

SOLVAXIS.

WE ARE
PROCONCEPT ERP

ciad
Centre Informatique
AVOP - DSAS & DFJC

Comptabilité créanciers

Maximo Aller

Business Consultant, SolvAxis SA

Agenda

Paramètres de base créanciers

Fiche fournisseur

Saisie facture

Traitements fournisseurs (DTA / OPAE)

Consultations et listes

Comptabilité créanciers - préambule

Le but de cette comptabilité dite auxiliaire est de pouvoir gérer au moyen de comptes auxiliaires les différentes opérations concernant les créanciers.

La création de comptes auxiliaires permet donc cette gestion sans devoir créer dans le plan comptable « principal » autant de compte qu'il y a de créancier.

Seul des comptes collectifs créanciers seront créés dans le plan comptable « principal », ces comptes représentent le regroupement des différents comptes auxiliaires.

Comptabilité créanciers – paramètres de base - Comptes

Comptes collectifs :

Le compte 2000000 « Créancier Collectif » a été créé.

Il est nécessaire de paramétrer le ou les moyens de paiement utilisés, dans le programme de gestion des comptes.

10200

Base	Compléments	Références financières	Divisions	Codes libres	Classifi
Etablissement financier		Méthodes de paiements			
Etablissement financier					
Banque	Bank Coop AG				
Pays	CH	Clearing	8443		
Code postal	3001	Ville	Bern		
IBAN	<input type="checkbox"/>				
No compte	123456				
Type de fichier mouvements	<input type="text"/>				
Fichier des mouvements	<input type="text"/>				

Comptabilité créanciers – paramètres de base – Méthodes de paiement

Dans l'onglet « Méthodes de paiements » figurent les différentes méthodes utilisées. Vous pouvez générer du DTA (banque) ou de l'OPAE (Poste)

Etablissement financier | Méthodes de paiements

Utilisation des méthodes de paiement

Méthode de paiement: DTA créanciers

Disponible jusqu'au: [] Préfixe re

Client: []

Dernier numéro attribué: [] Bloquag

Compte frais de remboursement: []

Numéroteur: []

Génération document partenaire: 1 Un docu

Ordre de création des imputations partenaires: 1 Nom ab

Génération automatique du titre de paiement: Envoi lib

Méthodes de paiement autorisées

Méthode de paie...	Préfixe référence BVR	Dernier numérc
Attribution BVR 27...		
▶ DTA créanciers		
DTA salaires		
Lecture SBVR		
▶ Sans méthode		

Comptabilité créanciers – Conditions de paiements

Les conditions de paiement seront appelées dans la saisie des créanciers mais aussi dans la saisie des factures créanciers.

Les conditions de paiement déterminent l'échéance des factures.

The screenshot displays a software interface with a navigation bar at the top containing 'Société', 'Reporting', 'Transaction', 'Actions', and 'Sélections'. Below the navigation bar, there is a 'Liste' section with a search bar and a table of payment conditions. The table has three columns: 'Descriptif', 'Défaut gestion clients', and 'Statut'. The selected condition is '10 jours 2 % net 30 jours'. To the right of the table is a detailed view for the selected condition, titled '10 jours 2 % net 30 jours', with tabs for 'Base', 'Détails', 'Clients', and 'Fournisseurs'. The 'Base' tab is active, showing fields for 'Descriptif', 'Statut', 'Type de condition', 'Défaut gestion clients', 'Défaut gestion fournisseurs', 'Encaissement direct', 'Traductions', 'Texte', 'Code langue', and 'Libellé'.

Descriptif	Défaut gestion clients	Statut
10 jours 2 % net 30 jours	<input type="checkbox"/>	1
10 jours net	<input type="checkbox"/>	1
30 jours net	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5 jours 2 %	<input type="checkbox"/>	1
60 jours net	<input type="checkbox"/>	1
Paiement fin du mois	<input type="checkbox"/>	1
Paiement fin du mois suivant	<input type="checkbox"/>	1
Paiement immédiat	<input type="checkbox"/>	1

10 jours 2 % net 30 jours

Base | Détails | Clients | Fournisseurs

Descriptif: 10 jours 2 % net 30 jours

Statut: 1

Type de condition:

Défaut gestion clients:

Défaut gestion fournisseurs:

Encaissement direct: 0

Traductions

Texte: 30 jours 2 % net 30 jours

Code langue: FR

Libellé: 30 jours 2 % net 30 jours

Comptabilité créanciers – Conditions de paiements - Base

30 jours net

Base | Détails | Clients | Fournisseurs

Descriptif: 30 jours net

Statut: 1 Actif logistique & finance

Type de condition: ...

Défaut gestion clients:

Défaut gestion fournisseurs:

Encaissement direct: 0 Non autorisé

Traductions

Texte: 30 jours net

Code langue: FR

Libellé: 30 jours net

Texte: 30 jours net

Langue	Libellé	Texte
FR	30 jours net	30 jours net

Comptabilité créanciers – Conditions de paiements - Détails

30 jours net

Base | **Détails** | Clients | Fournisseurs

Tranche

Proportion

Unité Jours

Nbre d'unités

Taux escompte

Fin de mois le

Code Echéance Méthode standard

Tranc...	Proporti...	Unité	Libellé	Nbre d'unités	Taux escompte	Fin de mois le	Code Ect
1	1.00	0	Jours	30	0.00		NORM

L'onglet détails des conditions de paiement contient les informations relatives au nombre de jours, taux d'escompte, date de la fin du mois et méthode utilisée.

Comptabilité créanciers – Fournisseurs - Personne



◀ ▶ **DHL S.A.**

Personne Base Fourn. Réf.financière Données libres Logistique Partenaires Contacts Cpte auxiliaire Classification

Code politesse ▼ ...

Nom 1 DHL S.A.

Nom 2

Classé sous CRE_CHF_BVR

Activité

Clé 1 Clé 2

Statut ▼ Actif logistique & finance

Commentaire

Adresse de facturation

c/o

Adresse Case postale 1096

Case postale / No





Pays ▼ ... Switzerland

Code postal / Ville Genève

Etat

Code langue ▼ Français

Communications

	Préférence	Type	Description	Numéro interne	Indicatif	Numéro externe	Numéro inter
	<input type="checkbox"/>	Tel.	Téléphone		022	798.61.21	41227986121
	<input type="checkbox"/>	Fax	Téléfax		022	788.44.82	41227884482
	<input type="checkbox"/>	E-Mail	E-Mail			exped@dhl.ch	

Comptabilité créanciers – Fournisseurs - Base

◀ ▶ DHL S.A.

Personne **Base Fourn.** Réf.financière Données libres Logistique Partenaires Contacts Cpte auxiliaire Classification

Généralités

Catégorie partenaire	1	Individuel
Compte auxiliaire	2272001	DHL S.A.,
Sous-ensemble	Créanciers Suisse	
Statut	1	Actif logistique & finance

Règlement

Condition de paiement	1/3 30 jours net, 1/3 60 jours net, 1/3 90 jours	
Méthode paiement		
Centre de paiement		▼ ...
Priorité paiement		▼ ...
Niveau de priorité		▼ ...
Paiement bloqué	<input type="checkbox"/>	

Taxes

Nature du tiers	0	Soumis
Décompte TVA	CH - Décompte TVA (Suisse)	
N° TVA		
N° intra communautaire		

Sous Taxes, il faut indiquer obligatoirement si le tiers est soumis TVA ou exclu. Ceci conditionnera le calcul de TVA sur les factures passées sur ce créancier.

Comptabilité créanciers – Fournisseurs – Références financières

◀ ▶ **DHL S.A.**

Personne Base Fourn. **Réf.financière** Données libres Logistique Partenaires Contacts Cpte auxiliaire Classification

Type référence BVR

Statut ▼ Actif logistique & finance

Défaut ▼

No compte

Gestion des frais ▼

Méthode de paiement ▼

Adhérent SBVR auprès de la banque

Numéro document partenaire

Position début Longueur

Type réfère	Libellé	No compte	Statut	Libellé	Position début	Longueur	Défaut
3	BVR	010040422	1	Actif logistique & finance			<input checked="" type="checkbox"/>
1	Banque	456 32.456.78	1	Actif logistique & finance			<input type="checkbox"/>

Le but de cet onglet est de rassembler toutes les références financières d'un fournisseur. Un fournisseur peut en effet être en relation avec plusieurs établissements financiers tels que banque, poste, etc.

Comptabilité créanciers – Fournisseurs – Compte auxiliaire

◀ ▶ DHL S.A.

Personne Base Fourn. Réf.financière Données libres Logistique Partenaires Contacts **Cpte auxiliaire**

Valable depuis

Valable jusqu'au

Imputation non autorisée

Impression détaillée

Cpte collectif facture Créanciers (Suisse)

Cpte collectif avance Créanciers (Suisse)

Division Général

Compte

Centre d'analyse

Porteur

Projet

Dossier

Monnaies

Monnaie	Description code monnaie
CHF	Swiss Franc

Il est possible dans cet onglet de changer le compte collectif créancier si-besoin.

Comptabilité créanciers – Saisie Facture



Nouveau travail

Modèle	FO	Exercice
Description	Description	
	FO-Créanciers pré-saisie	
	FO-Facturation créanciers	
	FO-Paiement automatique créanciers	
	FO-Paiement manuel créanciers	

Navigation: << < > >> >>> >>>> >>>>>

Nouveau travail

Modèle	FO-Facturation créanciers
Description	Factures Juin

Comptabilité créanciers – Saisie Facture

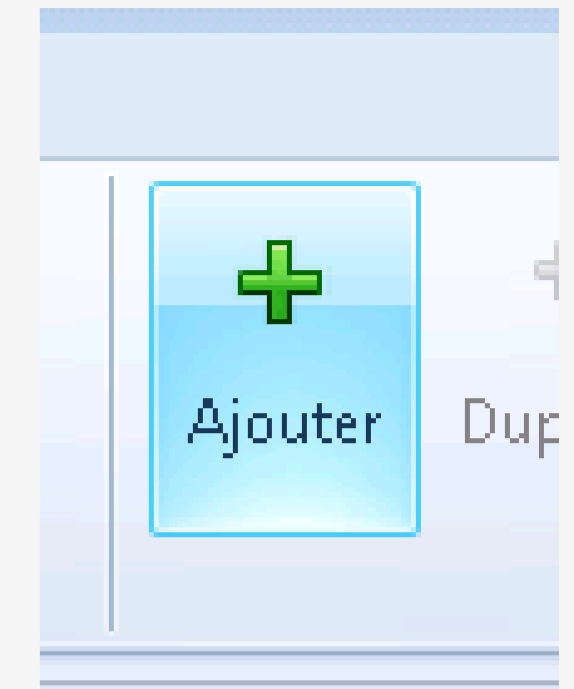
L'entête de l'écriture

000017

Saisie document

En-tête

No document Date du document Monnaie Montant




L'imputation partenaire

Imputation partenaire

Fournisseur No document Condition de paiement No de référence BVR

Compte auxiliaire Référence financière

Lors de la saisie d'une facture avec règlement de type BVR, la saisie de la zone « No de référence BVR » sera obligatoire.

No de référence BVR 

Comptabilité créanciers – Saisie Facture

L'imputation financière

Imputations

Imputation financière

Compte	Division	Libellé	Débit	Crédit	Date	Valeur
2010000	000	Facture créancier	0.00	0.00	16.07.2013	16.07.2013

Contrepartie(s)

Créanciers collectif / Sans

-5'366.00 0.00

Compte	Division	Libellé	Débit	Crédit	Date	Valeur
I 47000	010	Achat Juin	200.00	0.00	16.07.2013	16.07.2013

Comptabilité créanciers – Saisie Facture -Echéances

Echéances

The screenshot shows the 'Echéances' software interface. At the top, there is a title bar with the text 'Echéances' and standard window controls. Below the title bar, the main area is titled 'Detail des échéances'. It features a form with the following fields: 'Echéance adaptée' (set to 15.08.2013), 'N° référence BVR' (empty), and a 'Recalculation' button. Below the form is a table with the following data:

Echéance	Tranche	Montant échu MB	Escompte CHF	N° référence BVR	Montant libre	Date valeur intérêts	Echéance cal
15.08.2013	1	200.00	0.00		0.00	15.08.2013	15.08.2013

Below the table, there is a large text area containing the message: 'Il est possible de modifier, si besoin, les valeurs proposées.'

At the bottom of the interface, there is a 'Condition de paiements' section with a table:

Tranche	Echelonnement	Jours	% escompte
Tranche n° 1	1.00	30	

Comptabilité créanciers – Saisie Facture - Lecture BVR

Interface de lecture de la ligne de codage SBVR

Ligne de codage SBVR

0100000198702>906400000002035710010291693+ 010045449>

Partenaire

Schumacher AG

No document

1029169

Montant

198.70

Libellé

Facture créancier

OK

Annuler

Si cela a été paramétré dans le créancier / fournisseur, le numéro de la facture est aussi inscrit. Le reste de la saisie (imputation comptable) est identique à la saisie manuelle.



Pause

Comptabilité créanciers – Paiement des factures

L'utilisation du module créancier permet un traitement efficace du paiement des factures. La proposition de paiement calcule automatiquement selon les paramètres donnés les factures qui doivent être réglées.

Nouveau travail	
Modèle	FO-Paiement automatique créanciers
Description	FO-Paiement automatique créanciers du 22.06.2013

Important

Ce journal est à usage unique, dès que la validation de la réception de l'avis bancaire sera effectuée, il ne sera plus possible de l'utiliser.

Comptabilité créanciers – Paiement des factures - Sélection

Paramètres Sélection Méthode de paiement Réception avis bancaire Saisie document

Base Compléments Divisions Transactions

Monnaie CHF Sous-ensemble

Cours de comptabilisation 0.000000 Diviseur 0.000

Partenaire de à

Montant de à

Partenaires avec somme PO extraits négative

Date document du au

Factures échues du au

Priorité paiement Niveau de priorité

Date comptabilisation du au

Date d'exécution souhaitée 16.07.2013

Méthodes de paiement

Sél.	Description	Description complémentaire
<input type="checkbox"/>	Attribution BVR 27 positions	
<input type="checkbox"/>	Sans méthode	

Extraction

Extraire les données au moyen du bouton « Extraction ».

Comptabilité créanciers – Paiement des factures - Proposition

Paramètres Sélection Méthode de paiement Réception avis bancaire Saisie document

Fournisseur	Paiement bloqué
ARP Suisse SA	<input type="checkbox"/>
AVOP	<input type="checkbox"/>
Belnet SA	<input type="checkbox"/>
Schumacher AG	<input type="checkbox"/>

Sél.	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Solde à payer	Solde à payer cumulé	Payé	Escompte	Déduction	Solde	Mon
<input checked="" type="checkbox"/>	1029169	22.07.2013	21.08.2013	198.70	198.70	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	Mon

Partenaire	Payé	Escompte	Déduction
CHF	198.70	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total	4'464.70	0.00	0.00

Rafraîchir F9
Affichage
Modifier extraction

Comptabilité créanciers – Paiement des factures – Proposition / Liste

FO-Paiement automatique

Date	Compte auxiliaire	Créancier	No document	Echéance	Total échéance
	2122001	ARP Suisse SA,			
	01-77641-7		000000000211751300041275675		
30.04.2013	Projecteur acer		4127567 000012	12.06.2013	589.00
13.05.2013	Facture créancier		4127567 000010	12.06.2013	589.00
13.05.2013	Facture créancier		4127567 000009	12.06.2013	589.00
14.05.2013	Projecteur		4127567 000014	13.06.2013	589.00
					2'356.00

Comptabilité créanciers – Paiement des factures – opérations

Supprimer une facture du paiement

Sél.	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	4127567	13.05.2013	12.06.2013	589.00	
<input type="checkbox"/>	4127567	13.05.2013	12.06.2013	589.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4127567	30.04.2013	12.06.2013	589.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4127567	14.05.2013	13.06.2013	589.00	

Partenaire

CHF	Payé	Escompte
	1'767.00	0.00

Supprimer un créancier du paiement

Sél.	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Solde à payer	Solde
<input checked="" type="checkbox"/>	Facture 1234	25.02.2013	27.03.2013	1'000.00	1'000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>		13.05.2013	23.05.2013	600.00	600.00	

Comptabilité créanciers – Paiement des factures – opérations

Payer partiellement une facture

é.l.	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Solde à payer	Solde à payer cumulé	Payé
	Facture 1234	25.02.2013	27.03.2013	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00 ●
		13.05.2013	23.05.2013	600.00	600.00	1'600.00	600.0

	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Solde à payer	Solde à payer cumulé	Payé	Es
I	Facture 1234	25.02.2013	27.03.2013	1'000.00	1'000.00	1'000.00	● 500.00	
		13.05.2013	23.05.2013	600.00	600.00	1'600.00	600.00	

Comptabilité créanciers – Paiement des factures – Générer fichier + document

Choisir le compte

Paramètres	Sélection	Méthode de paiement	Réception à
No de compte	Description		
10200	Banque 1		
10202	Banque 3		

Spécifier la date d'exécution souhaitée

Y

Expéditeur	<input type="text"/>	Donneur d'ordre	<input type="text"/>
Date établissement	<input type="text" value="06.09.2016"/>	Date souhaitée	<input type="text" value="06.09.2016"/>

Pour générer les documents : Création document

Y

Expéditeur

Date établissement

Création document

Puis le bouton « Création fichier ».



Sauvegarde du fichier...

Méthode de sauvegarde du fichier:

Enregistrer sur le serveur sous :

Télécharger

Save as

Nom du fichier:

Le fichier DTA sera téléchargé à l'emplacement habituel selon votre navigateur

Comptabilité créanciers – Paiement des factures – Clôturer le paiement

Pour terminer un paiement créancier, il faut indiquer dans l'onglet « Réception avis bancaire » la date effective.

Cette opération a pour but de vous faire contrôler le montant de l'avis de débit de la banque vis-à-vis de l'ordre que vous avez émis.

Dès que cette date effective est introduite, l'écriture financière (Créancier à Banque) sera effectuée.

Méthode de paiement	Réception avis bancaire	Saisie document
Journal passe à l'état provisoire		<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro du document	<input type="text" value="000019"/>	
Monnaie comptable	<input type="text" value="CHF"/>	
Montant total monnaie document	<input type="text" value="3'756.00"/>	
Dates document		
Date du document	<input type="text" value="23.07.2013"/>	
Date établissement	<input type="text" value="23.07.2013"/>	
Date souhaitée	<input type="text" value="23.07.2013"/>	
Date effective	<input type="text"/>	

Comptabilité créanciers – Lettrage

Une opération de lettrage consiste à attribuer une note de crédit à une facture pour l'acquitter entièrement ou partiellement. Pour effectuer cette opération on utilisera un journal de type « Paiement manuel créancier »

Nouveau travail

VC

Modèle	FO
Description	FO-Créanciers pré-saisie
	FO-Facturation créanciers
	FO-Paiement automatique créanciers
	FO-Paiement manuel créanciers ●

2013

Paiement créancier ▼

Description

Extourne paiement créancier

Lettrage créancier ●

Paiement créancier

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷

Après le choix du créancier, il faut utiliser le bouton « Lettrage »



Lettrage

Comptabilité créanciers – Lettrage

Le programme affiche alors les factures et les notes de crédit ouvertes pour ce fournisseur

Rafrâichir F9		Attribution non lettré		Attribution PO		Relances	
Sél.	No document partenaire	Date	Echéance	Montant échu MB	Solde à payer	Solde à payer cumulé	Payé
<input type="checkbox"/>	1029169	22.07.2013	21.08.2013	198.70	198.70	198.70	
<input type="checkbox"/>	NC-021	23.07.2013	22.08.2013	-50.00	-50.00	148.70	

Ainsi le solde de l'opération est (et doit être) à zéro.

Sél.	No document partenaire	Date	Echéan
<input type="checkbox"/>	1029169	22.07.2013	21.08.2013
<input checked="" type="checkbox"/>	NC-021	23.07.2013	22.08.2013

Partenaire

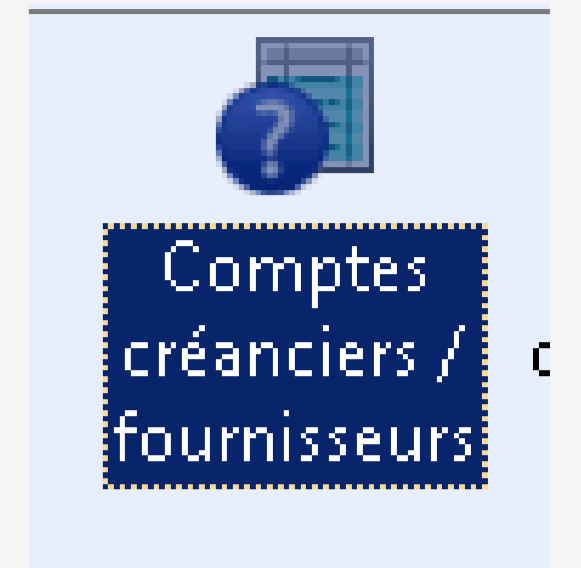
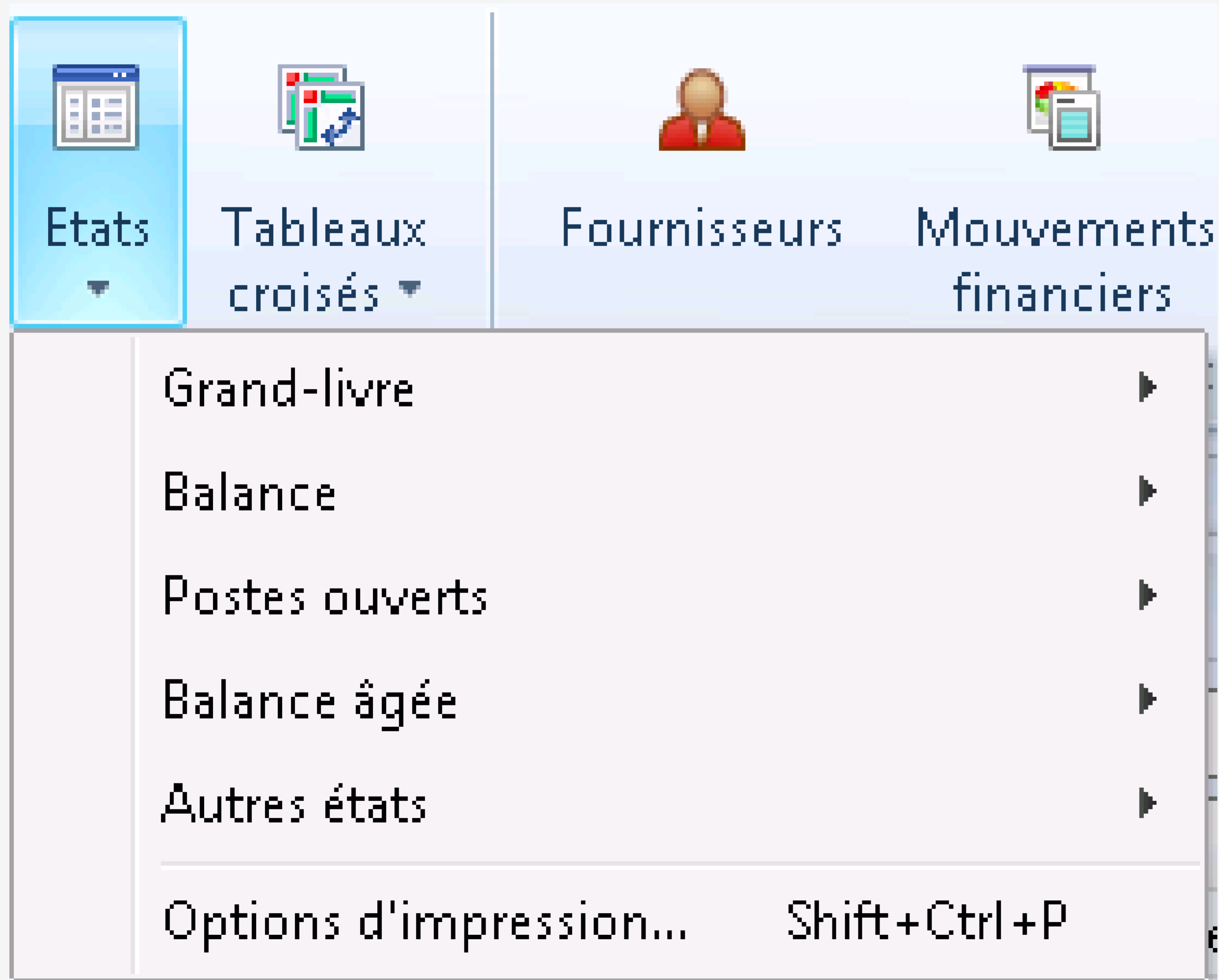
CHF	Payé
CHF	-50.00
	0.00
Total	
CHF	-50.00

Sél.	No document partenaire	Date	Echéance	Mont
<input checked="" type="checkbox"/>	1029169	22.07.2013	21.08.2013	
<input checked="" type="checkbox"/>	NC-021	23.07.2013	22.08.2013	

Partenaire

CHF	Payé	Escompte
CHF	0.00	
	0.00	
Total		
CHF	0.00	

Comptabilité créanciers – Interrogations et listes



Comptabilité créanciers – Statistiques

ERP Favoris Accueil Options

DEMO_MAS_F SociÉTé

Etats Reporting

Fournisseurs

Mouvements financiers

Documents logistiques Actions

Comptes créanciers / fournisseurs

ERP Favoris Tableau croisé /


Interrogation des mouv. sous-ensemble 'PAY'

Exercice	Tous les éléments		
Nom 1	Tous les éléments		
Compte	Débit (total)	Crédit (total)	Solde (total)
+ 117000 TVA à récupérer s/marchandises	6'554.83	-3.47	6'558.30
+ 117100 TVA à récupérer s/investissements	3'051.25	0.00	3'051.25
+ 117900 TVA provision	52.95	0.00	52.95
+ 152000 Informatique	40'615.00	0.00	40'615.00
+ 200000 Créanciers (Suisse)	80'660.85	149'646.50	-68'985.65
+ 400000 Achats produits horlogers	17'648.05	-45.50	17'693.55
+ 400100 Achats autres	1'250.00	0.00	1'250.00
+ 440000 Sous-traitance	75'621.00	4'615.35	71'005.65
+ 650000 Fournitures de bureau	307.60	11.15	296.45
+ 650100 Imprimés	3'000.00	268.25	2'731.75
+ 651000 Téléphones	50.50	3.50	47.00
+ 657000 Matériel informatique	3'477.20	242.60	3'234.60
+ 664000 Frais de voyage et de représentation	3'235.80	0.00	3'235.80
+ 665000 TVA charge (globale)	9.90	0.00	9.90
Total général	235'534.93	154'738.38	80'796.55

Comptabilité créanciers – Interrogations - Cumuls

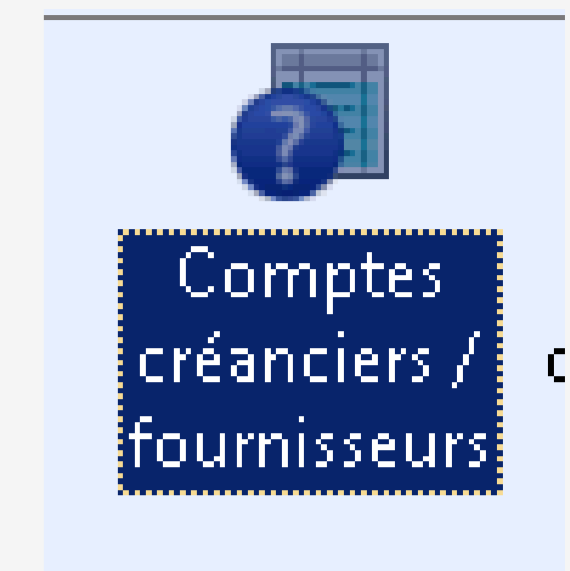
2849001 Schumacher AG,

Cumuls | Cumuls divisions | Mouvements | Postes ouverts | Relances | Statistiques | Interrogations Perso. | Informations

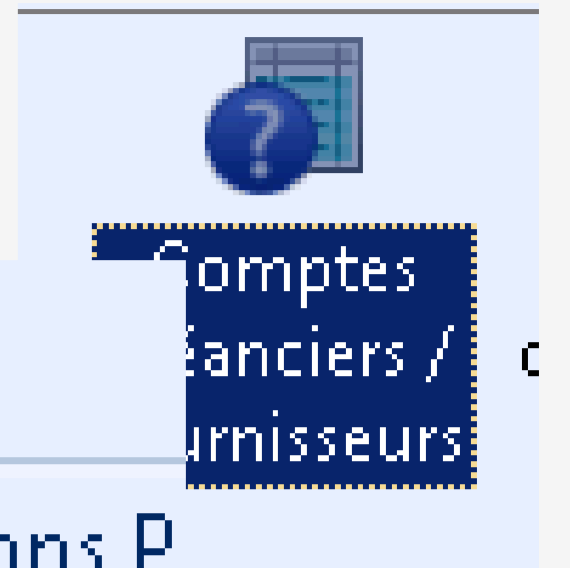
VC Division 

Détail | Graphique

Description	MB	Débit	Crédit	Solde MB
▶ Report	CHF	0.00	0.00	0.00
Janvier	CHF	0.00	0.00	0.00
Février	CHF	0.00	0.00	0.00
Mars	CHF	0.00	0.00	0.00
Avril	CHF	0.00	0.00	0.00
Mai	CHF	0.00	0.00	0.00
Juin	CHF	0.00	0.00	0.00
Juillet	CHF	50.00	198.70	-148.70
Août	CHF	0.00	0.00	0.00



Comptabilité créanciers – Interrogations - Mouvements



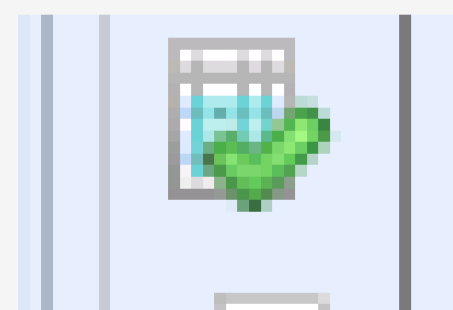
2849001

Cumuls Cumuls divisions **Mouvements** Postes ouverts Relances Statistiques Interrogations P

vc regroupement

Détaillé par imputation

Date	Valeur	No de com...	Division	No document parte...	Journal (C...	No document	Cor
22.07.2013	22.07.2013	2010000	000	1029169	3	000017	
▶ 23.07.2013	23.07.2013	2010000	000	NC-021	3	000018	



Détaillé par imputation

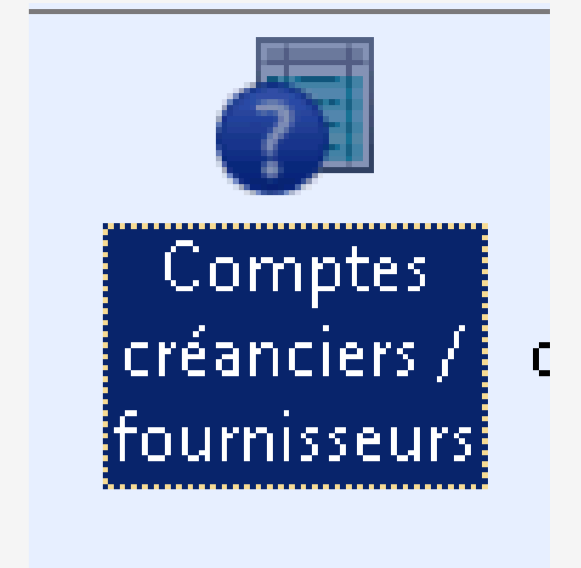
Date	Valeur	No de com...	Division	No document parte...	Journal (C...	No document
▶ 25.02.2013	25.02.2013	2010000	000	Décompte Janvier 20...	3	000001

Détail lettrage

vc documents

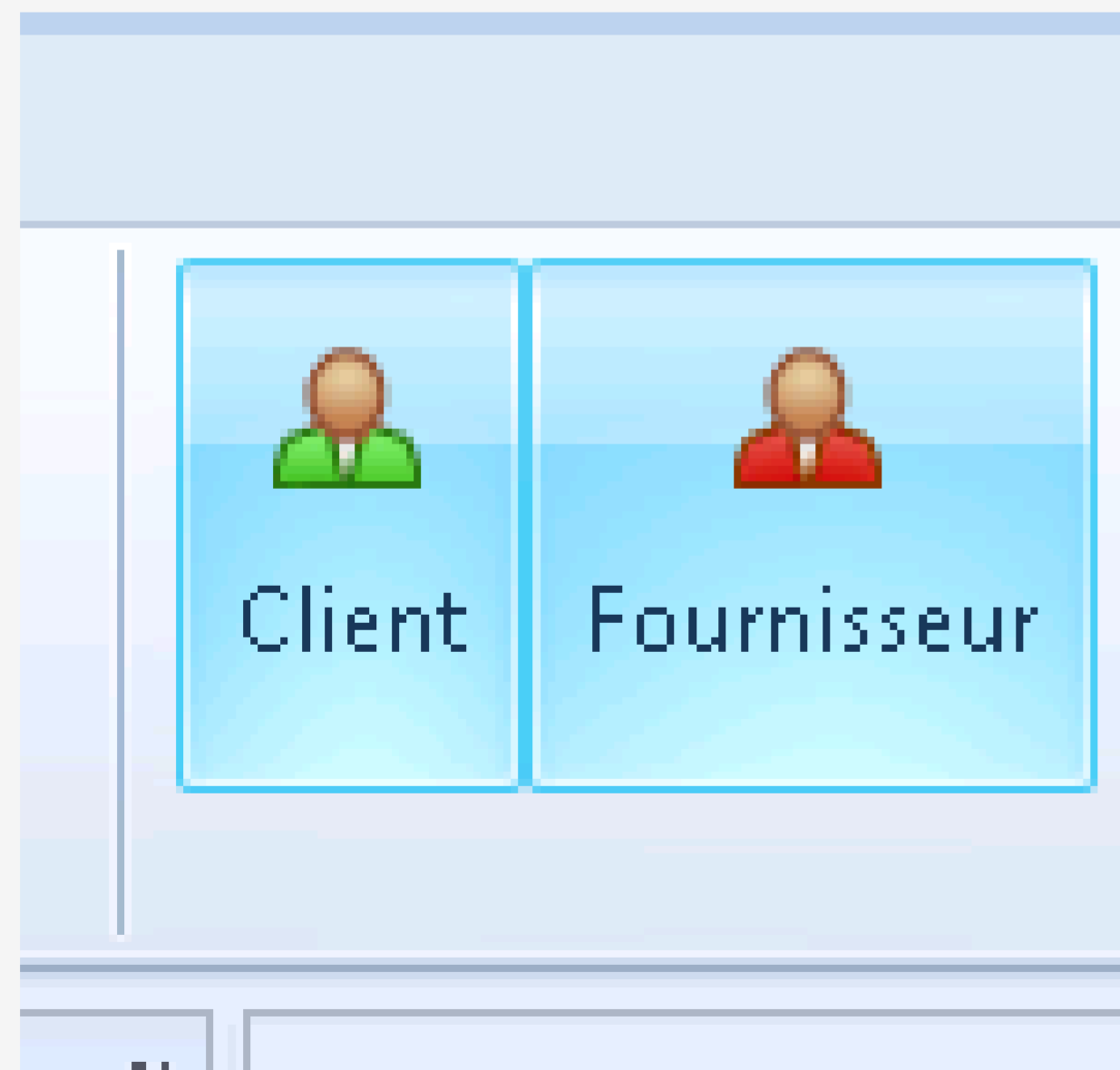
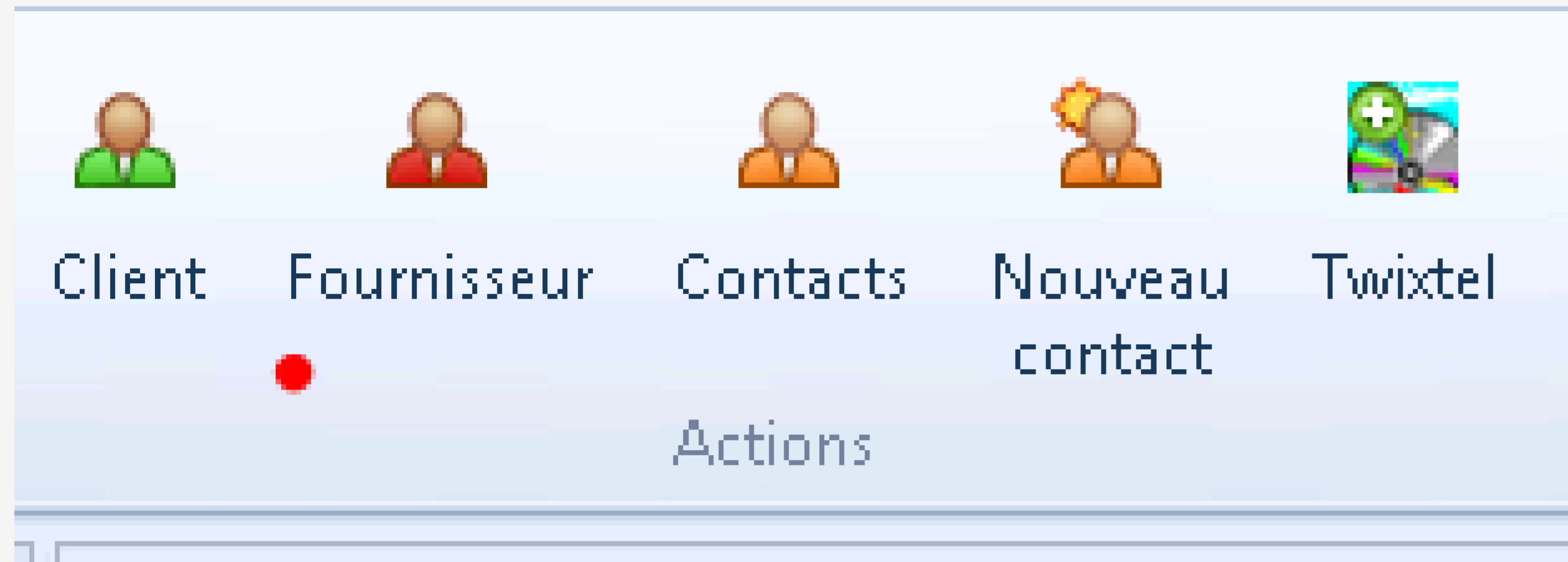
Description	Libellé du travail comptable
▶ Paiement créancier (automatique)	Paiement automatique créanciers

Comptabilité créanciers – Interrogations – Postes ouverts



Cumuls	Cumuls divisions	Mouvements	Postes ouverts	Relances	Statistiques	Interrogat	
VC	Date <input type="text"/>						
	No docume...	No document parte...	Date	Echéance	Tranc...	MB	Montant échéan...
	▶ 000017	1029169	22.07.2013	21.08.2013	1	CHF	198.70

Comptabilité créanciers – Créancier / Débiteur



Le petit bonhomme vert signifie débiteur / un client.
Le petit bonhomme rouge signifie créancier / un fournisseur.

Si l'icône verte ou rouge (ou les deux) apparaît de manière en surbrillance cela signifie que cette personne est déjà attribuée comme client / fournisseur.

Documentation et informations

- Plus d'informations et de documentation sous <https://www.ciad.ch/ciad/informations/>

ciad
Centre Informatique
AVOP - DSAS & DFJC

Support à distance
TeamViewer ▶

Accueil Présentation Nos services Informations Support

Générale
Plus d'infos ▶

Le coin du SPJ
Plus d'infos ▶

Formule IVS
Plus d'infos ▶

ProConcept ERP
Plus d'infos ▶

Echange eIVS
Plus d'infos ▶

Guides interactifs ProConcept ERP 11.1 Web
Plus d'infos ▶

© 2016 CIAD Chemin du Vallon 26 - 1030 Bussigny

Documentation et informations

- Téléchargez les manuels utilisateurs sous <https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/>

ciad
Centre Informatique
AVOP - DSAS & DFJC

Support à distance
TeamViewer ▶

Accueil Présentation Nos services Informations Support

Support technique
Aller aux téléchargements ▶

Directives d'Etat
Aller aux téléchargements ▶

Documentation ProConcept ERP
Aller aux téléchargements ▶

Formule IVS
Aller aux téléchargements ▶

Formulaire de Facturation SPJ
Aller aux téléchargements ▶

Formulaire OFJ
Aller aux téléchargements ▶

Echanges eIVS
Aller aux téléchargements ▶

Divers
Aller aux téléchargements ▶

Outils CIAD-ProConcept
Aller aux téléchargements ▶

© 2016 CIAD Chemin du Vallon 26 - 1030 Bussigny

Merci

Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette présentation et à nos solutions.

Plus de renseignements sur www.solvaxis.com ou sur www.ciad.ch

