 sections auxquelles s'ajoutent la barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments sélectionnés dans la fenêtre :

- 1- [Section Liste](#)
- 2- [Section Recherche](#)
- 3- [Section Index](#)
- 4- [Section Fiche](#)
- 5- [Section Informations sur l'élément sélectionné dans la liste.](#)

Barre d'outils

The screenshot shows the EBP Clients application window. At the top is a toolbar with icons for STPLS, Créer, Supprimer, and Imprimer. A search bar is located on the right side of the toolbar. Below the toolbar is a list of clients with columns for Blo, Code client, Libellé client, Code postal, and Ville facturation. The client CLIPAM is selected. To the right of the list is a detailed view of the selected client, showing fields for Définition, Adresse facturation, Eléments de communication, and Contacts. At the bottom of the list is a 'Barre d'état' showing '16 lignes'. Below the list is a 'Contacts' section with a table of contact information.

Blo	Code client	Libellé client	Code postal	Ville facturation
-	CLICOZ	COZCAZ	91210	DRAVEIL
-	CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS
-	CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE
-	CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE
-	CLICAR	CARREDO	91580	ETRECHY
-	CLILUDOC	LUDOC	75004	PARIS
-	CLIANN	ANNARI	13004	MARSEILLE
-	CLIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX
-	CLILAB	LABABI	92410	VILLE D AVRAY
-	CLICPARIS	CLUB DE GYMNASTIQU...	75015	PARIS 15EME ARRO...

Nom personne	Prénom	Fonction	Téléphone	Porta
LEDUC	GILLES	Directeur	01 60 78 44 53	

## SECTION LISTE

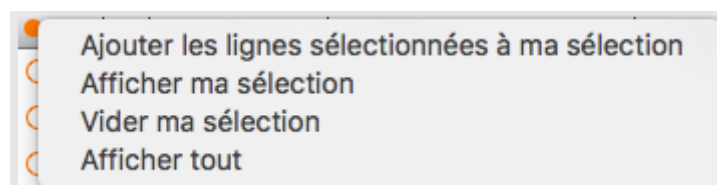
Dans la section **Liste** est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini dans la barre d'état. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf § [Personnalisation des colonnes dans le § Personnalisation de l'affichage](#)). Elle dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic).

Blo	Code client	Libellé client	Code postal	Ville facturation
<input type="radio"/>	- CLICOZ	COZCAZ	91210	DRAVEIL
<input type="radio"/>	- CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS
<input type="radio"/>	- CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE
<input type="radio"/>	- CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE
<input type="radio"/>	- CLICAR	CARREDO	91580	ETRECHY
<input type="radio"/>	- CLILUDOC	LUDOC	75004	PARIS
<input type="radio"/>	- CLIANN	ANNARI	13004	MARSEILLE
<input type="radio"/>	- CLIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX
<input type="radio"/>	- CLILAB	LABABI	92410	VILLE D AVRAY
<input type="radio"/>	- CLICPARIS	CLUB DE GYMNASTIQU...	75015	PARIS 15EME ARRO...

16 lignes

Il y a deux façons d'effectuer des sélections.

- 1- Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire.  
Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur **Ignorer** dans le menu **Edition**. Si vous désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur **Choisir** dans le menu **Edition**.  
Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur **Tout réafficher** dans le menu **Edition** ou **Tout afficher** dans le menu contextuel.
- 2- Cochez la puce  à gauche de chaque ligne afin de sélectionner celle-ci. De ce fait, la puce devient orange   
Cliquez sur la puce faisant office de titre de colonne affiche le menu contextuel suivant.



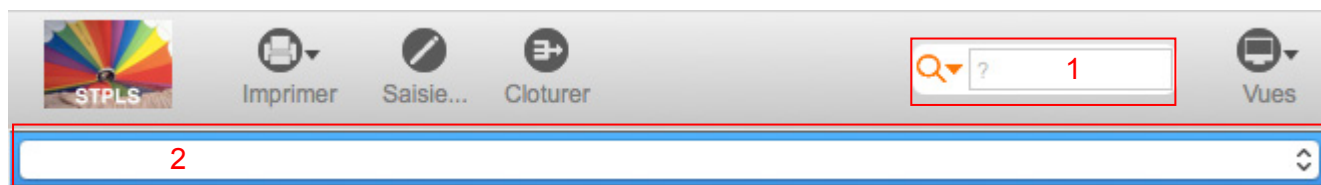
Cliquez sur **Afficher ma sélection** afin que seuls les éléments sélectionnés apparaissent dans la liste.

Cliquez sur **Affichez tout** pour revenir à une liste complète.

## ■ SECTION RECHERCHE

La section **Recherche** est composée :

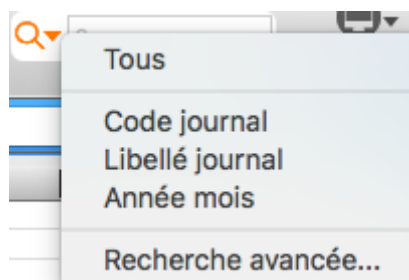
- d'une section de recherche globale (1)
- d'une section Filtres de recherche (2).



### Section Recherche globale

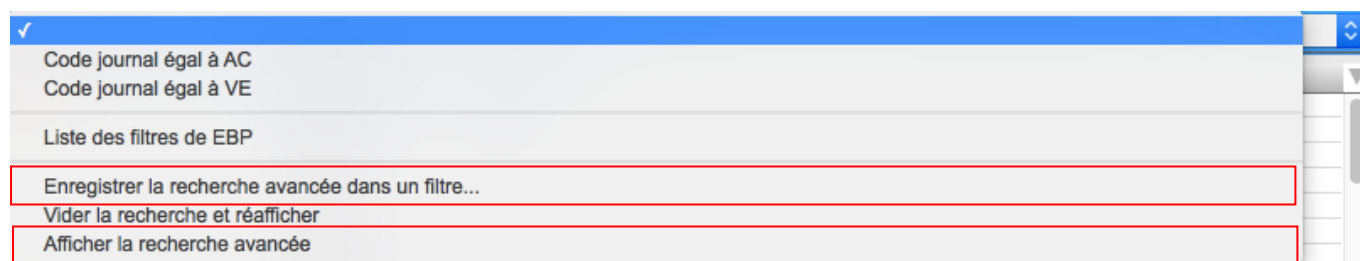
Saisissez un terme ou une partie de celui-ci dans la zone de recherche globale. Par défaut, la recherche s'effectue sur toutes les colonnes de la liste.

Cliquer sur la flèche descendante à côté de la loupe affiche un menu permettant de sélectionner l'unique colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée ou d'afficher l'interface de recherche avancée ([cf § Recherche avancée](#)).



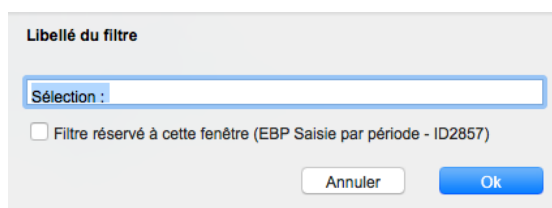
## Section Filtres de recherche

Cliquer dans cette section affiche une liste déroulante dans laquelle il est possible de sélectionner un filtre de recherche ou d'afficher l'interface de recherche avancée.



Pour créer un filtre de recherche, sélectionnez **Afficher la recherche avancée** (cf § Recherche avancée). Saisissez les critères dans les champs **Opérateur** et **Valeur**, puis appuyez sur la touche **Entrée** pour afficher la liste des résultats.

Sélectionnez ensuite **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** La fenêtre **Libellé du filtre** s'affiche. Saisissez un libellé, puis cliquez sur OK. Ledit filtre est alors affiché dans la liste des filtres ainsi que dans la liste déroulante.



## Recherche avancée

La **Recherche avancée** qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus. Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.

La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs Opérateur et Valeur. Il faut ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.

Cliquer dans le champ Opérateur affiche un menu contextuel dans lequel sont disponibles tous les opérateurs. Les opérateurs de recherche sont les suivants :

- = égal à
- ≠ différent de
- ⊆ commence par
- ⊃ contient
- ~ entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~
- f finit par
- < inférieur à
- > supérieur à
- + liste de valeurs: séparées par '+'
- ⊙ autour
- ∖⊆ ne commence pas par
- ∖⊃ ne contient pas
- ∖~ n'est pas entre
- ∖f ne finit pas par
- ∖< n'est pas inférieur à
- ∖> n'est pas supérieur à
- ∖+ n'appartient pas à la liste



◇ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.

▪ Exemples :

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	égal à	
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	VE+AC
Libellé journal		
Compte écriture		
Compte	commence par	

(Code journal liste ve+AC)

Séquenc	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
54	2013-06	30/06/2013	VE	F00009		44571100	OMPRETU		
54	2013-06	30/06/2013	VE	F00009		70700000	OMPRETU		
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		411CLILUDOC	LUDOC	44,37	
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		44571100	LUDOC		
88	2013-06	07/06/2013	VE	F00001		70700000	LUDOC		
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		401FO000001	Electricité		
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		44566100	Electricité	23,43	
5	2013-07	01/07/2013	AC	000004		60611000	Electricité	119,57	

\*\*\*\*\*

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~	50~52
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	
Libellé journal		

(Séquence entre 50 et 52)

Séquenc	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
50	2013-02	28/02/2013	BQ			401FO000004	PROPRIETAIRE	1 100,00	
50	2013-02	28/02/2013	BQ			51210000	PROPRIETAIRE		
51	2013-06	15/06/2013	VE			411CLICOZ	COZCAZ	15 000,00	
51	2013-06	15/06/2013	VE			44571100	COZCAZ		
51	2013-06	15/06/2013	VE			70700000	COZCAZ		
52	2013-06	22/06/2013	VE			411CLIPOM	POMPAL	10 000,00	
52	2013-06	22/06/2013	VE			44571100	POMPAL		
52	2013-06	22/06/2013	VE			70400000	POMPAL		

Un clic droit dans la colonne **Valeur** en face d'un champ Liste affiche l'ensemble des valeurs possibles.

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	autour	
Type de règlement		
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	
Libellé journal		
Compte écriture		
Compte	supérieur à	
Libellé écriture	égal à	
Libellé compte		
Débit		
Crédit	égal à	
Solde		
Lettrage/Pointage	égal à	
Lettrée	égal à	

Chèque  
 LCR-A  
 LCR-NA  
 Carte bancaire  
 Espèces  
 Prélèvement  
 Mandat  
 Autre  
 Contre remboursement  
 Billet à ordre  
 BVR  
 Virement  
 Aucun

Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%% ou faites un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (**Sel**) et sélectionnez **Rechercher la colonne vide**.

Cas par exemple de la recherche d'écritures de débit (dont le champ Crédit est vide).

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Année mois	égal à	
Date	égal à	
Séquence	autour	
Pièce		
Référence		
Code journal	liste de valeurs: séparées par '+'	
Libellé journal		
Compte écriture		
Compte	commence par	
Libellé écriture	autour	
Libellé compte		
Débit		
Crédit	égal à	%%%
Solde		

(Crédit égal à [rien])

Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
013	AC	000010		44566100	Electricité	23,43	
013	AC	000010		60611000	Electricité	119,57	
013	AC	000022		44566130	LOYER	180,27	
013	AC	000022		61320000	LOYER	919,73	
013	BQ			51210000	Emprunt Banque Principale	50 000,00	
013	AC	000034		44566100	TOTAL BUREAU	573,58	

Les critères de recherche peuvent être sauvegardés par le biais de l'option **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** dans la section **Filtres de recherche**.

## SECTION INDEX

La section **Index** permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.

Dans la section **Index**, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.

Séquence	Séquenc	Année	Date	Code	Pièce	Référence	Compte écriture
○	11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		401FO000001
○	11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		44566100
○	11	2013-01	01/01/2013	AC	000010		60611000
○	32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		401FO000004
○	32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		44566130
○	32	2013-01	30/01/2013	AC	000022		61320000
○	46	2013-01	01/01/2013	BQ			16400000
○	46	2013-01	01/01/2013	BQ			51210000

Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle ▶ pour afficher les caractères suivants.

Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.

Libellé écriture	Séquenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce
○	24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
○	24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
○	24	2013-06	ANNARI	08/06/2013	VE	F00003
○	81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
○	81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
○	81	2015-01	ANNARI	01/01/2015	VE	
○	85	2015-06	ANNARI	26/06/2015	BQ	F00003

## ■ SECTION FICHE


La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée dans la Liste, permet de créer et de modifier un enregistrement.

Pour procéder à la saisie d'un champ :

- Cliquez à l'intérieur de celui-ci
- Se déplacez à l'aide de la touche **Tabulation** qui sélectionne les cases les unes après les autres (Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
- Se déplacez à l'aide de la touche **Enter** qui sélectionne les cases les unes après les autres

Les touches **Enter** et **Tabulation** permettent de valider votre saisie.

Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :

- **Chaîne de caractères** incluant le champ Chaîne de caractères (Internet).
- **Champ liste**. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
- **Champ liste personnalisable**. La liste se termine toujours par **Autre...** Double-cliquer sur cet item donne accès à la fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).
- **Champ booléen**. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non. Dans le logiciel, les deux valeurs sont X pour oui et - pour non.
- **Champ date**. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

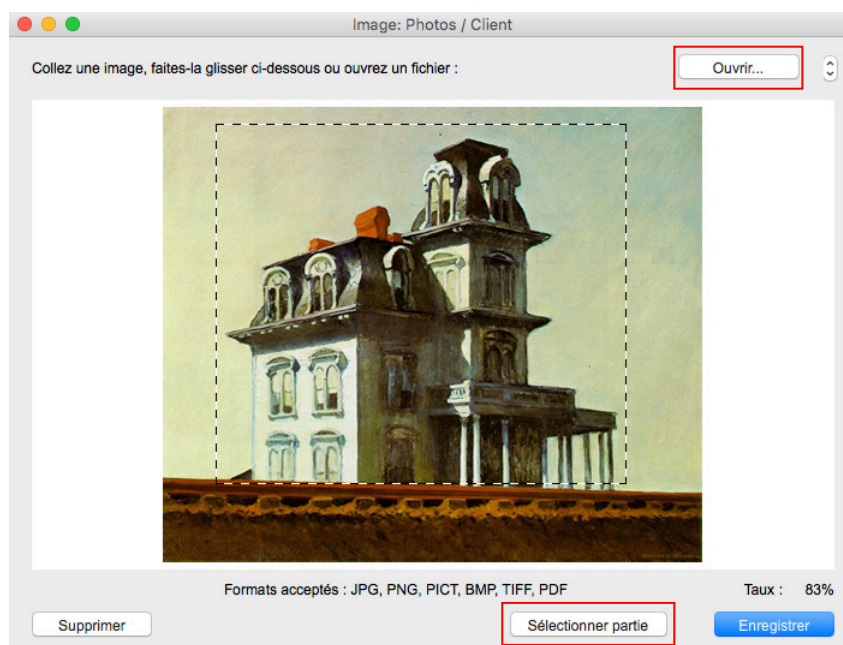
- **Champ d'appel**. Cliquer dans ce champ affiche le signe ➔ signifiant la référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.

Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :

- Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation**
- Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation** pour afficher la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.
- Par le biais d'une **liste** : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
- Par **glisser-déposer** : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
- **Champ Image (ou photo)**. Un double-clic dans le champ ouvre une fenêtre **Image : Photos / <nom fenêtre>**. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier image (.jpg, .bmp, .pict...)

On peut également sélectionner une partie de l'image. Sélectionnez la partie choisie puis cliquez sur **Sélectionner partie**.



Cliquez ensuite sur **Enregistrer** pour que l'image soit prise en compte.




## SECTION INFORMATIONS SUR L'ELEMENT SELECTIONNE



Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher et/ou saisir les informations relatives à l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
  - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les adresses et contacts de la ligne sélectionnée.
  - ✓ Double-cliquer dans la zone de saisie (1) ouvre une fenêtre EBP Adresses ou Contacts vous permettant de créer une nouvelle adresse ou un nouveau contact.

 		Adresses		Contacts	
1	Raison sociale	Type	P ri n	Rue1	Rue2
	PAMOIR	Facturati...	X	43 RUE GABRIEL PERI	BAT. AZUR

Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher les informations relatives à l'activité de l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
  - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les écritures relatives au client sélectionné.

 		Extrait		
Date	Code journal	Pièce	Compte écriture	Libellé écriture
01/01/2015	AN	F00010	411CLIPAM	010114 040713 PAMOIR
01/01/2015	AN	F00002	411CLIPAM	010114 080613 PAMOIR
01/01/2015	AN		411CLIPAM	061214 010114 040713 PAI
01/01/2015	AN		411CLIPAM	061214 010114 080613 PAI
26/06/2015	BQ	F00010	411CLIPAM	PAMOIR

## FENÊTRE STATISTIQUES

Certaines fenêtres, utilisées à des fins statistiques, diffèrent des fenêtres de saisie (exemple de la fenêtre Recherche d'écritures).

Pour ouvrir celle-ci, cliquez sur **Recherche d'écritures** dans le menu **Ecritures**.

Dans les fenêtres de statistiques, toutes les données sont affichées par défaut à l'ouverture. Afin d'éviter l'affichage de celles-ci, opération qui peut prendre du temps décochez **Remplir la liste dès l'ouverture de la vue** dans la boîte de dialogue **Options de fenêtre** accessible depuis l'option **Options fenêtre** dans le menu **Edition** ([cf § Apparence des fenêtres dans le § Personnalisation de l'affichage](#)).

Ce type de fenêtre se distingue par la possibilité d'effectuer des sous-totalisations pour n'importe quel champ présent dans la liste.

Pour ce faire, cliquez sur **Sous Totaliser par...** dans la barre d'outils puis sélectionnez un des champs de la liste.

Parallèlement à la liste des résultats, s'affiche par défaut un graphique que l'on peut faire disparaître par un clic sur le libellé **No** à gauche dudit graphique.

On peut changer la forme du graphique (histogramme, courbe ou camembert) en cliquant sur les icônes adéquates situés à gauche de celui-ci.

### Exemple de sous totalisation par code journal

2016 : EBP Extrait d'écritures

Imprimer   Sous-totaliser par...   Lettré   Lettré selon pointage   Relancer   Changer de compte   Vues

Séq	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Réf	Compte écriture	Débit	Crédit	Solde
11	2013-01	Electricité	01/01/2013	AC	000010		401FO000001		143,00	-143,00
11	2013-01	Electricité	01/01/2013	AC	000010		44566100	23,43		23,43
11	2013-01	Electricité	01/01/2013	AC	000010		60611000	119,57		119,57
32	2013-01	LOYER	30/01/2013	AC	000022		401FO000004		1 100,00	-1 100,00
32	2013-01	LOYER	30/01/2013	AC	000022		44566130	180,27		180,27
32	2013-01	LOYER	30/01/2013	AC	000022		61320000	919,73		919,73
46	2013-01	Emprunt Banque Principale	01/01/2013	BQ			16400000		50 000,00	-50 000,00
46	2013-01	Emprunt Banque Principale	01/01/2013	BQ			51210000	50 000,00		50 000,00
47	2013-01	TOTAL BUREAU	15/01/2013	AC	000034		401FO000005		3 500,00	-3 500,00

723 lig...   1 336 755,40   1 336 755,40   0

Code journal	Débit	Crédit	Solde	Sous-totaux
AN	961 206,09	961 206,09	0,00	
BQ	199 902,08	199 902,08	0,00	
AC	40 389,48	40 389,48	0,00	
VE	49 063,63	49 063,63	0,00	
5 lign...	1 336 755,40	1 336 755,40	0,00	


No

Graphique



## ■ FENÊTRE "FILLE"

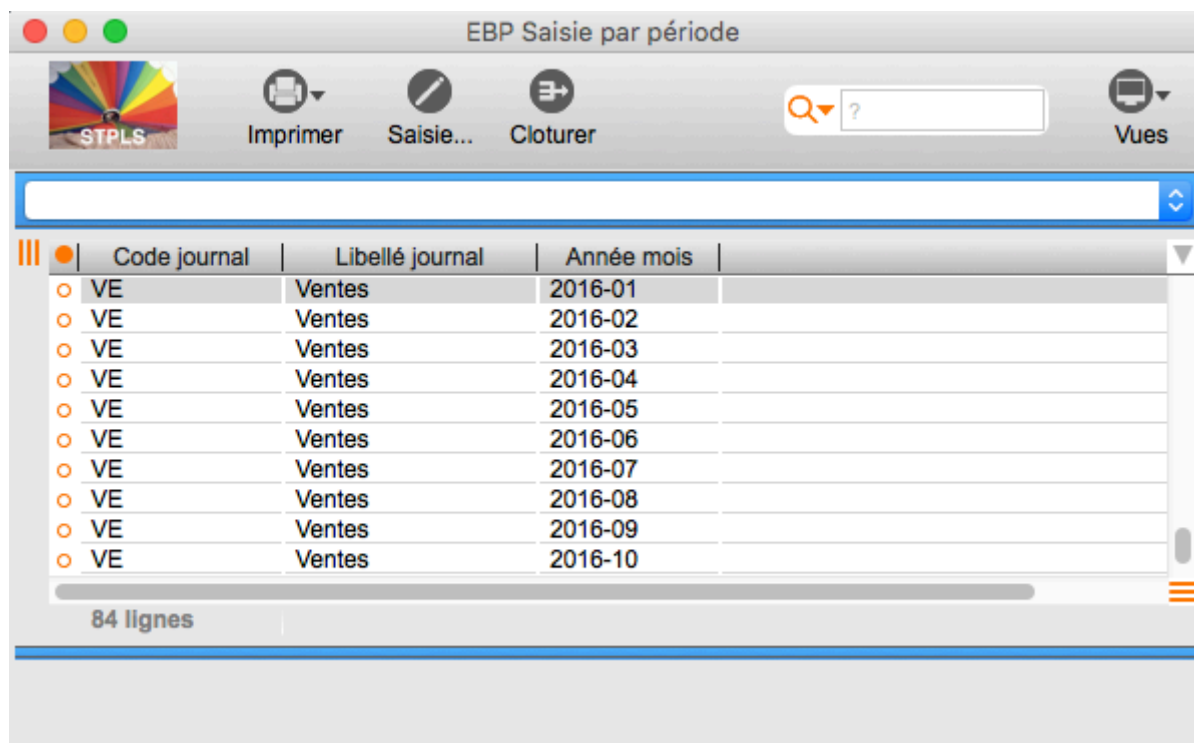
Une fenêtre "fille" est une fenêtre dépendant d'une autre.

Elle se caractérise par le bouton **Naviguer**  dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer la ligne sélectionnée dans la fenêtre "mère".

La fenêtre de saisie des écritures dans le journal des ventes du mois de Janvier 2016 est une fenêtre "fille" liée à la fenêtre Saisie d'écritures.

- Exemple de la fenêtre Saisie d'écritures

Après avoir sélectionné un journal et une période dans la liste de la fenêtre **Saisie d'écritures** "mère", cliquez sur **Saisie...** dans la barre d'outils.





La fenêtre "fille" **Saisie journal** <type de journal> <période> est affichée.

Séque	Date	Pièce	Compte
152	04/01/20...	F00026	411CLICPAR
152	04/01/20...	F00026	44571101
152	04/01/20...	F00026	70700000

3 li...

**Situation**

Période 2016-01  
 Jour 4  
 Pièce F00026

**Compte**

Code compte 411CLICPARIS  
 Libellé compte CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15  
 Libellé écriture CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15  
 Débit 180,6

**Divers**

Date échéance 04/01/2016  
 Letrage/Pointage F00026  
 Etat

**Commentaire**

Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de journal et de période) modifie le contenu de la fenêtre "fille" ouverte. Quelques clics permettent donc d'avoir un aperçu rapide des écritures saisies.

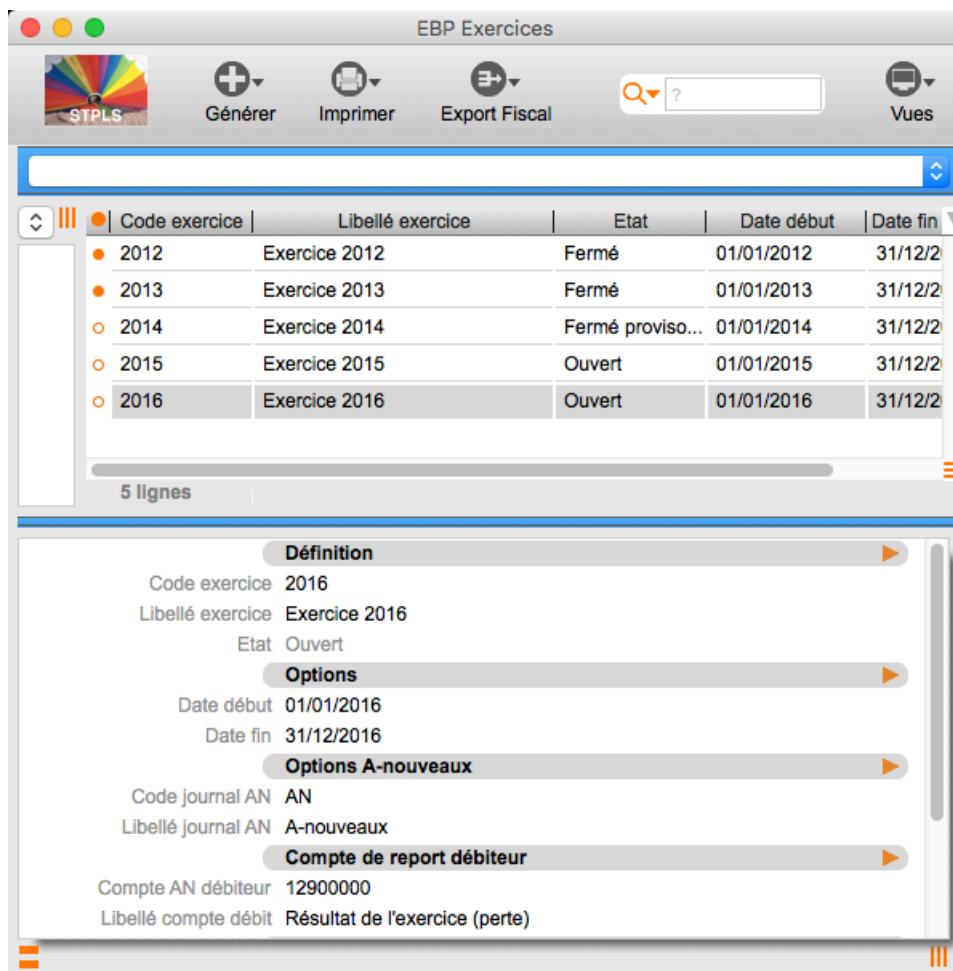
# COMMENCER AVEC EBP COMPTA...

## ■ CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE

### Création d'un exercice

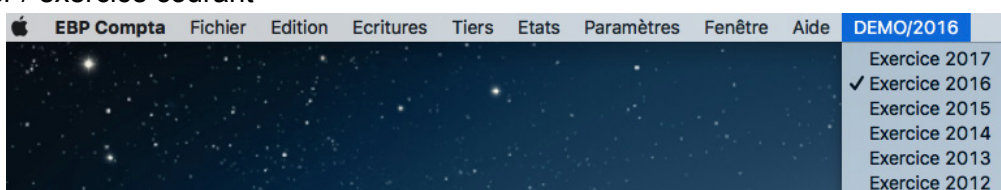
Pour créer un nouvel exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Exercices**.

Sélectionnez un exercice puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Créer suivant** ou **Créer précédent** selon la date de l'exercice à créer.



Un nouvel exercice, décalé de 12 mois par rapport au précédent et reprenant les caractéristiques de celui-ci, est créé.

Pour qu'il devienne l'exercice courant, sélectionnez-le dans la barre de menus du logiciel EBP Compta <nom\_dossier / exercice courant>



Les champs des thèmes **Options A nouveaux**, **Compte de report débiteur** et **Compte de report créditeur** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données enregistrées dans les fenêtres respectives **Journaux** et **Comptes**.

Vous avez la possibilité de les modifier mais cette opération doit être faite avant de générer le moindre A Nouveau.

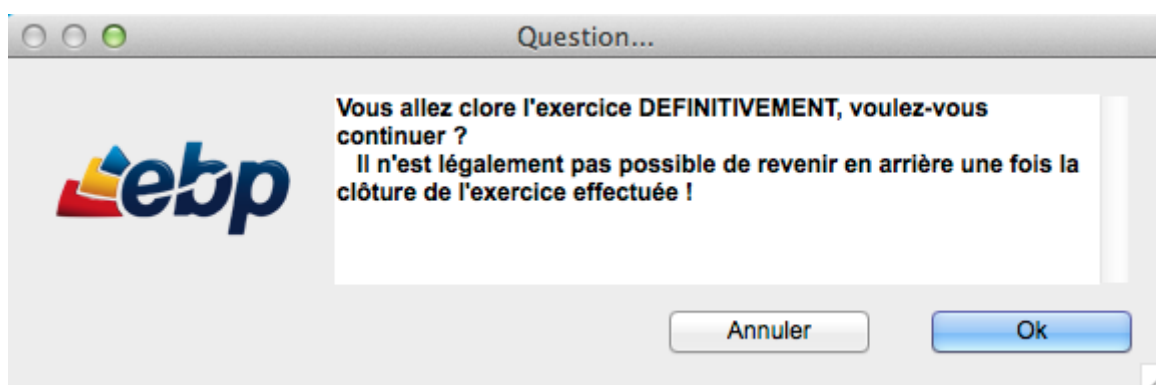
Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#)

### Clôture d'un exercice

La clôture d'un exercice est une opération irréversible qui vise à rendre intangible les éléments comptables de l'exercice sélectionné. Toute nouvelle saisie, modification ou suppression d'écriture, tout lettrage et dé-lettrage devient de ce fait impossible.

Pour clôturer un exercice, sélectionnez-le puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Fermer l'exercice**.

La boîte de dialogue ci-dessous vous demandant confirmation de la clôture de l'exercice, s'affiche.



Cliquez sur **OK** pour clôturer l'exercice qui passe de ce fait à l'état **Fermé**.

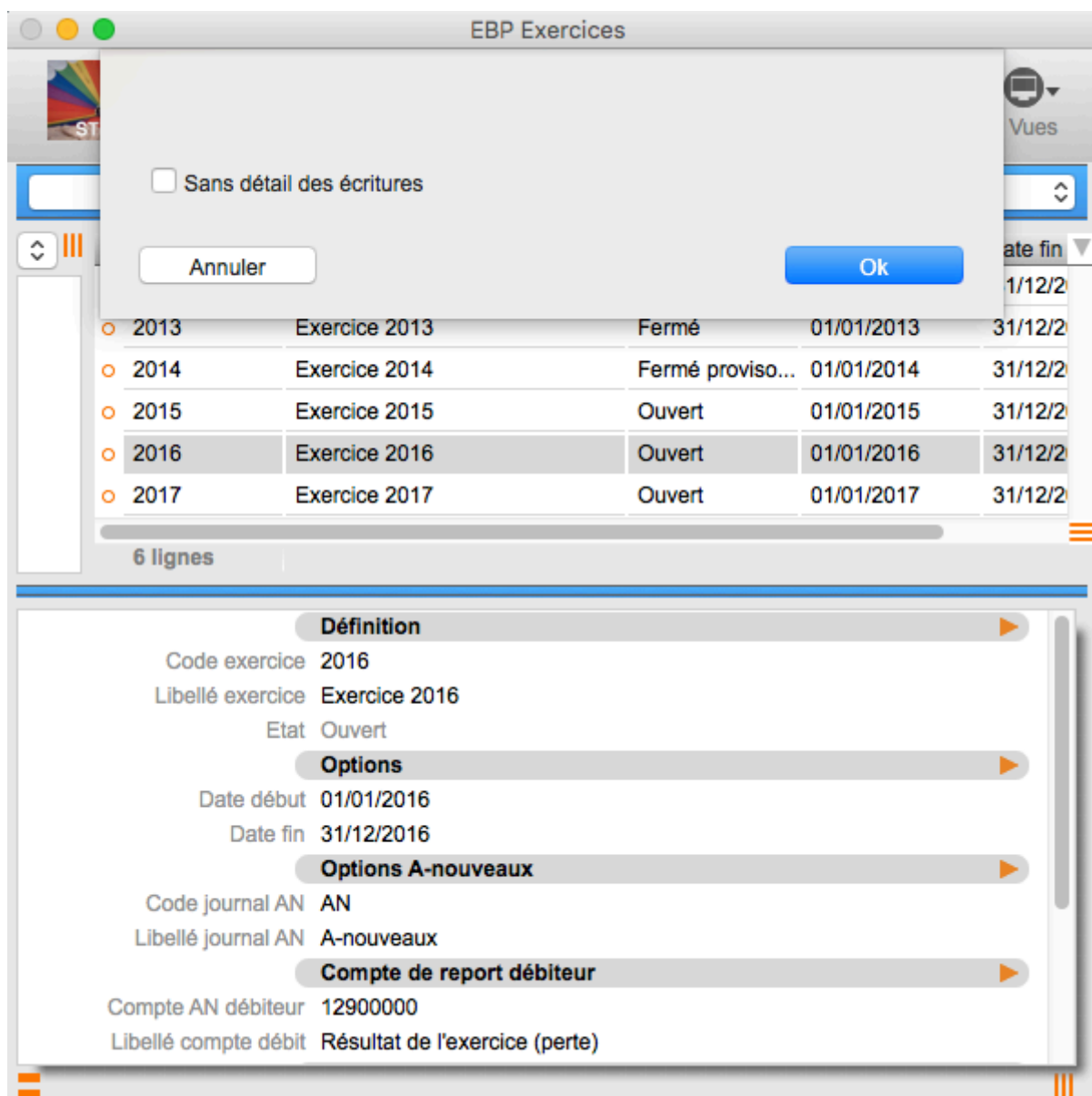
## ■ GENERATION DES A NOUVEAUX

La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice (N) au premier jour de l'exercice suivant (N+1).

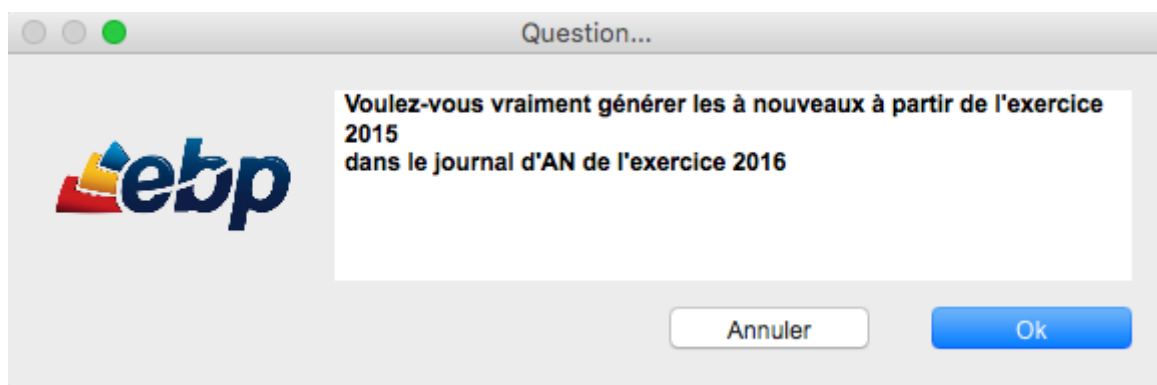
Ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Exercices**.

Sélectionnez le dernier exercice créé puis cliquez sur **Générer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Générer les AN**.

Une boîte de dialogue s'affiche. Cochez **Sans détail des écritures** si vous ne désirez pas générer les A Nouveaux en détail, option par défaut. Enfin, cliquez sur **OK**.



La boîte de dialogue ci-dessous, vous demandant de confirmer le type de journal dans lequel vont être générés les A Nouveaux, s'affiche.



Cliquez sur **OK** pour générer les A Nouveaux.

Une fois les A Nouveaux créés, l'exercice précédent passe à l'état **Fermé provisoire**.

Vous pouvez générer les A Nouveaux autant de fois que vous le désirez.

 Il est possible de générer les A Nouveaux sur un exercice Fermé provisoire.

## ■ CREATION D'UN JOURNAL

### Définitions

Un journal est un livre comptable dans lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Chaque écriture comprend au moins un compte débité et un compte crédité d'égal montant.

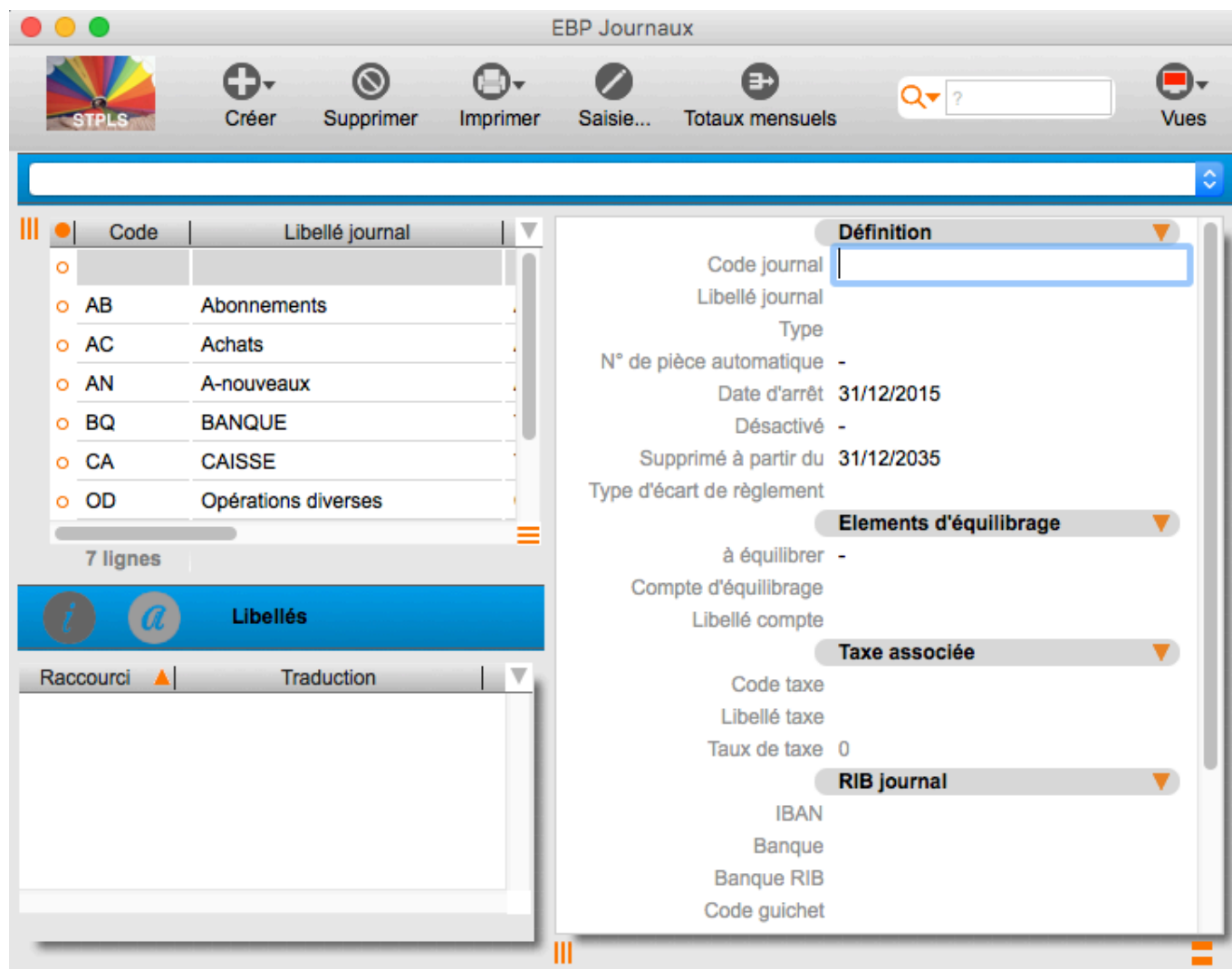
Les principaux journaux comptables sont les suivants :

- le journal des achats (AC) : y sont enregistrées les factures fournisseurs.
- le journal des ventes (VE) : y sont enregistrées les factures clients.
- le journal de banque ou trésorerie (BQ, CA...) : y sont enregistrées toutes les opérations d'encaissement et de décaissement de fonds. Vous devez créer autant de journaux de trésorerie que de banques plus un éventuellement pour la caisse.
- le journal des à-nouveaux (AN) : pour les opérations de début d'exercice comptable
- le journal des opérations diverses (OD) : enregistre toutes les écritures non répertoriées ci-dessus, telles que les salaires, déclarations de TVA, les écritures de régularisation, les écritures d'inventaire.

## Création du journal

Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Journaux**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Saisissez un **Code journal** (exemple : BQ1) ainsi qu'un **Libellé journal** (exemple : BANQUE)

**Type.** Champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.

Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations diverses, Trésorerie, Ventes.

**N° de pièce automatique**, **Désactivé** et **à équilibrer** sont des champs de type booléen ne prenant en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.


Si la valeur du champ **N° de pièce automatique** est oui (X), il vous faut ensuite paramétrer la structure de votre numéro de pièce pour ce journal ([cf § Gestion de la numérotation](#))

Si la valeur du champ **à équilibrer** est oui (X), les champs **Compte d'équilibrage** et **Libellé compte** sont saisissables.

Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Comptes**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Le **compte d'équilibrage** a pour objectif de faciliter la saisie. Il vous est en effet automatiquement proposé lors de la seconde ou troisième écriture de la séquence (selon qu'un code taxe ait été ou non préalablement défini). Il est donc judicieux de définir par exemple un compte de classe 7 pour un journal de vente ou un compte de classe 6 pour un journal d'achat


**Date d'arrêt** et **Supprimé à partir du** sont des champs de type Date automatiquement renseignés. Vous avez toutefois la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

**Date d'arrêt** est la date en deçà de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du journal dont les dates sont inférieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.

**Supprimé à partir du** est la date au-dessus de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du journal dont les dates sont supérieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.

**Code taxe** est un champ de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Taxes**.


Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

 Si vous définissez une taxe, celle-ci vous sera automatiquement proposée lors de la saisie d'écritures ([cf § Saisie d'écritures](#)).

Dans le seul cas où le journal est de type Trésorerie, les champs du thème **RIB journal**, **IBAN** et **Banque** sont saisissables.

Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre des identités bancaires.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

 Vous pouvez définir des identités bancaires par le biais du menu **Paramètres**, option **Société**. Cliquez ensuite sur le bouton **Banques-RIB** dans la barre d'outils ([cf § Paramétrage société](#)).



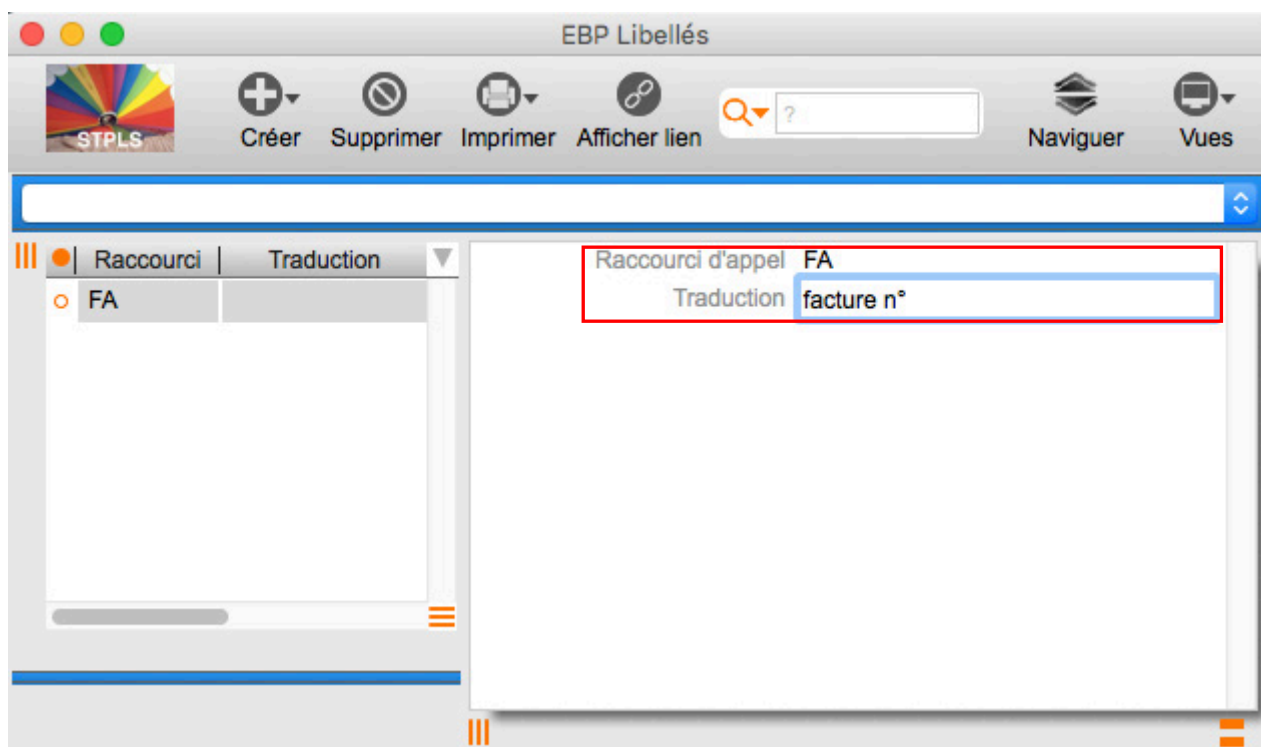
## Paramétrage des libellés automatiques

Vous pouvez ajouter des libellés par journaux afin de proposer un affichage uniforme et d'éviter les saisies fastidieuses.

Pour ce faire, après sélection d'un journal, double-cliquez dans la section Informations.

La fenêtre **EBP Libellés** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**, puis saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



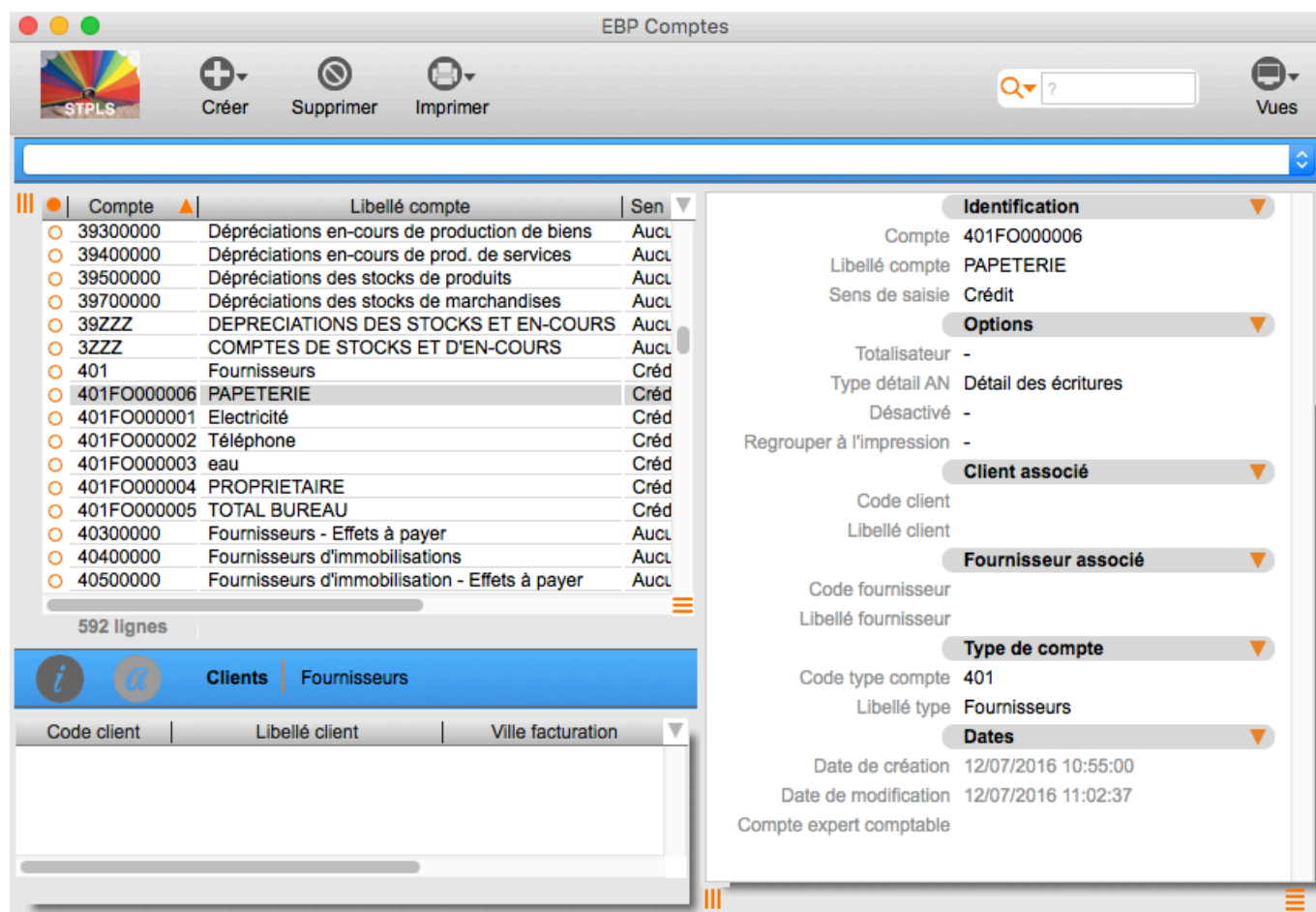
Renseignez le champ **Raccourci d'appel** avec la valeur souhaitée (exemple : FA), puis saisissez dans le champ **Traduction** le libellé que vous souhaitez voir afficher en lieu et place de ce raccourci (exemple : facture n°).

Lors de la saisie des écritures, vous pouvez appeler le libellé ([cf § Saisie d'écritures](#)).

## ■ CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE

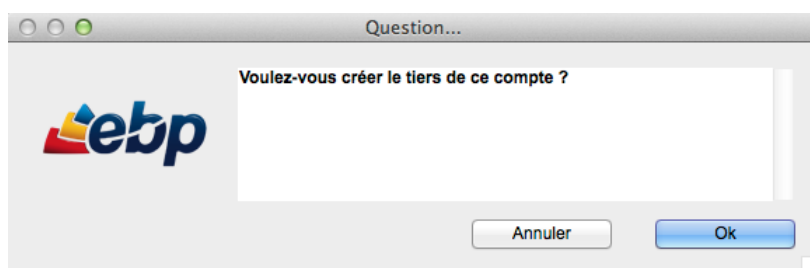
Pour créer un nouveau compte, ouvrez le plan comptable par le biais du menu **Paramètres**, option **Plan comptable**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



**Compte** : Le champ, limité à 8 caractères alphanumériques, est obligatoire. Selon la valeur saisie, les champs **Sens de saisie** et **Type détail AN** sont automatiquement renseignés. Vous avez toutefois la possibilité de le modifier.

Si vous créez un compte de racine 401 ou 411, la boîte de dialogue suivante est affichée :



Cliquez sur **OK** pour créer le tiers que vous pouvez ensuite visualiser dans la fenêtre Fournisseurs (401) ou Clients (411) accessible depuis le menu **Tiers**.

Dans le thème **Options**, **Totalisateur**, **Désactivé** et **Regrouper à l'impression** sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

**Totalisateur** : regroupe tous les comptes dont il est la racine (exemple de compte totalisateur : 411 Clients). Ce compte ne peut être employé lors de la saisie d'écritures.

**Type détail AN** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de détail des A Nouveaux dans une liste parmi les options suivantes, **Détail des écritures** ou **Solde**.

**Détail des écritures** : Toutes les écritures du compte sont affichées lors de la génération des A Nouveaux.

**Solde** : Seul le solde du compte à la fin de l'exercice précédent est affiché lors de la génération des A Nouveaux.

**Client associé**. Si un client a été généré lors de la création d'un compte de racine 411, il est automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 411 sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Clients**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Fournisseur associé**. Si un fournisseur a été généré lors de la création d'un compte de racine 401, il est automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 401 sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Fournisseurs**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Les champs **Code type compte** et **Libellé type** de compte sont automatiquement renseignés lors de la saisie du compte. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la boîte de dialogue Choix, Types de comptes.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

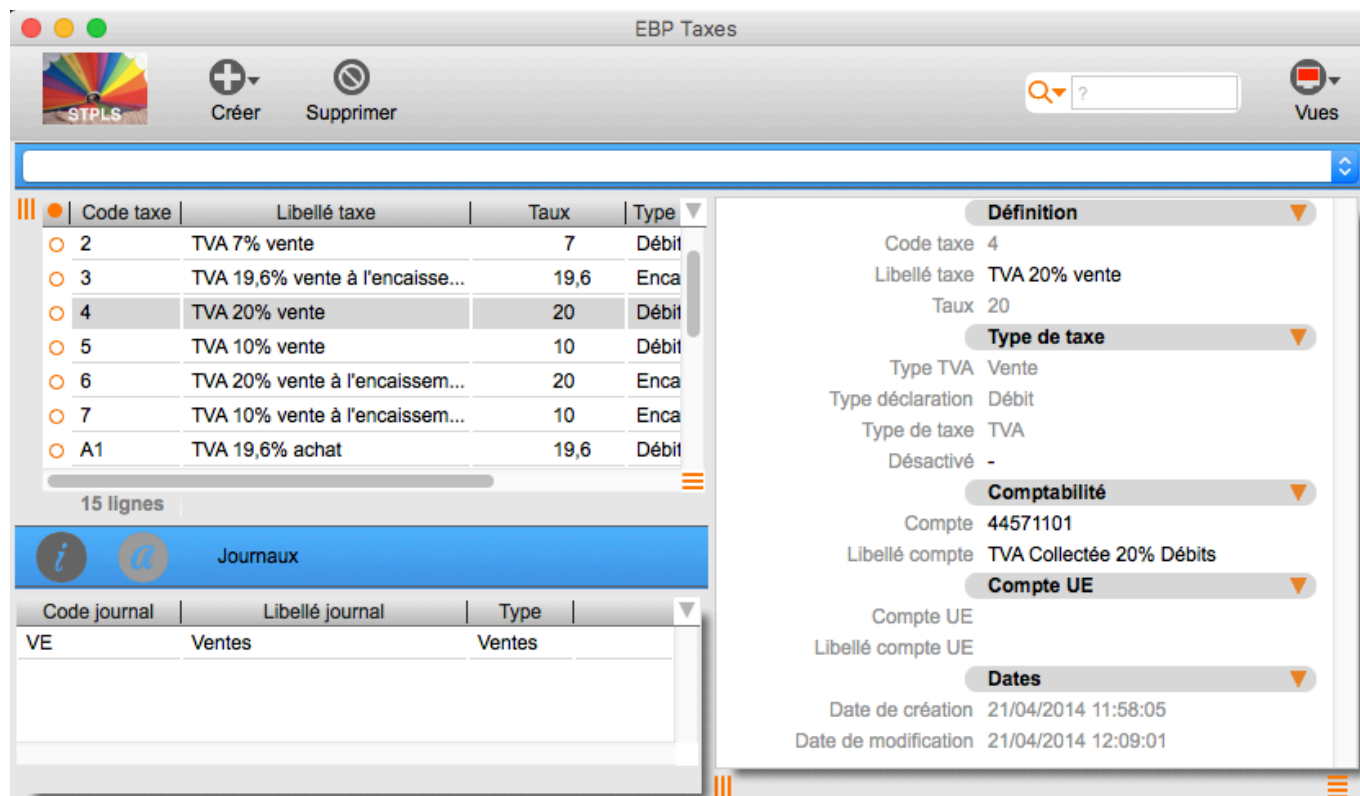
**Date de création** et **Date de modification** sont des champs non saisissables.

**Compte expert comptable**. Ce champ, s'il est renseigné, est utilisé lors de l'export d'écritures ([cf § Export des écritures](#)). Il remplace, dans le fichier d'export, le contenu du champ Compte.

## ■ CREATION D'UN TAUX DE TVA

Pour créer un nouveau taux de TVA, ouvrez la fenêtre des taux de TVA existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Taxes**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer** (ou **Dupliquer** si vous voulez récupérer les informations du taux sélectionné). Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Saisissez un **Code taxe\*** (exemple :4) ainsi qu'un **Libellé taxe** (exemple : TVA 20% vente)

\* Le champ est obligatoire

Saisissez le nombre correspondant au taux de TVA dans le champ **Taux** (exemple : 20).

**Type TVA** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de TVA dans une liste parmi les options **Vente**, **Achat**, **Immobilisations**.

**Type déclaration** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de déclaration dans une liste parmi les options **Débit**, **Encaissement**, **Union européenne**.

**Type de taxe** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de taxe dans une liste parmi les options **TVA** et **TPF**.

**Désactivé** est un champ de type booléen ne prenant en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

Les champs **Compte**, **Compte UE**, **Libellé compte** et **Libellé compte UE** sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Comptes**. Pour créer un compte de TVA, cf [§ Création d'un compte](#).

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

## ■ SAISIE D'ECRITURES

Une **séquence** ou écriture comptable est un ensemble de lignes d'un même journal dont les dates et les numéros de pièce sont identiques et dont la somme est nulle, débit et crédit devant s'équilibrer.

L'application propose deux modes de saisie : 1- par journal et par période ou 2- par journal.

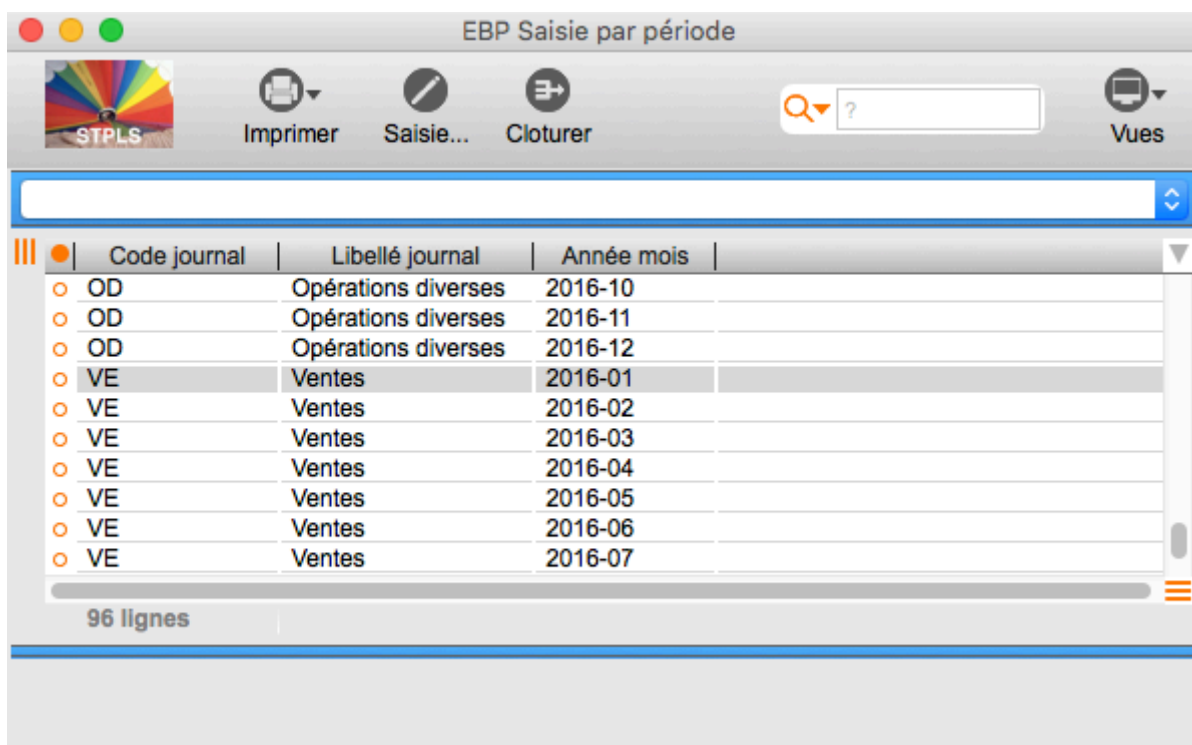
### Saisie d'écritures par journal et par période

Cliquez sur **Saisie écritures** dans le menu **Ecritures** pour afficher la fenêtre **Saisie d'écritures** dans laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.

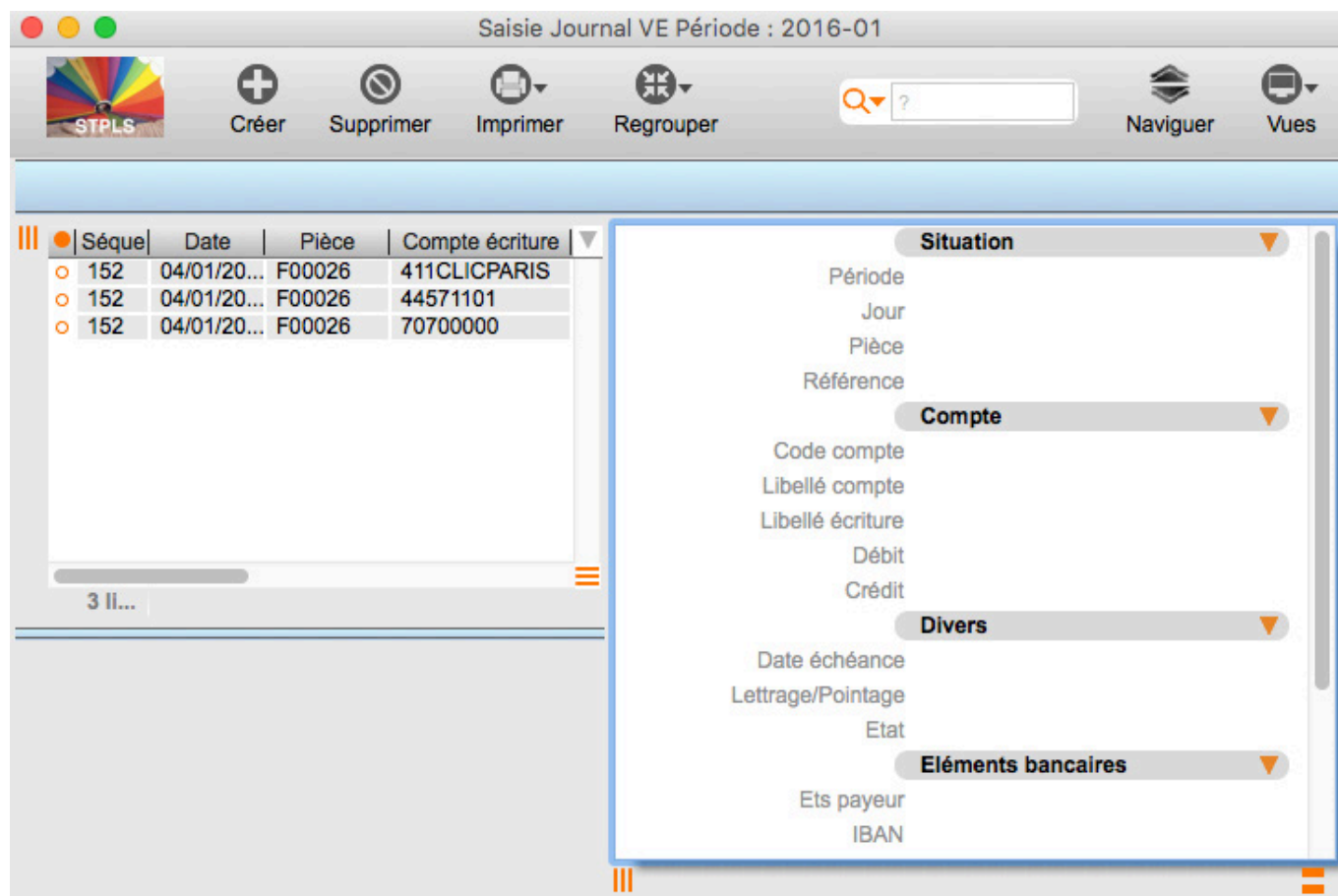
Pour changer d'exercice, sélectionnez celui que vous désirez dans la barre de menus <nom\_dossier / exercice courant>

Dans ce cas, vous devez fermer puis réouvrir la fenêtre de saisie afin de réactualiser la liste des périodes.

Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton **Saisie...** dans la barre d'outils.



La fenêtre **Saisie Journal** <Nom du journal> <Période> est affichée. Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations **directement dans la liste** (sauf en ce qui concerne le compte comptable) ou par le biais de la section **Fiche**.



**Jour** : Ce champ est automatiquement renseigné avec le premier jour du mois. Le journal étant ouvert sur un mois donné, il vous suffit de saisir le jour de l'écriture. Celui-ci est ensuite automatiquement converti en date complète. Le champ reste modifiable par la suite, la modification étant reportée sur toute la séquence.

**Pièce** : Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).

**Code compte** et **Libellé compte** sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Libellé écriture** : saisissez directement un libellé décrivant votre écriture comptable ou, pour éviter une saisie fastidieuse, vous pouvez appeler le libellé défini dans le journal correspondant en saisissant \*< raccourci d'appel > ([cf § Paramétrage des libellés automatiques dans le § Création d'un journal](#)).


➔ Dans notre exemple : \***FA** affiche automatiquement *facture n°*

**Débit / Crédit** : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.



Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.



**Date échéance** est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

**Lettrage / Pointage** : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite proposé lors du lettrage de l'écriture ([cf § Lettrage des écritures](#)).

**Etat** est un champ non saisissable.

Saisissez les éléments bancaires, **Etablissement payeur, IBAN, Libellé RIB**.

**Type de règlement** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs prédéfinies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le type de règlement dans une liste parmi les options **Chèque, LCR-A, LCR-NA, Carte bancaire, Espèces, Prélèvement, Mandat, Autre, Contre remboursement, Billet à ordre, BVR, Virement** ou **Aucun**.

**Mode d'encaissement** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs prédéfinies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le mode d'encaissement dans une liste parmi les options **Escompte, Escompte en valeur, A échéance, A échéance après retour des impayés**.

**Stade** est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs prédéfinies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie. Sélectionnez le stade d'encaissement dans une liste parmi les options **Non émise, Emise, Retournée, Comptabilisée** et **Remise en banque**.

**Code taxe** et **Libellé taxe** sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre **Taxes**.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).



## Saisie d'écritures par journal

Cliquer sur **Journaux** dans le menu **Paramètres** affiche la fenêtre **Journaux**, liste des journaux existants. Sélectionnez un journal puis cliquez sur le bouton **Saisie...** dans la barre d'outils.

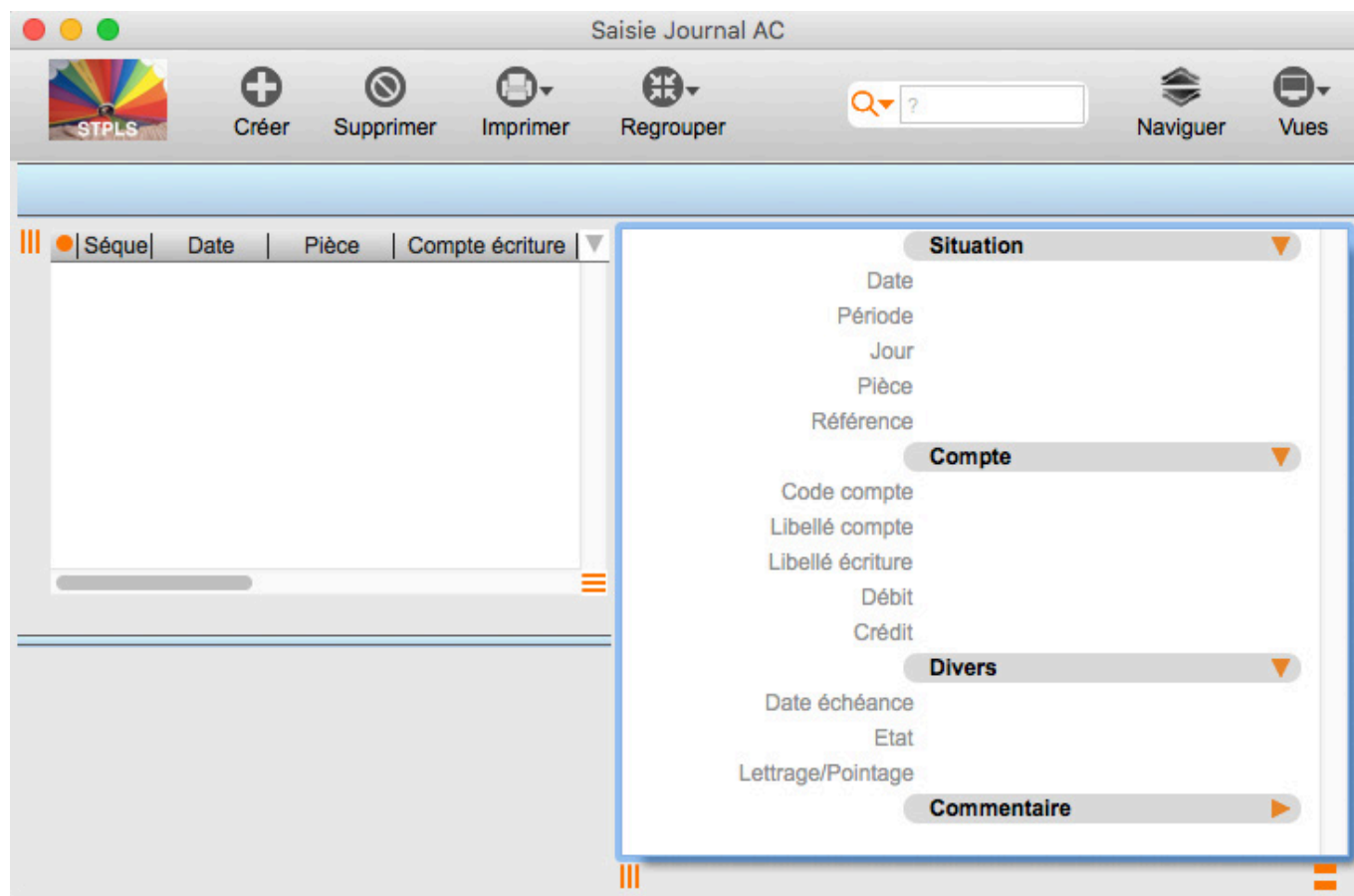
The screenshot displays the 'EBP Journaux' application window. The toolbar at the top contains icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', 'Saisie...', 'Totaux mensuels', and 'Vues', along with a search bar. The main interface is divided into a list view on the left and a detailed view on the right.

Code	Libellé journal
AB	Abonnements
AC	Achats
AN	A-nouveaux
BQ	BANQUE
BQ1	BANQUE
CA	CAISSE
OD	Opérations diverses

The detailed view for the selected journal 'AC' shows the following information:

- Définition**
  - Code journal: AC
  - Libellé journal: Achats
  - Type: Achats
  - N° de pièce automatique: X
  - Date d'arrêt: 31/12/2013
  - Désactivé: -
  - Supprimé à partir du: 31/12/2035
  - Type d'écart de règlement: Aucun
- Elements d'équilibrage**
  - à équilibrer: X
  - Compte d'équilibrage
  - Libellé compte
- Taxe associée**
  - Code taxe: A4
  - Libellé taxe: TVA 20% achat au débit
  - Taux de taxe: 20
- RIB journal**

La fenêtre **Saisie Journal <Nom du journal>** est affichée. Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations **directement dans la liste** (sauf en ce qui concerne le compte comptable) ou par le biais de la section **Fiche**.



**Pièce** : Le numéro peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).


**Code compte** et **Libellé compte** sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Libellé écriture** : saisissez directement un libellé décrivant votre écriture comptable ou, pour éviter une saisie fastidieuse, vous pouvez appeler le libellé défini dans le journal correspondant en saisissant \*< raccourci d'appel >. ([cf § Paramétrage des libellés automatiques dans le § Création d'un journal](#)).

➔ Dans notre exemple : \***FA** affiche automatiquement *facture n°*

**Débit / Crédit** : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.

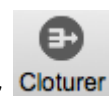
! Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.

**Date échéance** est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

**Lettrage / Pointage** : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite proposé lors du lettrage de l'écriture ([cf § Lettrage des écritures](#)).

## ■ CLÔTURE MENSUELLE

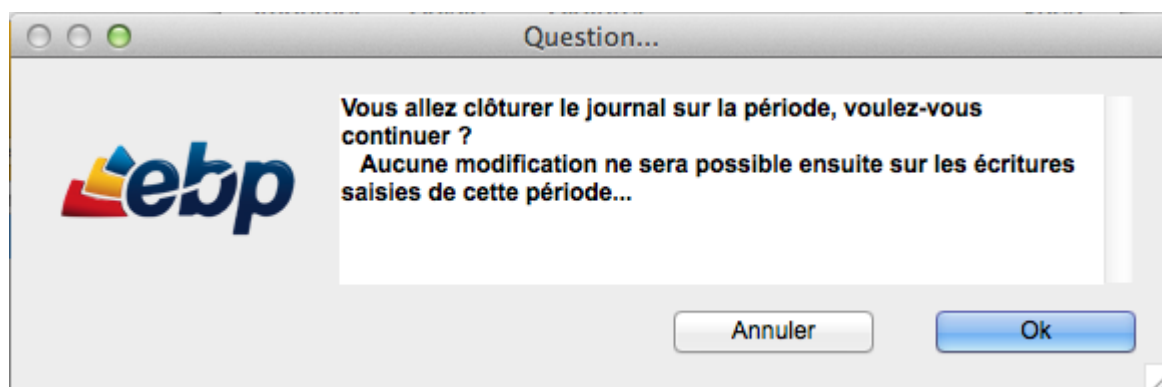
Cliquez sur **Saisie écritures** dans le menu **Ecritures** pour afficher la fenêtre **Saisie d'écritures** dans laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.



Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton **Clôturer** dans la barre d'outils.

Le message suivant vous informant de l'impossibilité des modifier les écritures déjà saisies après clôture est affiché.

Cela signifie donc que les écritures existantes dans ce journal pour le mois concerné seront verrouillées.



## ■ LETTRAGE DES ECRITURES

Le lettrage a pour but de rapprocher des écritures au débit avec des écritures au crédit d'un même compte comptable, la somme des deux étant nulle.

Pour lettrer deux écritures, ouvrez la fenêtre **<date exercice> Extrait d'écriture** par le biais du menu **Ecritures**, option **Extrait de compte**.

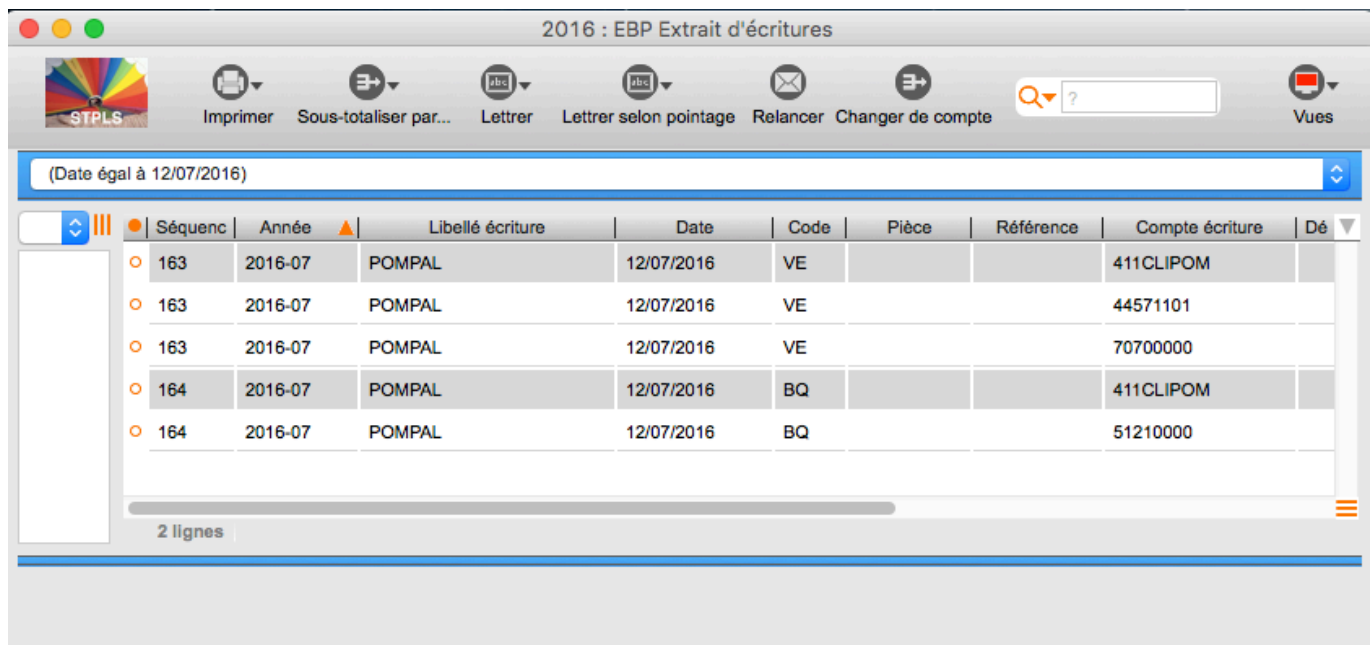
The screenshot shows a software window titled "2016 : EBP Extrait d'écritures". The window has a menu bar with options: Imprimer, Sous-totalise.par., Lettrer, Lettre.selo.pointag, Relancer, Change.d.compt, and Vues. Below the menu bar is a search bar with a magnifying glass icon and a question mark. A dropdown menu is open, showing "(Date égal à 12/07/2016)". Below this is a table with the following columns: Séquenc, Année, Libellé écriture, Date, Code, Pièce, Référence, and Compte. The table contains five rows of data, all with a date of 12/07/2016 and a libellé of "POMPAL".

Séquenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Référence	Compte
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			411CLIPOM
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			44571101
163	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			70700000
164	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			411CLIPOM
164	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			51210000

At the bottom of the table, it says "5 lignes".

Deux options s'offrent à vous :

- 1- Sélectionnez les écritures à lettrer puis cliquez sur **Lettrer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Lettrer**.



La fenêtre **Options de lettrage** ci-dessous s'affiche.

The 'Options de lettrage' dialog box contains the following fields and controls:

- 'Lettrage mis par défaut : 1' (text input)
- 'Journal d'ajustement : OD : Opérations diverses' (dropdown menu)
- 'Ajuster si le solde ≤ 1 écart de règlement' (checkbox and dropdown menu)
- 'Date OD :' (text input)
- 'Annuler' (button)
- 'Ok' (button)

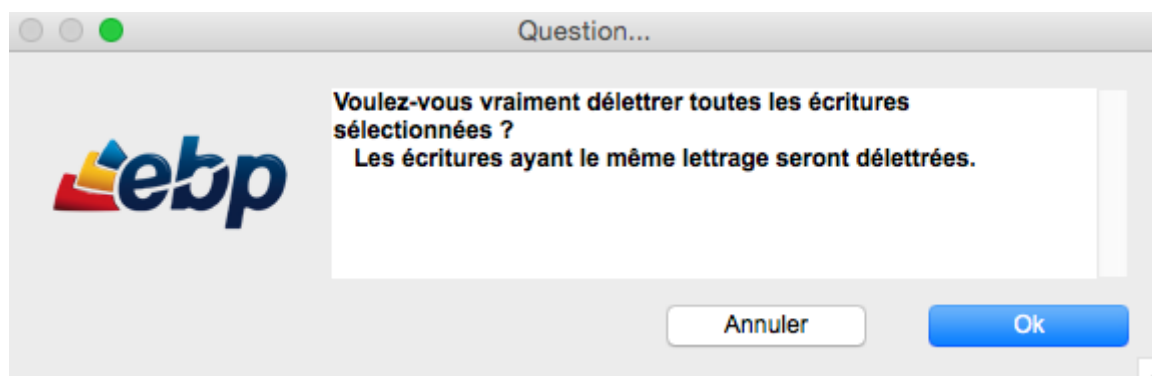
**Lettrage mis par défaut.** Une référence de lettrage est proposée. Elle est par défaut le numéro de la pièce de la première écriture sélectionnée dans la liste si celle-ci a été renseignée lors de la saisie. Cliquez sur **OK** pour confirmer le lettrage.

Si la somme est égale à zéro, les écritures sont directement lettrées (X dans la colonne Lettrée) et pointées. Dans le cas contraire, seul le pointage est réalisé.

Dans la liste déroulante existe aussi la fonction **Déletter totalement** qui, sélectionnée, affiche la boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.

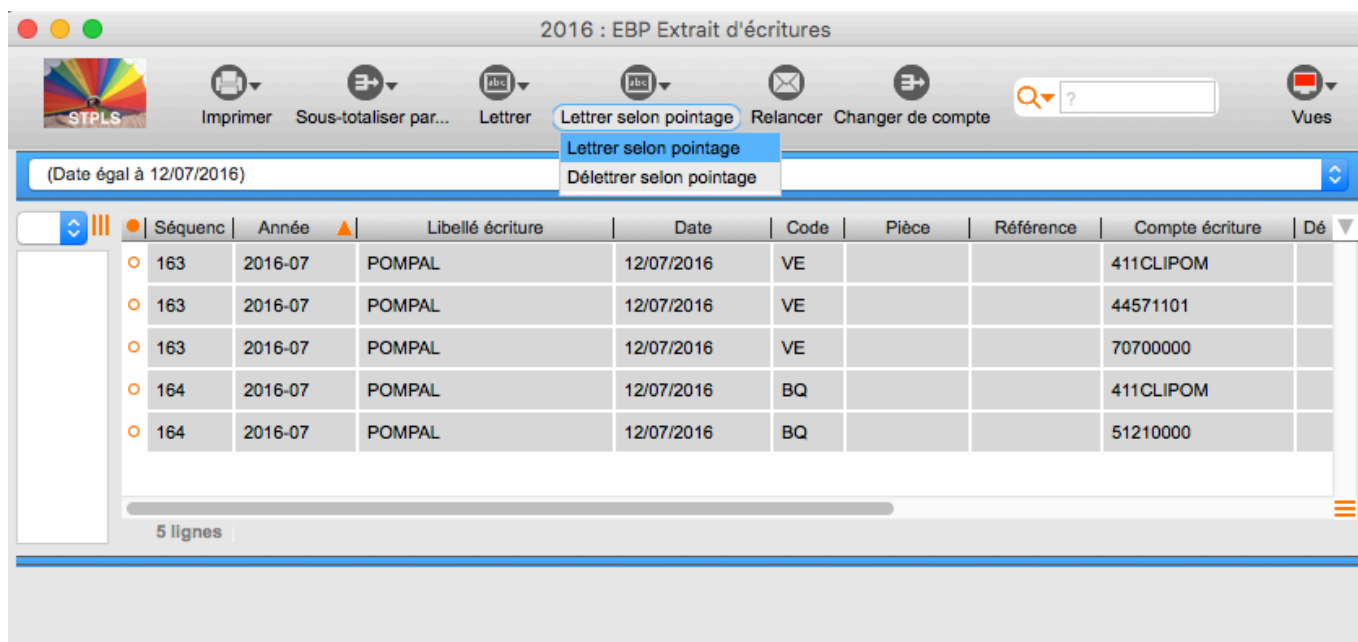


Cliquer sur **OK**. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.



Cliquer sur **OK** supprime simultanément lettrage et pointage.

- 2- Sélectionnez toutes les écritures, puis cliquez sur **Lettrer selon pointage** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Lettrer selon pointage**.



Toutes les écritures de même compte dont le code de pointage / lettrage est identique et dont la somme est égale à zéro sont lettrées.

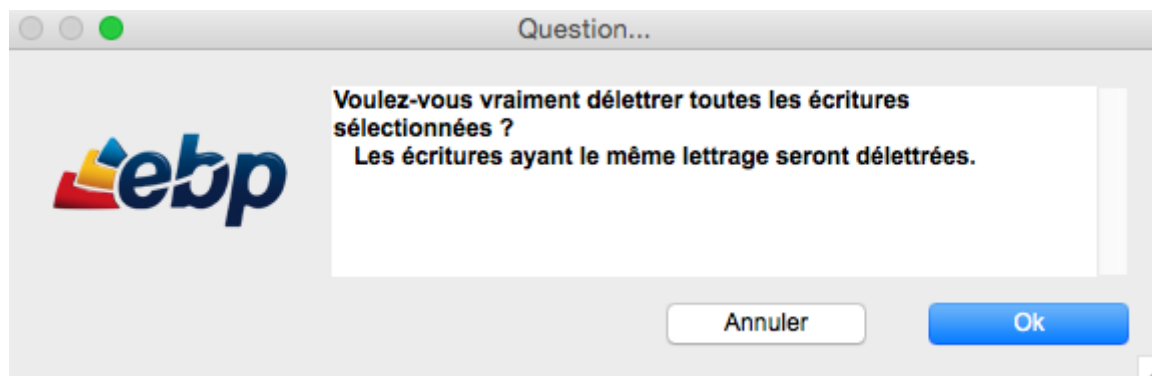
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction **Déletter selon pointage** qui, sélectionnée, affiche la boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.

Indiquez le pointage à déletter :

26

Annuler Ok

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.



Cliquer sur **OK** supprime le lettrage (mais pas le pointage).

## ■ CREATION D'UN REGLEMENT PAR TIERS

La création d'un règlement par tiers correspond à une saisie dite "non comptable" d'un règlement. Elle engendre au passage un lettrage automatique.

### Règlement par fournisseur

Pour effectuer le règlement d'une facture fournisseur, cliquez sur **Règlements fournisseurs** dans le menu **Tiers**. La fenêtre **Règlements fournisseurs** est affichée.

Sélectionnez un Journal dans la liste, **BQ : BANQUE** ou **CA : CAISSE**.

Saisissez éventuellement une date dans le champ **Date** (par défaut, c'est la date du jour) puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.

Renseignez le champ **Code fournisseur**.

Deux méthodes sont possibles :

- Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyer sur la touche **Tabulation**
- Placez le curseur dans le champ et appuyez une fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.

Les autres champs sont automatiquement renseignés.



Si vous avez effectivement payé le fournisseur, cliquez sur **Régler**

Règlements fournisseurs

Journal  Date  Mode

Code fournisseur  Libellé fournisseur

N° facture  Echéance  Référence

Responsable

Intitulé

Montant réglé  Reste à imputer : 0

**Echéances fournisseur à régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	De...	Solde
12/07/2...	000067	Electricité	17/07/2...	650	EUR	650,00

Puis cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

**Echéances fournisseur à régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	De...	Solde
12/07/2...	000067	Electricité	17/07/2...	650	EUR	650,00

Montant imputé à l'échéance  Valeur indiquée

**Règlement**

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
Electricité	000067		17/07/2016	650,00	EUR	

Total remise : 0,00

Enfin cliquez sur **Valider** pour terminer le règlement.

Montant imputé à l'échéance  Valeur indiquée

**Règlement**

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
Electricité	000067		17/07/2016	650,00	EUR	
Electricité	000067	650,00			EUR	

Total remise : 650,00

Un lettrage est automatiquement généré.

Séquenc	Année	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Réf	Compte écriture	Débit	Crédit	Solde	Lettrée	Lettrage/Poi
165	2016-07	Electricité	12/07/2016	AC	000067		401FO000001		650,00	-650,00	X	000067
166	2016-07	Electricité	12/07/2016	BQ	000067		401FO000001	650,00		650,00	X	000067

## Règlement par client

Pour effectuer le règlement d'une facture client, cliquez sur **Règlements clients** dans le menu **Tiers**. La fenêtre **Règlements clients** est affichée.

Saisissez éventuellement une date dans le champ **Date** (par défaut, c'est la date du jour).

Sélectionnez un Journal dans la liste, **BQ : BANQUE** ou **CA : CAISSE**, puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.

Saisissez éventuellement une référence et/ou un libellé remise (ces champs ne sont pas obligatoires à la saisie).

Saisissez directement un numéro de facture dans le champ approprié (N° facture) puis appuyez sur la touche Tabulation ou saisissez le code client ou libellé client dans les champs **Code client** et **Libellé client**.

Pour ces derniers, plusieurs méthodes sont possibles :

- Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyez sur la touche **Tabulation**
- Saisissez les premières lettres du code ou du libellé puis appuyer sur la touche **Tabulation**. Soit la saisie est suffisante et le client attendu est affiché, soit la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés est affichée. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.

- Placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez une fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.

Les autres champs sont automatiquement renseignés.

Cliquez obligatoirement sur **Saisir** pour activer le champ **Régler**.

Si le client a effectivement payé le montant, cliquez sur **Régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	Devise	Solde
12/07/2016		POMPAL	17/07/2016	5000	EUR	5000

Puis cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
POMPAL			17/07/2016	5000,00	EUR	

Total remise : 5000,00 EUR

Enfin cliquez sur **Valider** pour terminer le règlement.

Règlements		Montant imputé à l'échéance	Valeur indiquée	Imputer		
Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
POMPAL			17/07/2016	5000,00	EUR	
POMPAL		5000,00			EUR	

Total remise : 5000,00 EUR

Un lettrage est automatiquement généré.

Séquenc	Année ▲	Libellé écriture	Date	Code	Pièce	Réf	Compte écriture	Débit	Crédit	Solde	Lettrée	Lettrage/Poi
167	2016-07	POMPAL	12/07/2016	VE			411CLIPOM	5 000,00		5 000,00	X	182
168	2016-07	POMPAL	12/07/2016	BQ			411CLIPOM		5 000,00	-5 000,00	X	182

## ■ IMPRESSION

Il existe plusieurs modes d'impression :

### 1- Impression directe

Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**. Le module d'impression compose alors une présentation à partir de la fenêtre active. Le tri est effectué de la même manière que dans la liste.

Si **Aperçu avant impression** est coché dans le menu **Fichier**, vous pouvez visualiser l'état à l'écran.

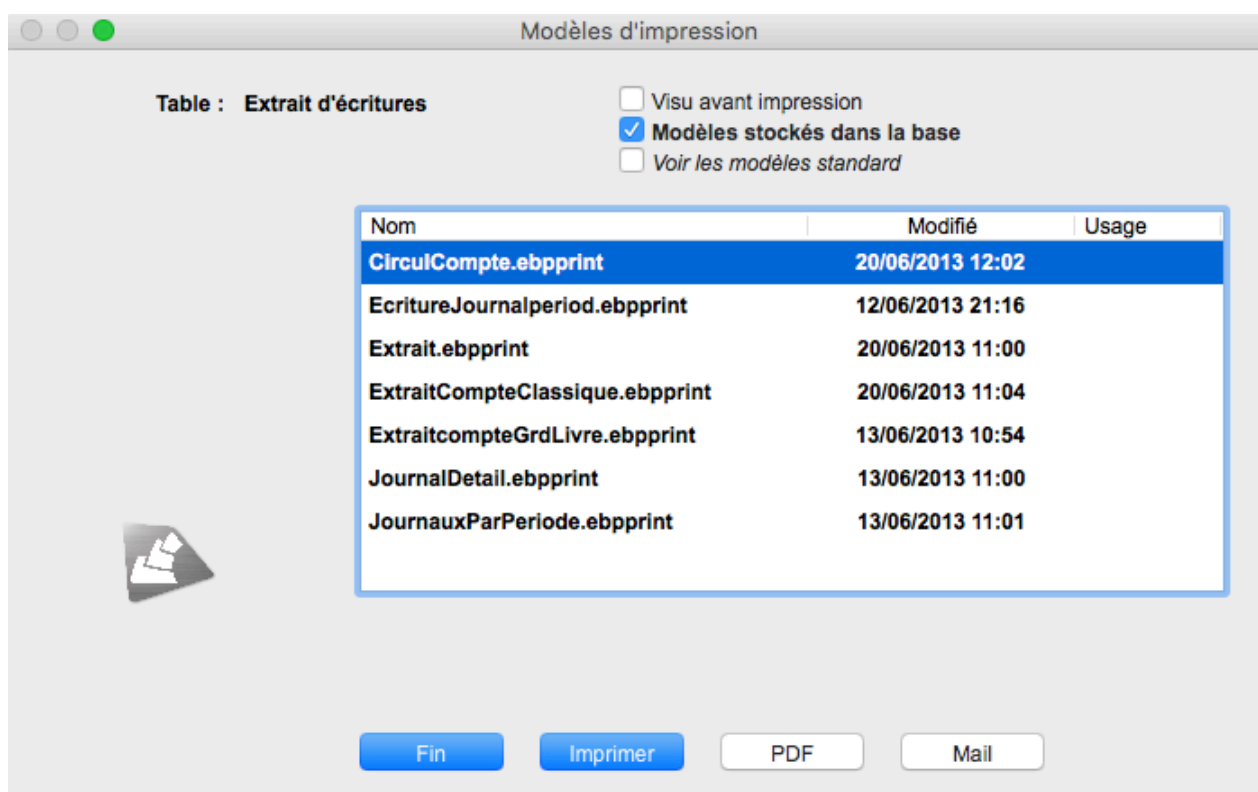
Les largeurs de colonnes correspondent à celles de la liste. Modifiez-les à votre convenance puis recommencez l'impression.

L'état à imprimer comprend notamment le numéro de page, la date et l'heure d'impression ainsi que la requête effectuée s'il y en a une.

### 2- Impression

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils de la fenêtre active pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Imprimer**.

La boîte de dialogue **Modèles d'impression** s'affiche.



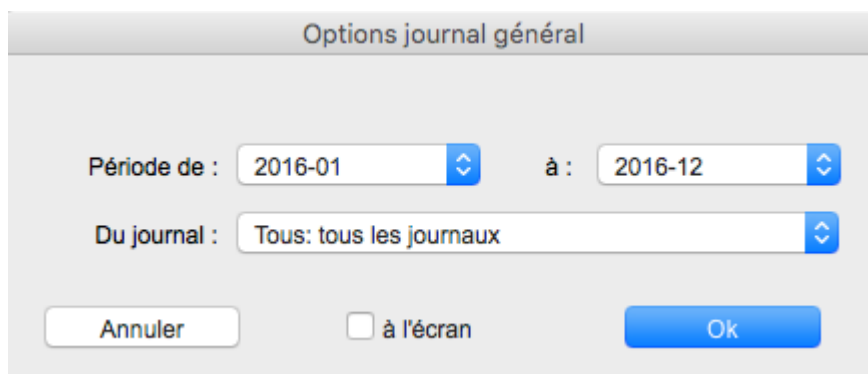
Sélectionnez le modèle avec lequel vous voulez imprimer. Pour en créer un, reportez-vous à l'annexe [Paramétrage de modèles](#).

## ■ IMPRESSION D'ETATS

### Journal général

Imprimer un journal permet de visualiser pour une période et un journal donné toutes les écritures qui le composent.

Pour imprimer un journal général, cliquez sur **Journal général...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options journal général** est affichée.



The screenshot shows a dialog box titled "Options journal général". It contains the following elements:

- "Période de :" followed by a date picker set to "2016-01".
- "à :" followed by a date picker set to "2016-12".
- "Du journal :" followed by a dropdown menu showing "Tous: tous les journaux".
- At the bottom, there is an "Annuler" button, a checkbox labeled "à l'écran", and an "Ok" button.

**Période de...à.** Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer le ou les journaux concernés.

**Du journal.** Sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser le journal à l'écran, puis cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez-en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

- ! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre journal en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

## Grand livre

Un grand livre peut être défini comme le recueil des lignes d'écritures d'un compte ou d'une série de comptes.

Pour imprimer un grand livre, cliquez sur **Grand livre...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options du grand livre** est affichée.

**Date de...à.** Saisissez la période, au sein de l'exercice courant, à laquelle appartiennent les écritures que vous voulez imprimer.

**Avec report des périodes précédentes :** Affiche le cumul des écritures de l'exercice courant antérieures à la période sélectionnée.

**Du compte...à.** Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les écritures que vous voulez imprimer.

**Général :** Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.

**Regrouper les écritures marquées :** Affiche un cumul pour les écritures lettrées.

Cochez **Sauf solde nul** pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.

**Afficher les comptes par lettrage.** Toutes les lignes lettrées sont regroupées.

**Imprimer uniquement les totaux des types de compte.** Seule la ligne de totalisation pour chacun des comptes est affichée.

Cliquez sur **OK**, sélectionnez un modèle dans la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression puis cliquez sur **Imprimer**.

! Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).



## Balance

La balance est un document comptable comportant le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs ainsi que le solde de chaque compte sans afficher le détail de ceux-ci.

Pour imprimer une balance, cliquez sur **Balance...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de la balance** est affichée.

**Période de...à.** Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer la balance.

**Du compte...à.** Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les mouvements créditeurs, débiteurs et les soldes de compte que vous voulez imprimer.

**Générale.** Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.

Cochez **d'ouverture** pour afficher uniquement les écritures du journal AN de l'exercice.

**Avec année antérieure.** Le solde des comptes mouvementés l'année précédente, sur la même période, est affiché.

Cochez **Sauf solde nul** pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.

Cochez **Sauf écritures lettrées** pour ignorer les écritures déjà lettrées dans la période choisie.

**Détaillée par mois.** Une ligne est affichée par compte et par mois au lieu d'une seule ligne par compte.


**Détaillée par affaire.** Une ligne est affichée par affaire.

Cochez **Imprimer avec les totalisateurs** si vous désirez imprimer une balance comportant ces comptes, **Uniquement avec les totalisateurs** si vous désirez imprimer une balance ne comportant que ces comptes.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

 Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu Fichier (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

## Echéancier

L'échéancier permet d'obtenir la liste de toutes les échéances appartenant à des lignes d'écritures non lettrées.

Pour imprimer un échéancier, cliquez sur **Echéancier...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de l'échéancier** est affichée.

**à la date du.** Saisissez la date de référence pour l'échéancier. Par défaut, c'est la date du jour.

**Selon date d'écriture.** Le calcul de la tranche dans laquelle le montant est inscrit est basé sur la date d'écriture et non sur la date d'échéance.

**Tranches.** Saisissez les intervalles de jours sur lesquels vous voulez afficher les échéances.

**Cumuler l'antériorité.** Cumule dans la première tranche les écritures non lettrées dont la date d'échéance est inférieure à la date de référence.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

**!** Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre échéancier en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

## Balance âgée

La balance âgée permet de **suivre l'état des créances clients** ou fournisseurs. Elle permet donc d'obtenir un état des **retards de paiement** et ainsi pouvoir mettre en place d'éventuelles relances

Pour imprimer une balance âgée, cliquez sur **Balance âgée...** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Options de la balance âgée** est affichée.

**à la date du.** Saisissez la date de référence pour la balance âgée. Par défaut, c'est la date du jour.

**Selon date d'écriture.** Le calcul de la tranche dans laquelle le montant est inscrit est basé sur la date d'écriture et non sur la date d'échéance.

**Tranches.** Saisissez les intervalles de jours sur lesquels vous voulez afficher la balance âgée.

Cochez **Clients**, **Fournisseurs** ou **Les deux** selon le type de tiers que vous voulez afficher.

Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur **OK**.

Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

Sélectionnez en un, puis cliquez sur **Imprimer**.

**!** Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre échéancier en cliquant sur **Dessiner un modèle** dans le menu **Fichier** (cf l'annexe [Paramétrage de modèles](#)).

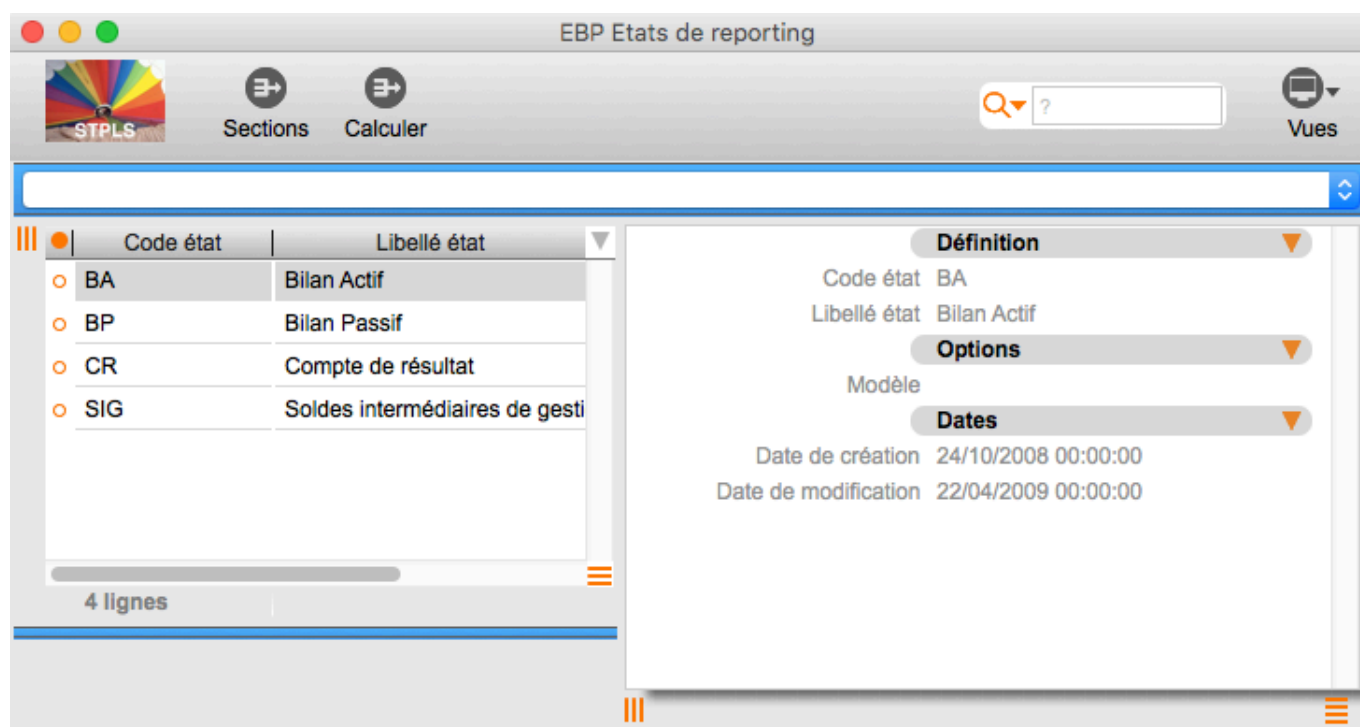
## Reporting

Le bilan peut être défini comme un état annuel détaillant les différents composants de votre actif et de votre passif.

L'impression du Compte de résultat permet de générer un état détaillant les charges et les produits enregistrés sur l'exercice.

Le bilan comme le compte de résultat sont des états de fin d'exercice liés aux opérations de clôture annuelle, mais ils peuvent aussi être imprimés en cours d'exercice.

Pour imprimer un bilan ou un compte de résultat, cliquez sur **Reporting** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Reporting** est affichée.



Sélectionnez l'état que vous désirez générer puis cliquez sur **Calculer**.

La boîte de dialogue **Options du reporting** s'affiche.

Options du reporting

Date de : 01/01/2016 à : 31/12/2016

Section de : à :

Avec exercice précédent sur la même période

Avec détail des sections  Vérifier l'affectation des comptes

Imprimer uniquement les totalisateurs

Annuler  à l'écran Ok

**Date de...à.** Saisissez la période dans laquelle se situent les résultats que vous voulez imprimer.

**Section de...à.** Saisissez l'intervalle de sections dans lequel se situent les résultats que vous voulez imprimer.

**Avec exercice précédent sur la même période.** L'état de reporting sélectionné présente les résultats de l'année précédente sur la même période.

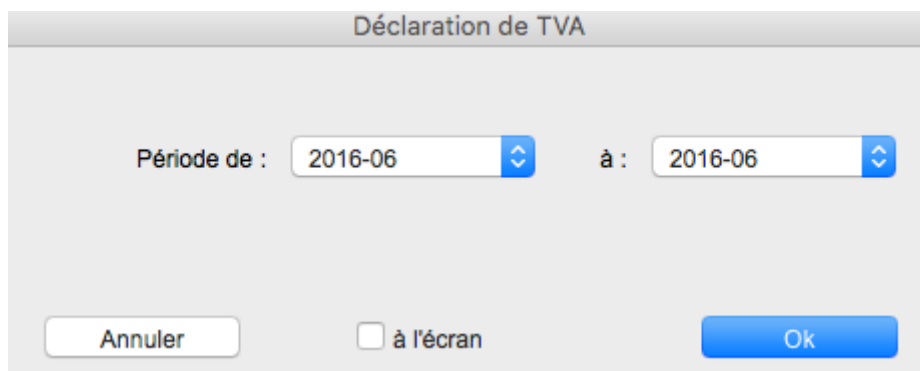
**Avec détail des sections.** Affiche le détail du calcul des sections selon les comptes.

**Vérifier l'affectation des comptes.** Affiche dans la fenêtre **Comptes**, les comptes non affectés dans l'état de reporting sélectionné.

**Imprimer uniquement les totalisateurs.** Ne sont affichées que les sections de type "total".

## Déclaration de TVA

Pour imprimer une déclaration de TVA, cliquez sur **Déclaration de Taxes** dans le menu **Etats**. La boîte de dialogue **Déclaration de TVA** est affichée.



Déclaration de TVA

Période de : 2016-06 à : 2016-06

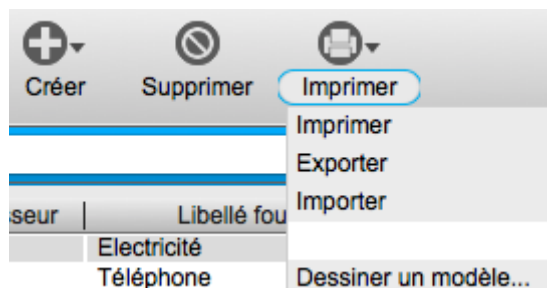
Annuler  à l'écran Ok

**Période de...à.** Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser ou imprimer la déclaration de TVA.

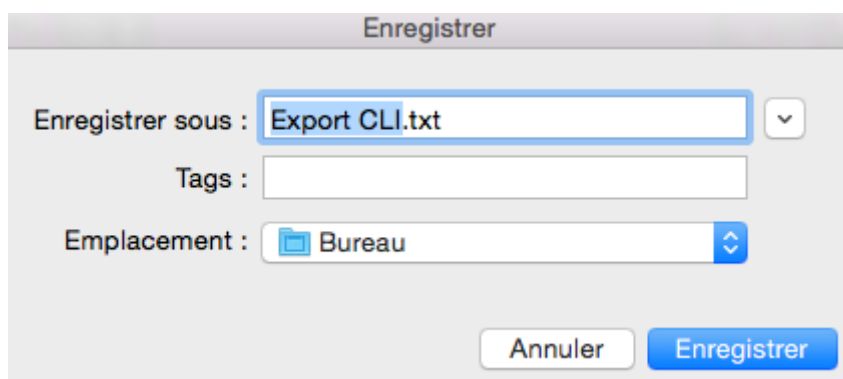
Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser la déclaration de TVA à l'écran, puis cliquez sur **OK**. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.

## ■ EXPORT DE DONNEES

Pour exporter respectivement une liste de tiers, de comptes comptables, de journaux ou d'exercices, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre **Fournisseurs**, **Clients**, **Représentants**, **Plan comptable**, **Journaux**, **Exercices** ou **Etats de reporting** pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Exporter**.



La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre fichier d'export .txt (par défaut, il est nommé respectivement Export FOU, Export CLI, Export PRI, Export JOR, Export EXE ou Export RPO) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.



- ! Dans le fichier exporté est affichée une colonne d'ID en plus des colonnes affichées dans la liste de la vue.



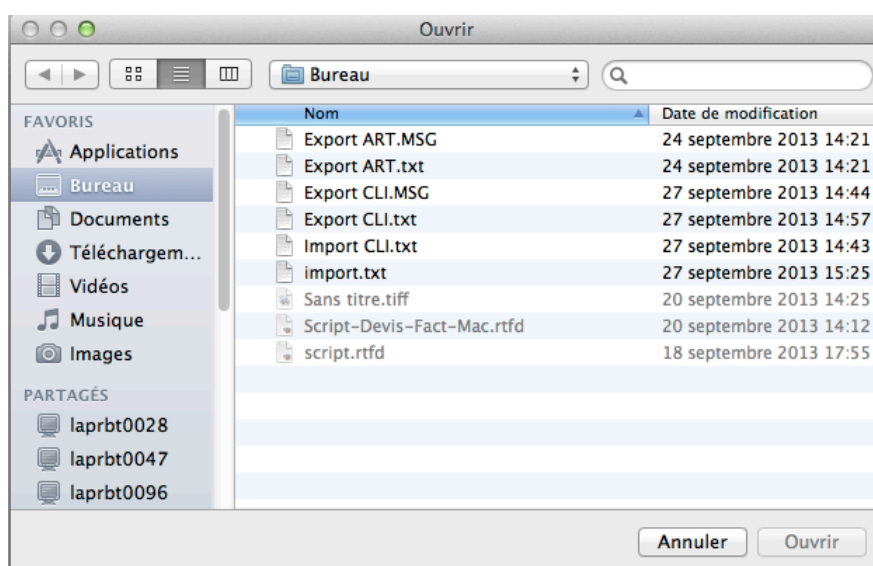
## ■ IMPORT DE DONNEES

- ! Dans le logiciel d'origine,
- L'export doit être réalisé au format .txt
  - Les champs doivent être séparés par des tabulations
  - Les champs doivent être sélectionnés dans le même ordre que les colonnes dans le logiciel Compta MAC
  - Le fichier .txt résultant doit être encodé en UTF-8

Pour importer respectivement une liste de tiers ou de comptes comptables, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre **Fournisseurs**, **Clients**, **Représentants** ou **Plan comptable** afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Importer**.



La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .txt composé des colonnes des fiches tiers ou comptes comptables.



Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour afficher la liste des tiers ou comptes comptables importés. Si toutefois, celle-ci n'est pas mise à jour, fermez l'application pour appliquer un rafraîchissement de l'affichage.

## ■ EXPORT DES ÉCRITURES

Pour exporter les écritures, ouvrez la fenêtre **Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import / export des écritures**.

**Export** est sélectionné par défaut.

**Journal** : Sélectionnez par le biais d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.

**Dates : du au** : Saisissez la période à laquelle appartiennent les écritures que vous voulez exporter.

**Pièces : de à** : Saisissez l'intervalle de numéros de pièces correspondant aux écritures que vous voulez exporter.

Dans la section **Format**, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez exporter les écritures parmi les choix suivants : **8sens**, **EBP**, **Quadratus**, **Ciel Mac**, **Cegid PGI S5**, **Sage v16+**, **Ciel Windows**, **Sage PNM**, **Sage Coala**.

L'encodage du fichier est modifié en conséquence.

Cliquez sur **Voir les écritures**, puis cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Enregistrer** s'affiche vous invitant à saisir un nom pour votre fichier d'export d'écritures (par défaut, il est nommé respectivement **ExpEcr <nom\_journal> <dates du – au>.txt**) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.

## ■ IMPORT DES ECRITURES

Pour importer les écritures, ouvrez la fenêtre **Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import / export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format".

- Type:** Two radio buttons are present: "Export" (unselected) and "Import" (selected).
- Format:** A list of software options with radio buttons: "8sens", "EBP" (selected), "Quadratus", "Ciel Mac", "Cegid PGI S5", "Sage v16+", "Ciel Windows", "Sage PNM", and "Sage Coala".
- Journal:** A dropdown menu showing "AB : Abonnements".
- Dates:** Two date input fields: "du 01/06/2016" and "au 30/06/2016".
- Pièces:** Two empty input fields labeled "de" and "à".
- Utiliser les comptes Expert:** An unchecked checkbox.
- Encodage du fichier:** A dropdown menu showing "WindowsLatin1".
- Table:** A table with 7 columns: "Jal", "Date", "Compte", "Libellé", "Débit", "Crédit", and "Pièce". The table is currently empty.
- Buttons:** "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "OK".

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez importer les écritures parmi les choix suivants : **8sens**, **EBP**, **Quadratus**, **Ciel Mac**, **Cegid PGI S5**, **Ciel Windows**, **Sage PNM**, **Sage Coala**.

L'encodage du fichier est modifié en conséquence.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner un fichier.

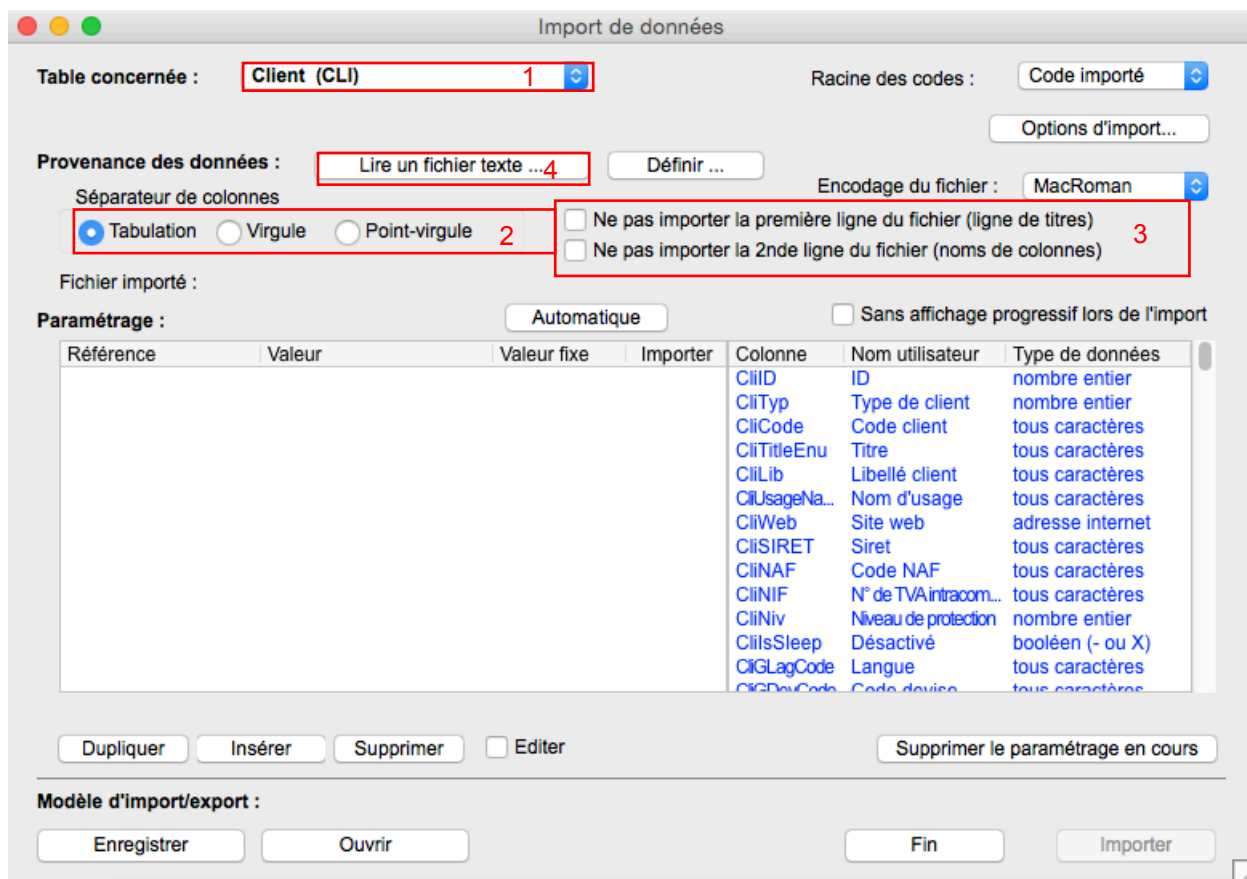
Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.

## ■ IMPORT PARAMETRABLE

Il est possible d'importer des données dans la plupart des tables.

Pour ce faire, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Imports...** La fenêtre **Import de données** s'ouvre.



Dans la section (1) **Table concernée**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant ladite table.

Section (2), cochez **Tabulation**, **Virgule** ou **Point-virgule** selon le séparateur de colonnes présent dans le fichier à importer.

Section (3), cochez **Ne pas importer la première ligne du fichier** et éventuellement **Ne pas importer la 2<sup>nde</sup> ligne du fichier** selon la structure du fichier à importer (première et deuxième ligne ne comportant pas les valeurs).

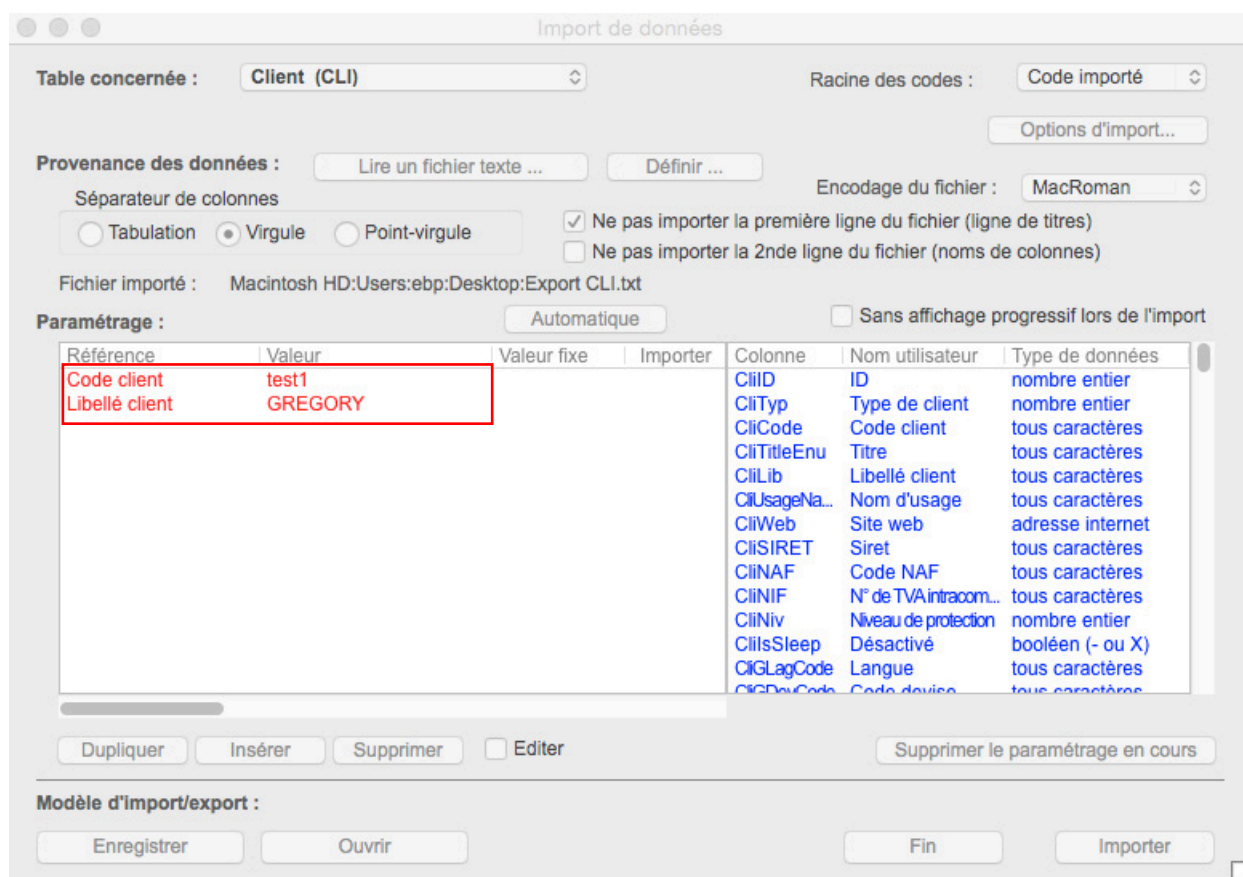
Dans la section (4), cliquez sur **Lire un fichier texte...** La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier texte contenant les données à importer.

### ➔ Exemple

Fichier à importer

```
Export CLI.txt
Code client,Libellé client,
test1,GREGORY,
test2,NATACHA,
test3,IBSEN
```

Les données du fichier s'affichent en rouge dans la partie gauche de la fenêtre **Import de données**.



Déplacez les lignes de gauche pour les mettre en face des lignes équivalentes à droite.

Vous pouvez pour ce faire vous aider des boutons Dupliquer, Insérer et Supprimer

**Dupliquer** permet de copier la ligne sélectionnée sur la ligne au-dessous

**Insérer** permet d'insérer une ligne vide

**Supprimer** permet de supprimer une ligne

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
Code client	test1			CliID	ID	nombre entier
Libellé client	GREGORY			CliTyp	Type de client	nombre entier
				CliCode	Code client	tous caractères
				CliTitleEnu	Titre	tous caractères
				CliLib	Libellé client	tous caractères
				CliUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CliWeb	Site web	adresse internet
				CliSIRET	Siret	tous caractères
				CliNAF	Code NAF	tous caractères
				CliNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CliNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CliIsSleep	Désactivé	booléen (- ou X)
				CliGlagCode	Langue	tous caractères
				CliDevCode	Code devise	tous caractères

Définissez les références à importer. Pour ce faire, sélectionnez la ligne et appuyez sur la barre d'espace. Un X apparaît dans la colonne Importer. A noter qu'un second appui remplace le X par un – qui signifie "à ne pas importer"

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
Code client	test1		X	CliID	ID	nombre entier
Libellé client	GREGORY		X	CliTyp	Type de client	nombre entier
				CliCode	Code client	tous caractères
				CliTitleEnu	Titre	tous caractères
				CliLib	Libellé client	tous caractères
				CliUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CliWeb	Site web	adresse internet
				CliSIRET	Siret	tous caractères
				CliNAF	Code NAF	tous caractères
				CliNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CliNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CliIsSleep	Désactivé	booléen (- ou X)
				CliLagCode	Langue	tous caractères
				CliDevCode	Code devise	tous caractères

Enfin, cliquez sur le bouton Importer

Importer

Ouvrez la liste relative à la table concernée (liste des clients dans notre exemple). Celle-ci comprend les valeurs importées.

Si la liste est déjà ouverte, fermez-la avant de l'ouvrir à nouveau afin de rafraîchir l'affichage.

...	Code client	Libellé client	Code postal f...	Ville facturation	Catégorie
-	CLIMA	MAROUT	13270	FOS SUR MER	
-	CLIOMP	OMPRETU	33000	BORDEAUX	PARTI BOUTIK
-	CLIPAM	PAMOIR	75007	PARIS	SOCIETE
-	CLIPOL	POLARI	21200	BEAUNE	PARTI WEB
-	CLIPOM	POMPAL	21200	BEAUNE	PARTI WEB
-	CLITENNIS	Club de tennis de Velizy-Villaco...	78140	VELIZY VILLACOUBLAY	
-	CLIVAL	VALROIS	51000	CHALONS EN CHAMPA...	
-	TEST1	GREGORY			
-	TEST2	NATACHA			
-	TEST3	IBSEN			

## RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Le rapprochement bancaire est une comparaison entre les écritures de règlements (compte Banque) saisies dans la comptabilité et le relevé bancaire fourni par votre établissement bancaire. Il permet par exemple de contrôler si des chèques émis ou déposés (et donc saisis en comptabilité) ont été débités ou crédités sur votre compte bancaire.

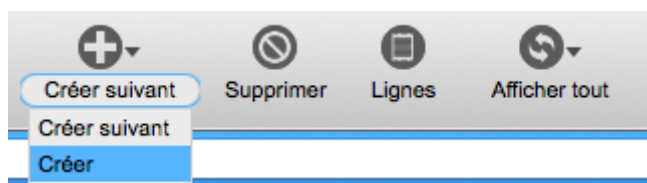
Il est obtenu en attribuant un code pointage à toutes les lignes d'écritures qui figurent à la fois dans le compte Banque de l'entreprise et dans le relevé bancaire.

Le rapprochement bancaire doit être équilibré c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit être à 0.

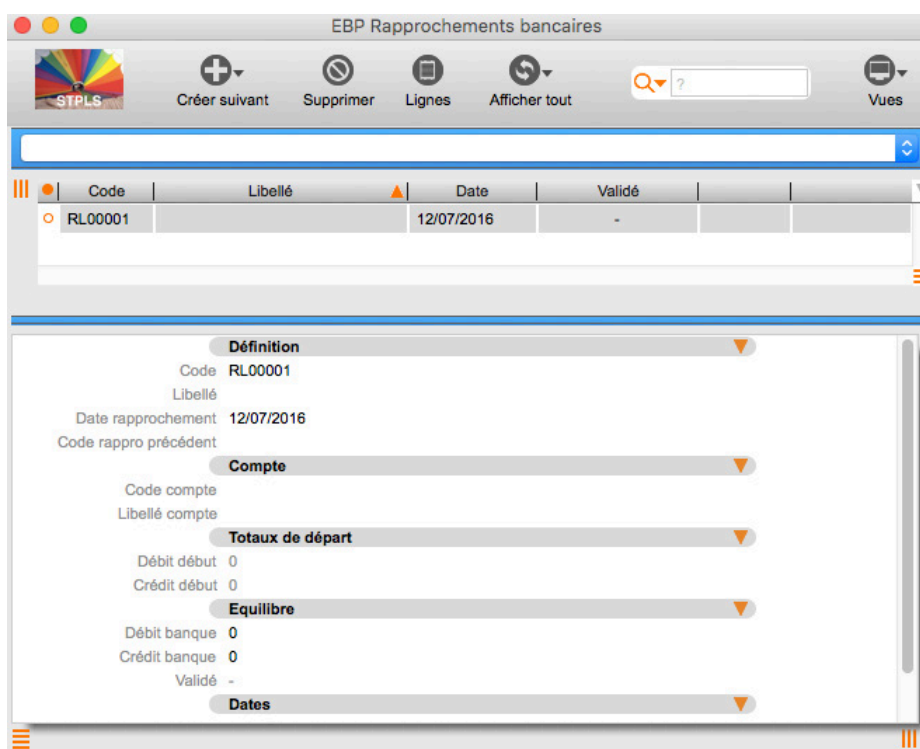
Cliquer sur **Rapprochement** dans le menu **Ecritures** affiche la fenêtre **Rapprochements bancaires**.

Pour le premier rapprochement, cliquez sur **Créer suivant** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Créer**.


Pour les rapprochements futurs, vous pouvez, après avoir sélectionné le dernier rapprochement généré, cliquer sur **Créer suivant**. Le nouveau rapprochement reprend la date précédente + 1 mois ainsi que le solde de fin du rapprochement précédent qu'il indique en solde de début du nouveau rapprochement créé.



Une ligne vide est insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.





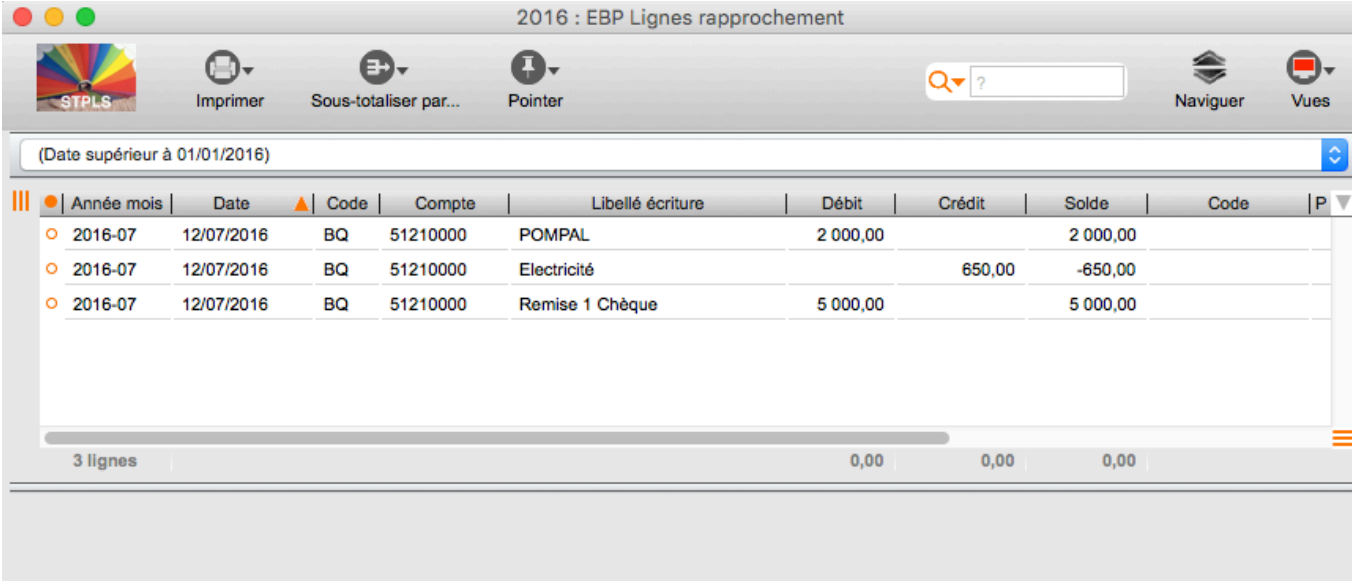
Saisissez obligatoirement un **Code\*** (exemple : RL00001). \* Ce champ est obligatoire  
**Date rapprochement** est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Un compte ne peut faire l'objet d'un rapprochement que s'il est de racine 51 ou 53 (exemple : 512 Banques, 530 CAISSE).

Renseignez les champs **Code compte** et **Libellé compte**. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Comptes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Ouvrez les lignes du rapprochement en cliquant sur **Lignes** dans la barre d'outils.

La vue **Lignes rapprochement bancaire** affiche par défaut toutes les écritures non rapprochées dont la date est inférieure ou égale à la date de rapprochement saisie précédemment.

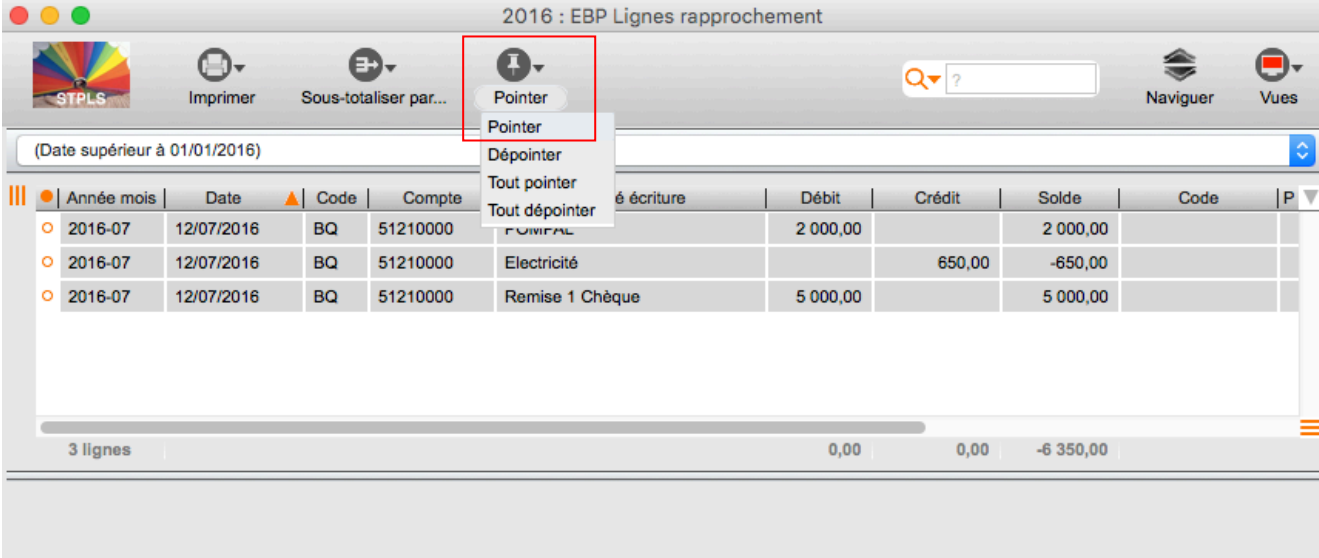


The screenshot shows the '2016 : EBP Lignes rapprochement' window. The toolbar includes icons for STPLS, Imprimer, Sous-totaliser par..., Pointer, a search field, Naviguer, and Vues. A filter '(Date supérieur à 01/01/2016)' is applied. The table below shows three transactions:

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	Code	P
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	POMPAL	2 000,00		2 000,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Electricité		650,00	-650,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	5 000,00		5 000,00		

Summary: 3 lignes, 0,00 Débit, 0,00 Crédit, 0,00 Solde.

Sélectionnez toutes les écritures concernées, puis cliquez sur **Pointer** dans la barre d'outils afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Pointer**.



The screenshot shows the same window as above, but with the 'Pointer' button in the toolbar highlighted by a red box. A dropdown menu is open, showing options: Pointer, Dépointer, Tout pointer, and Tout dépointer. The table data is the same as in the previous screenshot.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	Code	P
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	POMPAL	2 000,00		2 000,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Electricité		650,00	-650,00		
2016-07	12/07/2016	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	5 000,00		5 000,00		

Summary: 3 lignes, 0,00 Débit, 0,00 Crédit, -6 350,00 Solde.



Dans la ligne de sous-totalisation apparaît le solde qui prend aussi en compte le solde de départ du rapprochement.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
2013-01	30/01/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-02	28/02/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-03	01/03/2013	BQ	51210000	Remise ELEC2		143,00	-143
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	Electricité		143,00	-143
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100
2013-06	05/06/2013	BQ	51210000	LOYER		600,00	-600
43 lignes					0,00	0,00	-6 350,00

Pour équilibrer le rapprochement, renseignez, soit en débit, soit en crédit, le solde dans le thème **Equilibre** de la fiche du rapprochement bancaire.

Si le total du compte de banque est au débit sur le relevé, saisissez-le dans le champ **Débit banque** (et inversement). Dans l'exemple, le solde est à reporter dans le champ **Débit banque**.

**Equilibre**

Débit banque

Crédit banque

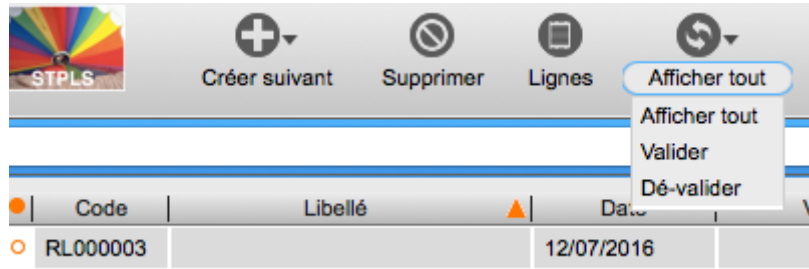
Validé -

Dans la vue **Lignes rapprochement** <code rapprochement>, le solde est à 0.

Année mois	Date	Code	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
2013-01	30/01/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-02	28/02/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-03	01/03/2013	BQ	51210000	Remise ELEC2		143,00	-143,00
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	Electricité		143,00	-143,00
2013-04	04/04/2013	BQ	51210000	PROPRIETAIRE		1 100,00	-1 100,00
2013-06	05/06/2013	BQ	51210000	LOYER		600,00	-600,00
2013-06	12/06/2013	BQ	51210000	Remise 1 Chèque	10,80		10,80
43 lignes					0,00	0,00	0,00

Pour valider un rapprochement (c'est-à-dire le rendre intangible), sélectionnez-le, puis cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez **Valider**.

↳ Il n'est plus possible de modifier le rapprochement.



Lorsque vous fermez puis ré-ouvrez la fenêtre Rapprochements bancaires, le rapprochement validé n'est plus visible. Pour l'afficher à nouveau, cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire et sélectionnez **Afficher tout**.

Pour annuler l'état validé d'un rapprochement, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Afficher tout** dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez **Dé-Valider**.

### Astuces

- Vous n'êtes pas obligé de valider le rapprochement précédent pour créer le suivant.
- On ne peut dé-valider que le dernier rapprochement bancaire validé. Il faut donc dé-valider en respectant l'ordre (le dernier, puis le précédent, etc.)



# Devis et Facturation Mac

# SOMMAIRE

MISE EN PLACE DU LOGICIEL .....	99
• CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL.....	99
• SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL .....	101
• RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE.....	102
• SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL .....	103
PARAMETRAGE DE L'APPLICATION.....	104
• PARAMETRAGE SOCIETE.....	104
• PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES.....	106
Disposition des sections .....	106
Apparence des fenêtres .....	107
Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche .....	109
Personnalisation des colonnes .....	110
• GESTION DE LA NUMEROTATION.....	111
• PREFERENCES LOCALES.....	112
Paramètres de messagerie .....	112
Paramètres d'impression .....	113
Gestion des documents externes .....	113
Police fenêtre .....	113
• GESTION DES LISTES .....	114
• CHAMPS LIBRES.....	116
• PALETTE FENÊTRE .....	117
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE.....	118
• FENÊTRE DE SAISIE.....	118
• SECTION LISTE.....	119
• SECTION RECHERCHE .....	120
Section Recherche globale.....	120
Section Filtres de recherche.....	121
Recherche avancée .....	121
• SECTION INDEX.....	124
• SECTION FICHE.....	125
• SECTION INFORMATIONS SUR L'ELEMENT SELECTIONNE .....	127
• FENÊTRE STATISTIQUES .....	128
• FENÊTRE "FILLE" .....	129

COMMENCER AVEC EBP DEVIS ET FACTURATION.....	131
• CREATION D'UN ARTICLE.....	131
• CREATION D'UN ARTICLE COMPOSE – GESTION DES NOMENCLATURES.....	133
• CREATION D'UN CLIENT.....	134
• CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS.....	136
Création d'un devis.....	136
Saisie des articles.....	137
1- Saisie grille.....	137
2- Saisie texte.....	138
Duplication de devis.....	139
• CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE.....	140
Transformation d'un devis en commande.....	140
Création d'une commande.....	141
Saisie des articles.....	142
1- Saisie grille.....	142
2- Saisie texte.....	143
Duplication de commande.....	144
• CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON.....	145
Transformation d'une commande en bon de livraison.....	145
Création d'un bon de livraison.....	146
Saisie des articles.....	147
1- Saisie grille.....	147
2- Saisie texte.....	148
Duplication du bon de livraison.....	148
• CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE.....	149
Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture.....	149
Création d'une facture.....	150
Saisie des articles.....	152
1- Saisie grille.....	152
2- Saisie texte.....	153
Code couleur.....	154
• CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE.....	155
• CREATION D'UN REGLEMENT.....	157
Règlement simple.....	157
Règlement multiple.....	159
• GESTION DES STOCKS.....	161

Création d'un bon d'entrée .....	161
Création d'un bon de sortie.....	163
Création d'un inventaire.....	163
Visualisation des stocks .....	165
Mouvements des stocks .....	166
• IMPRESSION .....	167
• EXPORT DE DONNEES .....	168
• IMPORT DE DONNEES .....	169
• IMPORT PARAMETRABLE .....	170
<b>ANNEXES .....</b>	<b>173</b>
Paramétrage de modèles.....	174
Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité EBP Windows dans Compta Mac ?.....	199
Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité CIEL MAC dans EBP COMPTA MAC ? .....	205

## MISE EN PLACE DU LOGICIEL

### ■ CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL

! Le logiciel est limité à 5 dossiers de travail.

La fenêtre d'accueil **Bienvenue dans le programme Devis et Facturation** s'affiche à l'ouverture du logiciel

Elle est aussi accessible depuis le menu **Fichier** en cliquant sur **Connexion monoposte** (ou cmd M).

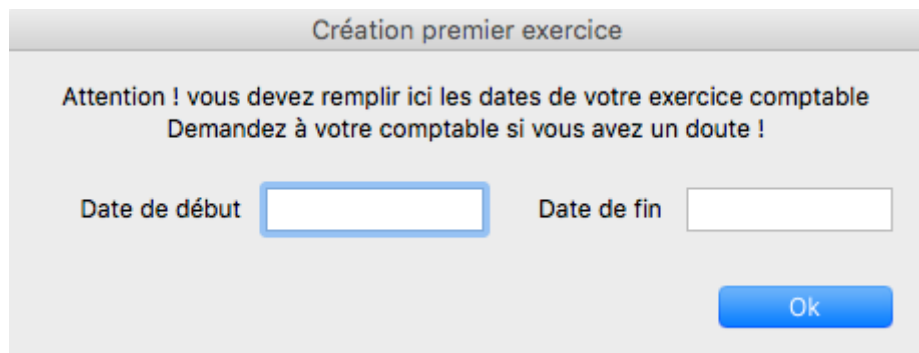
Saisissez le nom du dossier (**TestEBP** dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton **Créer le dossier**.

! La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.



Une boîte de dialogue **Création premier exercice** est affichée. Vous devez y renseigner les dates de début et de fin de votre exercice comptable.

- ! La création du dossier dans le logiciel Devis et facturation requiert, à l'instar du logiciel Compta, la création d'un exercice. Ainsi, toutes les pièces appartiennent à un exercice et une période.



Création premier exercice

Attention ! vous devez remplir ici les dates de votre exercice comptable  
Demandez à votre comptable si vous avez un doute !

Date de début  Date de fin

Ok

Cliquez sur **OK** pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et deux fenêtres Tableau de bord et fenêtre de paramétrage du dossier (établissement) affichées ([cf. § Paramétrage société](#)).

Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste déroulante.



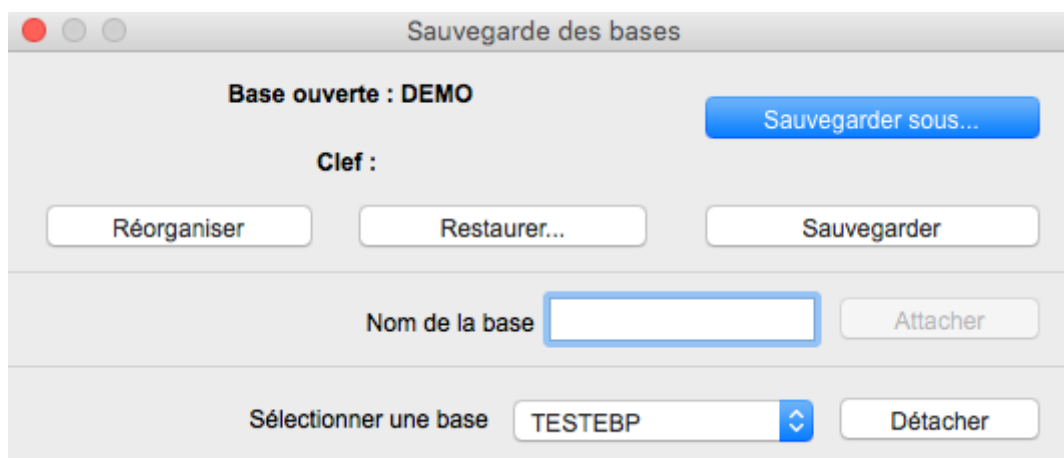
TESTEBP

Après sélection de celui-ci, appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **Ouvrir le dossier**.



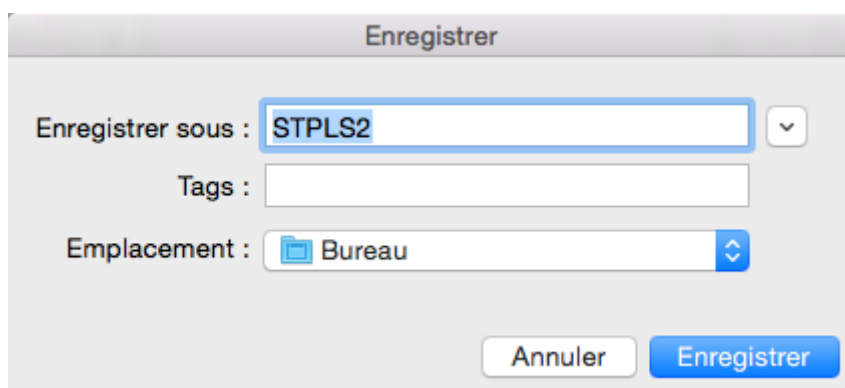
## ■ SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL

Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue **Sauvegarde des bases**.



Cliquez sur un des boutons **Sauvegarder** ou **Sauvegarder sous...** pour sauvegarder votre dossier courant au format.zip.

La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde et à sélectionner l'emplacement de celle-ci.



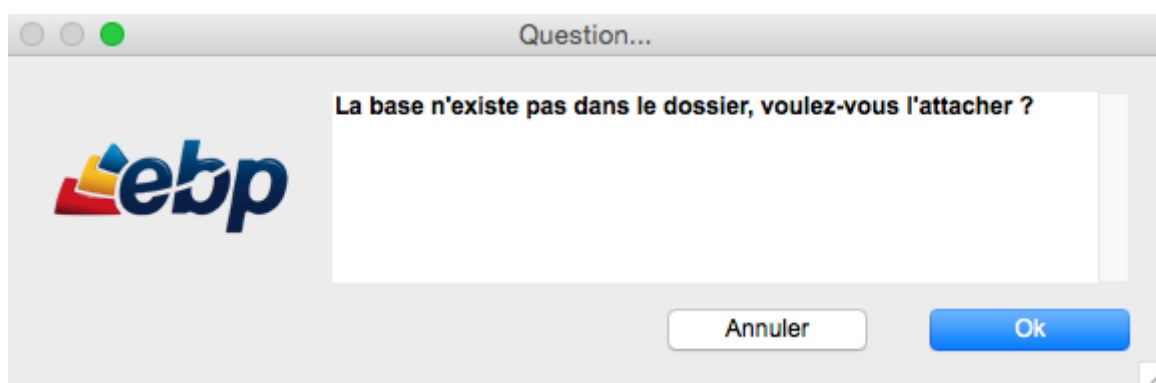
## ■ RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE

Ouvrez le dossier **DEMO**. Cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.

Cliquez sur le bouton **Restaurer...** pour restaurer un dossier au format.zip.

La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .zip contenant les fichiers .db et .log de la base à restaurer. Puis cliquez sur **Ouvrir**.

Dans le cas où la base a été préalablement détachée ou supprimée définitivement ([§ Suppression du dossier de travail](#)), le message suivant s'affiche. Cliquez sur **OK** à la demande de rattachement de la base restaurée au dossier.



Un nouveau message vous informe que vous pouvez vous connecter à ladite base. Pour ce faire, fermez le dossier ouvert (**DEMO** dans notre exemple) par le biais du menu **Fichier**, option **Fermer Connexion**.

Puis ouvrez la base restaurée par le biais du menu **Fichier**, option **Connexion monoposte**.

## ■ SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL

! Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.

Pour supprimer votre dossier de travail, cliquez sur **Sauvegarde** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue **Sauvegarde des bases** est affichée.



Dans le champ **Sélectionner une base**, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis cliquez sur **Détacher**.

Répondez **OK** à la question "Voulez-vous vraiment détacher cette base ?", puis **OK** au message de confirmation.

↳ Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur l'ordinateur. Il se présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier **Databases** du dossier de l'application **EBP-Devis et Facturation 2017** (Applications > EBP-Devis et Facturation 2017 > Databases dans le Finder). Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.

Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire **Databases**, il est possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ **Nom de la base** puis en cliquant sur le bouton **Attacher**.

# PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

## ■ PARAMETRAGE SOCIETE

Cliquez sur **Société** dans le menu **Paramètres** pour afficher la boîte de dialogue **EBP Etablissements**.

EBP Etablissements : STPLS STPLS

STPLS Banques-RIB Groupes

**Définition**

Code établissement STPLS  
Intitulé SARL  
Raison sociale STPLS  
Site web www.stpls.com  
Siret 999000001  
N° TVA intracommunautaire FR999000001

**Adresse de facturation**

Rue1 13 AVENUE PIERRE CURIE  
Code postal 75001  
Ville PARIS  
Pays FRANCE

**Eléments de communication**

Téléphone 01 01 02 02 03  
Fax 01 01 02 02 02

**Divers**

Longueur comptes généraux 8  
Nb décimales qté 1  
Nb décimales montant 2

**Logos**

Photos

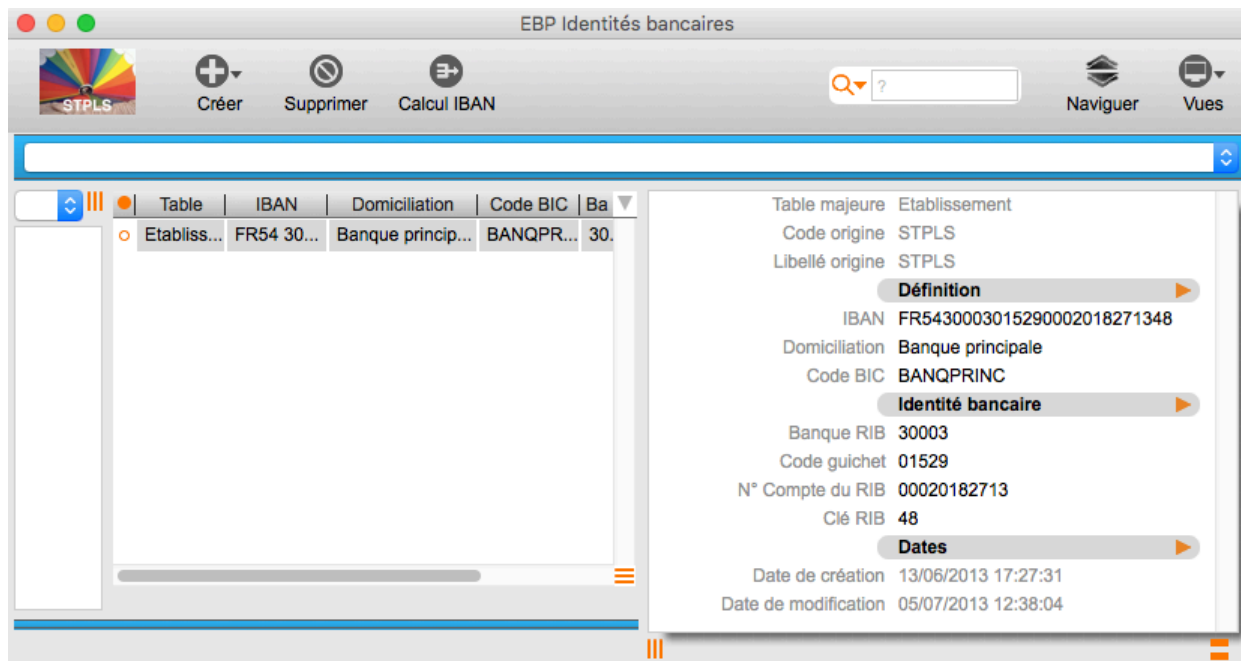
Saisissez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par défaut dans le logiciel (notamment Taxe article par défaut et Comptes Port TTC)..

Le logo sélectionné ici s'affiche en haut à gauche de toutes les fenêtres du logiciel (après fermeture et ré-ouverture du logiciel).

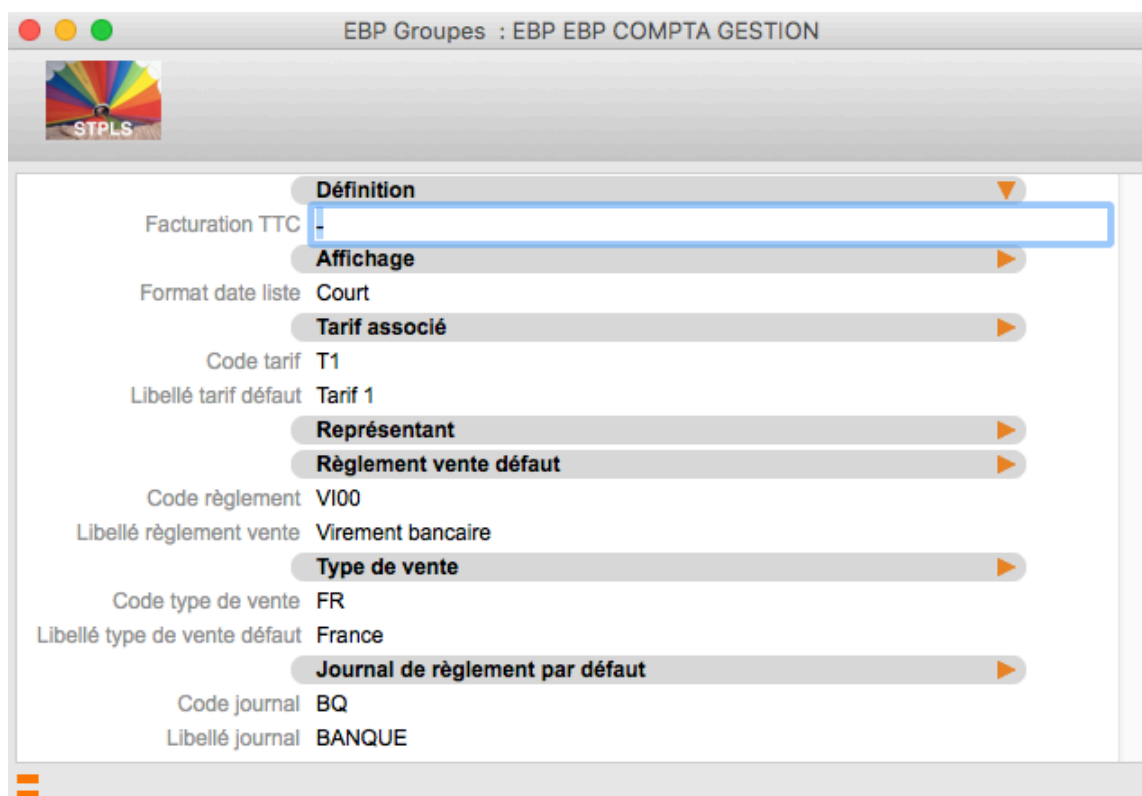
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).

Cliquer sur le bouton **Banques-RIB** dans la barre d'outils ouvre une fenêtre permettant de créer de nouvelles identités bancaires.

Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).







Cliquer sur **Groupes** dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le mode HT ou TTC du dossier, le mode de règlement par défaut, le tarif par défaut, le type de vente, le journal de règlement (affiché par défaut lors d'un règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs [cf § Section Fiche](#).





## ■ PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES

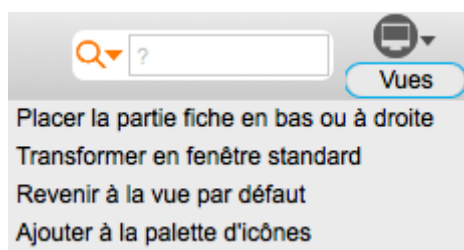
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :

- L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton **Vues** ([cf § Disposition des sections](#))
- La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux icônes de séparation constituées de 3 bandes horizontales et verticales   ([cf § Disposition des sections](#))
- L'affichage des éléments dans la section Fiche grâce aux icônes constituées respectivement de 4  ou 2 bandes  selon que les éléments non renseignés soient affichés ou pas ([cf § Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche](#)).
- L'affichage des éléments dans la section Liste grâce aux petites puces à gauche des lignes ([cf § Section Liste](#)).
- L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons... ([cf § Apparence des fenêtres](#))
- La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#)).

### Disposition des sections

Il vous est possible de modifier la disposition des sections manuellement ou par le biais d'un menu.

- 3- Placez votre curseur sur l'icône de séparation horizontale ou verticale  , puis faites glisser le curseur.
- 4- Cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils pour afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.



## Apparence des fenêtres

Cliquer sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition** ouvre la boîte de dialogue **Options de fenêtre** différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" ([cf § Description de l'interface graphique](#)).

**Options de fenêtre**

Nom de la vue :

Appel : **[Menu Clients]**

Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue

Vue de type 'Fille'  Remplir la liste dès l'ouverture de la vue

Réaffichage automatique toutes les  minutes

Eléments de la partie Recherche (y compris le Filtre)

Enregistrer à la fermeture de la vue

Sélectionner à l'ouverture de la vue

Police :  Taille :

Hauteur de ligne (liste) :

Aération :

Forme des boutons

Cliquer pour dérouler les menus

Fond des boutons en couleur

Annuler **Fenêtre de saisie** Ok

**Options de fenêtre**

Nom de la vue :

Appel : **[Menu Statistiques clients]**

Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue  Sous-totaux seuls

Vue de type 'Fille'  Remplir la liste dès l'ouverture de la vue

Réaffichage automatique toutes les  minutes

Eléments de la partie Recherche (y compris le Filtre)

Enregistrer à la fermeture de la vue

Sélectionner à l'ouverture de la vue

Police :  Taille :

Hauteur de ligne (liste) :

Aération :

Forme des boutons

Cliquer pour dérouler les menus

Fond des boutons en couleur

Annuler **Fenêtre statistiques** Ok

**Options de fenêtre**

Nom de la vue :

Appel : **[Bouton Pièce vente>Lignes>Lignes]**

Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue

Vue de type 'Fille'  Remplir la liste dès l'ouverture de la vue

Réaffichage automatique toutes les  minutes

Eléments de la partie Recherche (y compris le Filtre)

Enregistrer à la fermeture de la vue

Sélectionner à l'ouverture de la vue

Police :  Taille :

Hauteur de ligne (liste) :

Aération :

Forme des boutons

Cliquer pour dérouler les menus

Fond des boutons en couleur

Annuler **Fenêtre "fille"** Ok

Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé dans le champ **Nom de la vue**.

Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.

Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez **Ne pas remplir la liste à l'ouverture de la vue**.

Dans la fenêtre statistiques, si vous désirez éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), décochez **Remplir la liste dès l'ouverture de la vue**.

**Vue de type "Fille"** cochée signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" c'est-à-dire qu'elle dépend d'une autre vue ([cf § Fenêtre "fille"](#)).

Dans les fenêtres de statistiques, cochez **Sous-totaux seuls** si vous ne désirez pas afficher le détail des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.

Cochez **Réaffichage automatique toutes les** puis saisir un nombre de minutes afin de rafraichir l'affichage de la liste à intervalles réguliers.

Cochez **Enregistrer à la fermeture de la vue** afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.



Cochez **Sélectionner à l'ouverture de la vue** pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.

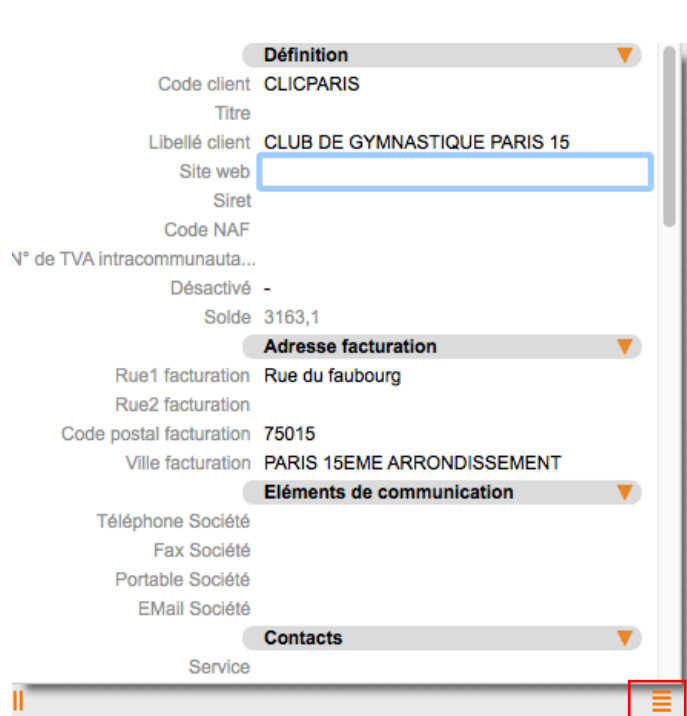
Peuvent être modifiés la police, sa taille, la couleur des surlignages, la hauteur de ligne dans les listes, l'espace entre les sections (aération), l'icône de la palette, la forme des boutons ainsi que leur couleur de fond.

Si la case **Cliquer pour dérouler les menus** est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le menu.



## Personnalisation de l'affichage dans les sections Fiche

Dans chaque section Fiche (cf § Description de l'interface graphique), cliquer sur l'icône en bas à droite, constituée de 2  ou 4 bandes , permet à ce que les éléments non renseignés soient respectivement affichés ou pas.



**Définition**

Code client CLICPARIS  
 Titre  
 Libellé client CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15  
 Site web  
 Siret  
 Code NAF  
 N° de TVA intracommunaut...  
 Désactivé -  
 Solde 3163,1

**Adresse facturation**

Rue1 facturation Rue du faubourg  
 Rue2 facturation  
 Code postal facturation 75015  
 Ville facturation PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

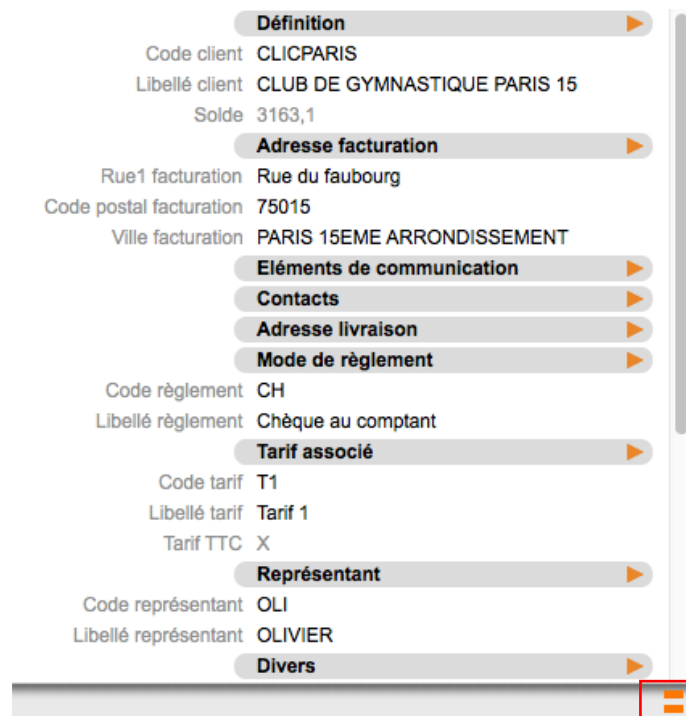
**Éléments de communication**

Téléphone Société  
 Fax Société  
 Portable Société  
 EMail Société

**Contacts**

Service

Éléments non renseignés affichés



**Définition**

Code client CLICPARIS  
 Libellé client CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15  
 Solde 3163,1

**Adresse facturation**

Rue1 facturation Rue du faubourg  
 Code postal facturation 75015  
 Ville facturation PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

**Éléments de communication**

**Contacts**

**Adresse livraison**

**Mode de règlement**

Code règlement CH  
 Libellé règlement Chèque au comptant

**Tarif associé**

Code tarif T1  
 Libellé tarif Tarif 1  
 Tarif TTC X

**Représentant**

Code représentant OLI  
 Libellé représentant OLIVIER

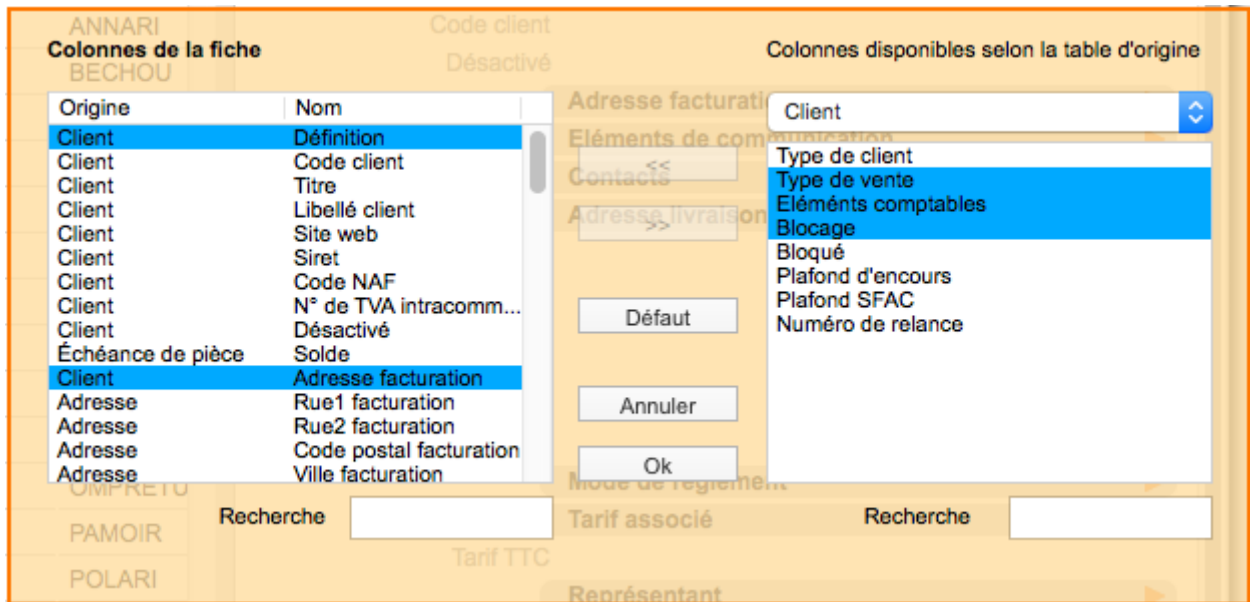
**Divers**

Éléments non renseignés absents

## Personnalisation des colonnes

Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche

- Soit par le biais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
- Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections



Sélectionnez dans la colonne de droite (**Colonnes disponibles selon la table d'origine**) les colonnes que vous désirez afficher.

Puis cliquez sur le bouton  pour faire glisser les champs sélectionnés vers la colonne de gauche représentant les **colonnes de la liste, de la fiche ou de la recherche**.

Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.

Pour rechercher un champ dans les colonnes de la liste, fiche ou recherche (à gauche) ou dans les colonnes disponibles selon la table d'origine (à droite), saisissez quelques caractères dans les cases de recherche respectives - en bas de la boîte de dialogue - afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.

## ■ GESTION DE LA NUMEROTATION

Plusieurs tables – à l'instar de la table Pièces de vente - présentent un champ Code. Ce code, unique, permet de retrouver facilement les informations.

Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l'option **Racines...** dans le menu **Paramètres**.

Dans la section Table (1), sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.

Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne **Valeur actuelle** contient la dernière valeur du code enregistré tandis que la colonne **Prochaine racine** affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est manuelle. Cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle numérotation.

La section 3 vous permet d'activer ou non la racine.

La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.

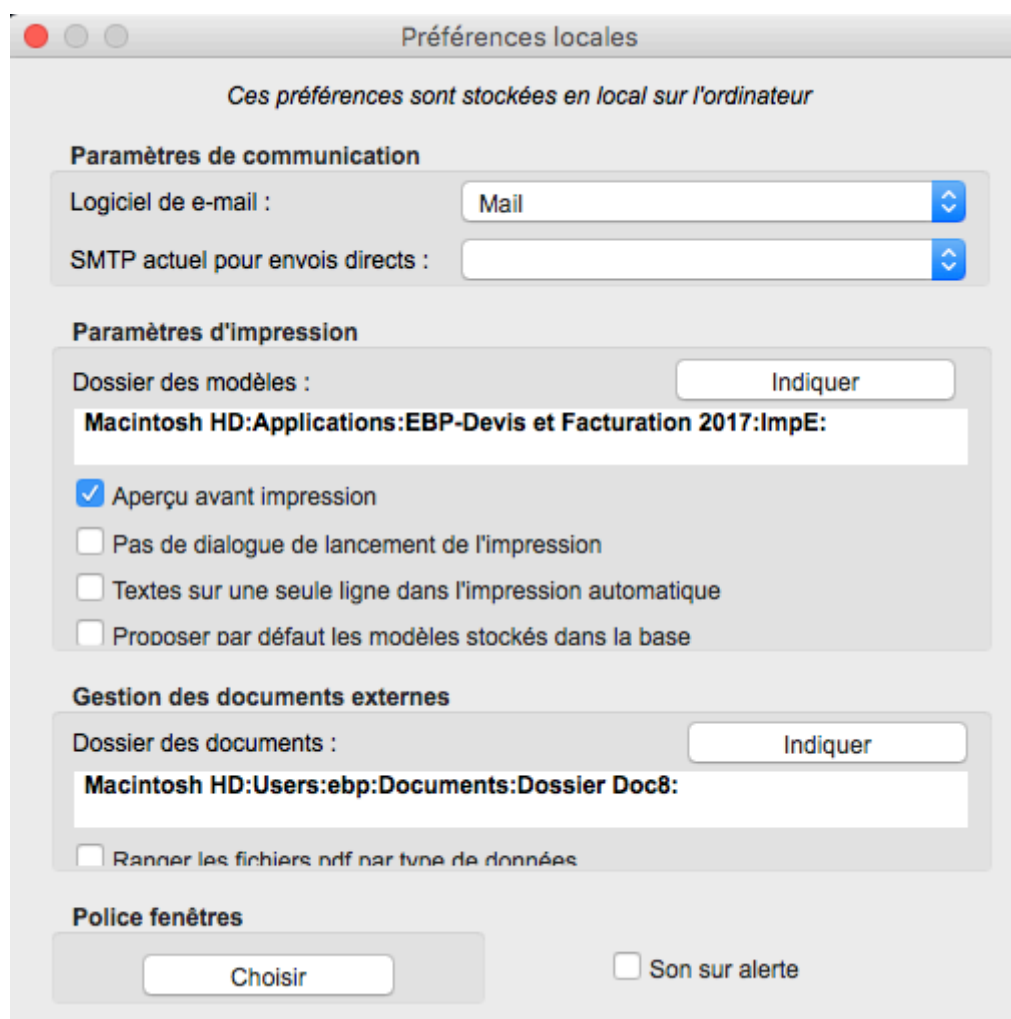
Dans le cas d'une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d'une fiche.

Dans le cas d'une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.

Cliquez sur **Prendre en compte le paramétrage** pour appliquer vos choix.

## ■ PREFERENCES LOCALES

Quelques préférences, accessibles par le biais du menu **EBP Devis et Facturation**, option **Préférences...**, sont liées à la machine sur lequel le logiciel est installé.



### Paramètres de messagerie

Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront envoyés.

**Logiciel de courriel** : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser

Renseignez dans le champ **SMTP actuel pour envois directs** l'adresse du serveur SMTP.

## Paramètres d'impression

Le champ **Dossier des modèles** indique le chemin d'accès aux modèles d'impression.

Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Aperçu avant impression** si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre impression.

Cochez **Pas de dialogue de lancement de l'impression** afin que la boîte de dialogue de sélection de l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.

Cochez **Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique...** si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.

Cochez **Proposer par défaut les modèles stockés dans la base** si, à l'impression, vous désirez afficher ceux-ci (case **Modèles stockés dans la base** cochée).

## Gestion des documents externes

Le champ **Dossier des documents** indique le chemin d'accès aux fichiers pdf générés par l'application. Pour le modifier, cliquez sur le bouton **Indiquer** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur **Sélectionner**.

Cochez **Ranger les fichiers pdf par type de données** si vous désirez effectuer un tri automatique des fichiers.

## Police fenêtre

Cliquez sur **Choisir** affiche une boîte de dialogue **Police et taille** vous permettant de définir police et taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue **Préférences locales**.



## ■ GESTION DES LISTES

Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option **Énumérés...** dans le menu **Paramètres**.

La boîte de dialogue **Gestion des énumérés** s'ouvre :

Fin Supprimer Ajouter

Cochez le Type d'énuméré, **Prédéfini** (par défaut) ou **Libre**. Cochez **Libre** pour ajouter des valeurs dans un champ libre de type **Énuméré libre** ([cf § Champs libres](#)).

Dans la section **Table d'énumérés**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple : **Client: Titre**).

! Si vous avez coché **Libre**, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ libre de type Énuméré libre sont affichées dans la liste ([cf § Champs libres](#)).

La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.

**Ordre.** Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.

**Couleur.** Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.

**Gras.** Cochez **Gras** afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.

**Italique.** Cochez **Italique** afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue concernée.

**Ligne.** Si **Ligne** est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont répercutées sur toute la ligne de la section Liste.

**Icône.** Cliquez sur la case **Icône** pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur **Ouvrir**. La valeur de l'énuméré est alors précédée de l'icône dans les lignes de la vue concernée.

Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton **Ajouter**, puis renseignez les champs décrits ci-dessus.

## ■ CHAMPS LIBRES

Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres par table.

Cliquez sur l'option **Champs libres** dans le menu **Paramètres**. La boîte de dialogue **Paramétrage champs libres** s'ouvre.

Nom	Type de données	X
Libre 0	Chaîne de caractères	-
Libre 1	Chaîne de caractères	-
Libre 2	Chaîne de caractères	-

Dans la section **Nom de la table**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de la table **Client**).

La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.

Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la visibilité) sont affichés dans la section inférieure.

Dans le champ **Nom**, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le **Type de données** parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères (internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.

Cochez **Visible** afin que le champ soit affiché dans vos fiches.

! N'oubliez pas de cocher ledit champ dans la boîte de dialogue Personnalisation des colonnes ([cf § Personnalisation des colonnes](#)).

La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible au contraire de la valeur "-" qui signifie qu'il est désactivé.

Cliquez sur **Entrée** ou **Valider ligne** afin que les modifications soient prises en compte.



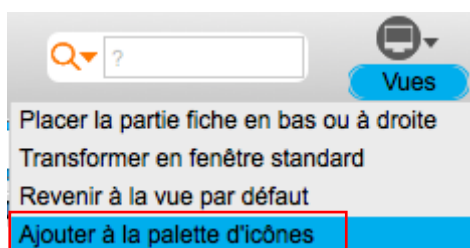
## ■ PALETTE FENÊTRE

Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue puis cliquez sur **Options fenêtre** dans le menu **Edition**. Dans la boîte de dialogue **Options de fenêtre**, cliquez dans le carré contigu au label **icône de la vue pour la palette d'icônes** afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur **OK**.

icône de la vue pour la palette d'icônes



Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton **Vues** dans la barre d'outils puis sélectionner **Ajouter à la palette d'icônes** dans le menu déroulant.



La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquez sur l'icône génère l'ouverture de la vue associée.



Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.

Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez **Supprimer**.

# DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE

## ■ FENÊTRE DE SAISIE

La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre client) se décompose en 5 sections auxquelles s'ajoutent la barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments de la liste:

- 6- [Section Liste](#)
- 7- [Section Recherche](#)
- 8- [Section Index](#)
- 9- [Section Fiche](#)
- 10- [Section Informations sur l'élément sélectionné dans la liste](#)

Barre d'outils

The screenshot shows the 'EBP Clients' application window. At the top is a toolbar with icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', 'Calcul encours', 'Cumuls', 'Liste des pièces', and 'Vues'. A search bar contains the number '2'. Below the toolbar is a search bar also containing '2'. The main area is divided into two sections: a list of clients on the left and a detailed view of a selected client on the right. The list has columns for 'Code client', 'Libellé client', 'Téléphone', and 'Catégo'. The detailed view shows fields for 'Définition', 'Adresse facturation', 'Eléments de communication', 'Contacts', and 'Adresse livraison'. At the bottom, there is a 'Barre d'état' and a section for 'Adresses' and 'Contacts' with a table showing details for the selected client 'COZCAZ'.

Code client	Libellé client	Téléphone	Catégo
CLICOZ	COZCAZ	01 65 56 ...	PARTI
CLIPOM	POMPAL	03 80 78 ...	PARTI
CLIPOL	POLARI	03 80 78 ...	PARTI
CLICAR	CARREDO	01 65 56 ...	PARTI
CLIANN	ANNARI	04 91 78 ...	PARTI
CLIOMP	OMPRETU		PARTI

Raison sociale	Type	Principale	Rue1
COZCAZ	Facturati...	X	12 RUE DU

## SECTION LISTE

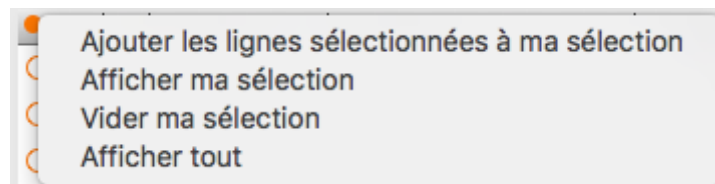
Dans la section **Liste** est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini dans la barre d'état. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf § [Personnalisation des colonnes dans le § Personnalisation de l'affichage](#)). Elle dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic).

Code client ▲	Libellé client	Téléphone	Fax ▼
<input type="radio"/> CLIANN	ANNARI	04 91 78 ...	
<input type="radio"/> CLIBEC	BECHOU		
<input type="radio"/> CLICAR	CARREDO	01 65 56 ...	
<input type="radio"/> CLICOZ	COZCAZ	01 65 56 ...	
<input type="radio"/> CLICPARIS	CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15		
<input type="radio"/> CLILAB	LABABI		
<input type="radio"/> CLILI	LILIPOUCE		
<input type="radio"/> CLILOU	LOULOU		
<input type="radio"/> CLILUDOC	LUDOC	01 60 43 ...	01 61 ...

16 lignes

Il y a deux façons d'effectuer des sélections.

- 3- Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire. Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur **Ignorer** dans le menu **Edition**. Si vous désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur **Choisir** dans le menu **Edition**. Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur **Tout réafficher** dans le menu **Edition** ou **Tout afficher** dans le menu contextuel.
- 4- Cochez la puce  à gauche de chaque ligne afin de sélectionner celle-ci. De ce fait, la puce devient orange . Cliquer sur la puce faisant office de titre de colonne affiche le menu contextuel suivant.



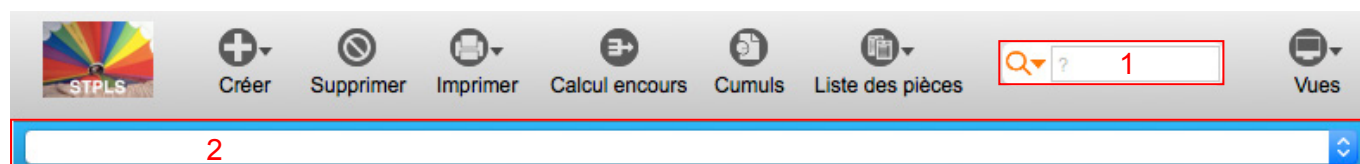
Cliquez sur **Afficher ma sélection** afin que seuls les éléments sélectionnés apparaissent dans la liste.

Cliquez sur **Affichez tout** pour revenir à une liste complète.

## ■ SECTION RECHERCHE

La section **Recherche** est composée :

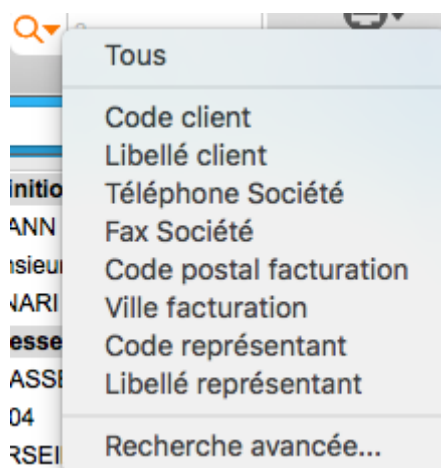
- d'une section de recherche globale (1)
- d'une section Filtres de recherche (2).



### Section Recherche globale

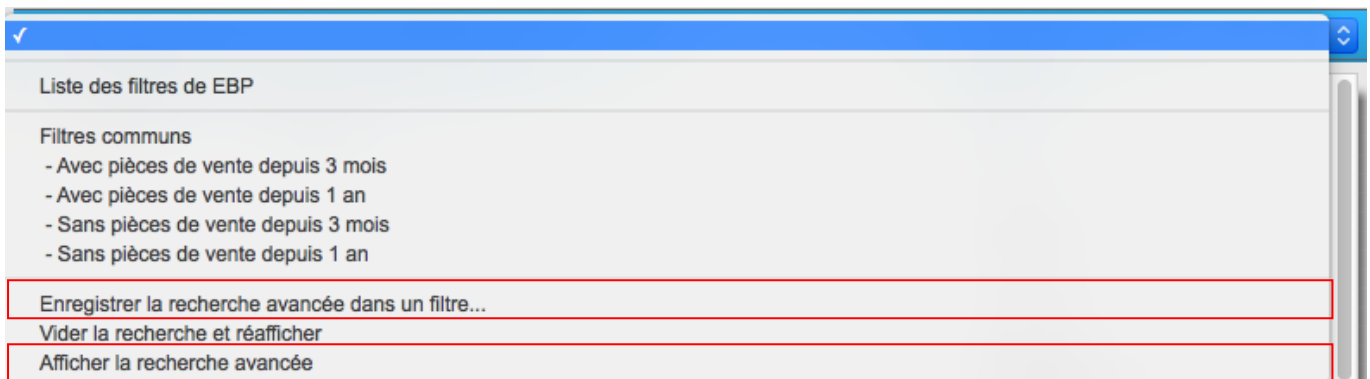
Saisissez un terme ou une partie de celui-ci dans la zone de recherche globale. Par défaut, la recherche s'effectue sur toutes les colonnes de la liste.

Cliquer sur la flèche descendante à côté de la loupe affiche un menu permettant de sélectionner l'unique colonne dans laquelle la recherche doit être effectuée ou d'afficher l'interface de recherche avancée ([cf § Recherche avancée](#)).



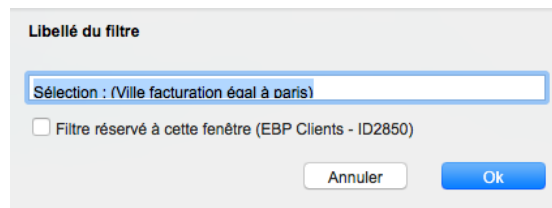
## Section Filtres de recherche

Cliquer dans cette section affiche une liste déroulante dans laquelle il est possible de sélectionner un filtre de recherche ou d'afficher l'interface de recherche avancée.



Pour créer un filtre de recherche, sélectionnez **Afficher la recherche avancée** (cf § Recherche avancée). Saisissez les critères dans les champs **Opérateur** et **Valeur**, puis appuyez sur la touche **Entrée** pour afficher la liste des résultats.

Sélectionnez ensuite **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** La fenêtre **Libellé du filtre** s'affiche. Saisissez un libellé, puis cliquez sur OK. Ledit filtre est alors affiché dans la liste des filtres ainsi que dans la liste déroulante.



## Recherche avancée

La **Recherche avancée** qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus. Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.

La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs Opérateur et Valeur. Il faut ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.

Cliquer dans le champ Opérateur affiche un menu contextuel dans lequel sont disponibles tous les opérateurs. Les opérateurs de recherche sont les suivants :

= égal à	◇ autour
≠ différent de	\C ne commence pas par
⊆ commence par	\@ ne contient pas
⊃ contient	\~ n'est pas entre
~ entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~	\f ne finit pas par
f finit par	\< n'est pas inférieur à
< inférieur à	\> n'est pas supérieur à
> supérieur à	\+ n'appartient pas à la liste
+ liste de valeurs: séparées par '+'	

◇ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.

- Exemples :

Recherche Opérateur Valeur

Multi

Code client

Libellé client

Ville facturation liste de valeurs: séparées par '+' PARIS+BORDEAUX

Catégorie

Activité

Téléphone Société

(Ville facturation liste paris+bordeaux)

Code client	Libellé client	Téléphone	Fax	Code postal	Ville facturation
CLILUDOC	LUDOC	01 60 43 ...	01 60 43 ...	75004	PARIS
CLIOMP	OMPRETU			33000	BORDEAUX
CLIPAM	PAMOIR	01 60 78 ...	01 60 78 ...	75007	PARIS

\*\*\*\*\*

Recherche Opérateur Valeur

Multi

Code client

Libellé client

Ville facturation

Catégorie

Activité

Téléphone Société

Code postal facturation entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~ 13000~40000

Portable Société

(Code postal facturation entre 13000 et 40000)

Code client	Libellé client	Téléphone	Fax	Code postal	Ville facturation
CLIANN	ANNARI	04 91 78 ...		13004	MARSEILLE
CLIBEC	BECHOU			13260	CASSIS
CLILI	LILIPOUCE			13450	GRANS
CLIMA	MAROUT			13270	FOS SUR MER
CLIOMP	OMPRETU			33000	BORDEAUX
CLIPOL	POLARI	03 80 78 ...		21200	BEAUNE
CLIPOM	POMPAL	03 80 78 ...		21200	BEAUNE

Un clic droit dans la colonne **Valeur** en face d'un champ Liste affiche l'ensemble des valeurs possibles.

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Code client		
Libellé client		
Ville facturation	liste de valeurs: séparées par '+'	
Catégorie	égal à	PARTI BOUTIK PARTI WEB SOCIETE
Activité		
Téléphone Société		
Code postal facturation	entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~	
Portable Société		

Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%% ou faites un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (**Sel**) et sélectionnez **Rechercher la colonne vide**.

Cas par exemple de la recherche d'écritures de débit (dont le champ Crédit est vide).

Recherche	Opérateur	Valeur
<b>Multi</b>		
Code client		
Libellé client		
Ville facturation	liste de valeurs: séparées par '+'	
Catégorie	égal à	%%%
Activité		
Téléphone Société		
Code postal facturation	entre: saisir les 2 valeurs séparées par ~	
Portable Société		

(Catégorie égal à [rien])

	Code client	Libellé client	Téléphone	Catégorie
○	CLILAB	LABABI		
○	CLICPARIS	CLUB DE GYMN...		
○	CLITENNIS	Club de tennis de...		
○	CLIVAL	VALROIS		
○	CLILI	LILIPOUCE		
○	CLIMA	MAROUT		
○	CLILOU	LOULOU		

Les critères de recherche peuvent être sauvegardés par le biais de l'option **Enregistrer la recherche avancée dans un filtre...** dans la section **Filtres de recherche**.

## SECTION INDEX

La section **Index** permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.

Dans la section **Index**, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.

The screenshot shows the 'EBP Clients' application window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', 'Calcul encours', 'Cumuls', and 'Liste des pièces'. Below the toolbar is a search bar. A dropdown menu is open, listing search criteria: 'Code client', 'Libellé client', 'Téléphone Société', 'Catégorie', 'Fax Société', 'Code postal facturation', 'Ville facturation' (highlighted in blue), 'Code représentant', and 'Libellé représentant'. In the background, a table of clients is visible with columns: 'Code client', 'Libellé client', 'Téléphone', 'Catégorie', 'Fax', 'Code postal', 'Ville facturation', and 'C'. The table contains several rows of client data.

Code client	Libellé client	Téléphone	Catégorie	Fax	Code postal	Ville facturation	C
	COZCAZ	01 65 56 ...	PARTI ...		91210	DRAVEIL	SA
	POMPAL	03 80 78 ...	PARTI ...		21200	BEAUNE	DI
	POLARI	03 80 78 ...	PARTI ...		21200	BEAUNE	EL
	CARREDO	01 65 56 ...	PARTI ...		91580	ETRECHY	VO
	ANNARI	04 91 78 ...	PARTI ...		13004	MARSEILLE	OI
	OMPRETU		PARTI ...		33000	BORDEAUX	VO

Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle ▶ pour afficher les caractères suivants.

Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.

The screenshot shows the 'EBP Clients' application window with the 'Ville facturation' column selected in the table. A dropdown menu is open, showing a list of letters: A, B, C, D (selected), E, F, G, M, P, V. The letter 'D' is highlighted with a red box, and a sub-menu is visible under 'D' showing 'DR' also highlighted with a red box. The table in the background shows the 'Ville facturation' column with the value 'DRAVEIL' highlighted in red.

Code client	Libellé client	Téléphone	Catégorie	Fax	Code postal	Ville facturation
CLICOZ	COZCAZ	01 65 56 ...	PARTI ...		91210	DRAVEIL



## ■ SECTION FICHE


La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée dans la Liste, permet de créer et de modifier un enregistrement.

Pour procéder à la saisie d'un champ :

- Cliquez à l'intérieur de celui-ci
- Se déplacez à l'aide de la touche **Tabulation** qui sélectionne les cases les unes après les autres (Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
- Se déplacez à l'aide de la touche **Enter** qui sélectionne les cases les unes après les autres

Les touches **Enter** et **Tabulation** permettent de valider votre saisie.

Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :

- **Chaîne de caractères** incluant le champ Chaîne de caractères (Internet).
- **Champ liste**. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
- **Champ liste personnalisable**. La liste se termine toujours par **Autre...** Double-cliquer sur cet item donne accès à la fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).
- **Champ booléen**. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non. Dans le logiciel, les deux valeurs sont X pour oui et - pour non.
- **Champ date**. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

- **Champ d'appel.** Cliquer dans ce champ affiche le signe ➔ signifiant la référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.

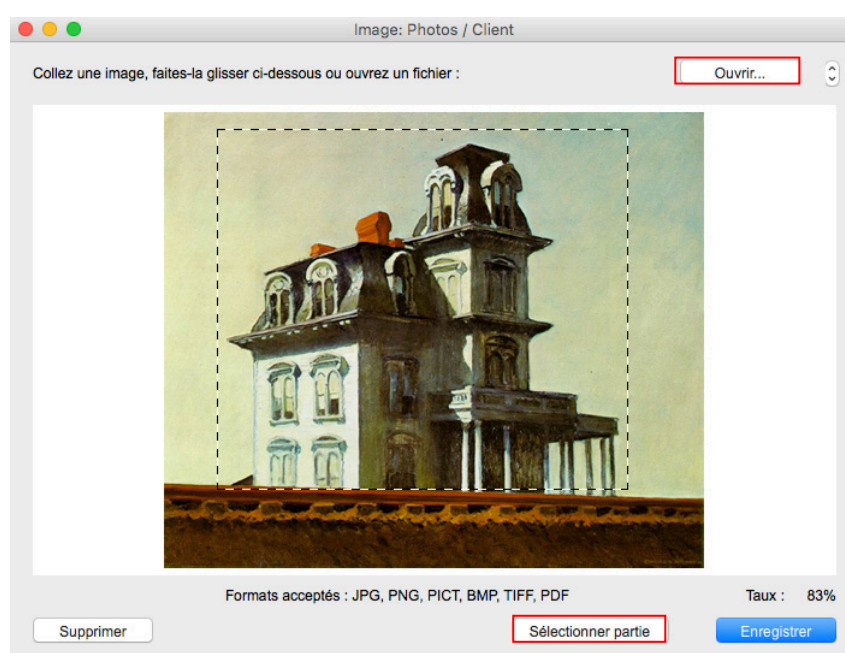
Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :

- Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation**
- Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur **Entrée** ou **Tabulation** pour afficher la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.
- Par le biais d'une **liste** : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
- Par **glisser-déposer** : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
- **Champ Image (ou photo).** Un double-clic dans le champ ouvre une fenêtre **Image : Photos / <nom fenêtre>**. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier image (.jpg, .bmp, .pict...)

Cliquer sur celle-ci ouvre une fenêtre **Image : Photos / article**. Cliquez sur le bouton **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier image (.jpg, .bmp, .pict...)

On peut également sélectionner une partie de l'image. Sélectionnez la partie choisie puis cliquez sur **Sélectionner partie**.

Cliquez ensuite sur **Enregistrer** pour que l'image soit prise en compte.



## SECTION INFORMATIONS SUR L'ELEMENT SELECTIONNE

Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher et/ou saisir les informations relatives à l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
  - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les adresses et contacts de la ligne sélectionnée.
  - ✓ Double-cliquer dans la zone de saisie (1) ouvre une fenêtre EBP Adresses ou Contacts vous permettant de créer une nouvelle adresse ou un nouveau contact pour le client sélectionné.

i		a		Adresses	Contacts
Raison sociale	Type	Principale	Rue1	Rue2	
PAMOIR	1	Facturati...	X	43 RUE GABRIEL PERI	BAT. AZUR

i		a		Adresses	Contacts
Nom personne	Prénom	Fonction	Téléphone	Portable Contact	P
LEDUC	1	GILLES	Directeur	01 60 78 44 53	X

Dans la section Informations, cliquez sur l'icône  pour afficher les informations relatives à l'activité de l'élément sélectionné dans la liste.

- Exemple : Liste clients.
  - ✓ Cliquez sur ladite icône permet de connaître les articles vendus au client sélectionné.

i		a		Articles vendus	Articles en commande	Factures non réglées
Date	N° pièce vente	Code article	Libellé	Quantité US	Montant HT	Marge ligne
08/06/2013	F00002	SONPTECTD	Gants de...	1	10,03	2,25
08/06/2013	F00002	NIOMVIO	Ballon O...	1	8,03	3,95
04/07/2013	F00010	ACOMPTE	Acompte...	1	41,49	41,49



## ■ FENÊTRE "FILLE"

Une fenêtre "fille" ou fenêtre "liée" est une fenêtre dépendant d'une autre.



Elle se caractérise par le bouton **Naviguer** dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer la ligne sélectionnée dans la fenêtre d'origine ou fenêtre "mère".

La fenêtre des lignes de factures est une fenêtre "fille" liée à la fenêtre des factures.

- Exemple de la fenêtre Clients

Après avoir sélectionné un client dans la liste de la fenêtre **Clients** "mère", cliquez sur **Liste des pièces** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Commandes**.

Code client	Libellé client	Téléphone	Catégo
CLICOZ	COZCAZ	01 65 56 ...	PARTI
CLIPOM	POMPAL	03 80 78 ...	PARTI
CLIPOL	POLARI	03 80 78 ...	PARTI
CLICAR	CARREDO	01 65 56 ...	PARTI
CLIANN	ANNARI	04 91 78 ...	PARTI
CLIOMP	OMPRETU		PARTI

16 lignes

Raison sociale	Type	Principale	Rue1
COZCAZ	Facturati...	X	12 RUE DU

**Définition**

- Code client: CLICOZ
- Titre: Madame
- Libellé client: COZCAZ
- Solde: -15000

**Adresse facturation**

- Rue1 facturation: 12 RUE DU FAUBOURG
- Code postal facturation: 91210
- Ville facturation: DRAVEIL

**Éléments de communication**

- Téléphone Société: 01 65 56 12 18
- Portable Société: 06 65 54 32 90
- E-mail Société: d.cozcaz@orange.fr

**Contacts**

- Nom: COZCAZ
- Prénom: Denise
- Civilité: Madame

**Adresse livraison**

La fenêtre "fille" **EBP Pièces ventes** est affichée. Dans celle-ci, sont affichées les commandes du client sélectionné précédemment.

N° pièce vente	Date pièce	Libellé client	Montant	I	Etat
CDE000005	20/06/2013	COZCAZ	88,66	-	Partiel
CDE000014	05/07/2016	COZCAZ	72,24	-	En cours

Nu	Référence	Libellé	Quantité US	PU Brut	Taux	PU Net	Montant net
1	NIATC	Chaussu...	2	44,33	0	44,33	88,66
2	ACOMPTE	Acompte...	1	20,00	0	20,00	20,00
3	ACOMPTE	Acompte...	-1	20,00	0	20,00	-20,00
4	ACOMPTE	Acompte...	1	17,73	0	17,73	17,73
5	ACOMPTE	Acompte...	-1	17,73	0	17,73	-17,73

Définition	
N° pièce vente	CDE000005
Date pièce	20/06/2013
Etat	Partiel
Date suivante	20/06/2013
Client	
Code client	CLICOZ
Libellé client	COZCAZ
Adresse de facturation	
Raison sociale	COZCAZ
Rue1	12 RUE DU FAUBOURG
Code postal	91210
Ville	DRAVEIL
Mode de règlement	
Code règlement	VI00
Libellé règlement	Virement bancaire
Totaux	
Total HT	74,13
Total taxes	14,53

Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de client) modifie le contenu de la fenêtre "fille" ouverte. En quelques clics, on a donc un aperçu rapide du contenu des commandes d'un client.

# COMMENCER AVEC EBP DEVIS ET FACTURATION...

## ■ CREATION D'UN ARTICLE

Pour créer un article, cliquez sur **Articles** dans le menu **Ventes**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

The screenshot displays the 'EBP Articles' application window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Créer', 'Supprimer', 'Imprimer', and 'Cumuls', along with a search bar and a 'Vues' icon. Below the toolbar is a table listing articles with columns for 'Code article', 'Libellé article', 'Nature', and 'Prix de base HT'. The table contains several rows, including 'Liste' (highlighted in red), 'ACOMPTE', 'ADPRAJ', 'NIATC', 'NIRECU', 'USPALT1', 'USPALT1.5', 'USPALT2', 'LAGJUML', and 'LAGJUMC'. Below the table, there are tabs for 'Composants', 'Tarifs', and 'Comptes', and a table with columns 'Date', 'N° de pièce', 'Quantité US', and 'Montant'. On the right side, the 'Fiche' (card) for the selected article is visible, showing fields for 'Code article', 'Libellé article', 'Désactivé', 'Type d'article', 'Code à barres', 'Divers', 'Commentaires', 'Prix de base HT', 'Prix de base TTC', 'Code TVA', 'Taux TVA', 'Prix d'achat', and 'Dernier PA'.

**Code article.** Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).

Les champs **Type d'article** et **Type de stock** sont des champs de type Liste, c'est à dire qu'ils n'acceptent que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.



**Type d'article.** Sélectionnez le type d'article dans une liste parmi les options **Normal**, **Port**, **Texte** ou **Regroupement**.

Sélectionnez **Port** si vous désirez définir un frais de port, celui-ci étant considéré comme un article.

Sélectionnez **Texte** si vous désirez ajouter automatiquement le même texte dans les lignes de vos documents de vente. Le prix de base de l'article de type Texte est fixé à 0 et la partie Stock inactive.

Sélectionnez **Regroupement** si vous désirez regrouper des articles ayant des caractéristiques communes. Une fois l'article de regroupement créé, il vous suffit de l'associer aux articles auxquels il est lié en saisissant dans le champ **Code regroupement** le code de l'article de regroupement. Le prix de base de l'article de type Regroupement est fixé à 0 et la partie Stock inactive.

**Type de stock.** Sélectionnez le type de stock dans une liste parmi les options **Standard** et **Aucun**.

Les champs **Géré en statistiques**, **Remisable** ainsi que **Présent sur le site web** et **Désactivé** sont des champs de type booléen c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

Les champs **Gamme**, **Famille**, **Catégorie** et **Nature** sont des champs de type Liste personnalisable. La liste se termine par l'item **Autre...** sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).

Les champs **Code TVA**, **Taux TVA**, **Unité de poids**, **Code suivant**, **Libellé article suivant**, **Code regroupement** et **Libellé regroupement** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données enregistrées respectivement dans les fenêtres Taxes, Unité et Articles.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Code suivant** et **Libellé article suivant.** Sélectionnez le code ou le libellé d'un article de remplacement. Celui-ci sera proposé lorsque le stock de l'article est égal à 0.

Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image et un plan au sein du thème **Photos**. Pour ce faire, effectuez un clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ afin d'ouvrir une fenêtre **Image: Photos / [Type de fenêtre]** dans lequel vous pouvez ouvrir et sélectionner une image ([cf § Section Fiche](#)).

Vous pouvez définir deux prix de base (HT et TTC) sur la fiche article.

Lorsque vous renseignez le champ **Prix de base HT**, **Prix de base TTC** est calculé automatiquement en fonction de la TVA sélectionnée (et inversement)



## ■ CREATION D'UN ARTICLE COMPOSE – GESTION DES NOMENCLATURES

Pour créer un article composé, dans le champ **Type de nomenclature** de la fiche article, sélectionnez **Commerciale**.

(**Aucune** est sélectionné par défaut signifiant que l'article est géré sans composants.)

L'article composé (ou nomenclature) a la particularité de ne pas être géré en stock. Ce sont ses composants qui seront stockés.

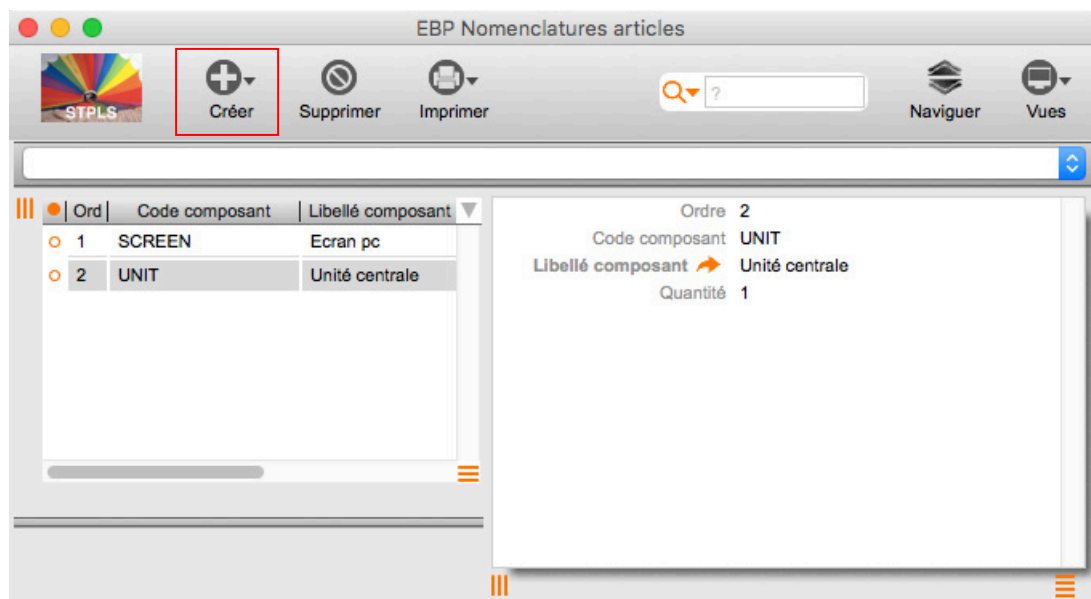
Pour renseigner le contenu de la nomenclature, cliquez sur **Composants** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** (cf § [Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie (1).



La fenêtre **EBP Nomenclatures articles** s'affiche vous permettant de créer une ligne par composant.

- Exemple : un article Ordinateur est composé d'un écran et d'une unité centrale.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer** (ou Insérer). Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Les champs **Code composant** et **Libellé composant** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre Articles.

Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § [Section Fiche](#).

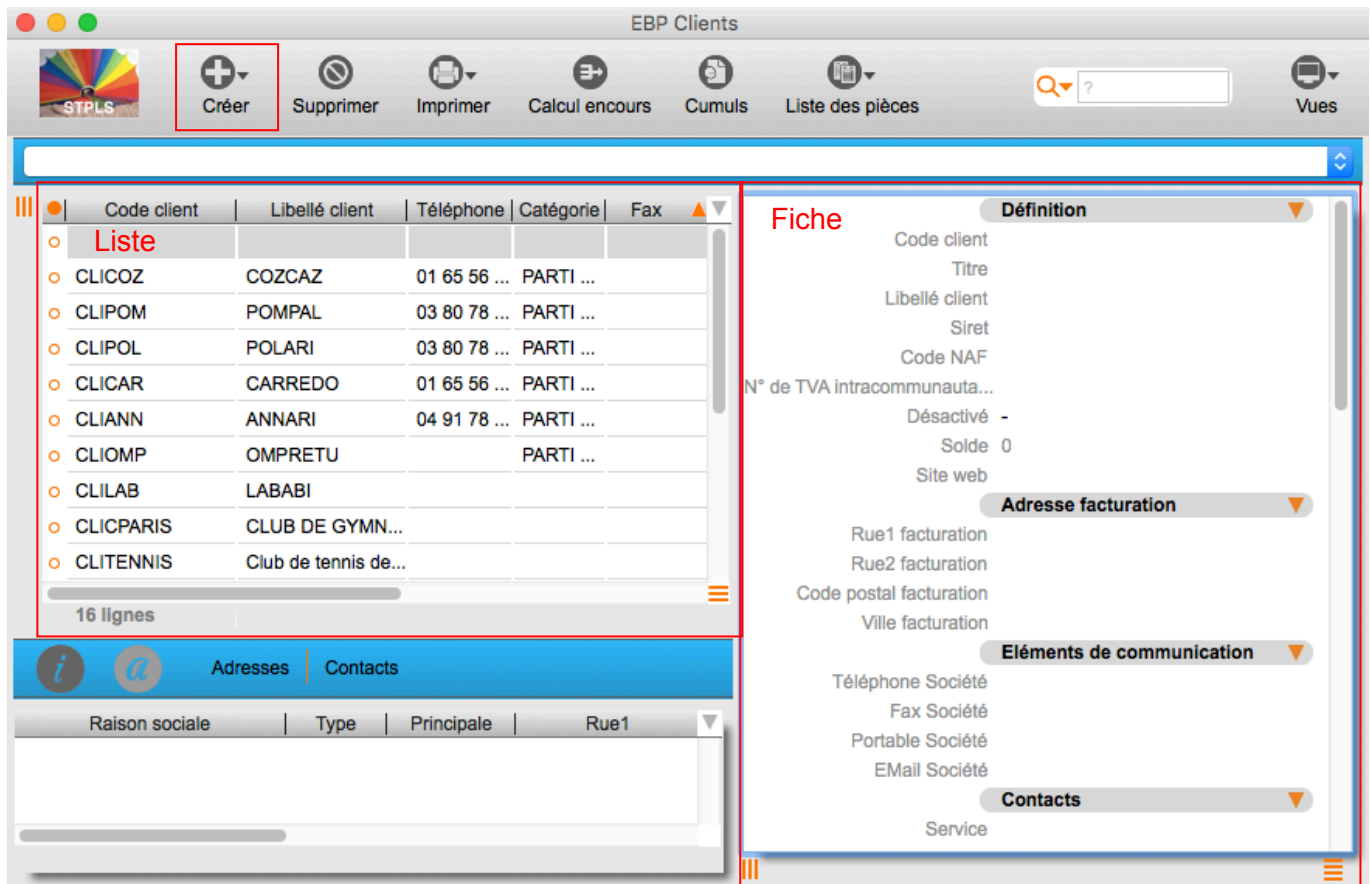
Saisissez aussi la **Quantité**.

- ↳ Utiliser l'article composé (Ordinateur) dans une pièce qui mouvemente les stocks (exemple : Bon de livraison) générera automatiquement un mouvement des composants associés (écran et unité centrale).

## ■ CREATION D'UN CLIENT

Pour créer un client, cliquez sur **Clients** dans le menu **Tiers**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



**Code client.** Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).


Les champs **Titre**, **Fonction**, **Civilité**, **Catégorie**, **Activité**, **Secteur** et **Branche** sont des champs de type Liste personnalisable. Dans ceux-ci, la liste se termine par l'item **Autre...** sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).

**Site web.** Saisir l'adresse du site relatif au client.

**Désactivé** et **Bloqué** sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

**Code règlement, Libellé règlement, Code tarif, Libellé tarif, Code représentant et Libellé représentant** sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées respectivement dans les fenêtres Mode de règlement, Tarifs et Représentants.

Pour de plus amples informations sur le mode saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

Les champs du thème **Dates dernières pièces, Dernier devis, Dernière commande, Dernier Bon de livraison, Dernière facture** sont automatiquement renseignés lors de la création des documents de vente respectifs. Vous avez toutefois la possibilité de modifier les dates. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

## ■ CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS

### Création d'un devis

Pour créer un devis, cliquez sur **Devis** dans le menu **Ventes**. La fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les devis est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

N° pièce vente	Date pièce	Etat	Libellé client
DEV000024	26/07/2016	En cours	
DEV000023	30/04/2016	En cours	Club de tennis de Velizy-Villacou
DEV000022	18/02/2016	En cours	CLUB DE GYMNASTIQUE PARI
DEV000021	04/01/2016	En cours	MAROUT
DEV000019	02/01/2016	En cours	VALROIS
DEV000018	15/12/2015	Soldé	CLUB DE GYMNASTIQUE PARI
DEV000017	23/09/2015	En cours	OMPRETU
DEV000016	03/09/2015	Soldé	Club de tennis de Velizy-Villacou

21 lignes

**Fiche**

**Définition**

N° pièce vente DEV000024  
 Date pièce 26/07/2016  
 Etat En cours  
 Date suivante 26/07/2016  
 Date de validité 26/07/2016

**Client**

Code client  
 Libellé client  
 Titre

**Adresse de facturation**

Raison sociale  
 Rue1  
 Rue2  
 Code postal  
 Ville  
 Pays

**Mode de règlement**

⚠ Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

**N° pièce vente.** Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la numérotation ([cf § Gestion de la numérotation](#)).

**Date pièce, Date suivante et Date de validité** sont des champs de type Date renseignés par défaut avec la date du jour. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône 📅 dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

**Date suivante** est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance. Ce peut être par exemple la date de livraison prévue.

**Etat** est un champ non saisissable. Il est **En cours** (le devis n'a pas été transformé), **Partiel** ou **Soldé** dès qu'une commande a été émise.

**Code client** et **Libellé client** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Clients**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

S'ils sont renseignés dans la fiche Clients liée, les champs des thèmes **Adresse de facturation** et **Mode de règlement** sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé client. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.

**Code règlement** et **Libellé règlement** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Mode de règlement**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

### Saisie des articles

Pour renseigner le thème **Totaux**, cliquez sur le bouton **Lignes** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** ([cf § Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie.

La fenêtre fille **EBP Lignes vente DEVIS Pièce vente** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**.

#### 1- Saisie grille

Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

**Code article** et **Libellé article** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Articles**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

S'ils sont renseignés dans la fiche **Articles** liée, les champs du thème **Prix** sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier mais cela entraîne le recalcul des autres valeurs de champs liés.

**Quantité** : Saisissez la quantité de l'article.

**PU brut** : correspond au Prix de base HT de la fiche Article

**Taux remise** : Saisissez un taux de remise en pourcentage.

**PU Net** : PU Brut – Taux de remise. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.

**Montant Net** : PU Net multiplié par la quantité. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.

**Marge %** : Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.

**Prix d'achat HT** : correspond au champ Dernier PA de la fiche Article

## 2- Saisie texte

Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, cliquez dans les champs.

Appuyez sur la touche **Tabulation** pour passer d'un champ à l'autre.

Appuyez sur la touche **Entrée** pour ajouter une ligne.

## Duplication de devis

Pour dupliquer un devis, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes**. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée.

Sélectionnez **Duplication de devis** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**. Une boîte de dialogue est alors affichée vous demandant le code client du nouveau devis. Saisissez-le puis cliquez sur **OK**. Le nouveau devis reprend toutes les informations du devis initial hormis bien sûr celles relatives au client si vous avez modifié le code.

Transformation

Date de la pièce : 27/07/2016

Regrouper par tiers  Mettre à jour les taxes

Référence :

Choix transformation

- ✓ C1-DEV/CDE : Devis en commande
- C1-DEV/DEV : Duplication de devis
- C1-DEV/FACT : Devis en facture

Code	Libelle	Prochaine valeur
CDE	Commandes	CDE000015

Annuler Ok

## ■ CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE

### Transformation d'un devis en commande

Si vous avez préalablement créé un devis, vous avez la possibilité de générer une commande (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les devis. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée.

Sélectionnez **Devis en commande** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

Transformation

Date de la pièce : 27/07/2016

Regrouper par tiers  Mettre à jour les taxes

Référence :

Choix transformation

- ✓ C1-DEV/CDE : Devis en commande
- C1-DEV/DEV : Duplication de devis
- C1-DEV/FACT : Devis en facture

Code	Libellé	Prochaine valeur
CDE	Commandes	CDE000015

Annuler Ok

La commande nouvellement créée reprenant les informations du devis initial est affichée dans la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les commandes.

Dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** ([cf § Section Informations sur l'élément sélectionné](#)) sont affichées les informations relatives au document d'origine.

La commande peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs spécifiques à ce document de vente ([cf § Création d'une commande](#))



## Création d'une commande

Pour créer une commande, cliquez sur **Commande** dans le menu **Ventes**. La fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les commandes est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

N° pièce vente	Date pièce	Libellé client	Montant	I	Etat	R
CDE000017	27/07/2016		0,00	-	En cours	
CDE000015	27/07/2016	ANNARI	83,88	-	En cours	
CDE000014	05/07/2016	COZCAZ	72,24	-	En cours	
CDE000013	30/06/2016	LILIPOUCE	48,12	-	En cours	
CDE000012	30/04/2016	MAROUT	418,67	-	En cours	
CDE000011	21/04/2016	Club de tennis de Velizy...	3 382,90	X	En cours	
CDE000010	13/09/2015	Club de tennis de Velizy...	3 334,80	-	Soldé	
CDE000008	20/06/2014	Club de tennis de Velizy...	3 334,80	-	Soldé	
CDE000009	27/05/2014	VALROIS	19,28	-	Soldé	

**!** Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Commande, reportez vous au [§ Création d'un devis](#).

### Champs spécifiques au document de vente Commande

**Référence.** Vous pouvez saisir un numéro de référence pour la commande.

**Etat** est un champ non saisissable. Il est **En cours**, **Partiel** (par exemple si une livraison partielle est intervenue sur cette commande) ou **Soldé** dès que la commande a été livrée.

**TTC** est un champ booléen c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.

## Saisie des articles

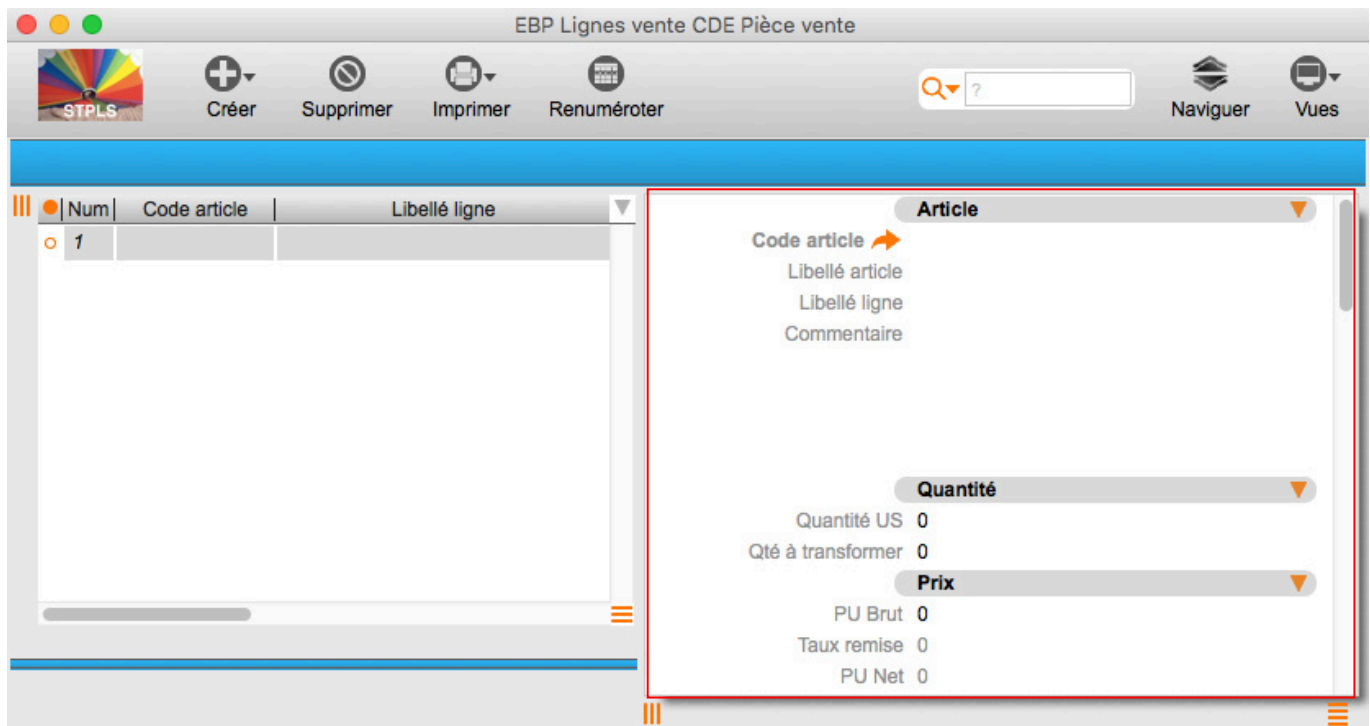
Cliquez sur le bouton **Lignes** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** (cf. [§ Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie.

La fenêtre fille **EBP Lignes vente CDE Pièce vente** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**.

### 1- Saisie grille

Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche **EBP Lignes vente CDE**, reportez vous au [§ Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis](#).

S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs du thème Prix sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier, hormis les champs Nature et Code unité de poids.

### Champs spécifiques au document de vente commande.

**Quantité à transformer.** La quantité à transformer est la quantité utilisée lors de la transformation de cette commande en un autre document de vente (exemple : quantité qui va être livrée lors de la transformation de la commande en bon de livraison).


**Nature** : correspond au champ Nature de la fiche Article. Ce champ est non saisissable.

**Poids et code unité de poids** : correspondent aux champs du thème **Éléments de poids** de la fiche Article.

**Code Unité de poids** est un champ non saisissable.

**Code représentant et Libellé représentant** : correspondent aux champs du thème **Représentant** de la fiche **Client**.

Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Représentants**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Date suivante** est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un calendrier.

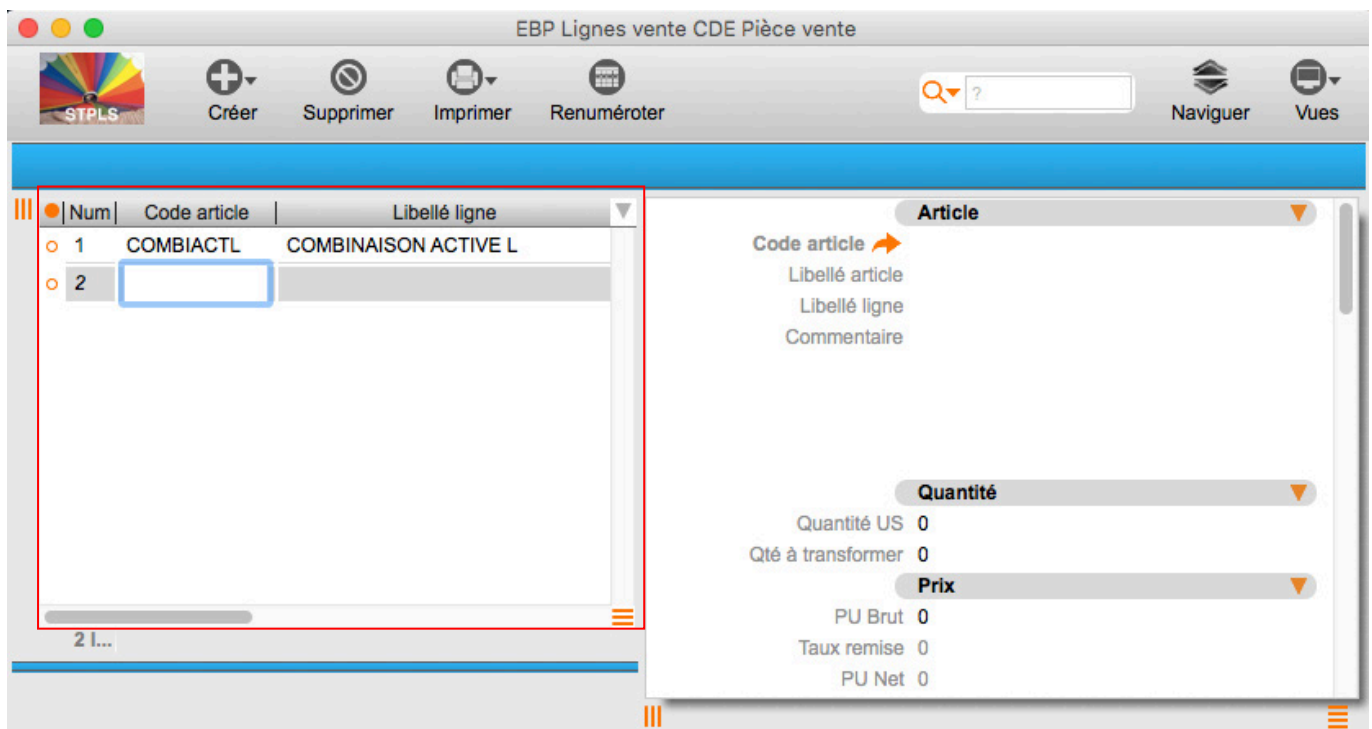
C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance. Ce peut être par exemple la date de livraison.

**Code TVA et Taux de TVA** : correspondent aux champs Code TVA et Taux TVA de la fiche Article.

**Code TVA** est un champ de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Taxes**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

## 2- Saisie texte

Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, cliquez dans les champs.



Appuyez sur la touche **Tabulation** pour passer d'un champ à l'autre.

Appuyez sur la touche **Entrée** pour ajouter une ligne.

## Duplication de commande

Pour dupliquer une commande, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les commandes. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée.

Sélectionnez **Duplication de commande** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**. La nouvelle commande reprend toutes les informations de la commande initiale.

Transformation

Date de la pièce : 27/07/2016

Regrouper par tiers  Mettre à jour les taxes

Référence :

Choix transformation

- ✓ C2-CDE/BL : Commande en BL
- C2-CDE/DUP : Duplication de commande
- C2-CDE/FACT : Commande en Facture
- C2-CDE/ZACPTE : Commande en facture d'acompte

BL	Bons de préparation	BL000012
----	---------------------	----------

## ■ CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON

### Transformation d'une commande en bon de livraison

Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer un bon de livraison (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les commandes. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée.

Sélectionnez **Commande en BL** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

Transformation

Date de la pièce : 27/07/2016

Regrouper par tiers  Mettre à jour les taxes

Référence :

Choix transformation

- ✓ C2-CDE/BL : Commande en BL
- C2-CDE/DUP : Duplication de commande
- C2-CDE/FACT : Commande en Facture
- C2-CDE/ZACPTE : Commande en facture d'acompte

BL	Bons de préparation	BL000012
----	---------------------	----------

Annuler Ok

Le bon de livraison nouvellement créé reprenant les informations de la commande initiale est affiché. Dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** ([cf § Section Informations sur l'élément sélectionné](#)) sont affichées les informations relatives au document d'origine. Le bon de Livraison peut être modifié ou complété pour ce qui concerne les champs spécifiques à ce document de vente ([cf § Création d'un bon de livraison](#)).

## Création d'un bon de livraison

Pour créer un bon de livraison, cliquez sur **Bons de livraison** dans le menu **Ventes**. La fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les bons de livraison est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

N° pièce vente	Date pièce	Libellé client	Montant TTC	Imprimé
BL000013	27/07/2016		0,00	-
BL000001	07/06/2013	LUDOC	44,37	X
BL000002	07/06/2013	POMPAL	18,99	X
BL000003	08/06/2013	CARREDO	43,32	-
BL000004	21/04/2014	LABABI	96,80	-
BL000005	29/04/2014	CLUB DE GYMNAS TIQ...	2 982,50	-
BL000006	02/07/2014	Club de tennis de Velizy-...	3 334,80	-
BL000007	23/07/2014	POMPAL	104,73	-
BL000010	26/07/2016		0,00	-
BL000011	26/07/2016	ANNARI	1 000,00	-
BL000012	27/07/2016	BECHOU	267,00	-

⚠ Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Bon de livraison, reportez vous au [§ Création d'un devis](#).

### Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.

**Référence** : dans le cas d'une transformation d'une commande en bon de livraison, il correspond à la valeur du champ Référence de la commande.

**Etat** est un champ non saisissable. Il est **En cours**, **Partiel** ou **Soldé**

**Titre** est un champ de type Liste personnalisable. Dans ceux-ci, la liste se termine par l'item **Autre...** sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre **Gestion des énumérés** dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments ([cf § Gestion des listes](#)).

**Poids et code unité de poids** : correspondent aux champs du thème **Poids** de la fiche Articles.

**Code unité de poids** est un champ de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Unité**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Nombre d'exemplaires**. Nombre désiré de bons de livraison.

## Saisie des articles

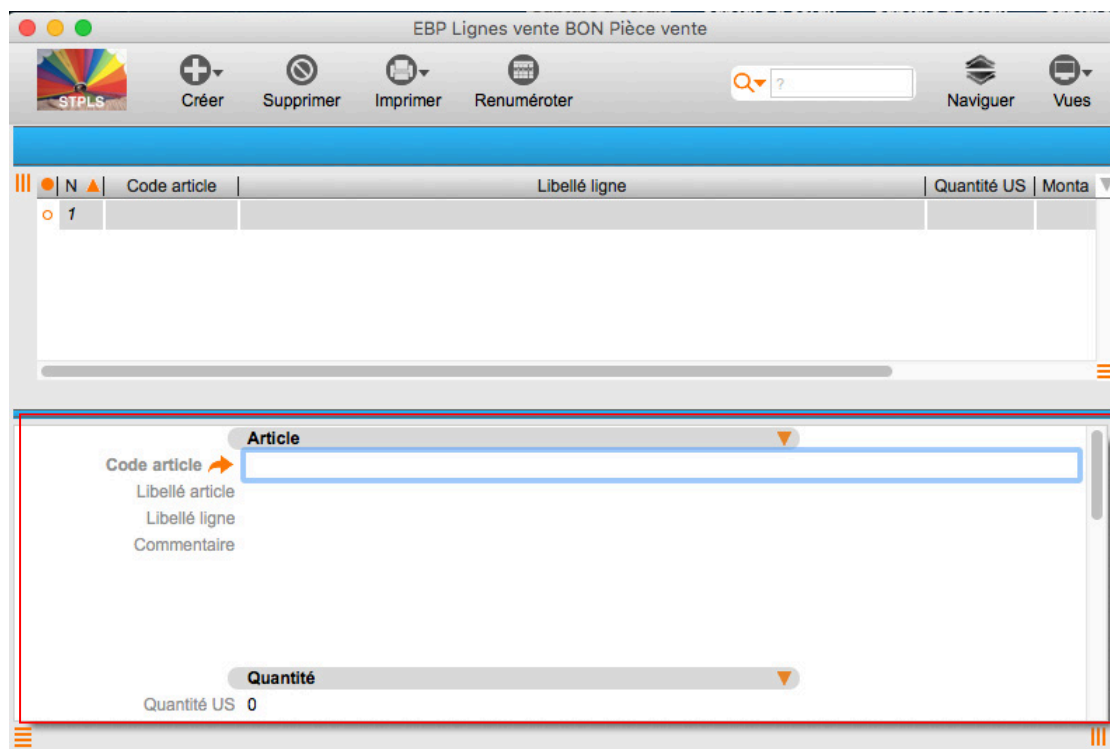
Cliquez sur le bouton **Lignes** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** (cf. [§ Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie.

La fenêtre fille **EBP Lignes vente BON Pièce vente** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**.

### 1- Saisie grille

Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche EBP Lignes vente BON Pièce vente, reportez vous au [§ Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis](#)).

S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.

#### Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.

**Poids et code unité de poids** : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche Article.

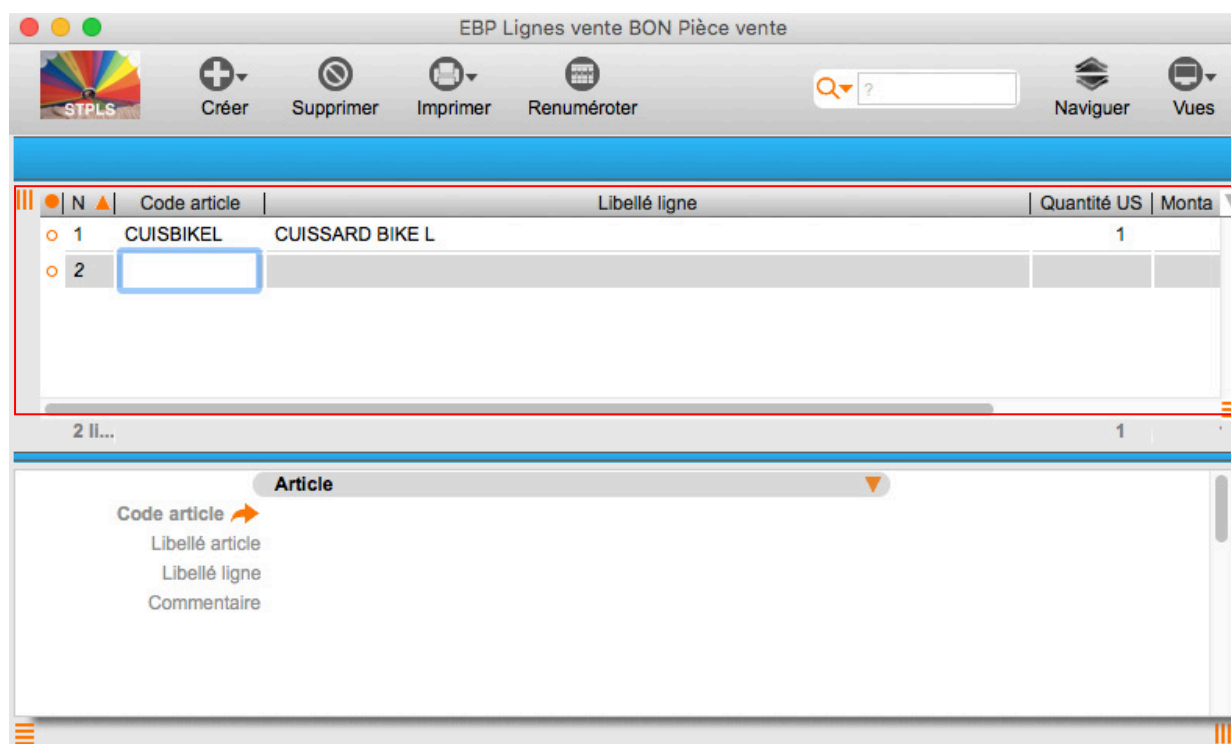
**Code unité de poids** est un champ non saisissable.

**Emplacement et Stock dépôt** : correspondent aux champs Emplacement et Stock dépôt de la fiche Stock du dépôt.

**Stock dépôt** est un champ non saisissable.

## 2- Saisie texte

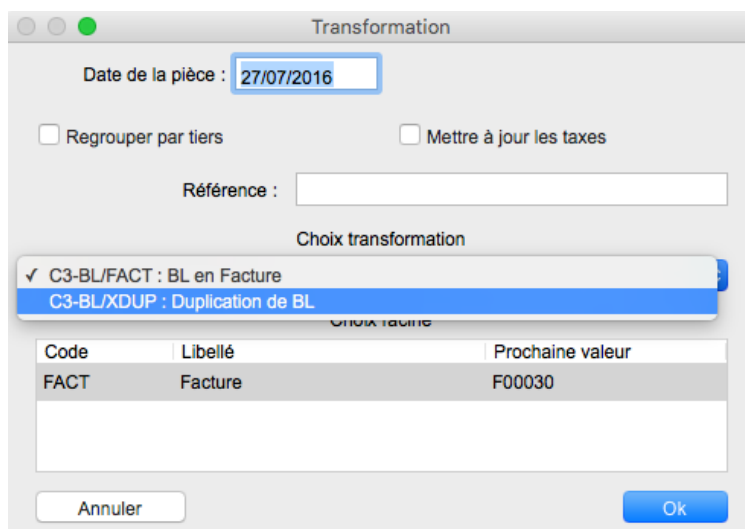
Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, cliquez dans les champs.



Appuyez sur la touche **Tabulation** pour passer d'un champ à l'autre.  
Appuyez sur la touche **Entrée** pour ajouter une ligne.

### Duplication du bon de livraison

Pour dupliquer un bon, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les bons. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée. Sélectionnez **Duplication de BL** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**. Le nouveau bon reprend toutes les informations du bon initial.





## ■ CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE

! Une facture ne peut être supprimée. En cas d'erreur, laissez-la en attente afin de l'utiliser par la suite en modifiant les données saisies.

### Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture

Si vous avez préalablement créé un devis, une commande ou un bon de livraison, vous avez la possibilité de générer une facture (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces ventes** listant les devis, commandes ou bons de livraison. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée. Sélectionnez **Devis en Facture**, **Commande en Facture**, ou **BL en facture** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

Transformation

Date de la pièce : 27/07/2016

Regrouper par tiers  Mettre à jour les taxes

Référence :

Choix transformation

- ✓ C3-BL/FACT : BL en Facture
- C3-BL/XDUP : Duplication de BL

Code	Libellé	Prochaine valeur
FACT	Facture	F00030

Annuler Ok

La facture nouvellement créée reprenant les informations du document de vente initial est affichée. Dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** ([cf § Section Informations sur l'élément sélectionné](#)) sont affichées les informations relatives au document d'origine. Elle peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs spécifiques à ce document de vente ([cf § Création d'une facture](#)).

## Création d'une facture

Pour créer une facture, cliquez sur **Factures** dans le menu **Ventes**. La fenêtre **EBP Pièces vente** listant les factures est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

	C	N° pièce vente	Date pièce	Libellé client
o	-	F00032	27/07/2016	
o	-	F00031	27/07/2016	CLUB DE GYMNASTI...
o	-	F00030	27/07/2016	ANNARI
o	X	F00029	20/05/2016	Club de tennis de Veli...
o	-	F00028	30/04/2016	LABABI
o	X	F00027	20/02/2016	BECHOU
o	X	F00026	04/01/2016	CLUB DE GYMNASTI...
o	-	F00025	16/12/2015	CLUB DE GYMNASTI...
o	X	F00024	20/09/2015	Club de tennis de Veli...
o	X	F00023	03/08/2015	LOULOU
o	-	F00022	26/06/2015	CARREDO
o	X	F00021	26/06/2015	Club de tennis de Veli...

30 lignes

Lignes | Echéances | Taxes

**Définition**

N° pièce vente F00032  
Référence  
Date pièce 27/07/2016

**Client**

Code client   
Libellé client  
Titre

**Adresse de facturation**

Raison sociale  
Rue1  
Rue2  
Code postal  
Ville  
Pays

**Totaux**

Remise pied 0  
Montant remise pied 0  
Total HT 0  
Total taxes 0  
Montant TTC 0  
Marge 0  
Marge % 0

**!** Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche EBP Pièces vente listant les factures, reportez vous au [§ Création d'un devis](#).

### Champs spécifiques au document de vente Facture

S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé client. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.

**Code règlement** et **Libellé règlement** : correspondent aux champs Code règlement et Libellé règlement de la Fiche clients ou si ceux-ci n'ont pas été renseignés, de la fiche de paramétrage de la société. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Modes de règlement**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Réglé** et **Montant réglé** sont des champs non saisissables. Ils sont renseignés lors d'un règlement.

**Code tarif** et **Libellé tarif** correspondent aux champs Code tarif et Libellé tarif de la fiche Client. Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Tarifs**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

## Saisie des articles

Cliquez sur le bouton **Lignes** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** (cf. § [Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie.

La fenêtre fille **EBP Lignes vente Facture Pièce vente** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**.

### 1- Saisie grille

Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

The screenshot shows a software window titled "EBP Lignes vente Facture Pièce vente". At the top, there is a toolbar with icons for "Créer", "Supprimer", "Imprimer", "Renuméroter", a search box, "Naviguer", and "Vues". Below the toolbar is a table with columns: "Num", "Code article", "Libellé ligne", "Quantité", "PU Brut", and "Taux". The first row has "1" in the "Num" column. Below the table, a "Fiche" (card) is displayed for the selected row, containing the following fields:

- Article** (dropdown menu)
- Code article (with a red arrow icon)
- Libellé article
- Libellé ligne
- Quantité** (dropdown menu)
- Quantité US 0
- Prix** (dropdown menu)
- PU Brut 0
- Taux remise 0
- PU Net 0
- Marge % 0

Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche EBP Lignes vente Facture, reportez vous au § [Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis](#).


### Champs spécifiques au document de vente facture.

**Montant remise ligne** : ce champ est calculé automatiquement si **Taux remise** est renseigné mais il peut être modifié ce qui entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.

S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.

**Poids et code unité de poids** : correspondent aux champs du thème Poids de la fiche Article.

**Code unité de poids** est un champ non saisissable.

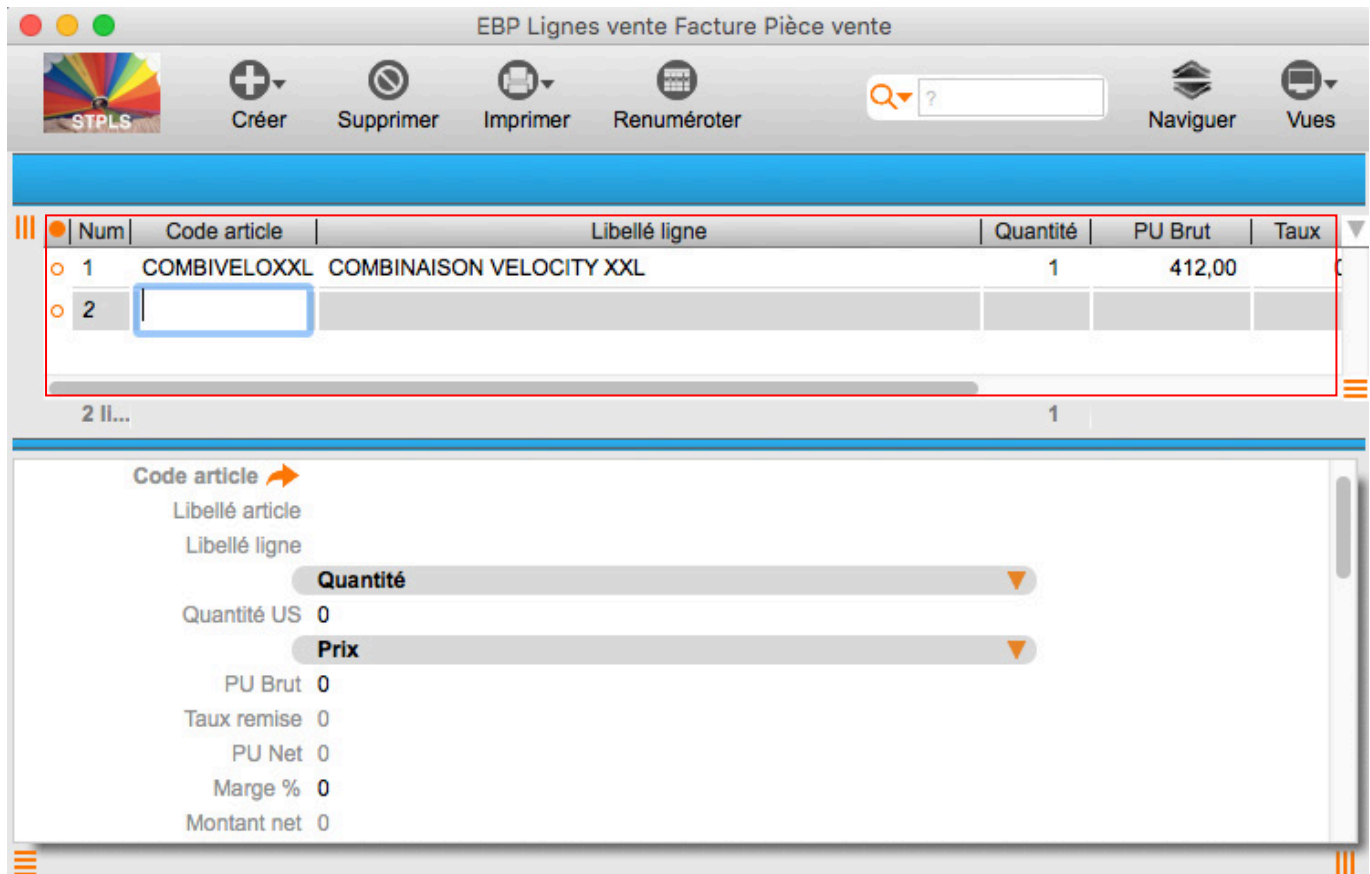
**Date suivante** est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquer sur l'icône  dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un calendrier. C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance.

**Code représentant** : correspond au champ du thème Représentant de la fiche Client.

Ce sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre **Représentants**. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

## 2- Saisie texte

Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, cliquez dans les champs.



Num	Code article	Libellé ligne	Quantité	PU Brut	Taux
1	COMBIVELOXXL	COMBINAISON VELOCITY XXL	1	412,00	
2	<input type="text"/>				

2 li... 1

**Code article** →

Libellé article

Libellé ligne

**Quantité** ▼

Quantité US 0

**Prix** ▼

PU Brut 0

Taux remise 0

PU Net 0

Marge % 0

Montant net 0

Appuyez sur la touche **Tabulation** pour passer d'un champ à l'autre.

Appuyez sur la touche **Entrée** pour ajouter une ligne.

## Code couleur

A sa création ainsi qu'après validation, une facture est symbolisée par le code couleur rouge.

Après son règlement, une facture est symbolisée par le code couleur vert.

Si elle n'est que partiellement réglée, une facture est symbolisée par le code couleur bleu.

The screenshot displays the 'EBP Pièces ventes' application window. The top toolbar includes icons for 'Créer', 'Transformer', 'Valider', 'Supprimer', 'Imprimer pièce', 'Calcul encours client', 'Réserver', 'Afficher tout', and 'Vues'. Below the toolbar is a search bar. The main area contains a table of invoices with columns for 'Comp', 'N° pièce vente', 'Date pièce', 'Libellé client', 'Total HT', 'Total', and 'Mo'. The table shows several rows with different status indicators (circles) and colors (red, green, blue). A sidebar on the right is open, showing a 'Définition' menu with options like 'N° pièce vente', 'Date pièce', 'Client', 'Adresse de facturation', 'Totaux', 'Mode de règlement', 'Régulé', 'Tarif', 'Contact', and 'Adresse de livraison'.

Comp	N° pièce vente	Date pièce	Libellé client	Total HT	Total	Mo
o -	F00033	27/07/2016	BECHOU	22,25	4,45	
o -	F00032	27/07/2016	LILIPOUCE	343,33	68,67	
o -	F00031	27/07/2016	CLUB DE GYM...	165,56	33,11	
o -	F00030	27/07/2016	ANNARI	69,90	13,98	
o X	F00029	20/05/2016	Club de tennis ...	300,33	60,07	
o -	F00028	30/04/2016	LABABI	381,17	76,23	
o X	F00027	20/02/2016	BECHOU	571,39	114,28	
o X	F00026	04/01/2016	CLUB DE GYM...	150,50	30,10	
o -	F00025	16/12/2015	CLUB DE GYM...	2 485,42	497,08	2
o X	F00024	20/09/2015	Club de tennis ...	2 779,00	555,80	3

Summary: 31 li... | 17 426,90 | 3 480,37 | 20

Navigation: Lignes | Echéances | Taxes

## ■ CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE

Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer une facture d'acompte (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé").

Pour ce faire, sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton **Transformer** dans la barre d'outils de la fenêtre **EBP Pièces vente** listant les commandes. La boîte de dialogue **Transformation** est affichée.

Sélectionnez **Commande en Facture d'acompte** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

Saisissez l'acompte en pourcentage dans le champ **Acompte en %** ou le montant direct dans le champ **Montant acompte**

Saisissez éventuellement une référence puis cliquez sur **OK**

Une facture comprenant un article acompte dont le montant est égal à celui saisi dans la boîte de dialogue Transformation est créée.

L'article acompte permet une gestion souple des comptes TVA et comptes comptables.

Num	Code article	Libellé ligne	Quantité	PU Brut	Taux
1	ACOMPTE	Acompte n° 1 de la commande n° CDE000017 du 27/07/2016	1	26,70	0



  

Article	
Code article	ACOMPTE
Libellé article	Acompte
Libellé ligne	Acompte n° 1 de la commande n° CDE000017 du 27/07/2016
Quantité	
Quantité US	1
Prix	
PU Brut	26,7
Taux remise	0
PU Net	26,7
Marge %	100

! Le code article de l'acompte est non modifiable et non supprimable.

La commande initiale est à l'état partiel. Elle présente deux lignes d'acompte, l'une soldée en facture et l'autre non soldée en négatif.

Ainsi, le montant de la commande est inchangé et, lors de la transformation finale, les lignes non soldées se retrouvent dans la facture dont le montant sera le solde à payer.

  <b>Lignes</b>   Echéances   Taxes				
Nu	Référence	Libellé ligne	Quantité US	PU Brut
1	COMBIACTL	COMBINAISON ACTIVE L	1	267,00
3	ACOMPTE	Acompte n° 1 de la commande n° CDE000017 du 27/07/2016	1	26,70
4	ACOMPTE	Acompte n° 1 de la commande n° CDE000017 du 27/07/2016	-1	26,70



## ■ CREATION D'UN REGLEMENT

### Règlement simple

Pour effectuer le règlement d'une facture, cliquez sur **Règlements** dans le menu **Ventes**. La fenêtre **Règlements clients** est affichée.

The screenshot shows the 'Règlements clients' window with the following details:

- Date:** 27/07/2016
- Journal:** BQ : BANQUE
- Mode:** Chèque
- Devise:** EUR
- Buttons:** Saisir, Extraire, Régler
- Fields:** Référence, Libellé remise, Code client, Libellé client, N° facture, Ets payeur, Echéance, Intitulé, Montant réglé, Reste à imputer
- Tables:**
  - Echéances client à régler:** Columns: Date, Facture, Libellé, DateEch, Montant, Devise, Solde
  - Règlements:** Columns: Intitulé, Facture, Montant imputé, Date Ech, Montant réglé, Devise, S
- Bottom Bar:** Annuler, Total remise : EUR, Valider, Valider et imprimer, Supprimer

Sélectionnez un Journal dans la liste, **BQ : BANQUE** ou **CA : CAISSE**.

Saisissez éventuellement une date dans le champ **Date** (par défaut, c'est la date du jour) puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.

Saisissez éventuellement une référence et/ou un libellé remise (ces champs ne sont pas obligatoires à la saisie).

Saisissez directement un numéro de facture dans le champ approprié (N° facture) puis appuyer sur la touche Tabulation ou saisissez le code client ou libellé client dans les champs **Code client** et **Libellé client**.

Pour ces derniers, plusieurs méthodes sont possibles :

- Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyer sur la touche **Tabulation**
- Saisissez les premières lettres du code ou du libellé puis appuyer sur la touche **Tabulation**. Soit la saisie est suffisante et le client attendu est affiché, soit la boîte de dialogue **Choix** présentant les éléments triés est affichée. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur **OK**.
- Placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.

Les autres champs sont automatiquement renseignés.

Si le règlement est partiel, modifiez le champ **Montant réglé**, puis cliquez sur **Saisir** pour activer le champ **Régler**.

Si le client a effectivement payé le montant, cliquez sur **Régler**

Règlements clients

Date  Journal  **EUR**  
 Mode

Référence  Libellé remise  Saisir

Code client  Libellé client  Extrait  
 N° facture  Ets payeur

Echéance  Intitulé  Resp.   
 Montant réglé  Reste à imputer : 0

**Echéances client à régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	Devise	Solde
27/07/2016	F00032	LILIPOUCE	27/07/2016	412	EUR	412

Puis cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

**Echéances client à régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	Devise	Solde
27/07/2016	F00032	LILIPOUCE	27/07/2016	412	EUR	412

**Règlements**      Montant imputé à l'échéance       Valeur indiquée

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
LILIPOUCE	F00032		27/07/2016	412,00	EUR	

     Total remise : 412,00 **EUR**                 

Enfin cliquez sur **Valider** pour terminer le règlement.

**Règlements**      Montant imputé à l'échéance       Valeur indiquée

Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
LILIPOUCE	F00032		27/07/2016	412,00	EUR	
LILIPOUCE	F00032	412,00			EUR	

     Total remise : 412,00 **EUR**                 

### Règlement multiple

Dans le cas où vous recevez un règlement correspondant à deux échéances, sélectionnez les lignes d'échéance concernées. Le total de celles-ci est affiché dans le champ **Montant réglé**.

Montant réglé       Reste à imputer :      

**Echéances client à régler**

Date	Facture	Libellé	DateEch	Montant	Devise	Solde
16/12/2015	F00025	CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15	16/12/2015	2982,5	EUR	2982,5
04/01/2016	F00026	CLUB DE GYMNASIQUE PARIS 15	04/01/2016	180,6	EUR	180,6

Cliquez sur **Régler**.

La première ligne sélectionnée est affichée dans la section **Règlements**. Cliquez sur **Imputer** pour imputer le montant à la ligne d'échéance.

Règlements		Montant imputé à l'échéance	Valeur indiquée	Imputer		
Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00025	2982,50	16/12/2015	3163,00	EUR	

Le second montant est alors affiché dans le champ **Montant imputé à l'échéance**.

Règlements		Montant imputé à l'échéance	Valeur indiquée	Imputer		
Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00025		16/12/2015	3163,00	EUR	
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00025	2982,50			EUR	

Cliquez sur **Imputer** une seconde fois pour imputer celui-ci puis sur **Valider** pour terminer le règlement.

Règlements		Montant imputé à l'échéance	Valeur indiquée	Imputer		
Intitulé	Facture	Montant imputé	Date Ech	Montant réglé	Devise	S
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00025		16/12/2015	3163,00	EUR	
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00025	2982,50			EUR	
CLUB DE GYMNASTIQUE PARIS 15	F00026	180,50			EUR	

Annuler      Total remise : 3163,00 **EUR**      Valider      Valider et imprimer      Supprimer

## ■ GESTION DES STOCKS

Il y a trois types de pièces de stocks : Entrée, sortie et Inventaire.

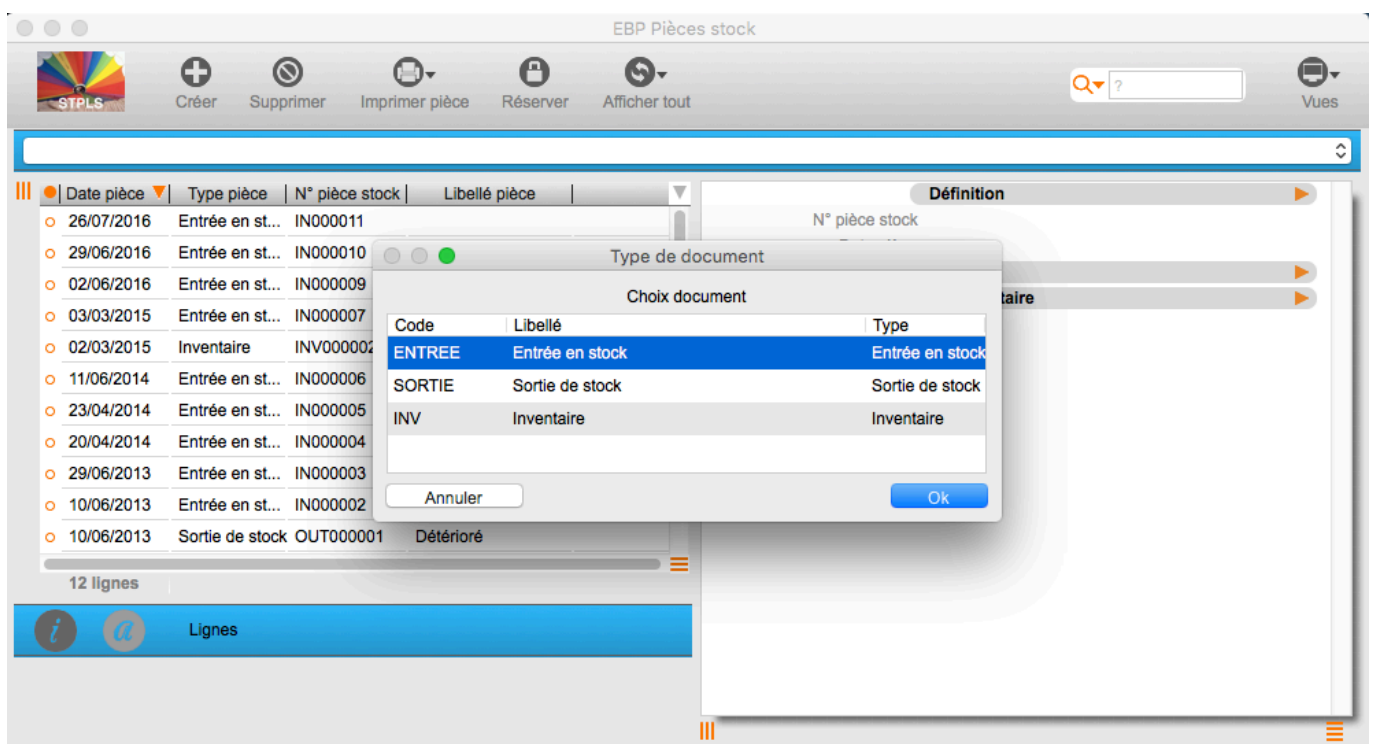
### Création d'un bon d'entrée

Un bon d'entrée permet d'intégrer un ou plusieurs articles dans le stock.

Pour créer un bon d'entrée, cliquez sur **Pièces de stock** dans le menu **Stocks**. La fenêtre **Pièces stock** est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue **Type de document** vous invitant à choisir entre les documents **Entrée en stock**, **Sortie de stock** ou **Inventaire**.


Sélectionnez **Entrée en stock**, puis cliquez sur **OK**.



Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.

- ⚠ Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

**Libellé pièce** et **Référence**. Saisissez éventuellement un libellé ou une référence, éléments vous permettant de définir votre bon d'entrée et donc, de le retrouver plus facilement.

**Date pièce** est un champ de type **Date** renseigné par défaut avec la date du jour. Il peut néanmoins être modifié. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l'icône  dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un calendrier.

Cliquez sur le bouton **Lignes** dans la section **Informations sur l'élément sélectionné** ([cf. § Section Informations sur l'élément sélectionné](#)), puis double-cliquez dans la zone de saisie.

La fenêtre fille **EBP Lignes stock** s'affiche.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

**Code article** et **Libellé article** sont des champs de type **Appel** faisant référence aux données de la fenêtre Articles. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au [§ Section Fiche](#).

**Quantité** : Saisissez la quantité de l'article.

S'ils sont renseignés dans la fiche Articles liée, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.

**PA** : correspond au champ dernier PA de la fiche Article

**Poids** : correspond au champ du thème **Poids** de la fiche Article.

**Unité de poids** est un champ non saisissable.


## Création d'un bon de sortie

Un bon de sortie génère la diminution du stock des articles concernés.

Pour créer un bon de sortie, cliquez sur **Pièces de stock** dans le menu **Stock**. La fenêtre **Pièces stock** est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue **Type de document** vous invitant à choisir entre les documents **Entrée en stock**, **Sortie de stock** ou **Inventaire**. Sélectionnez **Sortie de stock**, puis cliquez sur **OK**.

Une ligne vide est insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

 Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner un bon de sortie, reportez vous au [§ Création d'un bon d'entrée](#).


## Création d'un inventaire

L'inventaire est une opération faisant apparaître à un instant donné la situation détaillée du stock de produits.

Pour saisir un inventaire, cliquez sur **Pièces de stock** dans le menu **Stock**. La fenêtre **Pièces stock** est affichée.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une boîte de dialogue **Type de document** vous invitant à choisir entre les documents **Entrée en stock**, **Sortie de stock** ou **Inventaire**. Sélectionnez **Inventaire**, puis cliquez sur **OK**.

Une ligne vide est insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.

 Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton **Réserver** dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.

Pour de plus amples informations sur la manière de saisir un inventaire, reportez vous au [§ Création d'un bon d'entrée](#).

Vous pouvez réaliser deux types d'inventaires "théoriques" à partir des données présentes dans le logiciel. Pour ce faire, cliquez respectivement sur **Impression inventaire en valeur** ou **Impression inventaire à date** dans le menu **Stocks**.

- 1- Inventaire à date : la fenêtre **Options inventaire à date** est affichée.

Saisissez la date voulue et éventuellement l'intervalle de valeurs des champs **Article**, **Gamme** et **Famille** sur lesquels vous désirez effectuer la recherche. Cochez **à l'écran** si vous désirez visualiser l'inventaire sur l'écran (dans le cas contraire, la boîte de dialogue d'impression s'ouvre). Enfin cliquez sur **OK**

- 2- Inventaire en valeur : la fenêtre **Inventaire valorisé** est affichée. Dans celle-ci, vous pouvez visualiser le stock de chaque article ou effectuer une recherche spécifique par le biais de la section (recherche) appropriée.

Code article	Libellé article	Emplacement	Montant/PA	Stock
ADPRAJ	Chaussures Prajna Femme		516,00	
NIATC	Chaussures Aerobic Total Core		498,48	
NIRECU	Regular Club Tee-Shirt		40,00	
USPALT1	Haltère 1 Kg		36,00	
USPALT1.5	Haltère 1,5 Kg		36,80	
USPALT2	Haltère 2 Kg		32,80	
LAGJUML	Justaucorps ML		52,20	
LAGJUMC	Justaucorps MC		54,00	
NIBALTOR	Ballon Tornado Blanc et Bleu		110,88	

43 lignes | 10 054,80



## Visualisation des stocks

Le stock représente, à un moment donné, l'ensemble des biens intervenant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise

Pour visualiser l'état du stock des articles, cliquez sur **Stocks du dépôt** dans le menu **Stocks**. La fenêtre **Articles en dépôts** est affichée. Les seuls articles dont le stock est négatif peuvent être visualisés dans la fenêtre **Besoin en approvisionnement** accessible depuis le menu **Stocks**, option **Besoin en approvisionnement**.

Code article	Libellé article	Prix Base HT
ADCAPGLI	Ballon Capitano Glider	8,0
NIOMVIO	Ballon Omni Violet	8,0
SONBALPRO	Ballon Pro Blanc et Vert	6,0
NIBALTOR	Ballon Tornado Blanc et Bleu	9,0
PUBANPEN	Bandeau de Poignet Noir Enfant	4,0
PUBANPAD	Bandeau de Poignet Noir Homme	4,0
PUBANEN	Bandeau Noir Enfant	3,5
PUBANAD	Bandeau Noir Homme	3,5
ADABSINC	Chaussures Absolado Incurza SG	38,1
NIATC	Chaussures Aerobic Total Core	37,0
PPOWX	Chaussures Power X	15,0
ADPRAJ	Chaussures Prajna Femme	31,7
ADRS7TRX	Chaussures RS7 TRX II SG	25,0

43 lignes

Code article ADCAPGLI  
 Libellé article Ballon Capitano Glider

**Stock** ▶

Dernière entrée 02/06/2016  
 Dernière sortie 30/04/2016

**Article** ▶

Prix Base HT 8,03  
 Prix de base TTC 9,64  
 Famille ACCESSOIRES  
 Nature FOOT

## Mouvements des stocks

Le mouvement de stock représente les entrées (par le biais des bons d'entrée) ou sorties (par le biais des factures, bons de livraison ou bons de sortie) qui font varier le niveau d'un stock

Pour visualiser la liste des mouvements de stocks, cliquez sur **Mouvements de stock** dans le menu **Stocks**.

EBP Statistiques mouvements

STPLS Imprimer Sous-totaliser par... Vues

N° de pièce	Date	Code article	Libellé article	Quantité US	Montant	Emplacem
IN000001	07/06/2013	ADPRAJ	Chaussures ...	2	24,00	
IN000001	07/06/2013	NIRECU	Regular Club...	10	40,00	
IN000001	07/06/2013	USPALT1.5	Haltère 1,5 Kg	6	4,80	
IN000001	07/06/2013	USPALT2	Haltère 2 Kg	6	4,80	
IN000001	07/06/2013	ADABSINC	Chaussures ...	2	44,00	
IN000001	07/06/2013	ADCAPGLI	Ballon Capita...	3	15,00	
IN000001	07/06/2013	ADRS7TRX	Chaussures ...	3	54,00	
IN000001	07/06/2013	LAGJUMC	Justaucorps ...	5	9,00	
296 lignes				533	9 976,76	

Code article	Libellé article	Quantité US	Montant
VESTBIKEL	VESTE BIKE L	2,00	240,00
COMBIVEL...	COMBINAIS...	3,00	930,00
SONPTECTD	Gants de gar...	12,00	93,36
VESTBIKEX...	VESTE BIKE...	2,00	240,00
43 lignes		533,00	9 976,76

## ■ IMPRESSION

Il existe plusieurs modes d'impression :

### 3- Impression directe

Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**. Le module d'impression compose alors une présentation à partir de la fenêtre active. Le tri est effectué de la même manière que dans la liste.

Si **Aperçu avant impression** est coché dans le menu **Fichier**, vous pouvez visualiser l'état à l'écran.

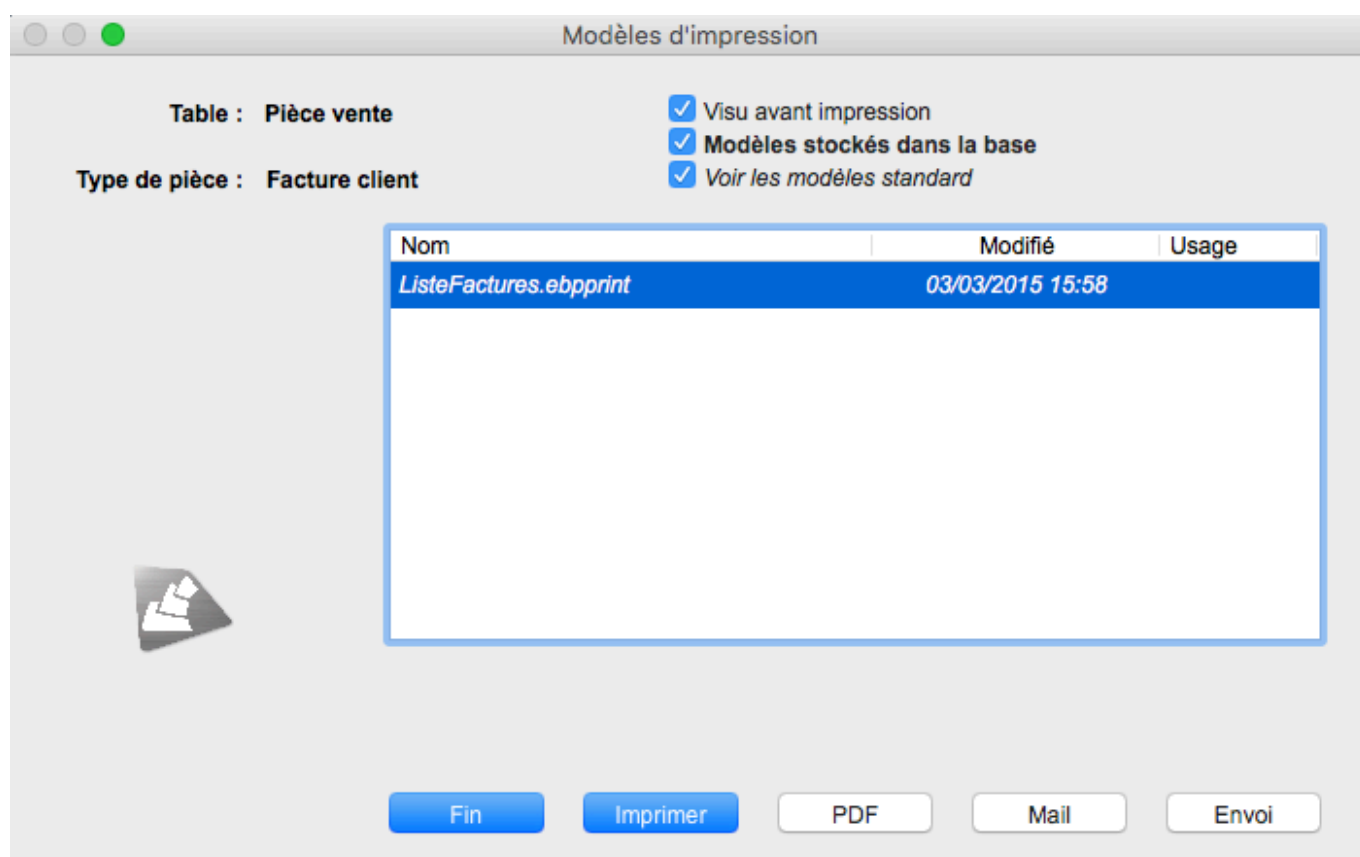
Les largeurs de colonnes correspondent à celles de la liste. Modifiez-les à votre convenance, puis recommencez l'impression.

L'état à imprimer comprend notamment le numéro de page, la date et l'heure d'impression ainsi que la requête effectuée s'il y en a une.

### 4- Impression

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Imprimer**.

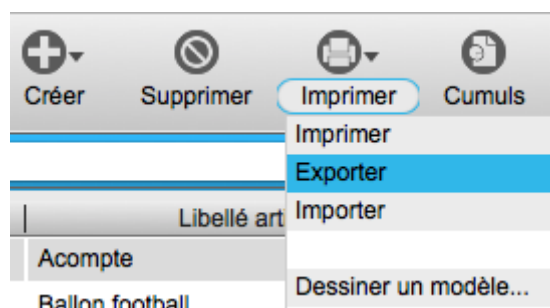
La boîte de dialogue **Modèles d'impression** s'affiche.



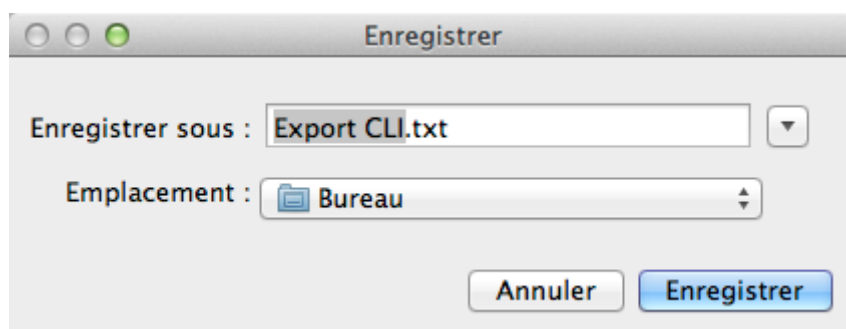
Sélectionnez le modèle avec lequel vous voulez imprimer. Pour en créer un, reportez-vous à l'annexe [Paramétrage de modèles](#).

## ■ EXPORT DE DONNEES

Pour exporter respectivement une liste de clients, d'articles, de documents de vente, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre concernée pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Exporter**.



La boîte de dialogue **Enregistrer** est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre fichier d'export .txt (par défaut, il est nommé respectivement **Export <...>**) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.



**!** Dans le fichier exporté est affichée une colonne d'ID en plus des colonnes affichées dans la liste de la vue.

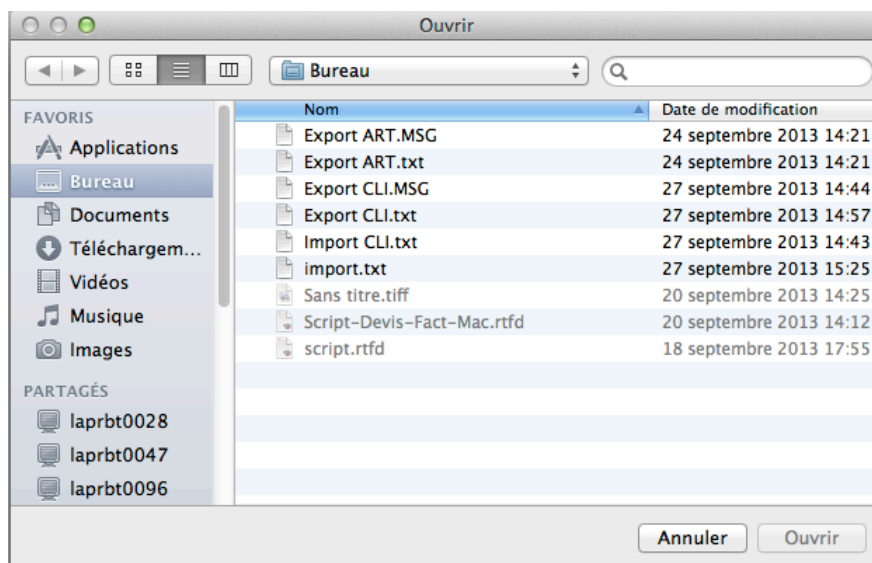
## ■ IMPORT DE DONNEES

- ! Dans le logiciel d'origine,
- L'export doit être réalisé au format .txt
  - Les champs doivent être séparés par des tabulations
  - Les champs doivent être sélectionnés dans le même ordre que les colonnes dans le logiciel Devis et Facturation MAC
  - Le fichier .txt résultant doit être encodé en UTF-8

Pour importer respectivement une liste de tiers ou d'articles, cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre **Clients**, **Représentants** ou **Articles** afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Importer**.



La boîte de dialogue **Ouvrir** est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .txt composé des colonnes des fiches tiers ou des articles.



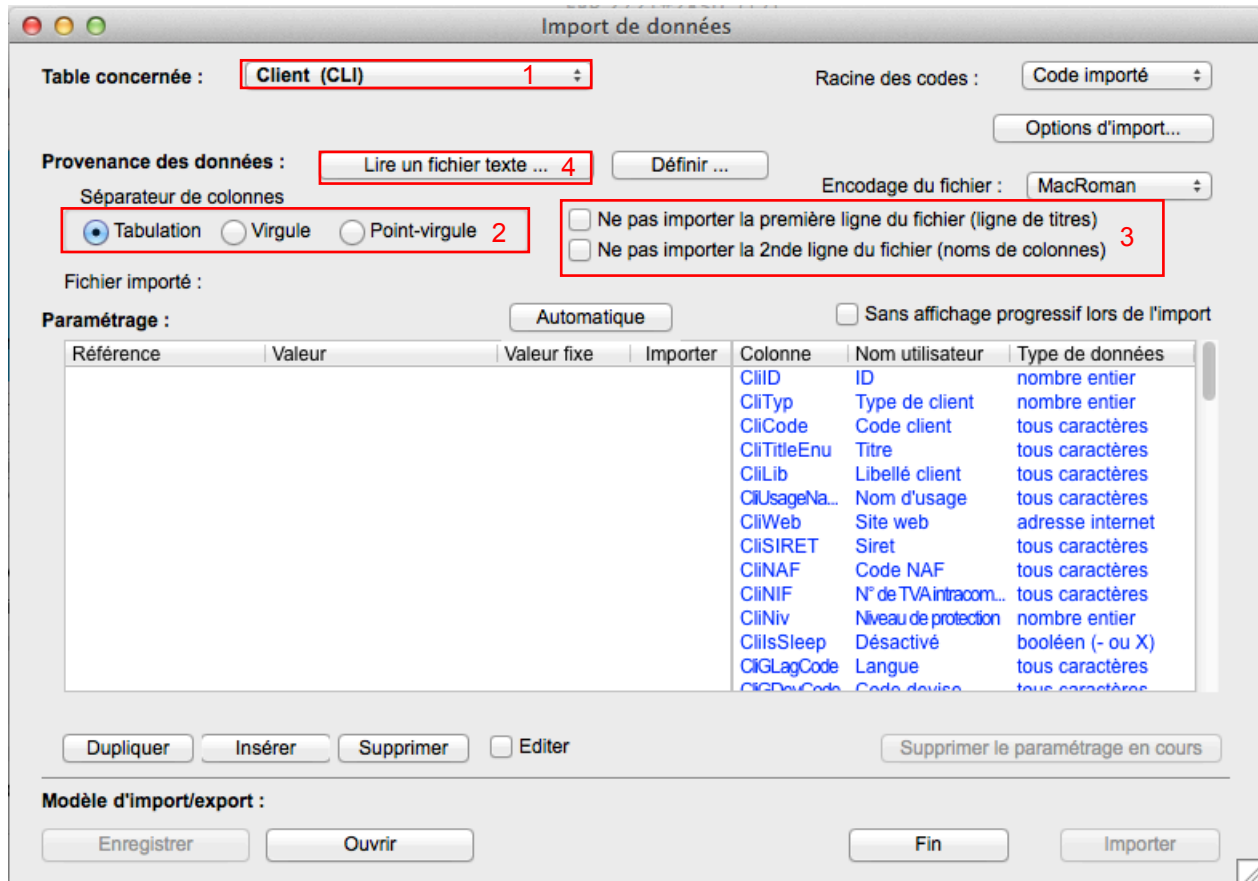
Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour afficher la liste des tiers ou articles importés. Si toutefois, celle-ci n'est pas mise à jour, fermez l'application pour appliquer un rafraîchissement de l'affichage.

## ■ IMPORT PARAMETRABLE

Il est possible d'importer des données dans la plupart des tables.

Pour ce faire, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Imports...** La fenêtre **Import de données** s'ouvre.



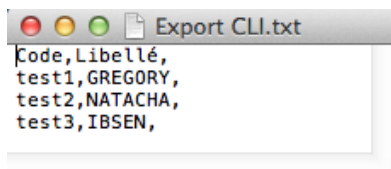
Dans la section (1) **Table concernée**, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant ladite table.

Section (2), cochez Tabulation, Virgule ou Point-virgule selon le séparateur de colonnes présent dans le fichier à importer.

Section (3), cochez **Ne pas importer la première ligne du fichier** et éventuellement **Ne pas importer la 2<sup>nd</sup>e ligne du fichier** selon la structure du fichier à importer (première et deuxième ligne ne comportant pas les valeurs).

Dans la section (4), cliquez sur **Lire un fichier texte...** La boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier texte contenant les données à importer.

➔ Exemple  
Fichier à importer



Les données du fichier s'affichent en rouge dans la partie gauche de la fenêtre **Import de données**.

Table concernée : Client (CLI) Racine des codes : Code importé

Provenance des données : Lire un fichier texte ... Définir ... Options d'import...

Séparateur de colonnes :  Tabulation  Virgule  Point-virgule

Encodage du fichier : MacRoman

Ne pas importer la première ligne du fichier (ligne de titres)  
 Ne pas importer la 2nde ligne du fichier (noms de colonnes)

Fichier importé : Macintosh HD:Users:ebp:Desktop:Export CLI.txt

Paramétrage : Automatique  Sans affichage progressif lors de l'import

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
Code	test1			CiiID	ID	nombre entier
Libellé	GREGORY			CiiTyp	Type de client	nombre entier
				CiiCode	Code client	tous caractères
				CiiTitleEnu	Titre	tous caractères
				CiiLib	Libellé client	tous caractères
				CiiUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CiiWeb	Site web	adresse internet
				CiiSIRET	Siret	tous caractères
				CiiNAF	Code NAF	tous caractères
				CiiNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CiiNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CiiSleep	Désactivé	booléen (- ou X)

Dupliquer Insérer Supprimer  Editer Supprimer le paramétrage en cours

Modèle d'import/export : Enregistrer Ouvrir Fin Importer

Déplacez les lignes de gauche pour les mettre en face des lignes équivalentes à droite.

Vous pouvez pour ce faire vous aider des boutons Dupliquer, Insérer et Supprimer

**Dupliquer** permet de copier la ligne sélectionnée sur la ligne au-dessous

**Insérer** permet d'insérer une ligne vide

**Supprimer** permet de supprimer une ligne

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
				CiiID	ID	nombre entier
Code	test1			CiiTyp	Type de client	nombre entier
Libellé	GREGORY			CiiCode	Code client	tous caractères
				CiiTitleEnu	Titre	tous caractères
				CiiLib	Libellé client	tous caractères
				CiiUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CiiWeb	Site web	adresse internet
				CiiSIRET	Siret	tous caractères
				CiiNAF	Code NAF	tous caractères
				CiiNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CiiNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CiiSleep	Désactivé	booléen (- ou X)

Définissez les références à importer. Pour ce faire, sélectionnez la ligne et appuyez sur la barre d'espace. Un X apparaît dans la colonne Importer. A noter qu'un second appui remplace le X par un - qui signifie "à ne pas importer"

Référence	Valeur	Valeur fixe	Importer	Colonne	Nom utilisateur	Type de données
				CiiID	ID	nombre entier
Code	test1		X	CiiTyp	Type de client	nombre entier
Libellé	GREGORY		X	CiiCode	Code client	tous caractères
				CiiTitleEnu	Titre	tous caractères
				CiiLib	Libellé client	tous caractères
				CiiUsageNa...	Nom d'usage	tous caractères
				CiiWeb	Site web	adresse internet
				CiiSIRET	Siret	tous caractères
				CiiNAF	Code NAF	tous caractères
				CiiNIF	N° de TVA intracom...	tous caractères
				CiiNiv	Niveau de protection	nombre entier
				CiiSleep	Désactivé	booléen (- ou X)

Enfin, cliquez sur le bouton Importer

Importer

Ouvrez la liste relative à la table concernée (liste des clients dans notre exemple). Celle-ci comprend les valeurs importées.

Si la liste est déjà ouverte, fermez-la avant de l'ouvrir à nouveau afin de rafraichir l'affichage.

Code client	Libellé client	Téléphone...	Fax Société	Code postal ...	Ville facturation	Code
CLILUDOC	LUDOC	01 60 43 43...	01 60 43 43...	75004	PARIS	ST
CLIOMP	OMPRETU			33000	BORDEAUX	VC
CLIPAM	PAMOIR	01 60 78 44...	01 60 78 44...	75007	PARIS	OL
CLIPOL	POLARI	03 80 78 65...		21200	BEAUNE	EL
CLIPOM	POMPAL	03 80 78 65...		21200	BEAUNE	DC
CLITENNIS	Club de tennis de Velizy-Villacoublay			78140	VELIZYVILLACO...	
CLIVAL	VALROIS			51000	CHALONSEN C...	EL
EBP	EBP FORMATION	01 34 94 80...		78120	RAMBOUILLET	VC
FGDS						VC
TEST1	GREGORY					
TEST2	NATACHA					
TEST3	IBSEN					



# ANNEXES

# Paramétrage de modèles

# SOMMAIRE

EBPPRINT .....	176
• OUVERTURE D'EBPPRINT .....	176
• FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE.....	178
• LISTE DES CHAMPS .....	179
• PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT .....	180
• DIFFERENTS TYPES DE MODELES.....	181
• FORMAT D'IMPRESSION .....	182
• FORMAT DE PAPIER.....	183
CREATION DU MODELE.....	184
• CREATION DE CHAMPS .....	184
• AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE.....	189
• MISE EN FORME .....	191
FONCTIONS AVANCEES .....	194
• REGROUPEMENT .....	194
• COMMENTAIRES DU MODELE.....	197
• EMAIL.....	198

# EBPPRINT

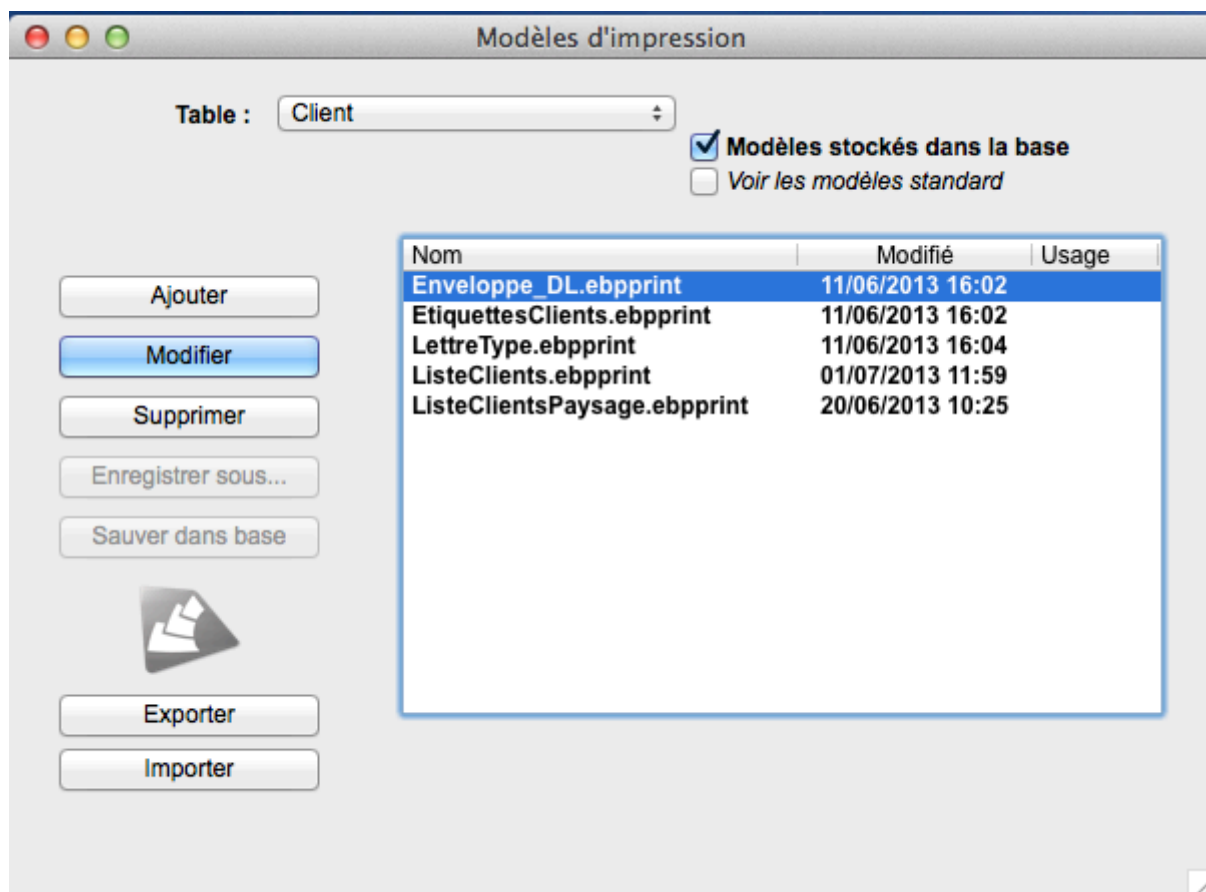
Ebpprint est l'utilitaire d'impression fourni avec les logiciels ebp. Celui ci vous permet d'imprimer des documents à partir de EBP Devis et Facturation, EBP Compta et EBP Compta et Devis Factures, mais aussi de créer de nouveaux modèles ou de modifier des modèles standards.

## ■ OUVERTURE D'EBPPRINT

Ebpprint est appelé par les logiciels EBP de la gamme MAC lors des impressions, créations ou modifications de modèles.

La création ou modification de modèle s'effectue par le biais du menu **Fichier**, option **Dessiner un modèle** et ce, pour tous les logiciels de la gamme.


La fenêtre ci-dessous s'affiche.



Sélectionnez dans la section **Table** l'élément concerné.

- Exemple : Pour la création d'un journal par période, sélectionnez la table **Ecriture**.

Il est possible, en cochant les cases adéquates, de visualiser les modèles stockés dans la base et/ou les modèles standards.

 Les modèles standards, stockés sur le poste de l'utilisateur, sont les modèles par défaut que celui-ci peut personnaliser.

Si le modèle dispose d'un commentaire, celui-ci est affiché en rouge sous la liste des modèles.

A gauche sont placés les boutons d'action.

**Ajouter** permet de créer, via ebpprint, un nouveau modèle correspondant à la table et au type de pièce sélectionné.

**Modifier** permet de modifier, via ebpprint, le modèle sélectionné.

**Supprimer** permet de supprimer le modèle sélectionné.

**Enregistrer sous...** permet de créer une copie du modèle sélectionné sous le nom que vous désirez.

**Sauver dans la base** permet de sauvegarder le modèle dans la base de données. Celui-ci peut ensuite être visualisé dans la liste si **Modèles stockés dans la base** est coché.

Les boutons **Importer** et **Exporter** permettent d'importer ou exporter des modèles.

## FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE

Cliquer sur **Ajouter** ouvre une fenêtre ebpprint se décomposant en 3 sections.

- 1- Structure du modèle d'impression = page vierge
- 2- [Liste des champs relatifs au modèle](#)
- 3- [Palette de mise en forme du document](#)

The screenshot shows the 'Journal période.ebpprint' window. On the left, the 'Champs EBP' panel lists various fields under 'Ecriture', with a red box and the number '2' highlighting this list. The central area displays a print preview of a 'JOURNAL PAR PERIODE' with a table structure. A red box and the number '1' highlight the table header. On the right, the 'Mise en forme' (Formatting) panel contains various options like 'Montrer/cacher', 'Outils', 'Tracé', 'Fond', 'Objet', 'Image', 'Texte', 'Rotation', 'Plans', 'Etat', and 'Dimensions (cm)'. A red box and the number '3' highlight this panel. The bottom status bar shows 'Zoom 100%', 'Calque Tout voir', 'Noms SQL', and 'N° ordre' checked.

## ■ LISTE DES CHAMPS

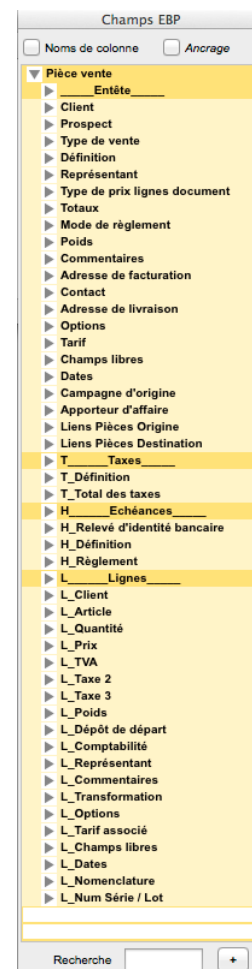
La section à gauche affiche les champs disponibles dans la vue de la table sélectionnée.

Il existe deux types de présentation :

- 1- La première affiche tous les champs dans le même menu. Elle correspond notamment aux fenêtres statistiques dans lesquelles il est possible d'effectuer des sous-totalisations.
- 2- La seconde affiche une arborescence car elle correspond à des tables qui contiennent de nombreux champs.
  - Exemple : En ce qui concerne une facture, il est possible de distinguer 4 parties différentes : Entête, Taxes, Echéances et Lignes. Celles-ci sont dissociées car elles ne sont pas consultables depuis la même vue. Ainsi, l'entête est visible dans la vue générale d'une facture, les taxes sont visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton **Fin de pièce > Taxes** tandis que les échéances sont visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton **Fin de pièce > Echéances**.

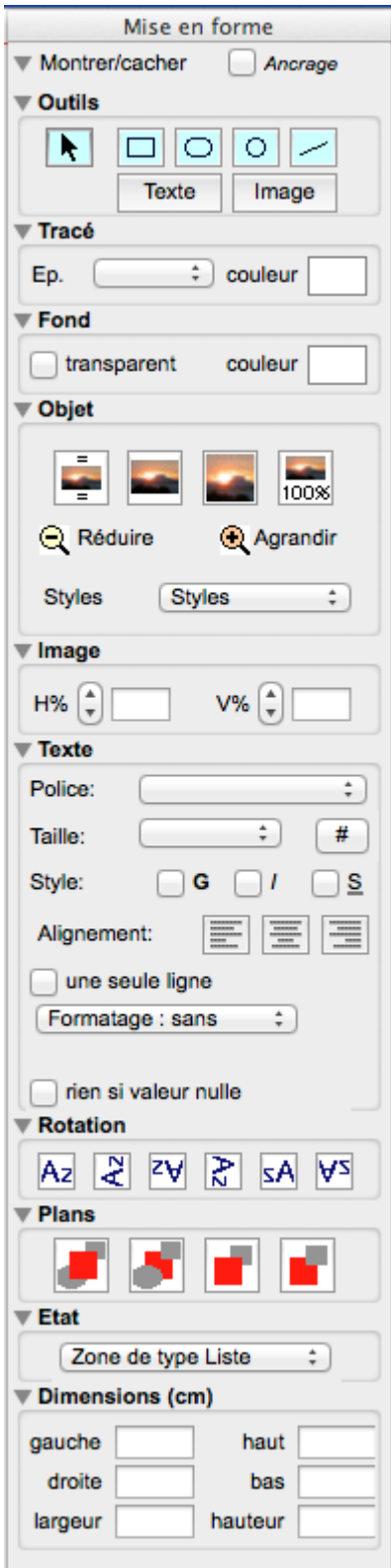


Cas d'une fenêtre de statistiques



Cas d'une facture

## ■ PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT



The image shows a vertical toolbar titled 'Mise en forme' (Formatting) with several expandable sections. Brackets on the right side of the toolbar group these sections into functional categories:

- Outils**: Includes icons for selection, rectangle, circle, ellipse, and line, along with 'Texte' and 'Image' buttons. This group is labeled 'Outils de dessin' and 'Création d'un champ Texte ou Image'.
- Tracé**: Features a line thickness ('Ep.') dropdown and a color selection box. Labeled 'Épaisseur et couleur des contours'.
- Fond**: Includes a 'transparent' checkbox and a color selection box. Labeled 'Définition du fond des champs avec ou sans transparence'.
- Objet**: Contains image thumbnails, 'Réduire' (Reduce) and 'Agrandir' (Enlarge) buttons, and a 'Styles' dropdown. Labeled 'Gestion des images'.
- Image**: Includes horizontal ('H%') and vertical ('V%') scaling controls. Labeled 'Gestion des images'.
- Texte**: Includes font name ('Police'), size ('Taille'), style (Bold, Italic, Underline), alignment options, a 'une seule ligne' checkbox, and a 'Formatage' dropdown. Labeled 'Mise en forme du texte : Police, taille, alignement, Type de formatage'.
- Rotation**: Includes icons for rotating text. Labeled 'Permet d'effectuer des rotations'.
- Plans**: Includes icons for different fill patterns. Labeled 'Gestion des plans'.
- Etat**: Includes a 'Zone de type Liste' dropdown. Labeled 'Différents types de zones : Liste, entête et pied'.
- Dimensions (cm)**: Includes input fields for 'gauche', 'droite', 'largeur', 'haut', 'bas', and 'hauteur'. Labeled 'Dimension des champs'.



## ■ DIFFERENTS TYPES DE MODELES

Lors de la création d'un nouveau modèle, il est possible de définir le type de modèle souhaité. Pour cela, cliquez sur le menu **Modèle**, puis sélectionnez **Options**.

La fenêtre **Options Modèle** s'affiche.

4 types de modèles sont proposés.

- 1- Modèle d'étiquette : permet de créer des étiquettes
- 2- Modèle de pièce : permet de créer des pièces telles que devis, factures...
- 3- Modèle de type Liste / Etat : permet des impressions de listes sans entête (ex : statistiques articles...)
- 4- Modèle de type synthèse : permet des impressions de bilans, comptes de résultats

**Options Modèle**

Précision "imprimante" de l'impression

Ne pas imprimer les lignes en détail, seulement les totaux

**Type du modèle**

Etiquette

Liste / Etat

Synthèse

Déplacer les zones de pied selon la hauteur de la partie liste

Changer de fichier PDF au changement de page groupe

Afficher des zéros sur un format de nombre si "Rien si valeur nulle" n'est pas coché

Tenir compte des réglages ci-dessous stockés dans le modèle

Aperçu avant impression

Pas de dialogue de lancement de l'impression

**Usage** Indéfini

**Utiliser l'enchaînement de modèles**

Quantité de ce modèle

1

(utilisée si ce modèle n'est pas le suivant d'un autre)

Nom du modèle suivant

quantité

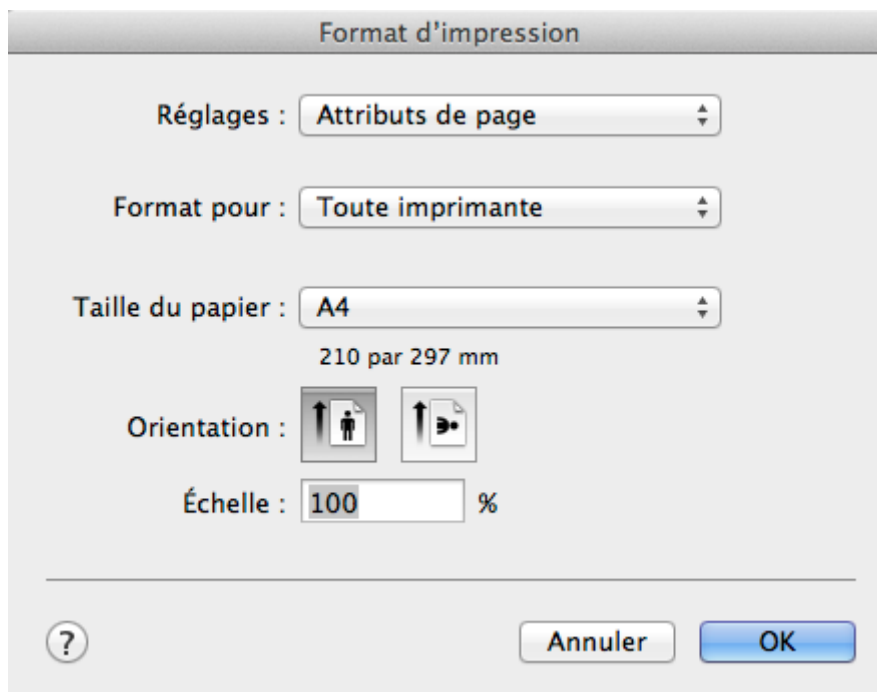
1

Ok

**■ FORMAT D'IMPRESSION**

La fenêtre **Format d'impression** permet de définir le format d'impression pour le modèle sélectionné.

Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Fichier**, option **Format d'impression**.



## ■ FORMAT DE PAPIER

La fenêtre **Formats de papier** permet de définir la taille et la position de votre impression sur le support d'impression

Pour l'ouvrir, cliquez sur **Fichier**, option **Formats de papier**.

Formats de papier

Types de papier

A4  Formats Spéciaux  Lettre US  Formats Spéciaux

Recherche

Code	Libellé	Colonnes	Lignes	Largeur	Hauteur
(--)	sans nom	1	1	19,97	28,68
(--)	sans nom	2	7	10,5	4,24
	MONETIQUETTE	2	7	10,5	4,24

▼ Formats personnels

Nombre d'étiquettes en largeur  en hauteur

Marges gauche, droite, haute, et basse     cm

Taille d'une étiquette en largeur  en hauteur  cm

Rayon de l'arrondi  cm

Recopier

Code	Libellé	Colo...	Lignes	Largeur	Hauteur
(--)	sans nom	1	1	19,97	28,68
(--)	sans nom	2	7	10,5	4,24
	MONETIQUETTE	2	7	10,5	4,24

Ajouter

Supprimer

Format d'impression 21,cm x 29,7cm

Mode d'impression

pleine page  étiquette / carte

Annuler Ok

Dans la section **Types de papier**, vous pouvez sélectionner le format de papier. Il est par défaut une feuille A4.

Dans la section **Formats personnels**, vous pouvez définir des marges ainsi que le nombre d'étiquettes en largeur et hauteur dans le cas où le modèle d'impression est de type étiquette / carte. Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer la nouvelle configuration.

Si vous souhaitez imprimer des étiquettes, n'oubliez pas de cocher **étiquette / carte** dans la section **Mode d'impression**.

Cliquez sur **Ok** pour enregistrer votre saisie et fermer la fenêtre.

# CREATION DU MODELE

## ■ CREATION DE CHAMPS

Au sein des modèles ebp coexistent différents types de zones d'affichage (ou calques).

- 1- Zone de type **Entête**. Elle permet d'afficher des informations en entête de page.
  - Exemple : Pour un devis : numéro du devis, informations du client...
- 2- Zone de type **Liste**. Elle permet d'afficher des informations se présentant sous forme d'une liste.
  - Exemple : Pour un devis : lignes du devis.
- 3- Zone de type **Pied**. Elle permet notamment d'afficher des totaux en pied de page.

 Lors de la création d'un nouveau modèle, le premier champ doit être sur une zone de type Liste.

L'ajout d'un champ peut se faire de deux manières :

### Ajout de champs par glisser – déposer

Sélectionnez le champ souhaité dans la liste des champs puis glissez-déposez-le dans le modèle. Une fois, le champ présent sur le modèle, sélectionnez le type de zone correspondant (entête, liste, pied...) sans oublier que le premier champ présent sur le modèle doit être sur une zone de type Liste.

### Ajout automatique de champs

Positionnez-vous dans la liste des champs, puis naviguez grâce aux flèches directionnelles.

cmd + flèche basse : permet de descendre dans la liste.

cmd + flèche haute : permet de monter dans la liste.

cmd + flèche gauche : permet d'enrouler un menu.

cmd + flèche droite : permet de dérouler un menu et d'ajouter automatiquement l'élément sélectionné dans le modèle. Lorsque vous renouvelez l'opération plusieurs fois, les champs s'alignent automatiquement.

Vous pouvez toujours bien sûr les déplacer ultérieurement à l'aide de la souris.

## Ordre des champs

Chaque champ possède un numéro permettant de connaître son ordre d'ajout dans le modèle.

- Exemple du champ Code prospect



Ce champ porte, en bas à droite du cadre le numéro 1 suivi de la lettre L.

Cette lettre nous indique le type de zone sur laquelle se trouve le champ : E pour entête, L pour Liste ou P pour Pied.

Le cadre représente les bordures du champ. Ainsi, le code prospect ne peut être affiché en dehors des limites définies par le cadre. Par défaut, il est invisible mais il est possible de le rendre visible par le biais de la [palette de mise en forme du document, section Tracé](#).

## Dimensions des champs

Chaque champ placé sur le modèle possède une certaine dimension définie dans la section **Dimensions (cm)** de la palette de mise en forme du document.

Dimensions (cm)			
gauche	2,4	haut	3,6
droite	6,6	bas	4,976
largeur	4,2	hauteur	1,376

gauche : écart entre le côté gauche du modèle et le côté gauche du cadre

droite : écart entre le côté droit du modèle et le côté droit du cadre

haut : écart entre le haut du modèle et le haut du cadre

bas : écart entre le bas du modèle et le bas du cadre

largeur : largeur du cadre

hauteur : hauteur du cadre

Les mesures indiquées sont en centimètre.

La modification des dimensions peut se faire de trois manières.

- 1- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez modifier précisément les dimensions d'un champ à partir de la palette de mise en forme du document.

 Pour que la valeur modifiée soit prise en compte, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche **TAB**.

- 2- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez utiliser les touches du clavier :

Shift + flèche droite pour augmenter la largeur vers la droite  
Shift + flèche gauche pour augmenter la largeur vers la gauche  
Shift + flèche haute pour augmenter la hauteur vers le haut  
Shift + flèche basse pour augmenter la hauteur vers le bas.

Ctrl + shift + flèche droite pour diminuer la largeur à partir du côté droit  
Ctrl + shift + flèche gauche pour diminuer la largeur à partir du côté gauche  
Ctrl + shift + flèche haute pour diminuer la hauteur à partir du haut  
Ctrl + shift + flèche basse pour diminuer la hauteur à partir du bas

- 3- Pour modifier les dimensions d'un cadre, vous pouvez aussi cliquer sur l'un des 4 coins matérialisé par un carré noir et le déplacer.

### Déplacement des champs

Le déplacement d'un champ peut se faire de deux manières :

- 1- En cliquant au centre du cadre puis en glissant déposant celui-ci à l'endroit voulu.
- 2- En utilisant les flèches directionnelles une fois le champ sélectionné

Flèche droite pour le déplacer vers la droite  
Flèche gauche pour le déplacer vers la gauche  
Flèche haute pour le déplacer vers le haut  
Flèche basse pour le déplacer vers le bas

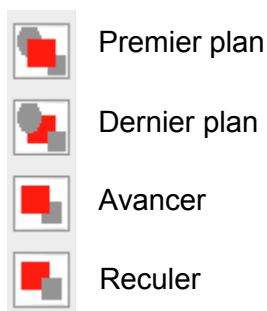
## Gestion des différents plans

Ebprint gère différents plans. Il est possible de faire passer un champ en premier ou en arrière-plan ou d'en superposer plusieurs.

Par défaut, le dernier champ ajouté sur le modèle est toujours au premier plan.

Si vous cliquez sur deux champs superposés, vous ne sélectionnez que celui du premier plan. Si vous devez sélectionner celui du second plan, il vous faut soit déplacer le champ au dessus, soit faire passer au premier plan le champ au dessous.

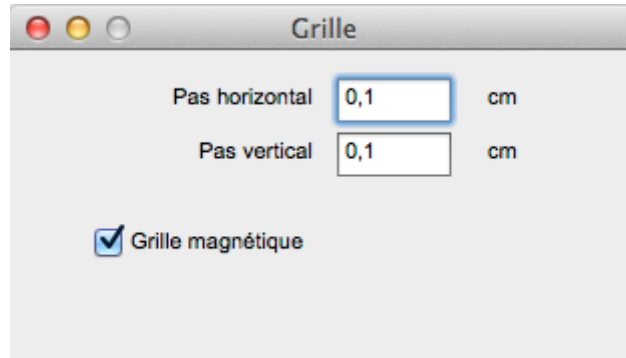
Vous pouvez le faire par le biais de la palette de mise en forme du document, section Plans.



## Grille de mesure

Le déplacement ou le redimensionnement des champs est corrélé à la précision de la grille de mesure. Ainsi, il peut être impossible d'aligner deux champs si la grille manque de précision.

La fenêtre **Grille** permet de modifier le pas de la grille. Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu **Edition**, option **Grille**.



Modifiez les valeurs, puis fermez la fenêtre afin que les modifications soient prises en compte.

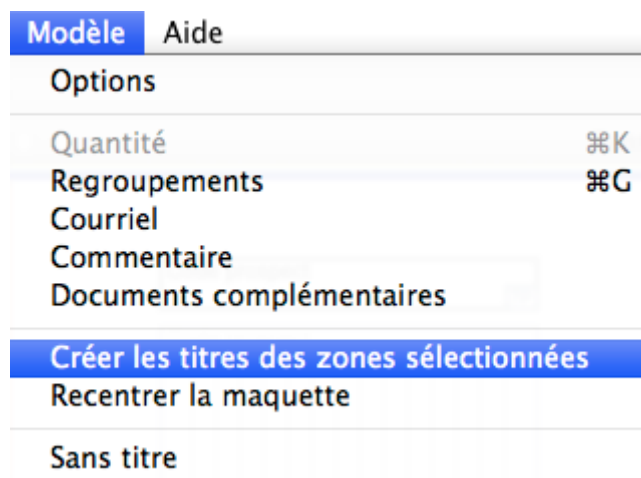
Il vous est possible, pour les modèles nécessitant une grande précision, de définir un pas minimum vertical et horizontal de 0,1 cm.

Cochez **Grille magnétique** si vous désirez coller des champs.

## Entêtes de listes automatiques

Il est possible de créer automatiquement des entêtes pour les champs placés dans une zone liste.

Pour cela, sélectionnez les champs concernés puis cliquez sur **Créer les titres des zones sélectionnées** dans le menu **Modèle**.





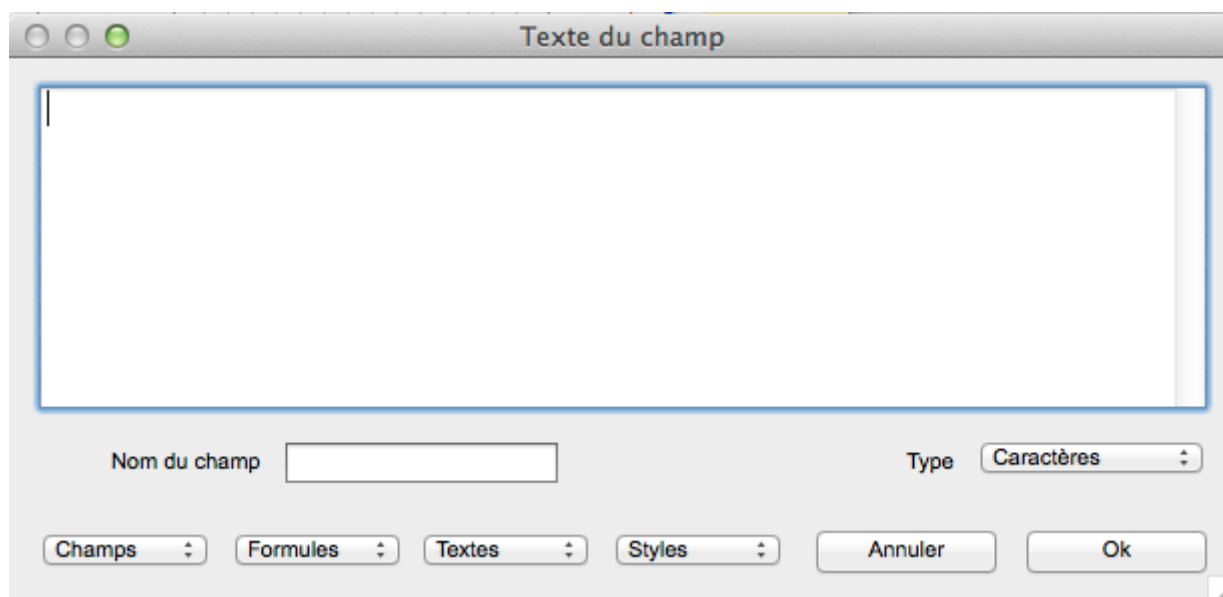
## ■ AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE

La création de champs de type texte ou image se fait par le biais de la [palette de mise en forme du document, section Outils](#).

### Création d'un champ Texte

Pour créer un champ texte, cliquez sur le bouton **Texte**, puis dessinez un cadre de la taille voulue, à l'emplacement désiré.

Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, une fenêtre **Texte du champ** s'ouvre.



Saisissez le texte. Vous pouvez vous aider des menus déroulants pour sélectionner des champs existants ou créer des formules.

Une fois le contenu saisi, précisez le Type (Caractères, Montant...), puis cliquez simplement sur **Ok** pour valider.

Pour retourner sur la fenêtre d'édition d'un champ de type texte, il vous suffit de double-cliquer sur celui-ci.

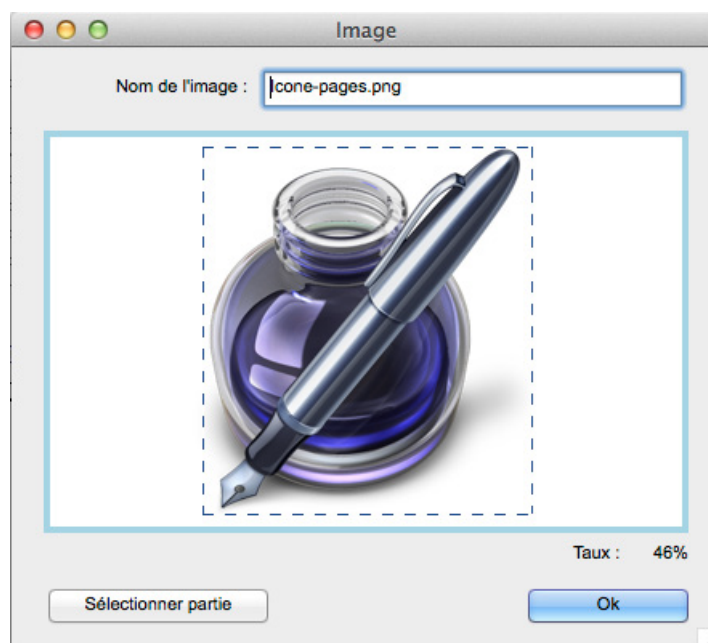
## Ajout d'une image

Pour insérer une image, cliquez sur le bouton **Image** puis dessinez un cadre de la taille voulue, à l'emplacement désiré.

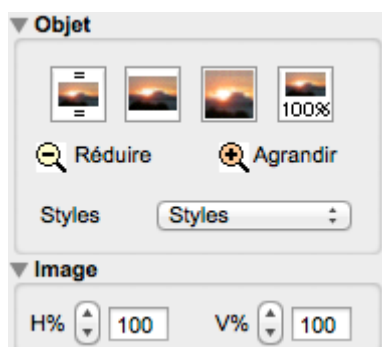
Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, s'ouvre l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner une image.

Choisissez l'image à afficher et cliquez sur **Ouvrir**.

Il est possible de rogner l'image en effectuant un double clic sur le cadre de l'image. Sélectionnez la partie de l'image désirée puis cliquez sur **Sélectionner partie** et **Ok**.



Une fois l'image ajoutée, vous avez la possibilité de modifier manuellement sa taille et son emplacement ainsi que, par le biais de la palette de mise en forme, sa hauteur et largeur en pourcentage.



La section **Objet** vous permet de centrer l'image, de l'agrandir, de l'afficher en fond d'écran ou de lui redonner sa taille originelle.

## ■ MISE EN FORME

Ebprint offre la possibilité de personnaliser les champs et autres graphiques présents sur le modèle.

Cette personnalisation s'effectue par le biais de la [palette de mise en forme du document](#) permettant de modifier couleur, police, taille de la police et autres paramètres.

### Style du texte

Vous pouvez mettre en forme le texte par le biais de la palette de mise en forme du document, section **Texte**.

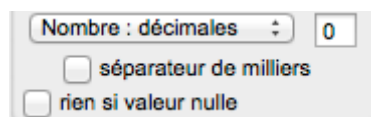


Sélectionnez le champ puis modifiez les informations dans la palette des styles. Dans l'exemple ci-dessus, le texte est en Arial, de taille 11.

L'alignement est géré par trois boutons, Aligner à gauche, Centrer et Aligner à droite.

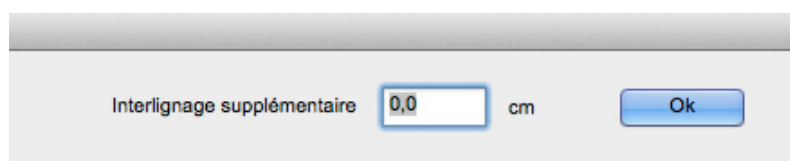
Cochez **Une seule ligne** si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.

Déroulez le menu **Formatage : sans** afin de définir le type de données d'un champ.



Dans l'exemple ci-dessus, le champ est de type décimal avec 2 chiffres après la virgule. Il est possible d'ajouter un séparateur de milliers ou de ne rien afficher si la valeur est nulle.

Pour modifier l'interligne du texte, cliquez sur le libellé **Taille** tout en appuyant sur alt. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.

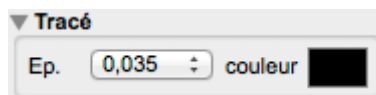


Renseignez l'interligne souhaité puis cliquez sur **OK**.

## Style des champs

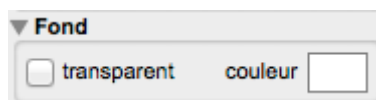
Les cadres des champs ajoutés ne présentent par défaut pas de bordure apparente.

- 1- Pour ajouter un contour au champ, il faut utiliser la section **Tracé** de la palette de mise en forme du document.



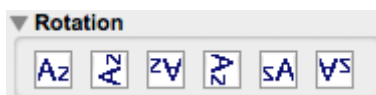
Sélectionnez l'épaisseur du contour dans la liste déroulante puis modifiez la couleur en cliquant sur le rectangle (noir par défaut).

- 2- Pour ajouter une couleur de fond au champ, il faut utiliser la section **Fond** de la palette de mise en forme du document.



Cliquez sur le rectangle (blanc par défaut) pour modifier la couleur du fond ou cochez **transparent** si vous ne désirez pas de couleur de fond.

- 3- Pour faire pivoter le champ, il faut utiliser la section **Rotation** de la palette de mise en forme du document.

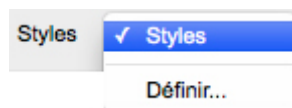


Ainsi, vous orientez le contenu du champ comme bon vous semble.

## Enregistrement des styles

Une fois un style défini, vous avez la possibilité de l'enregistrer afin de le réutiliser pour un autre champ.

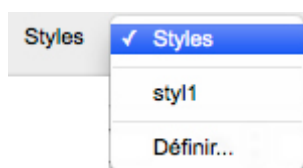
Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante **Styles** dans la section **Objet** puis sélectionnez **Définir...**



La boîte de dialogue **Styles** s'affiche.



Renseignez le nom du style puis cliquez sur **Ok**.



Le style est désormais visible dans la liste déroulante. Pour appliquer le nouveau style, sélectionnez-le dans la liste.

## FONCTIONS AVANCEES

### ■ REGROUPEMENT

Les regroupements sont nécessaires au sein de certains modèles tels que le grand livre (comptabilité) ou les statistiques par client.

La fonction de regroupement permet de regrouper les informations selon les champs demandés.

- Exemple d'un modèle de statistiques client avec un regroupement sur le client

La première étape consiste évidemment à créer le modèle.

The screenshot shows a software interface for creating a model. At the top, the title is "Statistique Client par Code clients et prix HT". Below the title is a search field labeled "[sele]". Below the search field is a table with the following columns: "Code Client", "Libellé Client", "Total HT", "Marge nette", and "% Marge". The table is currently empty, showing only the headers and some vertical grid lines.

Code Client	Libellé Client	Total HT	Marge nette	% Marge
Code client	Libellé client	Total HT	Marge	Marge %

Dans la zone Liste, sont créés les champs suivants : Code client, Libellé client, Total HT, Marge nette et Marge %.

Nous souhaitons connaître pour chaque client le Chiffre d'Affaires ainsi que la marge nette dégagée et le pourcentage de marge.

Or, si nous lançons une impression à partir de ce modèle, nous affichons toutes les factures de nos clients, avec le montant de chacune de ces factures ainsi que la marge nette et son pourcentage de marge.

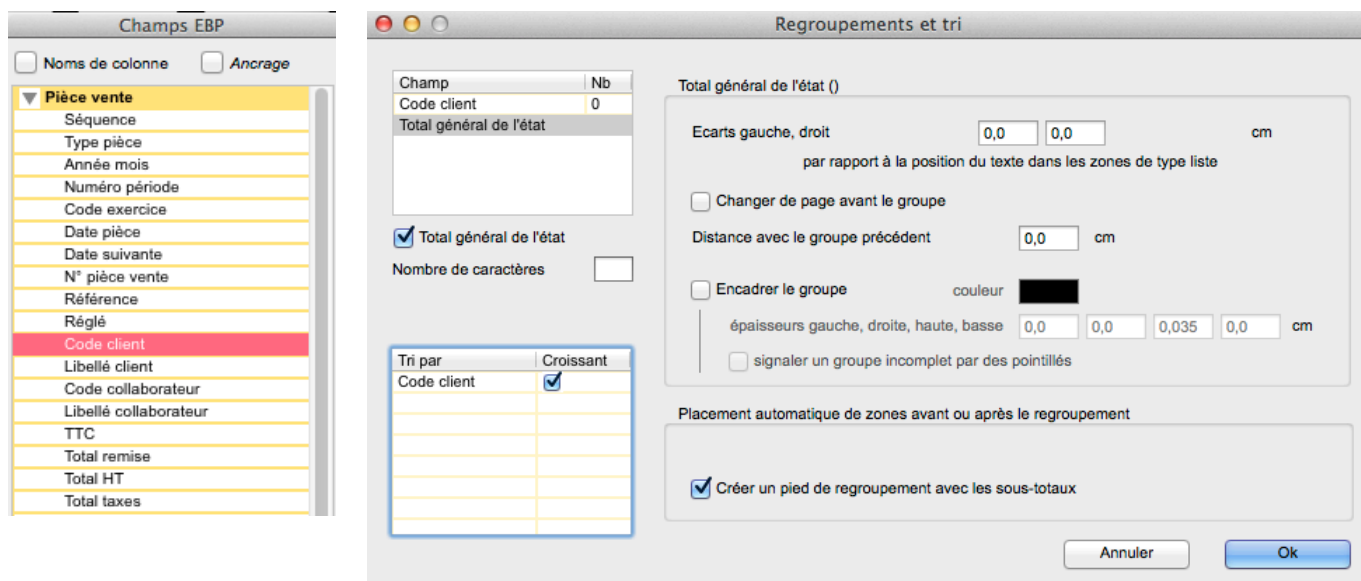
Il faut donc créer un regroupement sur le client afin de récupérer uniquement le total pour chaque client.

Pour ce faire, cliquez sur le menu **Modèles**, option **Regroupement**. La fenêtre **Regroupements et tri** s'affiche.

La fenêtre de regroupement est composée de plusieurs éléments.

- Une liste contenant les champs du regroupement (en haut à gauche )
- Une liste contenant les champs sur lesquels il y aura un tri ( en bas à gauche)
- Une section pour le placement automatique (en bas au centre)
- Une section pour la mise en forme du regroupement (en haut au centre)

Pour ajouter un champ de regroupement, il suffit de glisser un champ de la liste des champs sur la liste de regroupement (haut gauche). Dans notre exemple, le code client est ajouté.



Une fois le code client ajouté, cliquez sur **Total général de l'état** pour afficher le total général.

Un tri automatique croissant est alors défini sur le client. De même, la case **Créer un pied de regroupement avec les sous-totaux** est automatiquement cochée.

Cliquez sur **OK**. Un cadre bleu contenant le champ **Code client** est affiché. Il signifie que tous les champs présents dans cette zone apparaîtront dans le regroupement.



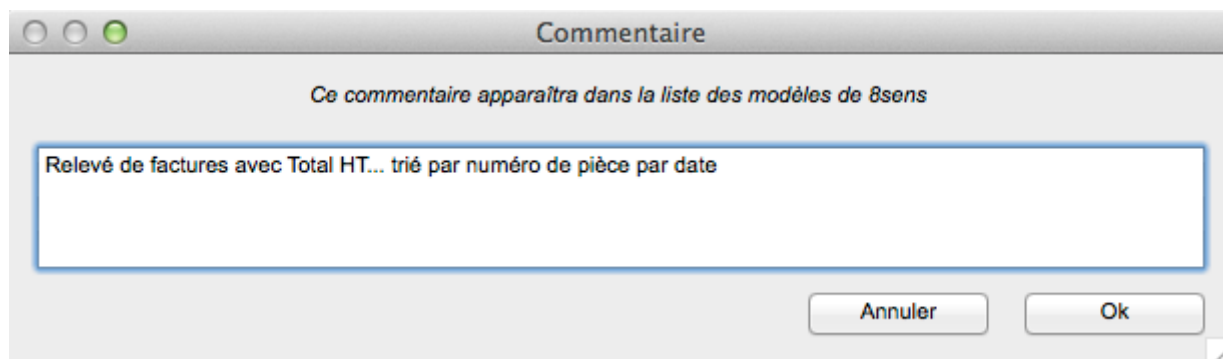


## ■ COMMENTAIRES DU MODELE

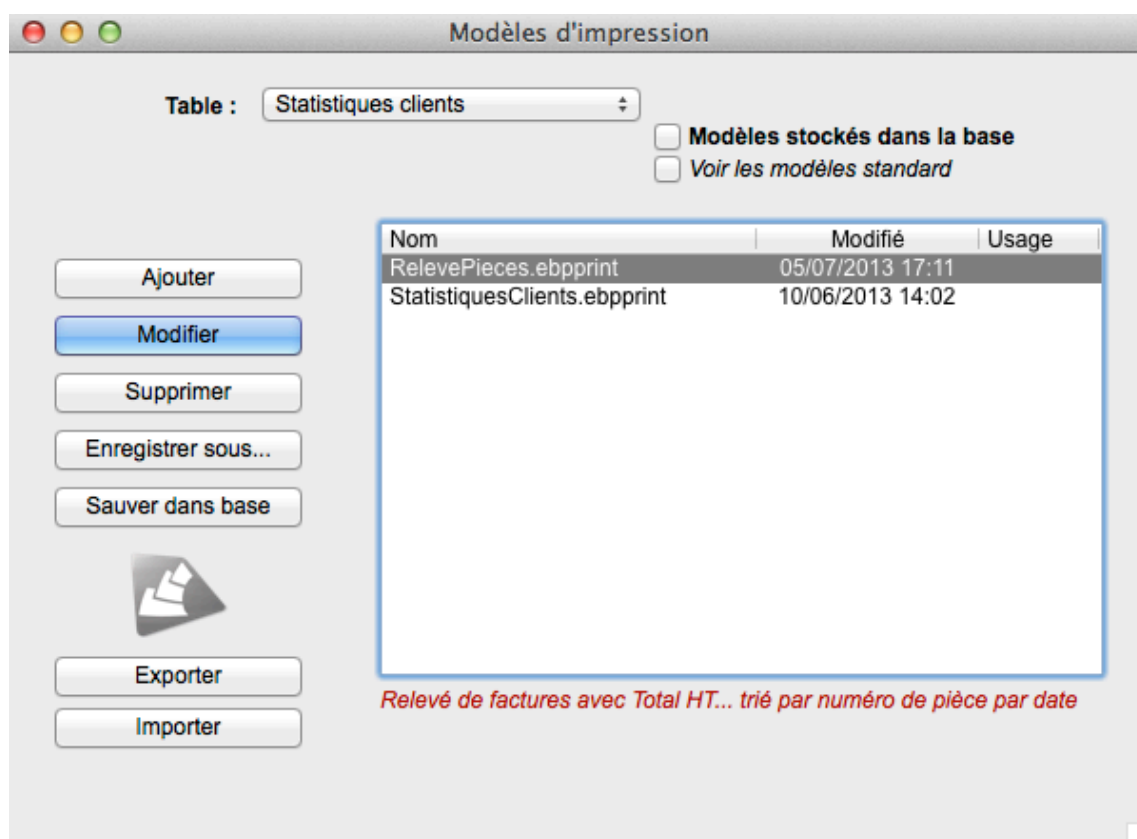
Il est possible d'ajouter un commentaire sur un modèle.

Ceux-ci peuvent être utiles lorsqu'il vous faut notamment choisir entre plusieurs modèles d'impression quasi identiques.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Commentaire**, cliquez sur le menu **Modèle**, option **Commentaire**.



Saisissez votre commentaire, puis cliquez sur **Ok**.



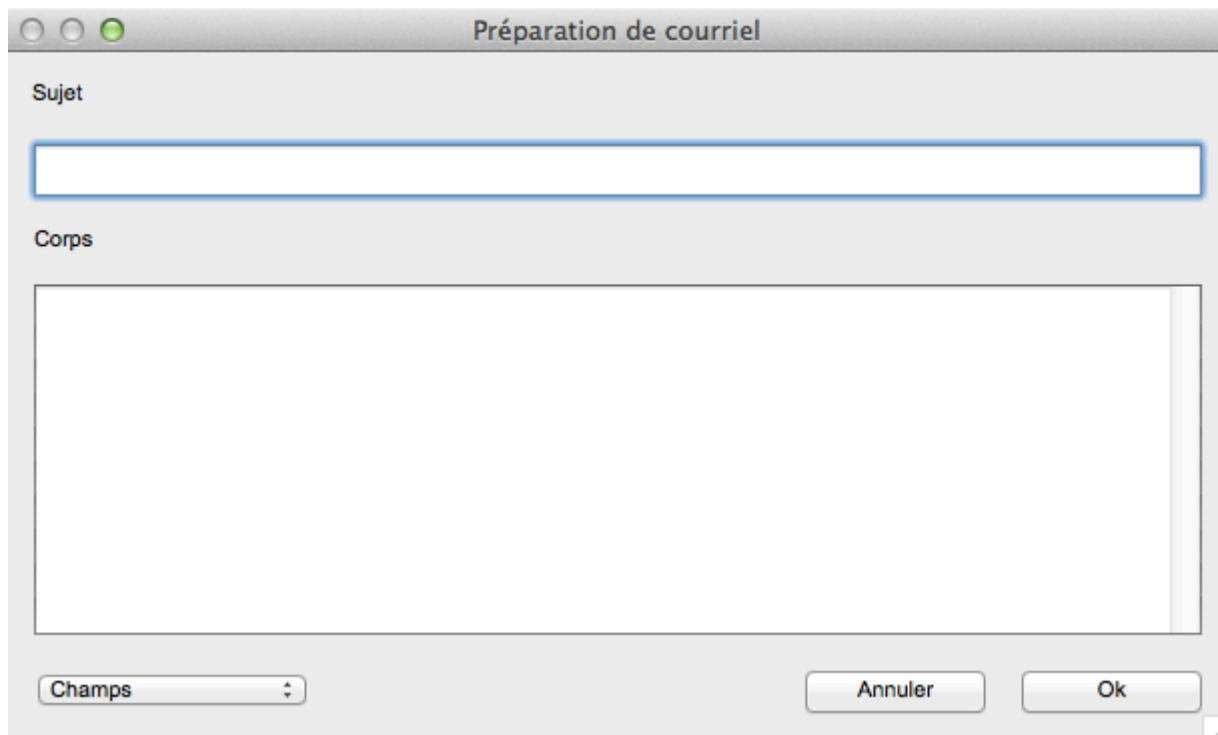
Le commentaire ci-dessus nous indique que le modèle sélectionné représente le relevé de factures avec total HT trié par numéro de pièce par date.

**EMAIL**

Certains documents tels que les devis, commandes et factures peuvent être envoyés par email.

Ebprint offre la possibilité de pré-remplir votre email en y ajoutant un sujet ainsi qu'un corps de message

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Préparation de courriel**, cliquez sur le menu **Modèle**, option **Courriel**.



Saisissez un sujet et un corps de message puis cliquez sur **Ok**.

Vous pouvez de plus vous aider du menu déroulant **Champs** pour sélectionner des champs existants.

# **Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité EBP Windows dans Compta Mac ?**

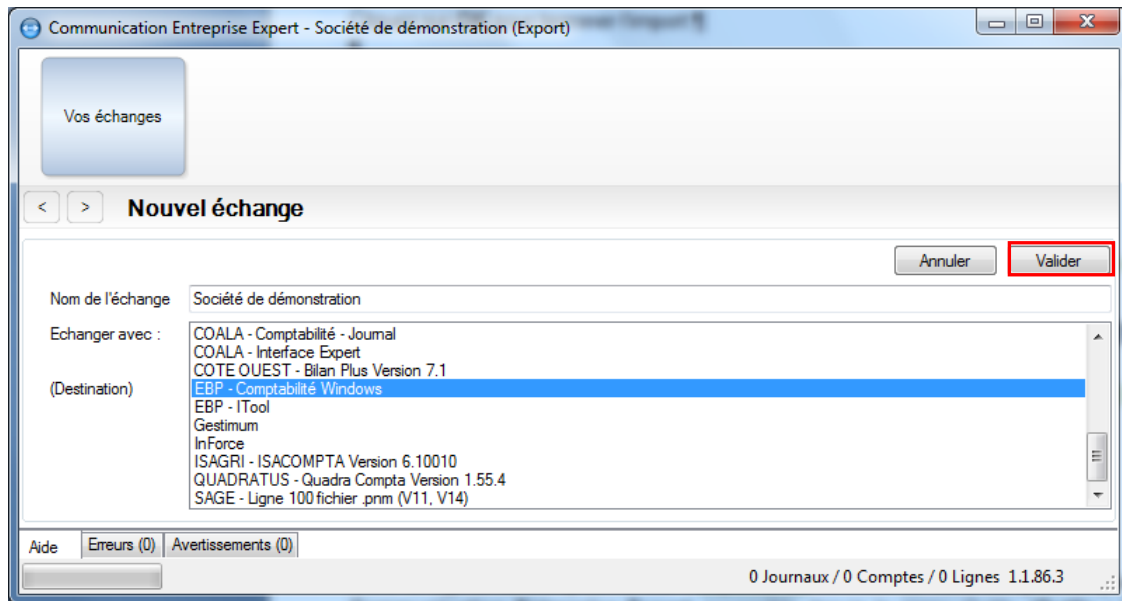
## SOMMAIRE

EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE EBP WINDOWS.....	201
IMPORT DES COMPTES EBP DANS COMPTA MAC.....	203
IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC.....	204

## ■ EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE EBP WINDOWS

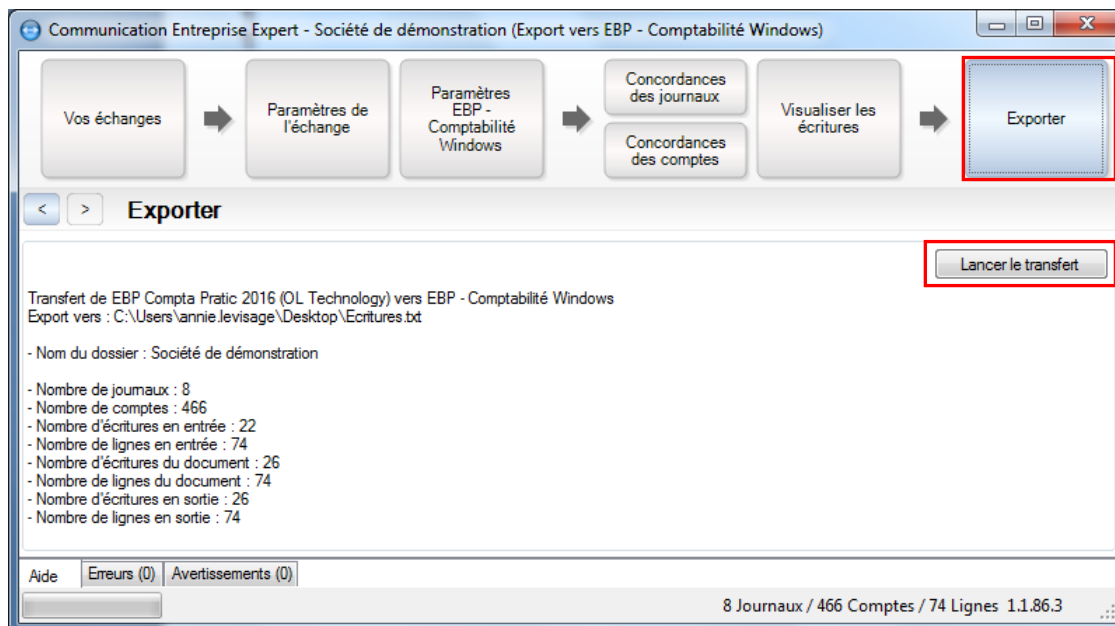
Dans le logiciel de comptabilité EBP, exportez les données de votre comptabilité par le biais du module **Communication Entreprise Expert** accessible depuis le menu Outils. (**Outils > Imports/Exports > Communication Entreprise Expert** ou **Outils > Communication Entreprise Expert**).

Dans la première fenêtre de l'assistant, sélectionnez **EBP – Comptabilité Windows**, puis cliquez sur **Valider**.



Laissez-vous guider par l'assistant.

Cliquez sur le bouton **Exporter**, puis sur **Lancer le transfert**.

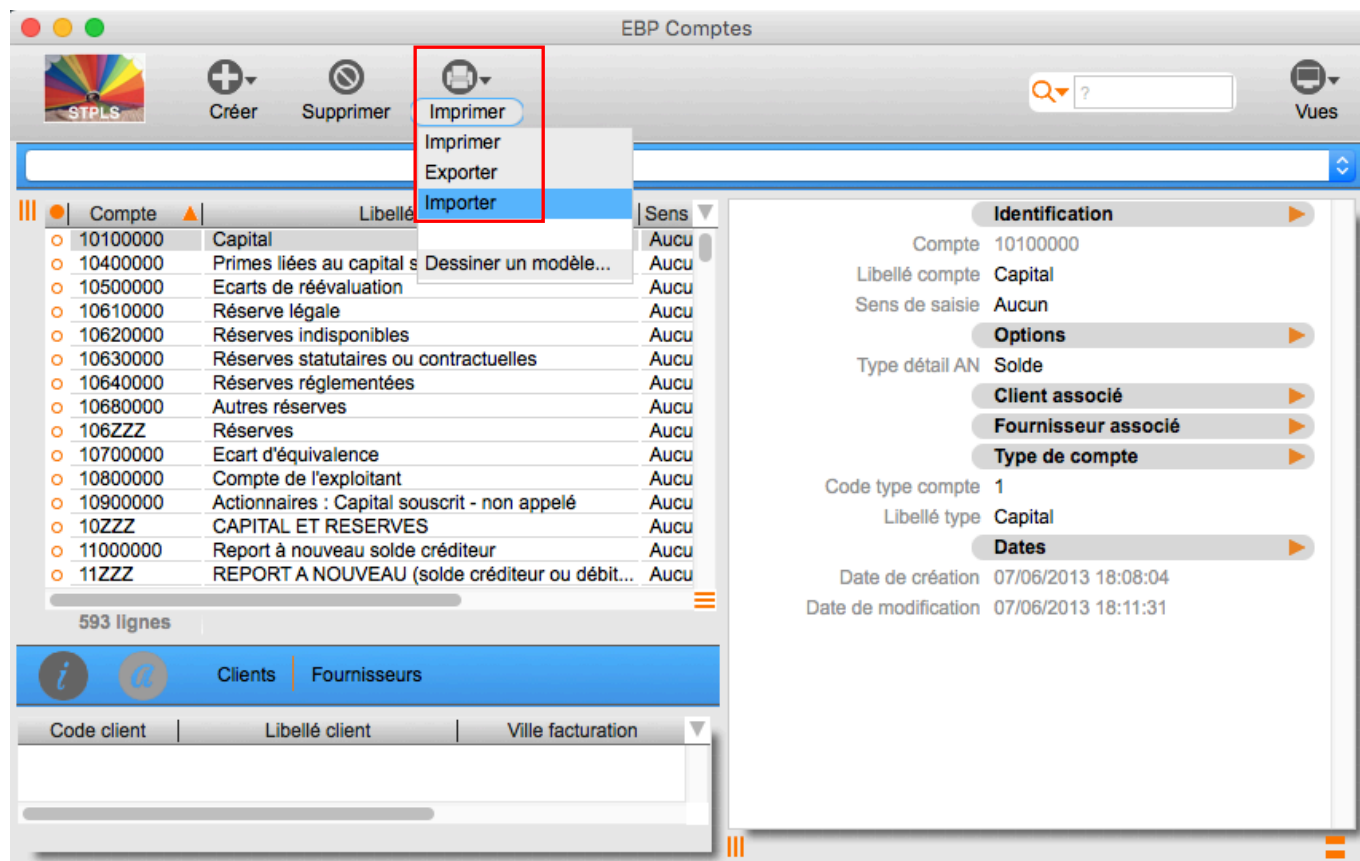


A l'issue du transfert, deux fichiers sont générés, Comptes.txt (liste des comptes comptables) et Ecritures.txt (liste des écritures).

## ■ IMPORT DES COMPTES EBP DANS COMPTA MAC

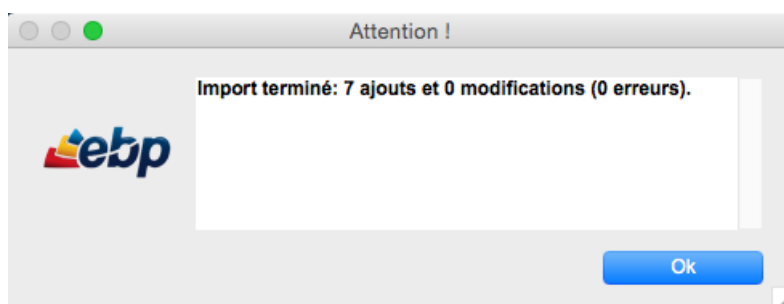
Pour importer des comptes, cliquez sur **Paramètres** dans la barre des menus, puis sur **Plan comptable**. La fenêtre **comptes** s'ouvre.

Cliquez sur **Imprimer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez **Importer**.



La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier Comptes.txt.

Après sélection du fichier, cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.



Cliquez sur **OK** pour terminer l'import des comptes.

## ■ IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC

- ❗ Préalablement à l'import des écritures, vous devez vous assurer que les journaux correspondants soient bien créés dans le logiciel Compta Mac [cf § Création d'un journal](#)
- ❗ Préalablement à l'import des écritures, n'oubliez pas de supprimer la première ligne du fichier Ecritures.txt comportant les informations ###EBP....

Pour importer les écritures, ouvrez la fenêtre **Import/Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import/Export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format".

- Type:** Two radio buttons are present: "Export" (unselected) and "Import" (selected).
- Format:** A list of radio buttons includes "8sens", "EBP" (selected), "Quadratus", "Ciel Mac", "Cegid PGI S5", "Sage v16+", "Ciel Windows", "Sage PNM", and "Sage Coala".
- Journal:** A dropdown menu is set to "AB : Abonnements".
- Dates:** Two date input fields are filled with "01/06/2016" and "30/06/2016", separated by "au".
- Pièces:** Two empty input fields are separated by "à".
- Utiliser les comptes Expert:** An unchecked checkbox.
- Encodage du fichier:** A dropdown menu set to "WindowsLatin1".
- Table:** A table with 7 columns: "Jal", "Date", "Compte", "Libellé", "Débit", "Crédit", and "Pièce". The table is currently empty.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "OK".

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez **EBP**.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier Ecritures.txt.

Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.



# **Comment importer des écritures provenant d'un logiciel de comptabilité CIEL MAC dans EBP COMPTA MAC ?**

## ■ EXPORT DES ECRITURES DEPUIS UN LOGICIEL DE COMPTABILITE CIEL MAC

Placez-vous dans le menu **Fichier, Options, Format d'export** afin de créer un modèle d'export.

Sélectionnez **Mouvements**.

Nommez le modèle (exemple : **ExportEBP**).

Exportez les colonnes suivantes : Journal / Date / Compte / Libellé / Pièce / Date d'échéance / Débit / Crédit / Numéro de mouvement.

Placez-vous dans le menu **Fichier, Options, Export Fichier, Mouvement, Exporter via un modèle**.

Sélectionnez le modèle créé auparavant (exemple : **ExportEBP**).

## ■ TRI DES ECRITURES

Ouvrez dans EXCEL le fichier généré lors de l'export des écritures depuis Ciel Compta Mac, puis procédez à un tri de vos écritures sur la colonne **Numéro de mouvement**.

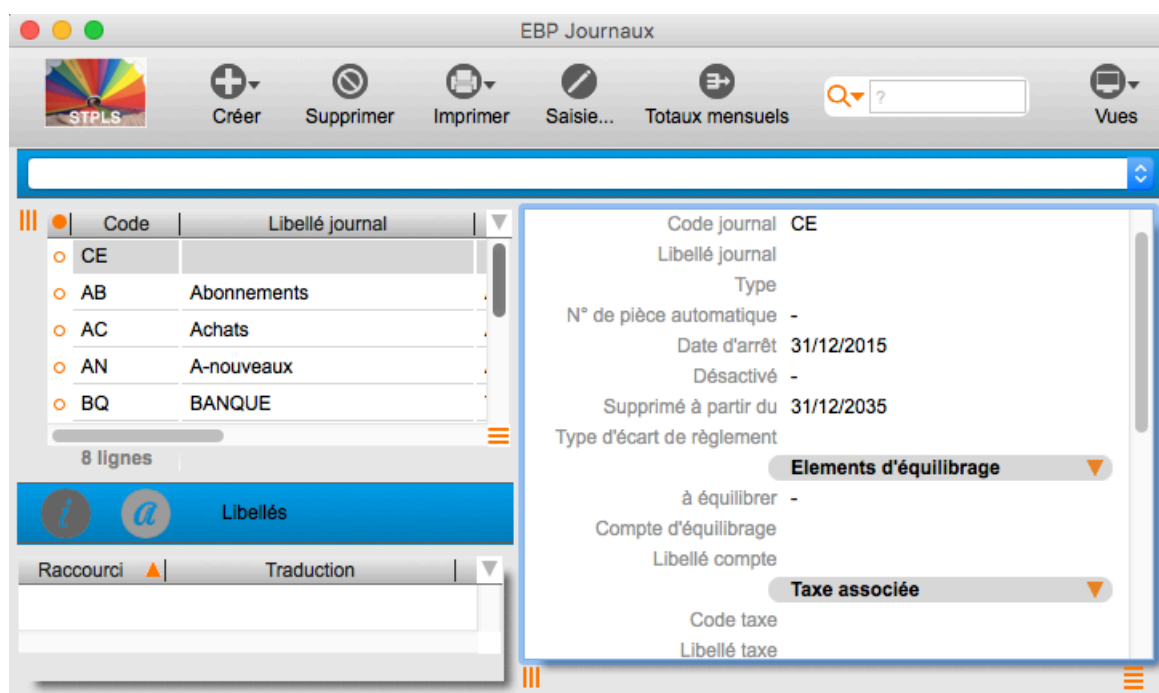
Enregistrez le fichier au format **TXT**.

## ■ CREATION DES JOURNAUX

✍ Avant d'importer le fichier d'écritures, vous devez créer les journaux présents dans le fichier exporté et inexistant dans EBP Compta MAC.

Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu **Paramètres**, option **Journaux**.

Cliquez sur **Créer** dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois **Créer**. Une ligne vide est alors insérée dans la section **Liste**. Saisissez les informations par le biais de la section **Fiche**.



Saisissez un **Code journal** (exemple : CE) ainsi qu'un **Libellé journal**.

**Type** Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations diverses, Trésorerie, Ventas.

Répétez cette manipulation pour tous les journaux inexistant.

## ■ IMPORT DES ECRITURES EBP DANS COMPTA MAC

! Il est recommandé d'effectuer au préalable une sauvegarde de votre dossier (cf § Sauvegarde du dossier de travail).

Pour importer le fichier, ouvrez la fenêtre **Import/Export des écritures** par le biais du menu **Ecritures**, option **Import/Export des écritures**.

The screenshot shows a dialog box titled "Import/Export des écritures". It has two main sections: "Type" and "Format". In the "Type" section, the "Import" radio button is selected and highlighted with a red box. In the "Format" section, the "Ciel Mac" radio button is selected and highlighted with a red box. Other options in "Format" include 8sens, Quadratus, Cegid PGI S5, Ciel Windows, Sage Coala, EBP, Sage v16+, and Sage PNM. Below these sections, there are fields for "Journal" (set to "AB : Abonnements"), "Dates : du" (01/11/2015) and "au" (30/11/2015), and "Pièces : de" and "à". There is also a checkbox for "Utiliser les comptes Expert" and a dropdown for "Encodage du fichier" (set to "MacRoman"). At the bottom, there are buttons for "Annuler", "Voir les écritures", "Modifier le compte", "Imprimer", and "OK" (highlighted with a red box).

Cochez **Import**

Dans la section **Format**, cochez **Ciel Mac**.

Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Ouvrir** s'affiche vous invitant à sélectionner le fichier d'écritures provenant de Ciel Compta.

Cliquez sur **Ouvrir** pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'import.