POPSY 3.2





POPSY COMPTA

Α.	Dématérialisation	3
	A.1 Facturation électronique	3
	A.2 Fichiers SODAS (OD secrétariats sociaux)	6
	A.3 Mails groupés	12
	A.4 Lien bancaire	14
	Méthodes de recherche	14
	Comptes bancaires assignés/non assignés	18
В.	Performance	21
	B.1 Autoapprentissage	21
	B.2 Commentaires	22
	B.3 Extourne automatique	22
	B.4 Base de données VIES	23
	B.5 Administration TVA (2015)	25
	B.6 OD de centralisation TVA	27
	B .7 Récapitulatif TVA	28
	B.8 Listing TVA et intracommunautaire	29
	B.9 Multi-sociétés	30
	B.10 Paramètres	31
	B.10.1 Modèles d'e-mails	31
	B.10.2 Configuration SMTP	34
	B.10.3 Comptes favoris	34
	B.10.4 Listes	36
	B.11 Technique	37
	B.11.1 Windows authentication	37
	B.11.2 Réduction du nombre de connexions	37
	B.11.3 Rapidité	37
	B.11.4 Anciennes version Popsy	37
C.	Contrôle - information	38
	C.1 Notes	38
	C.2 Statistiques d'encodage	41
	C.3 Historique des lettres de rappels	42
	C.4 Lettres de rappels	43
	C.5 Exportation en CSV	43
	C.6 Bilans XBRL	44
	C.7 Analytique	45

C.	8 Listes	46
мо	DULES POPSY COMPA	47
A. C	omptabilité pour Personnes Physiques	47
A	1 Créez un dossier Personnes Physiques	47
A	2. Nouvelles Fonctionnalités	48
	1 - Cases spécifiques de répartition prof et privées dans les comptes généraux	49
	2 – Clôture avec ou sans report de solde :	49
	3 - Historique spécifique	50
	4. Une balance spécifique	51
	5. Un plan comptable simplifié	51
	6. Un bilan spécial « comptes de résultat »	52
В.	ECDF (Luxembourg)	53
POP	PSY GESTION	54
A. D	Dématérialisation	54
A.	1Envoi de mails pour les documents de GESTION	54
	Création d'adresses mail interne	54
	Utilisation des mails internes dans les paramètres Journaux	54
A.	2 Fiches Clients et fiches fournisseurs	56
A.	3 Impression des documents	57

POPSY COMPTA

A. Dématérialisation

A.1 Facturation électronique

Avec cette version, Popsy est opérationnel pour envoyer et recevoir les factures sous format électroniques (efff) à destination et en provenance de différents logiciels pour l'intégration automatique des écritures.

Un fichier efff présente une structure de données et intègre un fichier PDF de la facture.

- Générer (et envoyer) une facture efff :
 - o Définir dans la fiche du client l'envoi de facture par mail sous ce format efff.

Signalétique	léléphone	Commercial	Compt	a Zones libres	Historique	s Balance	Budget	CompanyV	Veb
Devise Référence	EUR	▼ 2016 •		Restimation	V Multipl	e			
Comptes	400000		Cliante	1					_
	700000		Ventes	de marchandises	-				=
Fournisseur		P							_
Divers	20 722111								
Echéance	60	-	60 jours	s fin de mois					
Paiement	VIR	-	Viremer	nt Bançaire					
Report par	solde à la c	clôture (non-le	ttrable)	Activa	tion factura	tion électroni	que (Allegr	ro e-Invoice	Portal)
Liaison banca Virement	Non			A bloque Ventes : Financier	s+: @	Non O Av Non O Av	ec confirm ec confirm	. 💿 Sans . 💿 Sans	confirm confirm
Compte	<com< td=""><td>pte par défau</td><td>t></td><td> Financier </td><td>s - : 💿</td><td>Non 🔘 Av</td><td>ec confirm</td><td>. 🔘 Sans</td><td>confirm</td></com<>	pte par défau	t>	 Financier 	s - : 💿	Non 🔘 Av	ec confirm	. 🔘 Sans	confirm
Communicatio	VCS	ou commenta	ire	Op. diver Op. diver	ses + : 🧕	Non O Av	ec confirm	. O Sans	confirm
Rappel						Ventes (fact	tures)	. U Jans I	Jorinin
Maximum :	Niveau 5	👻 Nir	veau :	Niveau 2	•	Envoi :		e-mail	-
Envoi :	e-mail	▼ De	mier :	28-06-06		Format :		E-fff	
				Localitation		Modèle ema	eil :	1	2
Comptes favo	ris								
Type :	Aucun	-	0	Demiers comp	es générau	ıx utilisés			
Référence		Libellé						Ajou	iter
								Suppr	imer
								Con	ier

- o Encoder la facture de vente via la saisie ventes/factures
- o Après validation la facture est envoyée par e-mail au client automatiquement
- Le client reçoit la facture au format PDF ainsi qu'au format xml pour l'intégrer automatiquement dans sa comptabilité.
- Importer une facture efff :
 - Créer sur votre pc 2 dossiers, un pour les factures d'achats et un pour les factures de ventes pour y déposer les fichiers à recevoir.
 - Paramétrer la boîte d'archivage, les journaux à utiliser ainsi que les codes tva dans la partie « Paramètres – facturation électronique :

Eachuran Note de c	Adit			
	eur			
Boite d'archive D:\ Codas	\ Efff)
ournal NV1	-			
Codes TVA				
New	2 64	- 71/4	Zanautatian da basa	
	<i></i> Coo	eiva	. Imputation de base	ñ.
TVA 070		0	7000	
TVA 0%		12	7000	
TVA 12%		21	7000	
Article 44		21	7000	
Evonéré	~~	EV	7000	
0% export		XO	7000	
6% export	< 4		7000	
12% export	<		7000	
21% export	<a< td=""><td></td><td>7000</td><td></td></a<>		7000	
0% intracommunautaire (Servic	es) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
6% intracommunautaire (Servic	es) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
12% intracommunautaire (Serv	ces) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
21% intracommunautaire (Serv	ices) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
0% intracommunautaire (March	andises) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
6% intracommunautaire (March	andises) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
12% intracommunautaire (Marc	handises) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
21% intracommunautaire March	andises) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
0% intracommunautaire (Inves	tissements) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td></td></a<>	ucun>	7000	
6% intracommunautaire (Inves	tissements) <a< td=""><td>ucun></td><td>7000</td><td>-</td></a<>	ucun>	7000	-
Suggestion				

• Choisissez le point de menu pour faire l'importation désirée :



- $_{\odot}$ A la 1^{ère} ouverture, renseignez le chemin de ces fichiers à l'aide du bouton $\overline{}$.
- Popsy affiche les fichiers trouvés.
- o Sélectionnez le ou les fichiers à importer

🐼 в	acturation électronique		-	_	-	
Boîte	de réception	efff\				
List	e des fichiers					
	Fichier	Fournisseur	Total HTVA	Total TVAC	D	Tous
	efff_FV1_160006.xml	Nouveau do	546,00	660,66	E 🐴	Augun
	Pdf intégré 🔀 Pdf associé					
					ОК	Annuler

• Comptabiliser ces fichiers via saisies ventes (facturation électronique) ou par saisies achats (facturation électronique).

Les documents importés et pas encore validés s'affichent dans la saisie et le PDF montre la facture.

Compléter les informations manquantes et valider le document.

A.2 Fichiers SODAS (OD secrétariats sociaux)

Importation Fichiers Salaires (SODA)

Popsy vous permet d'importer les fichiers de salaires et de créer la comptabilisation dans un journal d'opération divers.

Ces fichiers salaires proviennent des secrétariats sociaux peuvent vous parvenir sous deux types de format :

- Un premier, transmis par CodaBox (format Soda)
- Un second en provenance directe des secrétariats sociaux (format UCM).

CodaBox dépose les fichiers SODA selon la même méthode que les fichiers SODA (le lien bancaire).

Par contre les fichiers en provenance des secrétariats sociaux doivent être recherchés et copiés manuellement (voire Importer les fichiers manuellement).

Paramétrez tout d'abord les répertoires :

Dans le menu « outils – options – dossier (partie 1) » indiquer le répertoire contenant les fichiers non encore traité et le second pour l'archivage des fichiers déjà traités.

Vertes Vertes Vertes avec facture Charges Autorisé Charges Autorisé Financiers OD /OD analytiques Od /OD analytiques Od /OD analytiques Ordre Autorisé Ordre Autorisé Od /OD analytiques Od /OD analytiques Od /OD analytiques Od report V Multi-devises V Centralisateur dans fiche client V Centralisateur dans fiche client V Centralisateur dans fiche formisseur V Code TVA Iangue du dossier Français Increasion Increasion Increasion Icéptément Ic	ouisation des v.c.s.	Comptes an	alytiques		Imputations analytiques	144.0	7001 (11204) U
Verties avec facture Charges Autorisé • ✓ Achats Produits Autorisé • Financiers Ordre Autorisé • OD / OD analytiques Ordre Autorisé • Od e report Ordre Autorisé • ✓ Multi-devises ✓ Modification débit/crédit • Scanner ✓ Lettrage partiel Vérification numéro de pièce • Normatique Normatique ✓ Automatique Nbre max de mouvements 250 • • Modification compte Centralisateur dans fiche client • • • ✓ Centralisateur dans fiche client • • • • ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur • • • • ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur • • • • • ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires • • • • • • ✓ Imageis • • • • • • • • Vietralisateur dans fiche spaiements •	Ventes	Bilan	Autorisé	τ.	✓ Gestion des quantités	V Quar	ntités décimales
Financiers Ordre Autorisé OD / OD analytiques Ordre Autorisé Od e report Multi-devises V Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte V Centralisateur dans fiche client V Centralisateur dans fiche fournisseur V Centralisateur dans fiche fournisseur V Centralisateur dans dob lors des virements bancaires Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français V Chute V Chute	V Achats	Charges	Autorisé	*	Fremiere repartition limitee de	0,00	a 100,00 3
OD / OD analytiques Ordre Autorisé OD de report Scanner Multi-devises Modification débit/crédit Lettrage partiel Vérification numéro de pièce Vérification comptable Blocage du répertoire Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte Type traitement Globalisé (Ecran + Ecriture) Centralisateur par défaut Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche client Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA Laison bancaire Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français	Financiers	Produits	Autorisé		i otal de niveau limite de	0,00	a 0,00 5
OD de report C:\temp ✓ Multi-devises ✓ Modification débit/crédit ✓ Lettrage partiel Vérification numéro de pièce Vérification comptable Ellocage du répertoire ✓ Automatique Nbre max de mouvements Z50 Modification compte ✓ Centralisateur par défaut ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur ✓ Code TVA Liaison bancaire ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires ✓ Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français ✓ ✓ Charta e automatique à l'ouverture du dossier	OD / OD analytiques	Ordre	Autorisé		Scanner		1.00
✓ Multi-devises ✓ Modification débit/crédit ✓ Lettrage partiel ✓ Vérification numéro de pièce Vérification comptable ✓ ✓ Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte ✓ ✓ Centralisateur par défaut ✓ ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur ✓ ✓ Code TVA ✓ Laison bancaire ✓ ✓ Impression avant exécution des paiements ✓ Langue du dossier ✓ Français ✓ ✓ ✓ ✓ Chertae ✓ Ø' ✓	OD de report		L		C:\temp		62.
▼ Multi-devises ▼ Modification Rebit/Creatit ✓ Lettrage partiel Vérification numéro de pièce Vérification comptable ✓ Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte ✓ Centralisateur par défaut ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ Centralisateur dans fiche client ✓ Code TVA Laison bancaire ✓ Impression avant exécution des palements Langue du dossier Français ✓ Contraligateur dans fiche die ud dossier ✓ Code TVA Laison bancaire ✓ Impression avant exécution des palements Langue du dossier Français	To be designed	7 Madebauta	u déha (uné da		Blocage du répertoire	Format	Autre format
✓ Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche client Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche client Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche client Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche client Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur Image: particular of the client ✓ Centralisateur dans fiche fournisseur Image: particular of the client ✓ Code TVA Image: particular of the client ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Image: particular of the client ✓ Image: particular of the client Image: particular of the client ✓ Code TVA Image: particular of the client ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements Image: particular of the client ✓ Image: particular of the client Image: particular of the client ✓ Image: particular of the client Image: particular of the client ✓ Image: particular of the client Image: particular of the client ✓ Image: particular of the client Image: particular of	V Multi-devises	Vieficatio	n debit/credit		- Rémunérations (Chemin + Archi	ve)	18
Ventración comptable Nbre max de mouvements 250 Modification compte Type traitement Globalisé (Eoran + Eoriture) ✓ Centralisateur par défaut Image: Contralisateur dans fiche client ✓ Centralisateur dans fiche client Image: Contralisateur dans fiche fournisseur ✓ Contralisateur dans fiche fournisseur Image: Contralisateur dans fiche fournisseur ✓ Code TVA Image: Contralisateur dans fiche sur base du n°TVA ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Image: Contralisateur dans and exécution des paiements Langue du dossier Trançais ✓ Trançais ✓ Contralisateur dans fiche du dossier		venincation	numero de pie	ce		,	
Automatique Nbre max de mouvements 250 Modification compte Ventralisateur par défaut Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche fournisseur Code TVA Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Cherta automatique à l'ouverture du dossier	Ventication comptable						
Modification compte Centralisateur par défaut Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche fournisseur Centralisateur dans	✓ Automatique N	Ibre max de mou	vements	250	11.		
Centralisateur par défaut Centralisateur dans fiche client Centralisateur dans fiche fournisseur Centralisateur dans fiche fournisseur Centralisateur dans fiche fournisseur Code TVA Liaison bancaire Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Ettrage automatique à l'ouverture du dossier	Modification compte				Type traitement Globalisé	(Ecran + Ecr	riture)
Centralisateur dans fiche client Code TVA Liaison bancaire Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Français Cientralisateur du dossier	✓ Centralisateur par défaut						
Centralisateur dans fiche foumisseur Code TVA Liaison bancaire Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Conste Construction du dossier Conste Construction du dossier Conste Construction du dossier	Centralisateur dans fiche d	dient			Mise à jour automatique de la	a fiche sur ba	ase du n°TVA
V Code TVA Liaison bancaire V Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires V Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Lettrage automatique à l'ouverture du dossier Climite	Centralisateur dans fiche f	oumisseur			<u> </u>		
Liaison bancaire ✓ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires ✓ Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français Lettrage automatique à l'ouverture du dossier Cénére automatique à l'ouverture du dossier	V Code TVA						
☑ Générer des écritures d'OD lors des virements bancaires ☑ Impression avant exécution des paiements Langue du dossier Français ■ Lettrage automatique à l'ouverture du dossier	Liaison bancaire						
Impression avant exécution des palements Langue du dossier Français Lettrage automatique à l'ouverture du dossier Climate Cli	Générer des écritures d'O	D lors des vireme	nts bancaires				
Langue du dossier	Impression avant exécutio	n des paiements					
Français Lettrage automatique à l'ouverture du dossier	l angua du dansiar						
Lettrage automatique à l'ouverture du dossier		1					
Lettrage automatique à l'ouverture du dossier	riariçais	1					
Clarks Cáráman		erture du dossier	-	1			
	Lettrage automatique à l'ouve						

Importer les fichiers manuellement

Pour les fichiers venant directement des secrétariats sociaux, suivre les instructions de ceux-ci afin de créer des fichiers de cryptage/décryptage et pour obtenir un login et mot de passe.

Ensuite démarrez « Popsy configuration » menu configuration – Mot de passe – Rémunération.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour y encoder les informations reçues.

	Cor	nfiguration Outils Listes Edition Aff	fichage ?
	2	Connexions	
-	-	Licence utilisateur	-
		Gestion des licences	
	51	Niveau sécurité	
	8	Utilisateurs / Groupes	
	R	Gestion des droits	
		Modèle des droits	
		Smtp	22
		Mot de passe 🕨	😚 Popsy
		ProSCAN traitement automatique	Systemat eInvoice Portal
	0	Quitter	CompanyWeb
		-	My Popsy
			ProSCAN
			Rémunération
			Securex
ſ	Dialog	2	
ſ	1148-		
	Uulise	aueur	
	Mot d	de passe	
	SSH	HostKey Fingerprint	
	Fichie	ier .ppk (Private Key)	
			OK Annuler

Popsy est prêt pour réceptionner les fichiers de salaire.

Pour ce faire, Cliquez "outils – Réception des rémunérations"



Les fichiers non encore récupérés de tous vos dossiers sont affichés sur l'écran suivant.

-			111	1111				
5	Réd	eption des rém	unération	15:				
Γ	Secr	étariat social :	UCM	*				
	000		UCH	r r		12		
		Nr. de T.V.A.	Numéro	Référence Nom	Période	Date extrait	Séquen Fichier	Tous
		0808026529		85 LE BERGER SA	05-2015	08-06-2015	2 0808026529_ACCT_201505_20150608144724_000002_0000092787.	Aucun
		0479357469	1	999 W.A.P.	05-2015	08-06-2015	1 0479357469_ACCT_201505_20150608144620_000001_0000093268.	
	4							
	1							
							N	
								Importer
					12.555			
	4				III		•	Fermer
L	_							

Sélecter le(s) fichier(s) et cliquez sur "import".

Les fichiers seront alors transférés vers un répertoire temporaire 'REMUNERATION' d'où ils seront automatiquement transférés lorsque vous exécuterez l'importation.

Importation des fichiers de rémunération

Que se soit pour des fichiers de type SODA ou de type UCM le point de menu est le même

<u>F</u> ichier	Edition	Fi <u>c</u> hes	<u>Saisies</u>	Listes	Outils	Paramètres Fer	<u>n</u> être <u>?</u>	
<u>88</u> - 🔊		PX	榆匾	Exercice	S	<u>y</u> stemat eInvoice Po	ortal	•
					В	<u>i</u> lan		•
					2 R	éestimation devises.		- 10
					A	<u>m</u> ortissements		
				$\langle \langle \rangle \rangle$	L	iaison <u>b</u> ancaire		- 1
				$\langle \rangle$	Ir	npu <u>t</u> ations récurren	tes	
				$\langle \rangle$	Т	ré <u>s</u> orerie		
				\setminus	🔬 v	alidation doc <u>u</u> ment	s	

L'écran SODA se présente comme suit

Importation rén	nunération			-	-	and the second s				
Fichiers		1								
Répertoire fichier	r rémunération	D: CODA_SODA REMU	JNERATIONTEST							
Type de fichier	Secrétariat	Séqu	ence Période	Date extrait	Fichier				Débit	9.215,33
SODA	GROUP-S		1 03-2015		0001-SODA-GROUP-S-BE0477832985-201503-20150611.XML				Crédit	9,215,33
SODA	SECUREX		2		0002-SO	DA-SECUREX-BE04	77832985-201503-20150611.XML		a ti	
	No. 10			1/				100	Solde	0,00
Journal Of		8 Période		ate: 31/03/2015				-	attente 🗍 🥅	Innuter Former
Journal		Pendde	MARC T	ate. 51/05/2013				LEN «	sttente 1	rermer
Compte propos	sé		Débit	Crédit ,	🕺 Général	2 Fournisseur	🥂 Commentaire			
623 - Autres fra	is personnel jours	indemnité déplac./pr	78,79	0,00 4	900					
623 - Autres fra	is personnel heur	e(s) indemnité RGPT(569,33	0,00 4	910					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	isation forfaitaire 2 FSE	46,50	0,00 4	920					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	isation forfaitaire FSE	23,25	0,00 4	930					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	isation FSE ouvriers	457,77	0,00 4	949			-		
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Fina	inc.chômage temp.+ c	5,73	0,00 4	960					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	is.supplément.Fonds	9,73	0,00 4	970					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	isation Fonds de Ferm	13,74	0,00 4	990					
621 - Cot.patr.s	écur.sociales Cot	isations ONSS	2.199,00	0,00 4	991					
6203 - Rémuné	rations ouvriers h	res prime d'anciennet	23,87	0,00 4	992					
6203 - Rémuné	rations ouvriers h	eure(s) normale(s) pre	5.274,39	0,00 4	993					
AEA 02			450.46	0.00 6	000			-		

Et l'écran UCM se présente comme suit

Répertoire fichier	rémunération	D:\CODA_SODA\REMUNERAT	IONTEST						
Type de fichier	Secrétariat	Séquence I	ériode Date extrait	Fichier				Débit	167,43
JCM UCM 2 05			5-2015 08-06-2015	0808026529_ACCT_201505	20150608144724_0000	02_0000092787.XML		Crédit	167,43
								Solde	0,00
. –				_			,		
Journal EJ	•	7 Période MAI	Date: 31/05/2015 Compte proposé	•	Débit	Crédit 🧷 Général	E	n attente Im	puter Ferme
ournal EJ mputation	- L	7 Période MAI	Date: 31/05/2015 Compte proposé 454000 - 454000 ONSS à pay	▼ /er	Débit 0,00	Crédit 2 Général	E	in attente Im	puter Ferme
ournal EJ mputation GALA_NOSS GALA_WAGE_W0		7 Période MAI .ibellé imputation Jational Office of Social Security Vages - Workers	Date: 31/05/2015 Compte proposé 454000 - 454000 ONS à pay 455300 - 455300 Net à payer	▼ /er ouvriers	Débit 0,00 0,00	Crédit 2 Général	E	in attente Im	puter Ferme
Iournal E3	V ORK V 4 F	7 Période MAI ibellé imputation Vational Office of Social Security Vages - Workers Jemuneration and direct social ber	Date: 31/05/2015 Compte proposé 454000 - 454000 ONSS à pay 455300 Net à payer 620300 - 620300 Remunération	ver ouvriers ons brutes ouvriers	Débit 0,00 0,00 118,01	Crédit 2 Général 50,22 611500 117,25 611600 0,00 612000	E 🏒 Fournisseur	in attente Im	puter Fermé

Choisissez le fichier à introduire en Compta, modifier les comptes généraux, fournisseurs si nécessaire et ajouter des commentaires.

Ensuite vous pouvez choisir de mettre le document en attente ou de l'imputer directement en opération diverse.

La première fois que vous utiliserez un fichier, les colonnes "Général" et "fournisseur" seront vides.

Une fois l'encodage accepté celles-ci seront sauvegardées et réutilisées lors d'un prochain import. Après traitement le fichier sera placé dans le répertoire d'archivage.

Les comptes déjà assignés et sauvegardés peuvent encore être modifié dans « Paramètres – Comptes rémunérations ».

Popsy -	0085 LE E	ERGER S.	A	Trailer.	-	1	-				
<u>F</u> ichier	Edition	Fi <u>c</u> hes	Saisies	<u>L</u> istes	<u>O</u> utils	Para	amètres	Fe <u>n</u> être <u>?</u>			
82 - 🔊	6	2 %	40	Exercic	e 2015		Cent <u>r</u> ali Codes <u>I</u> Dép <u>e</u> ns Devises	isateurs [VA es non admises. 	á		
						1	Journau Compte A <u>m</u> ortis	ux es <u>b</u> ancaires ssements		/	,
				$\langle \rangle$	///		Compte	es rémunérations	-		
					())		Factura	tion électroniqu	e		

Secrétariat socia	I: GROUP-S	5	•		
I dentification	Secrétariat	Imputation	Libellé imputation 🥢	Libellé	Créer
17	GROUP-S	459	Autres dettes sociales chèques repas (part personnelle) à	Autres dettes sociales chèques repas (part personnelle) à	Propriéte
3	GROUP-S	623	Autres frais personnel heure(s) indemnité RGPT(N.S.)	Autres frais personnel heure(s) indemnité RGPT(N.S.)	
2	GROUP-S	623	Autres frais personnel jours indemnité déplac./privé	Autres frais personnel jours indemnité déplac./privé	Supprim
8	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	Cot.patr.sécur.sociales Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	
6	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers	
9	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation Fonds de Fermeture	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation Fonds de Fermeture	
4	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation forfaitaire 2 FSE	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation forfaitaire 2 FSE	E
5	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation forfaitaire FSE	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation forfaitaire FSE	
10	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Cotisations ONSS	Cot.patr.sécur.sociales Cotisations ONSS	
7	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Financ.chômage temp.+chômeur âgés	Cot.patr.sécur.sociales Financ.chômage temp.+chômeur âgés	
16	GROUP-S	621	Cot.patr.sécur.sociales Réduction structurelle	Cot.patr.sécur.sociales Réduction structurelle	
15	GROUP-S	7410	Exempt.versem.précompte Précompte (nat.fisc.46)-exempt.ve	Exempt.versem.précompte Précompte (nat.fisc.46)-exempt.vers.	
18	GROUP-S	455	Net à payer TOTALISAT. NET A PAYER	Net à payer TOTALISAT. NET A PAYER	
14	GROUP-S	453	Précompte professionnel Précompte (nat.fisc.46)-exempt.vers.	Précompte professionnel Précompte (nat.fisc.46)-exempt.vers.	
28	GROUP-S	453	Précompte professionnel TOTALISATION PRECOMPTE	Précompte professionnel TOTALISATION PRECOMPTE	
12	GROUP-S	6203	Rémunérations ouvriers heure(s) normale(s) prestée(s)	Rémunérations ouvriers heure(s) normale(s) prestée(s)	
11	GROUP-S	6203	Rémunérations ouvriers hres prime d'ancienneté (CP 140.03)	Rémunérations ouvriers hres prime d'ancienneté (CP 140.03)	
27	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotis.spéciale sécur.sociale	Sécurité sociale Cotis.spéciale sécur.sociale	
23	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	Sécurité sociale Cotis.supplément.Fonds de Fermeture	
21	GROUP-S	454	Sécurité sociale Cotisation ESE ouvriers	Sécurité sociale Cotisation ESE ouvriers	*

Dans cet écran vous pourrez choisir le secrétariat social et y créer, modifier ou supprimer des imputations possibles.

Si vous passez dans cet écran sans avoir au préalable importé un fichier, la liste sera vide et vous n'aurez pas la possibilité de créer une imputation.

Cette liste n'est construite qu'a partir de la première réception. Ce mécanisme est applicable à chaque secrétariat social.

Modification d'un compte

Nom	GROUP-S
Code imputation	621
Libellé imputation	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers
onnées interne	
Libellé français	Cot.patr.secur.sociales Cotisation FSE-ouvriers
Libellé néerlandais	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers
Libellé anglais	Cot.patr.sécur.sociales Cotisation FSE ouvriers
Type de compte	Général 👻
Compte	494900
Ecriture	Débit 👻

En jaune les paramètres du secrétariat social. Cette partie est non

éditable. En vert les paramètres de Popsy que vous pouvez modifier.

Transférer les paramètres d'un dossier à un autre

Dans le menu « outils – Références – Transférer »



Choisissez le dossier source allez dans la seconde partie de l'écran sur "rémunération" et cliquez sur le bouton propriétés. Choisissez les références de ...à et faites OK.

A.3 Mails groupés

Edition / envoi de mails groupés



Cette fonction permet de faire l'envoi ou l'impression de plusieurs factures ou de documents mail à partir d'une sélection de recherche.

Recherche de factures

Document	Facture	3
Edition	Tous	¥
Nombre de copies	1	
Numéro de format	1	

Cette recherche trouvera aussi bien les documents encodés en ventes qu'en ventes avec facture. Vous pourrez donc dès à présent utiliser l'impression ou l'envoi des documents pour lequel ce n'était pas prévu au départ.

Plusieurs éditions sont possibles :

- Tous : (Selon les paramètres de la fiche client)
 - o Impression des documents à être édités sur papier
 - Envoi par e-mails les documents à envoyer électroniquement.
- Papier : imprimer uniquement ce qui doit être imprimé.
- E-mail : envoyer uniquement ce qui doit être envoyé.
- Forcer papier : imprimer ce qui normalement doit être « emailé ».

Recherche de documents pour mailing

Document	Mailing	
Edition	Tous	
Nombre de copies	1	
Numéro de format	1	

Utilisez cette option pour envoyer un mailing vers tous vos clients/fournisseur etc...

Autres options

Si vous utilisez l'envoi par mail, vous pouvez décider d'utiliser soit le modèle lié à la fiche client ou le modèle par défaut pour le dossier. Si aucun modèle n'est présent, celui par défaut sera pris.

Vous pouvez également choisir le fait d'envoyer à la 1^{ère} adresse mail du client, ou à toutes les adresses mail renseignées dans sa fiche.

	ètres					_	_	E-mail	-			
ocum	nent		Fac	ture			-	Modèl	le	Fiche	-]
dition	n		Tou	JS			-			DEFAULT		
lombr	re de cop	vies		1				Pièce	jointe			
lumér	ro de for	mat		1				Email		1e adresse mail	•]
électi	ion											
Clie	ient	Jou	N	P	Montant	D	Comment	taire	Méthodes	Email	Modèle	Rechercher
BIC	GCUS	V1	11	AOU	5.000,00	E				xavier.milet@g		Propriétés
BEL	LOKAZE	٧1	12	AOU	1.210,00	E			3	beloccase@cara		
												Aucun

A.4 Lien bancaire

Méthodes de recherche

Avec la nouvelle version de Popsy, de nouvelles recherches sont disponibles dans les paramètres.

Nous pouvons à présent effectuer une sélection via :

- Un commentaire libre
- Une référence d'opération indiquée lors d'un paiement Bancontact
- Une référence de carte de crédit comme Visa, MasterCard, ...
 Avec cette recherche, Popsy s'occupe automatiquement de l'éclatement du montant brut et le montant de la commission.

Popsy est aussi partenaire de CodaBox qui peut distribuer vos fichiers codas par comptes bancaires pour une meilleur importation dans POPSY

1) Texte d'extraits bancaires :

nalétique Import d'extraits	ban	icai	res			
Disponible				Utilisé	2 🔺	•
VCS Client VCS Fournisseur N° de compte client N° de compte fournisseur Paramètres par défaut Montants Client Montants Fournisseur Pièce Client Pièce Fournisseur Domiciliation (Dom80) Domiciliation (Sepa Mandate) N° de compte général		*	Ajouter » Tout ajouter » «Enlever «Tout enlever	Textes d'extraits band Recherche avancée Référence dient Référence fournisseu Numéro de document	caires	*

En cliquant sur le bouton 🧖 vous créez une nouvelle référence dans cette recherche.

En créant une nouvelle référence, vous indiquez le texte à rechercher par Popsy tel qu'il est dans les informations du Coda.

Dans notre exemple, nous cherchons le mot « loyer », dès que Popsy le trouve, il le lie directement sur le compte 610000.

exte	Loyer
Compte	Général 💌 610000 🔑 Charges locatives terrains
1er commentaire	Communication libre (Non structurée)
2ème commentaire	<aucun></aucun>

Pour chaque opération trouvée dans le fichier Coda, Popsy va comparer chaque texte, en partant du plus long (celui qui correspond le plus) jusqu'au plus court (celui qui est le plus vague). Le texte donné doit être entièrement retrouvé dans la zone cherchée du fichier Coda.

Si plusieurs textes ont la même longueur, ils seront comparés successivement dans l'ordre alphabétique.

Il existe aussi une différence entre les majuscules et les minuscules pour la comparaison.

Exemple :

On crée 3 textes : PAIEMENT CONSOLE EN CUIR sur Compte général X PAIEMENT CONSOLE sur Compte général Y CONSOLE sur Compte général Z Si la texta du fichier coda (que co coit Communication ou In

- Si le texte du fichier coda (que ce soit Communication ou Info tiers) est : PAIEMENT CONSOLE NOIRE EN CUIR résultat sera Aucun PAIEMENT CONSOLE EN CUIR NOIR résultat le compte X sera utilisé PAIEMENT CONSOLE NOIRE résultat le compte Y sera utilisé CONSOLE NOIRE résultat le compte Z sera utilisé CONSOL résultat sera Aucun
- 2) Recherche avancée :

En cliquant sur le bouton 📿 vous pouvez créer une nouvelle référence dans cette recherche.

Plusieurs informations sont à compléter pour cette nouvelle référence comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Recherche avancée	×
Paramètres	
Code	VISA
Compte contrepartie	666000000483
Commentaire contrepartie	ATOS WORLDLINE
Mot clé principal	VI
Mot clé secondaire	
Compte	
Mot clé	BRT:
Sens de l'écriture	Crédit 🔹 Lettrage automatique
Général 💌	499000 Departmente
Compte	
Mot clé	C:
Sens de l'écriture	Débit 🔽 Lettrage automatique
Général 💌	580000 Virements internes
	OK Annuler

Les comptes d'imputations renseignés seront utilisés pour toutes les écritures.

Si vous souhaitez mettre la partie brute sur le client spécifique, vous devrez combiner ceci avec une autre recherche expliquée au point suivant.

Les différentes informations sont disponibles dans le fichier coda. Vous pouvez les visualiser en clair lors de l'importation d'un Coda.

						Manhadi 122.64
	Compte b	ancaire	Fichier	Compte/Opération	* Tous	Compte bancaire: 666000000483
	COM	PTE1		BE94068214494814	Augus	Est une globalisation de montants: Non
			2015.059.cda128-20150326-oeji6gj26c.txt.cod			Est un parent contenant des détails: Non
	-3		2015.060.cda128-20150326-oeil6gj26c.txt.cod			Est une operation finale: Oui
	4	-	Extrait Nº:[60] [25/03/2015] [102069.59] -> [89644.4	BE46068211402736		
		-	[125.00] 002000015516 Mme Roselyne Durant AVENUE	Crédit. Virement en votre faveur		Type d'enregistrement de détail: CODA 2
		I F	[868.10] U2010502864 // NOUS N 210 SA STANDARD P	Crédit. Virement en votre faveur		Type d'opération: Montant simple sans détails (0)
		+	[-2686.18] 03/15 03/15	Débit. Virement simple	E	Famile d'opération: Cartes (4) Détail d'opération: Crédit d'un paiement via terminal (50)
		-	[-600.00] 03/15 03/15	Débit. Virement simple		Rubrique: Montant net (0)
		I F	[-12287.66] 200137910325	Débit. Virement simple		Date valeur: 26/3/2015
		-	[113.73] R:154 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015	Crédit d'un paiement via terminal		Numéro de référence de la banque: 082553Q173561
		+	[671.81] R:155 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015	Crédit d'un paiement via terminal		Provide and a second
		-	[79.12] R:156 MC 29364395 REM:9780600 F: 20150	Crédit d'un paiement via terminal		Posseo une communication structurée de mouvement: non Type de communication structurée de mouvement: Inconnu ou non disponible
		-	[421.91] R:157 MC 29364395 REM:9780600 F: 72	Crédit d'un paiement via terminal		Communication libre: R:162 VI 69318012 REM:9780600 F: 2015.07240 24/03BRT:0000125,02EUR C00001,38 N:445473****
		-	[113.73] R:158 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015	Crédit d'un paiement via terminal		Possède une communication structurée d'information: Non
		-	[39.56] R:159 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015.0	Crédit d'un paiement via terminal		Type de communication structurée d'information: Inconnu ou non disponible
		-	[113.73] R:160 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015	Crédit d'un paiement via terminal		Communication libre: VOTRE RECETTE RECUE VIA LE TERMINAL 6661508401852
		-	[79.13] R:161 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015.0	Crédit d'un paiement via terminal		
E.			[123.64] R: 162 VI 69318012 REM: 9780600 F: 2015.0	Crédit d'un paiement via terminal		
		H	[660.12] R:163 VI 69318012 REM:9780600 F: 2015.0	Crédit d'un paiement via terminal		
		-	[415.73] R: 164 VI 69318012 REM: 9780600 F: 20150	Crédit d'un paiement via terminal		
		-	[123.64] R:165 VI 69318012 REM:9780600 F: 20150	Crédit d'un paiement via terminal		
		H	[113.73] R:166 VI 69318012 REM:9780600 F: 20150	Crédit d'un paiement via terminal		
		H	[79.12] R:167 VI 69318012 REM:9780600 F: 201507	Crédit d'un paiement via terminal	-	

3) Numéro de document :

En cliquant sur le bouton kous pouvez créer une nouvelle référence dans cette recherche. Dans le cadre d'un paiement de carte de crédit, vous pouvez faire une recherche sur le commentaire et indiquer la clé de départ.

Dans notre cas, c'est « F: ». Vous pouvez retrouver cette info dans la structure du Coda. Par défaut, il ne faut pas de clé de fin ni de longueur.

Il se peut que cela diffère par rapport aux informations encodées et transmises par votre banque.

Avec cette recherche, Popsy sera capable de retrouver le document et donc le client. Si vous cocher l'option « combiner avec la recherche avancée », Popsy sera capable de comptabiliser la vente sur le client directement et la commission sur une autre compte.

Si le client n'est pas retrouvé, nous utilisons le compte d'imputation par défaut renseigné dans la recherche avancée expliquée au point précédent.

Texte d'extrait ba	ancaire (avancé)			X
Paramètres				
Code	MC_VISA			
Recherche sur	Commentaire		•	
Clé de départ	F:			
Clé de fin		ou une longueur de		0
Journal	<aucun> 💌</aucun>			
Combiner avec	la recherche avancée			
			OK Ann	uler

Botts de relexption Con Hoher Con D15.059.0dx128-20150326-eejf6g256-bit.cod Bit D15.050.0dx128-20150326-eef6g266-bit.cod Bit D15.050.0dx128-20150326-eef6g266-bit.cod Bit D15.050.0dx128-20150326-eef6g266-bit.cod Bit D15.050.0dx128-20150326-eef6g266-bit.cod Bit D15.050.0dx128-20150326-eef6g266-bit.cod Bit D15.000 Code:01003026-01/10001120-bit.cod D15.000 Code:0100315 Deb6 -400.0010/315 Deb6 Disbit.cod -113.781.612007235 Deb6 Disbit.cod -113.781.612007235 Disbit.cod T13.781.51440-023945958847900600F1 Disbit.cod	npte/Dofration 405521494814 405521494814 4055211402736 dit. Wrement en vobre faveur dit. Wrement simple it. Wrement simple dit d'un palement via terminal	Aucun	Montanti: 123.64 Compte beauxare: 666000000483 Estur ungehalten in entruntes: Ione Estur ungehalten in entruntes: Ione Estur ungehalten in entrunte: Ione Type d'arregistement de délai: CODA 2 Délai d'opération: Nortanti entrunte (so) Abunque: Hontanti entrunte (so)
"Other Com 10:509.ods.128-00100326-eej6g;26c.bt.cod 88-99 01:5.080.ods.128-00100326-eej6g;26c.bt.cod 88-99 10:5.080.ods.128-00100326-eej6g;26c.bt.cod 105.080.ods.128-00100326 10:5.080.ods.128-00100326-eej6g;26c.bt.cod 86-84.01000376-eej6g;26c.bt.cod 10:5.080.ods.128-00100256 10.080.ods.128-001076 20.080.ods.128-000000000000000000000000000000000000	npte/Opération 44065214494814 4605221494814 4605221494814 40. Viement en votre faveur dt. Viement en votre faveur tt. Viement simple at. Viement simple dt d'un palement via terminal	Aucun	Montanti: 123.64 Compte bancare: 666000000483 Est un gebiation de montants. Ron Est un perent contrante des délais: Ron Est un genet contrante des délais: Ron Est un genet contrante de délais: Ron Est un genet contrante de délais: CODA 2 Type d'orgation: Nonstant simple sans délais (0) Paralle d'opération: Crédit d'un palement via terminal (50) Autorgas: Hontante net (0)
State Con- BP- 015.059.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.059.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-0150326-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-015026-eejfegj26c.bt.cd BP- 015.050.cds128-015026-eejfegj26c.bt.cds128-015026-eejfegj26c.b	npte/Opération 4058214494814 4058211402736 dit. Virement en volte faveur it. Virement simple it. Virement simple dit d'un palement via terminal	Tous Aucun	Control La
115.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000 0.015.000	4068214494814 6068211402736 dit. Virement en votre faveur dit. Virement simple dit. Virement simple dit. Virement simple dit d'un paiement via terminal	Aucun	Ert une globalastion de montants: Non Ert un partet contenent des délais: Non Est une spéciant hines d'un Type d'enregistrement de délais: COOA 2 Type d'enregistrement de délais: COOA 2 Type d'enregistrement de délais: COOA 2 Type d'enregistrement de délais: COOA 2 Délai d'opération: Crédit d'un pasiement via terminal (SO) Autorus: Montant net (C)
011.539.45128.2019328-ey6(g)36: ht.cd 015.569.06128.2019328-ey6(g)36: ht.cd 015.669.06128.20193215[10205:9].>[86644.4. EE4 125.00100000015516 Mme Roselyme Darrat AFBME Off- 868.010 (201930294) (//NCUS N 2019.5 37MDARD P Cd- 2686.101 (201930294) (//NCUS N 2019.5 37MDARD P Cd- 113.711 (115.154 MC 2396495 REM4:970600 F 2015 Cd- 57.154] (115.154 C 2394495 REM4:970600 F 2015 Cd-	6068211402736 dit. Virement en votre faveur dit. Virement simple it. Virement simple it. Virement simple dit d'un paiement via terminal	Aucun	Est un perent commo an feis délaise fine Est une opération finait : Oui Type d'arregatement de étai: COOA 2 Type d'arcagatement de étai: COOA 2 Type d'arcagatement de étai: COOA 2 Délai d'opération: Crédit d'un palement via terminal (50) Abungan: Hontann ent (0)
101.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 1000.507.001 </td <td>6068211402736 dit. Virement en votre faveur dit. Virement en votre faveur it. Virement simple vit. Virement simple dit d'un palement via terminal</td> <td>E.</td> <td>Est une opération finie: Oui Type d'emopilmement de détail: CODA 2 Type d'emopilmement de détail: CODA 2 Type d'opération: Hontanat simple sans détails (0) Péral d'opération: Crédit d'un palement via terminal (SO) Aburgue: Hontani ent (0)</td>	6068211402736 dit. Virement en votre faveur dit. Virement en votre faveur it. Virement simple vit. Virement simple dit d'un palement via terminal	E.	Est une opération finie: Oui Type d'emopilmement de détail: CODA 2 Type d'emopilmement de détail: CODA 2 Type d'opération: Hontanat simple sans détails (0) Péral d'opération: Crédit d'un palement via terminal (SO) Aburgue: Hontani ent (0)
bcmattw1560 [2500/2015] 142069.99] → [#6444 BF4 1135.00 000200015516 Mire Roselyme Damark AVBIAE GF6	6068211402736 dit. Virement en votre faveur dit. Virement en votre faveur xit. Virement simple xit. Virement simple dit d'un paiement via terminal	E.	Type d'erregistement de détai: CODA 2 Type: d'opération: Nenstant simple sans détails (9) Famile: d'opération: Crédit d'un palement via terminal (50) Abungan: Hontann ent (0)
125.00] 002000015516 Pmc Roselyne Durant AVBN.E	dit. Virement en votre faveur dit. Virement en votre faveur xit. Virement simple xit. Virement simple dit d'un paiement via terminal	E	Type derregistement de détai: CODA 2 Type d'opération: Hontans timple sans détails (0) Famile d'opération: Crefét d'un pasiement via terminal (50) Abérique: Hontanin net (0)
668.101 U2010502864 // NOUS N 210 SA STANDARD P Créd -2666.101 0/15 0/15 Debi -0600.001 0/15 0/15 Debi 112.07 A601 2001/373 10025 Debi 112.07 A612 A001/373 10025 Debi 112.07 A612 A001/373 10025 Debi 671.01] R:155 MC 29364395 ERM:97806600 F: 2015 Créc	dit. Virement en votre faveur it. Virement simple sit. Virement simple sit. Virement simple dit d'un paiement via terminal	E	Type Groperators: Hontant anapple sans détails (0) Famile Groperators: Cartes (4) Détail Groperators: Crédit d'un paiement via terminal (50) Rubrique: Hontant met (0)
-2686.18] 03/15 Debi 4600.001 03/15 Debi -12287.66] 200137910325 Debi 113.738 R15444 C23964395 REM19780600 F: 2015 Créc 671.81] R1:155 MC 29364395 REM19780600 F: 2015 Créc	it. Virement simple at. Virement simple at. Virement simple dit d'un paiement via terminal	E	Famile d'opération: Cartes (4) Détai d'opération: Cartes (4) Rubrique: Montant et (0) Rubrique: Montant et (0)
-600.00] 03/15 03/15 1-12287.66] 200137910325 113.73] R: 154 MC 29364395 REM: 9780600 F: 2015 Créd 671.81] R: 155 MC 29364395 REM: 9780600 F: 2015 Créd	vit. Virement simple vit. Virement simple dit d'un paiement via terminal		Détai d'opération: Crédit d'un paiement via terminal (50) Rubrique: Hontant net (0) Data valeur: 26/2/2015
-12287.66] 200137910325 Débi 113.73] R:154 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015 Créc 671.81] R:155 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015 Créc	xit. Virement simple dit d'un paiement via terminal		Data value: 26/3/2015
113.73] R: 154 MC 29364395 REM: 9780600 F: 2015 Créc 671.81] R: 155 MC 29364395 REM: 9780600 F: 2015 Créc	dit d'un paiement via terminal		but for a fo
671.81] R:155 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015 Créd			Date de comptabilisation: 26/3/2015
	dit d'un paiement via terminal		
79.12] R:156 MC 29364395 REM:9780600 F: 20150 Créd	dit d'un paiement via terminal		Possède une communication structurée de mouvement: Non Tune de communication structurée de mouvement: Non disponible
421.91] R:157 MC 29364395 REM:9780600 F: 72 Créc	dit d'un paiement via terminal		Communication libre: R:162 VI 69318012 REM:9780600 F: 2015.07240 24/03BRT:0000125,02EUR C:00001,38 N:445473******
113.73] R:158 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015 Créd	dit d'un paiement via terminal		Parality on a series size that a factor for the series Man
39.56] R:159 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015.0 Créd	dit d'un paiement via terminal		Type de comunication structure d'information: Inconnu ou non disponible
113.73] R:160 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015 Créd	dit d'un paiement via terminal		Communication libre: VOTRE RECETTE RECUE VIA LE TERMINAL 6661508401852
79.13] R:161 MC 29364395 REM:9780600 F: 2015.0 Créd	dit d'un paiement via terminal		Contra eparate: A TOS WORLDLINE
123.64] R:162 VI 69318012 REM:9780600 F: 2015.0 Cred	dit d'un paiement via terminal		
660. 12] R: 163 VI 693 180 12 REM: 9780600 F: 20 15.0 Créd	dit d'un paiement via terminal		
415.73] R:164 VI 69318012 REM:9780600 F: 20150 Créd	dit d'un paiement via terminal		
123.64] R:165 VI 69318012 REM:9780600 F: 20150 Créd	dit d'un paiement via terminal		
113.73] R: 166 VI 69318012 REM: 9780600 F: 20150 Créd	dit d'un paiement via terminal		
79.12] R:167 VI 69318012 REM:9780600 F: 201507 Créd	dit d'un paiement via terminal	-	
	39.59 (1137 PE 2049593 5084790800 F 2015 076 79.13 (1137 PE 2049593 50847908 5084790800 F 2015 076 79.13 (1151 PE 2054935 5084790800 F 2015 076 505 076 505.	3/39 (1):13/14, 23/4/39 (24/49) (24/7) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17) (26/17	31 Gaj (11) MC, 254-935 EMF370000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 31 Gaj (11) MC, 254-935 EMF370000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 371 EJ F1161 MC 2354-935 EMF370000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 560.12] F1161 MC 2354-935 EMF370000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 560.12] F1161 MC 2354-935000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 123.46] F1162 V 051012 EMF370000 F1 2015.0. Urbit Clup patients Va Britman 123.46] F1162 V 051012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va Britman 371.12] F1167 V 0511012 EMF370000 F1 20150. Urbit Clup patients Va B

Cette recherche est utilisable également sur la référence opération pour tout ce qui est paiement via Bancontact.

Avec le numéro de facture présent dans cette référence d'opération, nous pouvons lettrer automatiquement le paiement Bancontact avec la facture.

Т	exte d'extrait ba	ncaire (avancé)			
	Paramètres				
	Code	BANCONTACT			
	Recherche sur	Référence opération		•	
	Clé de départ				
	Clé de fin		ou une longueur de		0
	Journal	<aucun> 💌</aucun>			
	Combiner avec	la recherche avancée			
				OK Ann	uler

Tout cela fonctionne bien évidement pour autant que, lors du paiement, la référence de la facture soit bien encodée sur le terminal.

4) Référence client / référence fournisseur

Le principe est le même dans la façon de paramétrer la recherche.

Seule la façon de travailler au terminal au moment de payer est différente.

Dans le cas, ne pas stipuler le n° de facture mais la référence du client/fournisseur.

<u> </u>	1 .	. /		
(omntes	hancaires	accionec	$/n_{0}n_{1}a_{1}a_{2}a_{1}a_{2}a_{1}a_{2}a_{2}a_{2}a_{2}a_{2}a_{2}a_{2}a_{2$	JC
Comptes	Dancanes	assignes	/ 11011 03516110	.0



Deux points de menu supplémentaires dans la liaison bancaires vous donnent la possibilité de vérifier l'attribution des comptes bancaires à des clients, fournisseurs ou comptes généraux.

- Les comptes non assignés vous permettent de lier des comptes bancaires retrouvés dans des extraits bancaires à des fiches existantes. Pour vous aider dans cette attribution, le contenu de l'extrait est affiché sur le côté.

Client	Z Fourniss	📿 Général	Libellé	F.,	Compte bancaire	IBAN	Tous	Bedrag: 68.00
				BE	611599524031	BE04611599524031		
				BE	732020565667	BE93732020565667	Aucun	Is een globalisering van bedragen: Neel Is een ouder die detail bevat: Neen
				IE	99023135315725	IE63HSBC99023135315		Is een eindbeerking: Ja
				BE	651141280910	BE41651141280910		
Cir.		1	-Nu					Type detail record: CODA 2
								Detai verwerking: Credit. Overschrift Rubriek: Netto bedrag (0) Waardedatum: 27/5/2013 Boekingsdatum: 27/5/2013 Referntiesnumer van de bank: ZKJB20 Bevat een gestructureerde bewegingsmeded Vrije communicate: LTSTE SPAUBEK N
								Bevat een gestructureerde informatiem

- Les comptes assignés vous montrent au contraire tous les comptes bancaires déjà lié à des clients, fournisseurs ou comptes généraux et vous permet donc de corriger des éventuelles erreurs de liaison.

			à						Rechercher
te	des compte	bancaires a	- L						
F	Compte	bancaire	IBAN	BIC	Client	Z. Fournis		Libellé	Tous
E	BE 19105	50923245	BE44191050923245	CREGBEBB	5,715.	FERLINE	100	Fer Line	
E	BE 63001	12419392	BE12630012419392	BBRUBEBB		GUYKAAN		Guy Kaan	Aucun
1 8	BE 19105	51599114	BE94191051599114	CREGBEBB		NESTAURE		Nestaure	
E	3E 29000	6307748	BE11290006307748	GEBABEBB		SECURIX		Securix	
1 8	BE 37101	12270566	BE07371012270566	BBRUBEBB		STERCKXMA		Sterckx Mazout	
E	BE 64576	58878922	BE06645768878922	JVBABE22		VANBREDAU		J. Van Bredau	
E	BE 40965	6494125	BE70409656494125	KREDBEBB		VIKINGS		Vikings	-
E	BE 00000	00002424	BE8100000002424	BPOTBEB1		A		a	
8	BE 27107	75058531	BE84310073630059	GEBABEBB		ARVALLE		Arval	
E	BE 63001	11261052	BE64630011261052	BBRUBEBB		ASSC		ASSC	
1	VL 32	28101575				BAKKERS		Bakkers	
7 8	BE 00017	71003017	BE61000171003017	BPOTBEB1		BELGAKOM		Belgakom	
7 8	BE 21005	50989417	BE61210050989417	GEBABEBB		BERLITS		Berlits Language Center	
E	BE 31013	32287171	BE49310132287171	BBRUBEBB		BUROCASH		New Buro	
E	BE 00000	00001212	BE1900000001212	BPOTBEB1		VIKINGS		Vikings	

Option d'impression

Utilisation des V.C.S. Vertes Vertes avec facture Achats Financiers OD / OD analytiques OD de report	Comptes an Bilan Charges Produits Ordre	Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé	+ + +	Imputations analytic Gestion des qua Première répartition Total de niveau limi Scanner C:\temp	ques antités limitée de té de	✓ Quan 0,00	lités décimales à [100,1 à [0,1	Σ Σ Σ Σ
Multi-devises Verification comptable Verification comptable Automatique N Modification compte Centralisateur par défaut Centralisateur dans fiche cl Centralisateur dans fiche for Centralisateur dans fiche for	Verification Verification ore max de mouv ient umisseur	n débit/crédit numéro de piè vements	250	Blocage du répe Rémunérations (Ch Type traitement	ertoire emin + Archiv Globalisé matique de la	Format re) (Ecran + Ecri a fiche sur ba:	Autre format ture) se du n°TVA	
Laison bancaire Générer des écritures d'OD Umpression avant exécution Langue du dossier Français Lettrage automatique à l'ouver Clients Foum	l lors des viremen 1 des paiements 1 ture du dossier - 1 isseurs	nts bancaires						

Une nouvelle option dans le menu outils/options sur l'onglet dossier (partie1) vous permet d'imprimer la liste des paiements avant ou après la génération du fichier.

B. Performance

B.1 Autoapprentissage

Saisie semi-automatique – Auto apprentissage

Lors du 1er encodage achat/vente avec la nouvelle version, Popsy vous pose une seule fois la question suivante :



- Oui : lors d'un encodage avec un client/fournisseur, Popsy complètera automatiquement la signalétique du compte tiers, si celle-ci est vide, au niveau du compte d'imputation et/ou du code TVA.
- Ceci permettra au prochain encodage d'avoir une saisie semi-automatique et donc de bénéficier d'un gain de temps. Le plan comptable complet reste toujours disponible lors de l'encodage.
- Non : Popsy ne mettra pas fiches à jour.

À tout moment, on peut modifier le choix dans les options du logiciel.

Vous pouvez également définir sur quelle base Popsy doit prendre le code tva.

Soit celui qui se trouve par défaut dans la fiche du tiers ou celui qui se trouve dans la fiche du compte général.



B.2 Commentaires

Lors des saisies le bouton « F2 » permet de recopier rapidement le commentaire d'une ligne de détail précédente

B.3 Extourne automatique

Ce programme permet de générer automatiquement les extournes (ou les notes de crédit) pour un ou plusieurs documents.

Il existe la possibilité de faire plusieurs recherches pour retrouver le/les document(s).

Choisissez également le journal à utiliser pour faire l'opération.

Il suffit ensuite de faire la sélection des documents désirés et de faire « Ok », Popsy crée dès lors l'OD inverse ou la note de crédit automatiquement.



B.4 Base de données VIES

Cette base de données contient les données des sociétés, organisée à partir de leur numéro de TVA.

POPSY vous permet d'injecter ces données directement dans la fiche en création.

Lors de la création d'une nouvelle fiche client ou fournisseur, dans l'onglet « Commercial », indiquez le n° de TVA de la société et cliquez sur le drapeau européen.

Signalétique	Téléphone	Commercial	Compta	Email docum	ent	Historiques	Balance	Budget	CompanyWeb
Tri			1	Langue	Fran	çais			
Catégorie	<au< td=""><td>cune></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></au<>	cune>		-	-				
TVA	BE-	0466.797.058	<u>v</u>		N°na	tional			
Régime	<au< td=""><td>cun></td><td>•</td><td>Code TVA</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></au<>	cun>	•	Code TVA			•		
E.A.N									

Popsy fait une recherche sur base du N° de TVA sur le serveur VIES et indique les infos qu'il trouve. En cliquant sur le bouton « ok », Popsy remplira le signalétique de la fiche automatiquement.

Société :	SA ALLEGRO SOFTWARE	
Titre :		
Prénom :		Nom :
Adresse :	CHAUSSÉE DE LOUVAIN 435	Service : Bureau : Assistant :
Code postal :	1380	Numéro de téléphone
Ville :	LASNE	Bureau 💌
Etat :		
Pays :	BE DELGIQUE	
e-mail :	e-mail1 💌	2
URL :	URL1 💌	S
Cpte bloqué :		

Si vous souhaitez éviter l'écran vous proposant les informations de signalétique, vous pouvez cochez l'option « Mise à jour automatique de la fiche sur base du n°TVA » dans « Outils - Options – Dossier (partie1).

B.5 Administration TVA (2015)

Bilan	•	🧧 🖓 🥑 🚍 🎇
Administration TVA (2015)	•	Déclaration TVA
Ecdf	•	Déclaration TVA 629
Réestimation devises		Déclaration intracommunautaire
Amortissements		Listing TVA

Déclaration TVA, déclaration TVA 629 et OD de centralisation

La nouvelle version de Popsy propose une nouvelle méthode de travail pour la création (génération) de la déclaration TVA.

Plusieurs options sont désormais présentes, la plus importante pour commencer, étant l'activation du nouveau système.

Pour activer cela, rendez-vous dans « Outils - Options – Dossier (Partie 2) ».

Type de déclaration TVA	Mensuelle		-	
Type de déclaration intracom	Mensuelle		-	
Document envoyé par	En votre nom		•	
Date TVA basée sur	La période		•	
Centralisateur TVA débit	451000	T.V.A. à payer s/ vent	es 8	
Centralisateur TVA crédit	411000	T.V.A. à récupérer sur	ach	
Journal centralisateur TVA	TVA 🔎	OD TVA		
Salve achats/ventes	0.1973	_		
Code TVA Sur base du c	ompte tiers	•		
Mise à jour automatique du	i code TVA et du comp	te d'imputation du tiers		
N				

Un message d'avertissement vous indique le chemin à suivre pour créer vos déclarations de TVA.

Activation déclaration TVA 2015	
Attention!! Ce choix est irréversible.	
• Dès lors : La création de la dédaration T 'Outils/Administration TVA (2015)'.	VA et les fichiers électroniques se font via
• Les listes sont obtenues via 'Listes/Ad	Iministration TVA (2015)'.
Les anciens menus 'Listes/Administration	s' et 'Listes/Dédarations TVA ' sont désactivés.
Clôturez systématiquement la TVA lors	que celle-ci est envoyée (terminée).
Nb : Après avoir coché la case, il faut ferm	er et rouvrir le dossier pour activer ce choix.

Popsy propose ensuite de créer automatiquement les déclarations pour le dossier en cours d'utilisation.

Sur cet écran vous avez le choix de choisir votre périodicité, mensuelle ou trimestrielle, ainsi que les périodes à créer.

Si vous cochez « Déclaration définitive », Popsy considérera que vous avez déjà envoyé ces déclarations et clôturera automatiquement les périodes au niveau de l'encodage.

Déclaration T	VA
Paramètres	
Année :	2016
Type :	Mensuelle 🔻
Période de :	Janvier 💌
Période a :	Juillet
Version :	2016 🔻
Déclaratio	n définitive
Seconde d	levise
	OK Annuler

Pour finaliser l'activation, vous devez fermer le dossier et revenir dans celui-ci.

Vous avez à présent un nouveau point de menu dans « Outils - Administration TVA (2015) » qui affiche ce nouvel écran.

Date de depart	Date de fin Déf	finitive		Créer
01/01/2016	31/01/2016			C
01/02/2016	29/02/2016			Supprimer
01/03/2016	31/03/2016			Générer
01/04/2016	30/04/2016			
				Imprimer
				Centraliser
Case /	Montant calcule	é 🥖 Montant déclaré	Messages	
Case /	Montant calcule	é 🥂 Montant déclaré 0 0,00	Messages	Propriétés
Case / 000	Montant calcule 0,0	é 🖉 Montant déclaré 0 0,00 0 0,00	Messages	Propriétés Documents
Case /> 000 001 002	Montant calcule 0,00 0,00 0,00	 Montant déclaré 0 0,00 0,00 0,00 0,00 	Messages	Propriétés Documents
Case /> 000 001 002 003	Montant calcule 0,0 0,0 0,0 55,785,1	Montant déclaré Montant déclaré 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 55,785,13	Messages	Propriétés Documents
Case /> 000 001 002 003 004	Montant calcule 0,00 0,00 55:785,1 0,00	 ⁶ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²	Messages	Propriétés Documents
Case /	Montant calcule 0,00 0,00 55:785,1 0,00 0,00	 Kontant dédaré 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 55.785,13 0 0,00 0,00 0,00 	Messages	Propriétés Documents
Case /	Montant calcule 0,00 0,00 55:785,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 ∠ Montant déclaré 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 55.785,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 	Messages	Propriétés Documents
Case /	Montant calcule 0,00 0,00 0,00 55,725,1 0,00 0,00 12,000,00 0,00	 Montant déclaré 0,000 0,000 0,000 55:765,13 0,000 	Messages E	Propriétés Documents
Case / 000 001 002 003 004 0045 0046 0047 048	Montant calcule 0,01 0,00 55,785,1 0,00 0,01 12,000,00 0,00 0,00	Montant déclaré 0 0,000 0 0,000 5 55.785,13 0 0,000 0 0,000 0 12.000,00 0 0,000 0 0,000	Messages	Propriétés Documents
Case / 000 000 001 002 003 003 004 045 046 0047 0048 0048 0049	Montant calcule 0,00 0,00 55:785,1 0,00 12:000,00 12:000,00 0,00 0,00 0,00	 Montant déclaré 0 0,000 0,000 0,000 3 55.785,13 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 	Messages	Propriétés Documents
Case / 000 000 001 002 003 004 0045 0046 0046 0046 0048 0049 0054	Montant calculu 0,00 0,00 55,785,1 0,00 0,00 112,000,00 0,00 0,00 0,00 0	 ▲ Montant dédaré ▲ Montant dédaré ▲ 0,00 0,000 0,000	Messages	Propriétés Documents
Case /	Montant calcule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,000,00 12,000,00 0,00	 Montant dédaré 0 0,000 	Messages	Propriétés Documents
Case / 000 001 002 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004	Montant calcule 0,00 0,00 55,785,11 0,00 0,00 12,000,00 0,00 0,00 0,00 0	 Montant déclaré 0 0,000 0,000 0,000 0,000 3 55.785,13 0,0,00 0	Messages	Propriétés Documents

- Créer : permet de créer une nouvelle déclaration pour la période indiquée.
- Supprimer : Permet de supprimer les déclarations de la plus récente à la plus vieille.
- Générer : Permet de générer le fichier électronique à fournir à l'administration de TVA.

 Déclaration définitive : bloque l'encodage de nouveaux documents dans cette période.

Paramètres		
Envoyé par	En votre nom	 Propriétés du dossier
Séquence	4	
Fichier	C:\Popsy\VATSEND04.VAT	
Demande de	formules de paiement	Demande de restitution
Déclaration of	définitive	🕅 Néant
Visualiser		Accéder au site de l'administration

o Après la génération du fichier *.VAT et la visualisation papier de la déclaration,

B.6 OD de centralisation TVA

• Popsy vous propose de créer automatiquement l'OD de centralisation de TVA.

Si « oui », Popsy crée automatiquement une OD et vous redirige vers celle-ci dans la fenêtre d'encodage.

Popsy	
	Voulez-vous passer l'od de centralisation de TVA?
	Oui Non

 Pour que cette OD puisse se faire automatiquement, les paramètres des comptes d'imputations doivent être correctement renseignés dans « Outils -Options - Dossier (partie2).

Il vous est possible aussi, de choisir un journal par défaut pour effectuer cette OD, sinon, Popsy prend le 1^{er} journal d'opérations diverses de la liste.

B.7 Récapitulatif TVA



Avant de déposer votre déclaration TVA, Popsy vous permet de contrôler celle-ci en éditant en une seule fois les chiffres qui vous permettent de vérifier vos totaux :

_

Cliquer sur récapitulatif TVA :

Popsy vous affichera à la suite :

Vos totaux par journal et par code TVA :

Résumé TVA					
4ème Trimestre 2016					
Journal					
Code TVA					
Document Compte Contrepartie	Date	Date TVA	Montant	TVA Déb	TVA Cré
Par code TVA					
21 Ventes Factures			26,495.30	0.00	7,989.03
0S Achats Factures			3,802.45	0.00	0.00
21IS50ND Achats Factures			24.74	0.00	15.60
21M Achats Factures			94.27	19.79	0.00
21ND Achats Factures			3,993.38	861.48	0.00
21S Achats Factures			2,315.26	504.28	0.00
6S Achats Factures			225.47	13.53	0.00
120 SI Achats Factures			13.80	0.00	5.52
I21S50ND Achats Factures			20.00	0.00	12.60
0S Achats Notes de credit			-291.42	0.00	0.00
21ND Achats Notes de credit			-636.47	0.00	167.86
		TOTAL	36,056.78	1,399.08	8,190.61

Ensuite les différents comptes ventilés lors des encodages des documents :

Journal Code TVA								
Document	Compte	Contrepartie	Date	Date TVA		Montant	TVA Déb	TVA Cré
Par com	ipte gén	éral						
	4110	T.V.A. à récu	pérer				938.78	0.00
	4114	T.V.A. déduc	T.V.A. déductible intracommunautaire					0.00
	4510	T.V.A. à paye	er				0.00	5,564.01
	4514	T.V.A. à paye	er intracomm	iunautaire			0.00	12.16
	4949	TVA à payer	sur NC acha	ats			0.00	83.93
					TOTAL		946.24	5,660.10
					SOLDE		0.00	4,713.86

Résumé	AVT 						
4ème Trime	estre 2016						
Journal Code TVA							
Document	Compte	Contrepartie	Date	Date TVA	Montant	TVA Déb	TVA Cré
Par case	es TVA						
					Montant calcu	ulé	Montant déclaré
Case 003					26,495.3	0	26,495.30
Case 054					5,564.01	E.	5,564.01
Case 055					12.16		12.16
Case 059					946.24		946.24
Case 063					83.93		83.93
Case 081					94.27		94.27
Case 082					9,812.21	E.	9,812.21
Case 085					1,090.89)	1,090.89
Case 088					58.54		58.54

B.8 Listing TVA et intracommunautaire

Avec la nouvelle version des déclarations de TVA le listing des clients et l'intracommunautaire sont eux aussi adaptés. Ceux-ci ne se basent plus sur les données récoltées depuis l'historique mais vont au contraire prendre ceux des déclarations effectuées. C'est pourquoi avant de commencer un message vous avertit que vos déclarations TVA doivent être à jour.

Après ce message un écran vous proposera le listing annuel ou l'intracommunautaire ou vous

trouverez tous les paramètres pour l'envoi des fichiers.

Envoyé par E	n votre nom 2.011	*	Propriétés du dossier				
Chiffre d'affaires - Minimum	250,	00	Franchise		0,00		
Fichier Séquence	1		V Incrér	nentation automa	atique		
Fichier	F:\ POPSY -	-\popsy3.1.980.0\VATLIST1.LK	<				
Date d'envoi	8/11/2016	1-	Mandat				
			and the first	10			
Nr. de T.V.A.	Client	Société	c	hiffre d'affaires	Montant T.V.A.		
0465015822	BELOKAZE	Belokase		1.008,28	211,74		
0409536968	CENTERP	Centerpark		6.450,63	1.354,63		
0202239951	DBM	DBM		1.000,00	210,00		
	DON	DOn		2.819,95	592,19		
0466873767	LAREDOUT	La Redoutée		8.264,46	1.735,54		
0451453242	WILLYBRAI	Willy Brailland	1	20.661,16	4.338,84		

B.9 Multi-sociétés

En dehors d'un dossier comptable il est possible de générer les mêmes fichiers pour plusieurs sociétés en même temps. Pour chaque type de fichier vous pourrez en plus choisir de générer des fichiers distincts ou au contraire regroupé.

ociété	Paramètres				
ociétés –	1	Terren	(j.,		
<u> </u> Ré	Numéro	Nom	Cases	Paramètres	Tous
001	001	SA Allegro Software	24	<u> </u>	Augun
001	002	popsy	17	A	Aucun
			10		Sélectionner

Des petites icônes à coté de chaque dossier vous permettent, sans devoir ouvrir la comptabilité de chacune d'elles, de voir et de modifier les cases TVA ou les paramètres.

B.10 Paramètres

B.10.1 Modèles d'e-mails

Popsy permet la création de modèles pour l'envoi des documents par mails.

Par défaut, il existe un modèle standard à utiliser directement ou proposé comme base à modifier si nécessaire.

Dans le modèle de base, vous trouverez d'ailleurs une série de codes, que vous pouvez utiliser pour lier différentes informations de signalétiques clients/fournisseurs automatiquement au corps du mail.

Il existe aussi la possibilité de lier des pièces jointes dans les modèles.

Remarque : Remplir également les différents onglets concernant les autres langues. Popsy se basera sur la langue du client/fournisseur définie dans leur signalétique.



Les modèles emails peuvent également être utilisés dans les paramètres des lettres de rappels.

Les lettres de rappel peuvent avoir des modèles différents selon le niveau de rappel.

Delai (ci i jouis)		
Intérêt forfaitaire Montant forfaitaire min.	0.00 %	
Intérêt mensuel Montant mensuel min.	0.00 %	
Modèle email	DEFAULT	

Popsy donne aussi la possibilité maintenant de procéder à l'envoi de toutes les listes par mail.

Dans les paramètres d'envois, il vous propose aussi d'utiliser un modèle d'email.

1)	x
1	Emails	
	De :	support@allegro.be
	A :	
	Archivage :	
	Pièce jointe :	
	Modèle email :	
		Envoyer Fermer

Pour l'envoi automatique des factures ou des lettres de rappels par email, vous devez le spécifiez dans la fiche du client/fournisseur et renseigner une adresse mail pour le tiers dans la signalétique.

Au même endroit, vous pouvez spécifiez, par client/fournisseur, un modèle email.

-	LON			upio	
Comptes Centralisateur	400000	✓ Clients	1		
mputation	700100	Moniteur 1	9"		
Foumisseur					
Divers					
Echéance	30	30 jours fi	n de mais		
Paiement	CASH	Cash			
Report par	solde à la clôture	(non-lettrable)	Activation fact	uration électronique (A	Vlegro e-Invoice Porta
Liaison bancai Virement Compte Communicatio	Non <compte pa<br="">VCS ou cor</compte>	v ar défaut> v nmentaire v	A bloquer Ventes : Financiers + : Financiers - : Op. diverses + : Op. diverses - :	Non Avec cor Non Avec cor	nfirm. () Sans confi nfirm. () Sans confi nfirm. () Sans confi nfirm. () Sans confi nfirm. () Sans confi
Rappel		Tanana (Ventes (factures)	-
Maximum :	Niveau 5	Niveau :	Niveau 5 💌	Envoi :	e-mail
Envoi :	e-mail •	Demier :	25-03-11 🔲 🖛	Format :	Pdf
				Modèle email :	
Comptes favor	s	-			
Time	Aucun		Derniers comptes géné	raux utilisés	
Type .	Lit	oellé			Ajouter
Référence					14 C

B.10.2 Configuration SMTP

La configuration de paramètres SMTP nécessaire pour les envois par mail ne sont plus accessible via le menu outils/options, mais ont été incorporé à Popsy configuration.

B.10.3 Comptes favoris

Dans les fiches clients/fournisseurs, on peut renseigner en plus d'un compte par défaut, des comptes favoris. Pour l'utilisation des comptes favoris, on peut travailler de 2 façons :

Ceci afin d'éviter de parcourir tout le plan comptable lors de l'encodage des documents.

 Dans la fiche du client/fournisseur ajouter manuellement les comptes favoris. Seuls ces comptes seront affichés dans la liste des comptes généraux lors de la saisie de la ligne de détail.

A l'aide du bouton copier, vous pouvez copier tous les comptes favoris dans toutes les fiches clients/fournisseurs automatiquement.

ATTENTION : Dans ce cas, les comptes favoris existants seront effacés et remplacés par la copie.

Popsy - 001 SA Allegro Software - (For	urnisseur BELGAK	OM Belgak	om]	3	1				
	Es Outlis Faile	ineues r		: 4 6 61	1 = 0		215		
Référence	Signalátique Tá	ilánhona (Commercia	I Compta	Email document	t Hetori	nues Balance Br	udget CompanyWeb	
	Devise		Johnnerena	M	Endi documor	n maton	ques buildines bi	duget company reco	
ALLEGRO	Référence	FUR	2016	- B	éestimation	Multiple			
ARVALLE									
ASSC	Comptes		-	-					
BAKKERS	Centralisateur	Fournisseurs							
BE	Imputation	616200	6200 Déléphone, GSM						
BELGAKOM	0		10	_					
BERLITS	Client								
BTSL	Divers								
BUROCASH	Activation fa	cturation éle	ectronique	(Allegro e-	Invoice Portal)				
COMPUSARV	Echéance	90	-	90 jours f	in de mois				
DON	Decision	100		1 A	- ·				
FAURTIS	Falement	VIR	Virement Bancaire						
FERLINE	Profession								
GTA	Validation doc	Jamais	-	Resp.valid	ation				
GUYKAAN	-							100	
NESTAURE	Report par s	olde à la clô	iture (non-	lettrable)	Honoraire	55	<aucun></aucun>		
SECURIX	Liaison bancair	e			Abloquer				
STERCKXMA	Virement	Détaillé	-		Achats :	Non	Avec confirm.	Sans confirm.	
VANBREDAU			Financiers +: Non				Avec confirm.	Sans confirm.	
VIKINGS	Palements	<compte< td=""><td>par defaut</td><td>> •</td><td>Financiers - :</td><td>Non</td><td>Avec confirm.</td><td>Sans confirm.</td></compte<>	par defaut	> •	Financiers - :	Non	Avec confirm.	Sans confirm.	
	Communication	Communication VCS ou comm			ommentaire 💌 Op. diverses + : 🖲 Non 🔘 Avec confirm				
	1				Op. diverses -	Non	Avec confirm.	Sans confirm.	
	Comptes favoris								
	Type :	Manuel	- [0 D	erniers comptes g	lénéraux u	tilisés		
	Référence		Libellé					Ajouter	
	601000		Achats d	e fournitur	es			Supprimer	
	603000		Sous-trai	tances gén	nérales			- apprinter	
	611000		Fournitur	es de bure	au et imprimés				
								Copier	

 On peut choisir de travailler avec les comptes favoris de façon automatique. Dans les fiches clients/fournisseurs il suffit de définir le nombre de compte à rechercher dans l'historique pour proposer les comptes généraux.

Par exemple, si nous indiquons 5 comme valeur, au moment de la saisie d'encodage, nous afficherons automatiquement les 5 derniers comptes utilisés pour ce client/Fournisseur.

lefence .						_		
	Signalétique Té	léphone Cor	mmercia	Compta	Email document	Historia	ques Balance Bu	udget CompanyWeb
ALLEGRO	Devise	cup -	2010		dentineties (10)	Makala		
ARVALLE		EUR	2016		eesumauori	muluple		
ASSC	Comptes	100						
BAKKERS	Centralisateur	440000	-	Fournisse	surs			
BE	Imputation	616200	P	P Téléphone, GSM				
BELGAKOM	Clust		10	0				
BERLITS	Client		30					
BTSL	Divers							
BUROCASH	Activation fa	cturation élect	ronique	(Allegro e-	Invoice Portal)			
COMPUSARV	Echéance	90	-	90 jours fin de mois				
DON	Paiement	VIR	-	Virement Bancaire				
FAURTIS		4113		Vieneit baicare				
FERLINE	Profession							
GTA	Validation doc	Jamais	-	Resp.valid	lation			
GUYKAAN	Report pare	utôb el é eblo	ne (non-	lettrable)	Hanarzina		Augun	
NESTAURE	- ricport pur a		ic vion	ictitudic)	riorioralies		C BOOTS	
SECURIX	Liaison bancair	e			Abloquer	a Mare	Character .	Constanting
STERCKXMA	Virement	Détaillé	-		Achats :	Non	Avec contim.	Sans contim.
VANBREDAU	Palements	<compte pa<="" td=""><td>r défaut</td><td>> -</td><td>Financiers + :</td><td>INON</td><td>Avec contim.</td><td>Sans contim.</td></compte>	r défaut	> -	Financiers + :	INON	Avec contim.	Sans contim.
VIKINGS	0	1400		1000	Financiers - :	INON	Avec contim.	Sans contim.
	Communication	VUS ou com	mentar	re •	Op. diverses + : (Non	Avec confirm.	Sans confirm.
				1	Op. diverses - : (Non	O Avec confirm.	Sans confirm.
	Comptee favorie							
	Complete Toyona	•		_				
	Type :	Automatique	•	5 D	emiers comptes gen	ieraux ut	tilises	
	Référence		ihellé					Aiouter

A tout moment, lors de la saisie, on peut décocher l'option « Favoris » et donc avoir accès au plan comptable complet.

🐧 Liste des	compt	es généraux	
Référence -			Sélectionner
Référence 🧳	Δ	Libellé français	Annue
601000		Achats de fournitures	Propriétés
603000		Sous-traitances générales	Supprimer
611000		Fournitures de bureau et imprimés	
			Favoris
			3
		🔄 🔄 🗟 🗙	

B.10.4 Listes

Popsy propose de personnaliser toutes les listes avec une palette de couleur. Pour effectuer un changement de couleurs, cliquez sur la couleur de police, la police inversée ou sur la couleur de fond et choisissez la nouvelle couleur.



Cliquer sur visualiser, pour une « pré-vision » de vos futurs rapports.

Voici un exemple d'un historique client avec les nouvelles couleurs :

Historique de	s comptes	Généraux.					Page 1
Exercice 2016 - P	eriodes REP à	CLO					04-08-16 16:22:08
		9 (3638)					Edition en EUR
Référence Date TVA	Libellé Jrnl Documer	t Imputation	Analytique	Débit	Crédit (Commentaire/Pièce	
100000	Capital souse	rit					
* 01-01-15	ODR/100.001			0,00	25.000,00		
			Total	0,00	25.000,00		
			Solde		25.000,00		
140000	Bénéfice repo	orté					
1/01/2016 01-01-16	ODR/160.001			0,00	46.085,95 F	Résultat reporté	
			Total	0,00	46.085,95		
			Solde		46.085,95		
400000	Clients						
* 27-07-15	V1/1	CBELOKAZE		1.200,00	0,00		
* 01-12-15	V6/1	CBELOKAZE		54.564,00	0,00		
* 01-01-15	ODR/100.001	C DBM		560,00	0,00		
6/01/2016 01-01-16	5 V1/1	C CENTERPAR	t i	147,62	0,00		
6/01/2016 01-01-16	5 FIN1/1	C CENTERPAR	2	0,00	147,62		
3/02/2016 01-02-16	5 V1/2	C CENTERPAR	2	147,62	0,00		
7/02/2016 01-02-16	5 FV1/1	C CENTERPAR	2	10,02	0,00		

B.11 Technique

B.11.1 Windows authentication

Popsy a été adapté pour l'utilisation de serveurs SQL avec authentication Windows

B.11.2 Réduction du nombre de connexions

Popsy n'utilise plus qu'une seule connexion vers les bases de données.

B.11.3 Rapidité

Amélioration de l'accès aux informations du dossier.

B.11.4 Anciennes version Popsy

La mise à jour de dossier d'anciennes version de Popsy est possible sans passer par des versions intermédiaires.

C. Contrôle - information

C.1 Notes

Popsy offre la possibilité de mettre une note interne sur les clients, fournisseurs, comptes généraux ainsi que sur le dossier.

Vous pouvez également en ajouter une sur une ligne de détail spécifique.

Ajouter une note sur une fiche :

- Sur la liste des fiches, faites un clic droit et cliquez sur « Notes » :



- Un écran apparaît, introduire la note et cliquez sur « ajouter ».
- La note est ajoutée avec sa date de création et l'auteur de celle-ci.

🐱 Notes - Client :	DUPONT		🐱 Notes - Client : DUPOI	NT	
Date	Utilisateur	Supprimer Détail	Date 04/08/2016 14:50:47 Vérifier ses paiements fin du	Utilisateur Administrator u mois !!!	Supprimer Détail
•	ш		•		•
Vérifier ses paiement	ts fin du mois !!!	Ajouter			Ajouter
		Fermer			Fermer

- A la prochaine visualisation des fiches, vous verrez les comptes ayant une note :

Référence DUPONT			
Référence /	Société	Note	Nom
BELOKAZE	Belokase		
BIGCUSTOM	Big customerer		
CAISSE	Caisse / Kassa	1	
CENTERPAR	Centerpark	1	Cuyvers
DBM	DBM	1	
DON	DOn		
DUPONT	Dupont SA	2	Dupont
GALLEZ	Gallez SPRI		Gallez
GRANDLIVR	Le Grand Livre de l'année		
LAREDOUT	La Redoutée		
NUMDESERI	Num de Série		
PNATURE	Passion Nature		Cassandre
WILLYBRAI	Willy Brailland		Braillard

Ajoutez une note sur une ligne de détail :

- Dans la fiche d'un compte, dans l'onglet historique, faites un clic droit sur une ligne d'encodage et cliquez sur « Notes » :

Signalétique	Téléphone	Comme	ercial	Corr	npta	Zones libres His	storique	es Bala	ance E
Sélections Visualis Mouve Ecriture Visualis	sation lettrage ments lettrés es en simulation sation lettres de	f rappel	Exerci Détaill s	ce 20 é <el< td=""><td>116 JR></td><td>✓ 1²✓</td><td>Sold EUF EUF</td><td>le २ २ 💌</td><td></td></el<>	116 JR>	✓ 1²✓	Sold EUF EUF	le २ २ 💌	
Journal	Nr do	Péri	. Da	ate do	c	D	ébit		Cré
V1	1	B AOU	02	/08/2	016	65	5,34		
V1	1	7 AOU	02	/08/2	016	546	5,00		
V5		1 AOU	02	/08/2	016	CAR	nn i		
V1	1.	4 AOU	02	/08/2		Modification			
V1	1.	3 AOU	01	/08/2	×	Délettrage			
V1	12	2 AOU	01	/08/2	1	Lettrage			1
* V6	*	1 REP	* (01/12		Changement sta	tut	1	1
*V1	*	1 REP	* 2	27/07		Exporter la liste.			
2						Notes	-		
						Modification com	mentai	re	-
						Supprimer l'inform	nation	'payē'	
						Imprimer			×
						<u>Visualisation Lett</u>	rage uments	attache	is .

Ajoutez une note sur le dossier :

- Sur la liste des dossiers, faites un clic droit sur un dossier et cliquer sur « Notes » :

🚟 Liste d	es dossiers - Alleg	Software Databases		
Nom		Numéro	Module	-
SA A	legro Software	001	Comptabilité	
Li 👳	<u>Comptabilité</u>	500	Gestion	
3 🎐	Gestion	003	Club	
2 👡	9 Club	002	Aida	
	Nouveau		Alde	
×	Supprimer		Dossier	Ξ
	Personnaliser	//	Nouveau	
	Propriétés		Propriétés	
	Notes		Supprimer	
			Notes	
•	m	•		-

C.2 Statistiques d'encodage

Popsy offre la possibilité, via une nouvelle liste, d'avoir une visualisation sur les encodages du dossier.

Cette liste peut être sortie sur la base des journaux ou sur la base des utilisateurs.

- Journaux : affiche le nombre de document et le nombre de ligne par journal.
- Utilisateurs : affiche le nombre de document et le nombre de ligne créées ou modifiées, par utilisateur et pas journaux.



ATTENTION : utilisez les statistiques avec la plus grande prudence.

Les mouvements automatiques et des corrections à des documents existants sont aussi attribué à un utilisateur.

Statistiques d'encodage (Utilisateurs)

Utilisateur Libellé Jrnl Nbr. Documents Nbr. Lignes Jrnl ADMIN 39 80 16 32 ANCA FIN1 **Banques EUR** 3 6 FV1 Ventes 2 4 34 V1 16 **V**5 2 4 U1 1 2 V1 1 2 Total 40 82 Popsy 3.1.4005 Allegro 001 SA Allegro Software BE-0466797058

Statist	iques d'encodage (Journaux)			Page 1
			C)2-08-16 09:27:11
Jrnl	Libellé Jrnl		Nbr. Documents	Nbr. Lignes
ANCA			16	32
FIN1	Banques EUR		3	6
FV1	Ventes		2	4
V1			17	36
V 5			2	4
		Total	40	82
				10

001 SA Allegro Software BE-0466797058

Popsy 3.1.4005 Allegro

Page 1

C.3 Historique des lettres de rappels

Dans la fiche du client, Popsy offre la possibilité de visualiser un historique des rappels

envoyés. Via un clic droit sur un rappel, il est possible de régénérer la lettre de rappel.

Signalétique	Téléph	one	Commerc	ial C	ompta	Zon	es libres	His	storiqu	es	Bala	nce	Budg	et C	Comp	anyW	eb		
Sélections	sation lett	rage trés	Exe	ercice	2016		- <u>-</u>	ł	Solo	de R					58.2	250,68			
Ectered Visualis	es en sim sation lett	ulation res de	rappels	taillé <	EUR>			-	EU	R	▼				58.2	50,68			
Journal	Nr doc	Date	doc	Echéa	ince	Date	e rappel		Nb	re Jo	ours		M	ontar	nt	Niveau	u Mé	thode	
V1	1	27/07	/2015	30/08	/2015	07/0	06/2016			4	282		1.3	200,0	0		5 e-n	nail	
aignalétique	Télép	hone	Comme	ercial	Comp	ta .	Zones lit	bres	Hist	oriqu	les	Bala	ance	Bud	get	Cor			
Visual	s isation le ements le	ettrage	•	Exerci	ce 201	6	Ŧ	<u>m</u>		EU	de IR					58			
Ecritur	res en si isation le	mulation ettres of	on [de rappel	Détaill s	é <euf< td=""><td>R></td><td></td><td></td><td>-</td><td>EU</td><td>IR</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>58</td><td></td><td></td><td></td></euf<>	R>			-	EU	IR	*				58			
Journal	Nr do	c Dat	e doc	Ech	néance	1	Date rap	opel		Nb	ore J	lours		I	Mont	tant			
V1		1 27/	07/2015	30,	08/201	15 (07/06/2	016				282		1	.200	0,00			
						1		~	<u>V</u> isu Trie Trie	alisa r par r par	tion doc rap	lettro cumer pels	es de i nts	appe	els				
								×	Reg	énér	er								
									Pers	sonna	alise	r							

Via le menu « Llistes », il est possible d'éditer les historiques de rappels pour chaque client sous forme d'un rapport.



Exercice 2010	6 - Periode	s JAN à C	LO						Page 1 04-08-16 16:05:10 Edition en EUR
Référence Rappel	Libellé	iment	Date	Echéance	Retard	Montant	Niveau	Méthode	Lanon cin Lon
BELOKAZE	Beloka	se							
07-06-16	V1	1	27/07/2015	30/08/2015	282	1 200,00	6,00	Email	
BIGCUSTOM	Bia cus	tomerer							
	FV1	2	03/03/2016	30/04/2016	38	44,64	4,00	Email	
CENTERPAR	Center	oark - Grete	Cuvvers						
	FIN1	1	06/01/2016	06/01/2016	153	-147,62	6,00	Papier	
	V1	1	06/01/2016	02/03/2016	97	147,62	6,00	Papier	
	V1	2	03/02/2016	30/03/2016	69	147,62	6,00	Papier	
	FV1	1	07/02/2016	30/03/2016	69	10,02	6,00	Papier	
	V1	9	20/04/2016	30/05/2016	8	7 500,00	2,00	Papier	
DBM	DBM		-						
	ODR	100.001	01/01/2015	29/04/2008	2.961	560,00	6,00	Papier	
	V1	3	14/02/2016	29/04/2016	39	1 210,00	4,00	Papier	
02-08-16	ODR	100.001	01/01/2015	29/04/2008	3.017	560,00	6,00	Papier	
	V1	3	14/02/2016	29/04/2016	95	1 210,00	6,00	Papier	
LAREDOUT	LaRed	outée							
07-06-16	V1	8	15/04/2016	30/05/2016	8	10 000,00	2,00	Papier	
PNATURE	Passior	n Nature - J	ulien Cassano	ire		and the second second	1000	a de ser en	
	FIN1	2	21/03/2016	21/03/2016	78	-181,50	4,00	Papier	
	V1	4	21/03/2016	30/04/2016	38	181,50	4,00	Papier	
	FIN1	3	25/03/2016	25/03/2016	74	-3 025,00	4,00	Papier	
	V1	5	25/03/2016	30/04/2016	38	3 025,00	4,00	Papier	
	V1	7	10/04/2016	30/05/2016	8	25 000,00	2,00	Papier	
WILLYBRAI	Willy Br	ailland - W	illy Braillard						
	V1	10	20/04/2016	20/04/2016	48	25 000,00	5,00	Papier	

C.4 Lettres de rappels

inérales Comptabilité Dossi Impression du document (factu V) Avant validation en compta Nombre de copies Numéro de format Impression du document (enga V) Avant validation en compta Nombre de copies Numéro de format	er (Partie 1) Dossier (Pa re) Dossier (Pa inité T Visualiser gement juridique) Dilté T Visualiser	rtie 2) Gestion de Impression Montant ri Solde du Imprim Numéro d Imprimant	es documents Ges an du document (Lett appel minimum compte minimum er les non échus e format e	tion Copie documents Préférences util 4 re de rappel) 0.00 0.00 Visualiser •
Adresses e-mails Adresse Mail ca@allegro.be	Lettre de rappel	Facture	Gestion	Créer Modifier Supprimer

Ajout d'un format d'impression comme pour les factures

Attention : le format de lettres de rappels implique pour les utilisateurs ayant un modèle personnalisé de renommer leur modèle. Recallc.rpt devient donc RecallcX.rpt ou X représent le numéro de format choisi.

C.5 Exportation en CSV

Toutes les grilles peuvent être exporté au format CSV reconnu par Microsoft Excel. Il suffit pour cela de faire un clic droit dans une grille et de choisir « exporter la liste ». Le fichier exporté contiendra

tous les champs visibles dans la grille.

ARVALLE				4 1	Sélectionner
Référence /	Société	C	Tél. bureau	Téléfax 📥	Annuler
ARVALLE	Arval	1380			Propriétés
ARVALLE2	Arval	<u>Sélection</u>	nner		Supprimer
ARVALLE3	Arval	Supprim	ier		oupprinter
ASSC	ASSC	Convert	ir		Convertir
BAKKERS	Bakkers	Exporter	la liste	+31.25	CompanyWel
BE	BE Création	Net	in insection	+33.1.4	
BELGAKOM	Belgakom	INOTES		+32.80	Aide
BERLITS	Berlits Language Cer	Personn	aliser		
BTSL	Business & Trade Sta	Propriét	és	=	
BUROCASH	New Buro	1180	+32.2.332	+32.2.:	
COMPUSARV	CompuSarve	90			
DON	Don	1	6		
FAURTIS	Faurtis				
FERLINE	Fer Line	1020	+32.2.474	+32.2.4	
GTA	GTA Automobile	1170	02/660.35.98		
GUYKAAN	Guy Kaan	1050	+32.2.626	+32.2.6	
NESTAURE	Nestaure	1020	+32.800.23		
SECURIX	Securix	1140	+32.2.729		
STERCKXMA	Sterckx Mazout	1420	+32.2.384		Nbre de fiches
VANREEDALL	1 Van Bredau	2140	+32 3 217	+32 3 .	21

C.6 Bilans XBRL

Outils	Paramètres Fenêtre ?		
Bi	lan	•	Bilan (XBRL)
Ad	dministration TVA (2015)	•	Bilan ASBL (XBRL)
Ec	df	•	Bilan personnalisé
			bilan personnanse

Les bilans annuels au format XBRL pour la BNB sont toujours tenues à jour

3		-
🗉 Signalétique 🔺	C	
A 1.1 Société	ſ	
A 1.1 Administrateurs, gér	Devise :	EUR -
A 1.2 Paramètres	Dénomination :	Ponsy SA
A 1.2 Expert-comptable		
1.Bilan aprés répartition	F	
A 2.1 Actif	Forme juridique :	
A 2.2 Passif	Adresse :	Chaussée de Louvain, 435 N*: Bte :
2.Compte de résultats		
- A 3 Compte de résultats	Code postal :	
A 4 Affectations et préléve	Code postar.	
3.Annexe	Pays :	BE 🔑 BELGIQUE
😑 A 5.1 Etat des immobilisat	Begistre des personnes rr	orales (BPM) - Tribunal de Commerce de :
— A 5.1.1 Immobilisation ≡		
A 5.1.2 Immobilisation		
A 5.1.3 Immobilisation	Internet : http://www.	
A 5.2.1 Participations et dr	Numéro d'entreprise ·	BE-0465.456.379
A 5.2.2 Participations et dr	Data da décét de Pasta a	
A 5.3 Etat du capital	de publication de l'acte c	onstitutir ou du document le plus recent mentionnant la date anstitutif et modificatif(s) des statuts
A 5.3 Etat du capital		
A 5.4 Provisions pour risqu	Date d'approbation :	<u> </u>
A 5.5 Etat des dettes	Période de l'exercice du :	1/01/2015 🗐 🕶 au 31/12/2015 🗐 💌
A 5.6 Résultats	E CONTRACTOR DE LA	
A 5.7 Droits et engagemer	Exercice precedent du :	1/01/2014 J▼ au 31/12/2014 J▼
A 5.8 Relations avec les en	Les montants relatifs à l'er	rercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement : 🛛 💿 Oui 👘 Non
A 5.9 Declaration relative a	4	
A 6 Bilan Social		
A 6 Travailleurs inscrits		
A 6 Mesures en faveur		
Texte ou fichier PDF		
A 5.3 Structure action		

C.7 Analytique

Ajout des simulations sur les comptes analytiques

Saisie achats/ventes

Dans le menu outils/options vous pouvez :

- Choisir l'ordre de préférence pour le choix du code TVA lors des saisies
- Choisir de mettre à jour la fiche du tiers avec les informations récoltées lors de la première saisie sur ce compte.

	in the second second				
Type de déclaration T	VA Annuelle		*		
Type de déclaration in	tracom		*		
Document envoyé pa	En votre nom		•		
Date TVA basée sur	La période		-		
Centralisateur TVA dé	bit	2			
Centralisateur TVA cr	édit				
Journal centralisateur	TVA		1		
Saisie achats/ventes	1 systeme: 1 v M				
Code TVA Sur b	ase du compte tiers	•			
Mise à jour automa	tique du code TVA et du	compte d'imputa	tion du tiers		

C.8 Listes

- Les balances clients/fournisseurs ont une option supplémentaire pour n'afficher que les soldes débiteurs ou créditeurs

Compta	Balances : Clients		
Listes	Rapport	Balance	
Historiques	Comptes	Tous	
	Tous		
j M balarices	De	ARVALLE	
- M Clients	A	WILLYBRAI	
- D Fournisseurs	Filtre	<aucun></aucun>	
– 🔲 Généraux	☐ Périodes	REP:CLO	
- 🖸 Analytiques	De	REP	
- 🖾 Balance	A	CLO	
- 🖾 Balance cumulée	Solde	Débit / Crédit	
 Balance périodique 	Impression des devises	Débit / Crédit	
Balance par réparti	Impression des comptes à zero	Débit	
Balance par réparti	Impression des comptes avec un solde non-nul	Credit	
	Impression des simulations		
- Dalarce par plans	Options	-	
 Balance avec selec 	Impression du nombre de pages		
□ □ Balance avec struc	🖃 Imprimante		
L Double plan comptable	Nom	Snagit 8	
🛛 🗖 Budgets	Proprietes	Proprietes	
Journaux	⊡ marges	0.07	
Validation des documents	Haut	0.67	
Livres centralisateurs	Gauche	0.48	
Echéanciers	Das	0.67	
	Dibite	0.48	
Gestion		Autres	
Chik			
Club Modèles personnels	Solde		
Produces personnels			

- Liste des comptes généraux ajout de l'information si le compte autorise le lettrage
- Liste récapitulatif de TVA regroupe plusieurs listes distinctes en une seule.
- Les listes peuvent être envoyé par mail. (Utile pour les fiduciaires)

MODULES POPSY COMPA

A. Comptabilité pour Personnes Physiques.

La comptabilité pour personnes physiques est disponible avec la version 3.1 SE et commercialisée comme un module.

Ce module fonctionne comme un autre dossier POPSY en présentant quelques éléments supplémentaires et différents de fonctionnement comme précisé plus loin dans ce document.

A1 Créez un dossier Personnes Physiques

Numéro	3		
Référence	3		
Nom	Nouveau	dossier	
Exercice	2014		
Modèle	Numéro	Nom	^
	012	VZW vrijgesteld	
	013	ASBL assujetti	
	014	VZW onderworpen	
	015	Personne Physique	
	016	Fysieke Personen	
			~
Langue	Français	¥	
Devise primaire	EUR		
Devise secondaire	EUR		
Devise européenne	EUR		

1 -Choisissez le modèle personne physique (015)

Ce modèle comprend les paramètres propres aux comptabilités pour personne physique et également un plan comptable adapté.

(016) pour le même modèle en néerlandais.

2- Déterminez le mode de fonctionnement du dossier PP

Une fois le dossier créé, cochez la case « Comptabilité pour Personnes Physiques dans les propriétés du dossier :

Numéro	Référence	Nom	Module
001	001	Popsy SA	Comptabilité
002	002	DTD	Gestion
003	003	Personne physique	Club
004	004	PP test	Ciub
			Aide
			C Dossier
			Nouveau
			Propriétés
			Supprimer

Le mode de clôture peut-être changé sous certaines conditions :

Si le choix a été porté sur la clôture avec report, il est toujours possible de basculer vers une clôture PP sans report.

Dans l'autre sens : passer de clôture sans report vers clôture avec report : Peut être modifié tant que la clôture ne s'est pas produite.

Cliquez sur propriétés

Signalétique Cor	mercial Comptabilité Fiscal Social	
Référence	4	
Nom	Personnes Physiques	
Statut juridique	~	
Contact		
Activité		
Adresse		
Code postal		
Localité		\mathbf{P}
Pays		
Téléphone		
Fax		
e-mail:		
URL		
Comptabilité r		

Dès à présent vous devez choisir le mode de fonctionnement de cette comptabilité pour personne physique :

La clôture comprendra (ou non, selon le choix) un report, à la manière d'une entreprise, factures ouvertes des clients et fournisseurs, comptes bancaires etc

Ouvrez ensuite le dossier pour lequel vous avez choisi de gérer la comptabilité en personne physique en cliquant sur la ligne du dossier

A2. Nouvelles Fonctionnalités

Dès que cette option est cochée, un ensemble de fonctionnalités est disponible :

- 1- Des cases spécifiques de %age de répartition « professionnel / privé » sont ajoutées dans les fiches de comptes généraux. (Par défaut le compte général sera paramétré avec 100 % professionnel, à vous de modifier cette répartition) ;
- 2- La clôture peut, au choix, ne pas produire de report à nouveau (a contrario du module société) et dans ce cas soldera les comptes. (Voir propriétés du dossier ci-dessus) ;
- 3- Une liste historique spécifique PP ;
- 4- Une balance spécifique PP ;
- 5- Un plan comptable simplifié est créé. ;
- 6- Des comptes annuels spécifiques sont disponibles.

1 - Cases spécifiques de répartition prof et privées dans les comptes généraux

Signalétique F	Plan analytique Bilan(s) personnalisé(s) Historiques Balance Budget	
Type Bilan Français Néerlandais Anglais Catégorie Tri Compte autre p Compte PCMN Trésorerie actu Trésorerie actu	Compte général Actif Titre Chauffage locaux prof. Verwaming prof. lokalen Heating prof. rooms FG C0 FG C0 Lux lelle risionnelle courante risionnelle stratégique	Devise Référence EUR 2013 Réestimation Multiple Ecriture Débit Code TVA 21S Honoraires <aucun> Echéance Date valeur Lettrage Aucun escompte Dépenses non admises/Déductions Exercice 2013 DNA 0.00 % Professionnel (Pers. Phys) 100.00 %</aucun>	La catégorie est utilisée pour regrouper les comptes par classe de dépenses ou de vente dans les historiques. De cette manière POPSY propose un tableau directement utilisable comme annexe aux diverses déclarations officielles.
A bloquer Factures Financiers + : Financiers - : Op. diverses + Op. diverses -	Non Avec confir Non Avec confir Non Avec confir Non Avec confir O Non Avec confir O Non Avec confir O Non Avec confir	mation Sans confirmation mation Sans confirmation mation Sans confirmation mation Sans confirmation mation Sans confirmation	
Données band Compte BIC - IBAN	Caires (Réception d'extrait)	보	Répartition % privé-prof et limite de déductibilité (DNA)

2 – Clôture avec ou sans report de solde :

Signalétique Co	nmercial Comptabilité Fiscal Social	
Référence	4	
Nom	Personnes Physiques	
Statut juridique	~	
Contact		
Activité		
Adresse		
Code postal		
Localité		
Pays		
Téléphone		
Fax		
e-mail:	٢	
URL		
Comptabilité :	ersonne physique	

C'est à la création de votre dossier que vous avez fait le choix de report de solde lors de la clôture.

Vous pouvez modifier ce choix tant que vous n'avez pas lancé de clôture (provisoire ou définitive)

Ensuite la zone de choix deviendra grisée et inaccessible.

Plusieurs listes sont regroupées en un point de menu pour ce module :



3 - Historique spécifique

Historique spécifique reprenant le calcul de répartition privé et professionnel et les limites de déductibilité :

)04 Personne	s Phy	siques		Historique des comp Exercice 2014 - Periode	t es Généraux. s REP à CLO				Date Heure Devise	27-01-14 17:41:24 EUR
Popsy 3.1.962									Page	1
Référence Date	Libel Jrnl	llé Document	t Imputation	Commentaire/Pièce	Montant HTVA	TVA Fisc. Déd.	%	Privé	DNA	Prof.
Catégorie : A	Achat	ts				8				
Catégorie :	ACH	Achats								
604000	Acha	ats de ma	rchandises							
27/01/2014	A1	2	F CARIMAT	Fourniture chantier 215	-91.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.735,54
				Total	-91.735,54	0,00		0,00	0,00	-91.735,54
Total : ACH	Acha	ats			-91.735,54	0,00		0,00	0,00	-91.735,54
Catégorie :	A Ac	hats			-91.735,54	0,00		0,00	0,00	-91.735,54
Catégorie : F	Frais (généraux	5							
Catégorie :	FG CO	Locaux								
610120	Elec	tricité								
27/01/2014	A1	1	F LUMINUS	Consjan 2014	-112,40	0,00	40,00	-54,40	0,00	-67,44
				Total	-112,40	0,00		-54,40	0,00	-67,44
Total : FG C	:0 Loc	aux			-112,40	0,00		-54,40	0,00	-67,44
Catégorie :	F Fra	is généra	ux		-112,40	0,00		-54,40	0,00	-67,44
		2	TOT	AL DES COMPTES	-91.847,94	0,00		-54,40	0,00	-91.802,98



Ces comptes sont rassemblés par catégorie : Ensemble de catégories pré-paramétrées

4. Une balance spécifique

004 Personnes Physiques Balance (des comptes Généraux	κ.				Date Heure Devise	27-01-1 17:47:3
Popsy 3.1.962	2014 - T enoues NET a CEO					Page	LU
Référence Libellé		Solde	TVA fisc.ded.	%	Privé	DNA	Prof.
Catégorie : A Achats							
Catégorie : ACH Achats 604000 Achats de marchandises							
	21M		0,00	0,00	0,00	0,00	91.735,54
	Total 604000	91.735,54	0,00		0,00	0,00	91.735,54
Total : ACH Achats		91.735,54	0,00		0,00	0,00	91.735,54
Catégorie : A Achats		91.735,54	0,00		0,00	0,00	91.735,54
Catégorie : F Frais généraux							
Catégorie : FG C0 Locaux 610120 Electricité							
	21S		0,00	40,00	54,40	0,00	67,44
	Total 610120	112,40	0,00		54,40	0,00	67,44
Total : FG C0 Locaux		112,40	0,00		54,40	0,00	67,44
Catégorie : F Frais généraux		112,40	0,00		54,40	0,00	67,44
	Total comptes	91.847,94	0,00		54,40	0,00	91.802,98

5. Un plan comptable simplifié

En plus du plan comptable spécifique, POPSY propose un ensemble de comptes pour lesquels la catégorie est créée. Elle est utilisée pour les tableaux et listes spécifiques.

Attention cependant que tous les comptes ont été créés avec une répartition de 100% professionnel. A vous de modifier la répartition compte par compte.

004 Personnes Physiques							27-01-14	
	Liste des comptes ge	eneraux (Personne pr	iysique)	Heure		12:04:30	
Popsy 3.1.96	2	Aercice 2014			Page		1	
					Pou	rcentage		
Référence	Libellé	Bilan	Туре	Devise code TVA	Prof.	Privé	DNA	
Catégorie : A	Achats							
Catégorie : A	CH Achats							
604000	Achats de marchandises	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
Catégorie : D	Divers							
Catégorie : D	OIV Divers	100000000						
410000	Capital appelé, non versé (Appels de fonds)	Actif	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
Catégorie : F	Frais généraux							
Catégorie : F	G C0 Locaux							
610600	Entretien et réparations - constructions	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610700	Entretien et réparations - machines et outillage	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610800	Entretien et reparations - materiel roulant (voit)	Charge	Compte general	EUR	100,00	0,00	0,00	
610900	Entretien et réparations - matériel roulant (util)	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610000	Charges locatives terrains	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,0	
610100	Charges locatives constructions	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,0	
610200	Charges locatives machines, matériel, outillage	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610300	Charges locatives materiel roulant (voltures etc.)	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610400	Charges locatives matériel roulant (utilitaires)	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
610500	Entretien et réparations - terrains	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
Catégorie : F	G C1 Déplacements							
310000	Valeur d'acquisition - fournitures	Actif	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611000	Fournitures de bureau et imprimés	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611100	Livres, prospectus et documentation	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611200	Petit matériel	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611300	Produits d'entretien	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611400	Produits de consommation non repris en 60	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611500	Consommation eau	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611600	Consommation gaz	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611700	Consommation électricité	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
611800	Consommation mazout	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
Catégorie : F	G C2 Administration							
612000	Secrétariats sociaux	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
612100	Prestations informatives	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	
612200	Services factors	Charge	Compte général	EUR	100,00	0,00	0,00	

6. Un bilan spécial « comptes de résultat »

Pour déterminer le bilan PP, rendez-vous au menu ad hoc via le menu->Outils->Bilan personnalisé.

Cliquer « créer » ensuite encodez le nom du bilan que vous utiliserez, le bouton en bas « Importer » s'active.

🔛 Bilan perse	onnalisé			
En-tête	()			, in the second s
Bilan	PHYSSS	Exercice 2014		
Langue	Français	Colores 1		-
Libelle NO format	1			-
Version	-	Colonne 2		
Version		Colonne 3		
Case	1 2 3 4 5 6 Description	Туре	De à Type	1 2 3 5
				2
				×
			Nombre de comptes : 0 (max.	94)
Créer	<u>E</u> diter <u>S</u> upprimer	Importer Réparer	OF	Ann <u>u</u> ler

Importer le modèle « PHYS »en choisissant la langue et l'exercice. Ensuite Valider via le bouton OK.



Le paramétrage de ce Bilan PP a été créé via le programme :

6								Bilan personnalisé					-	0	×
En-tête Bilan Langue Libellé	PP Français V Personnes Physiques		Exe	onne 1	2013		¥								
Nº format	1		Cold	onne 2											
version		Ŷ	Cold	onne 3											
Case		1	2	3	4	5	6	Description	Туре	De	à	Type	1 2	3	12
		1	0	0	0	0	0	TAUBLEAU DE SYNTHESE	Actif	70	708999	Solde			2
		1	1	0	0	0	0	1) Détermination du bénéfice brut	Actif						
								Recettes / ventes (voir annexe):	Produit						×
		1	1	2	0	0	0	Stock au 01 janvier	Actif						
		1	1	3	0	0	0	Abattements sur stocks	Passif						
		1	1	4	0	0	0	Prélèvements privés	Passif						
		1	1	5	0	0	0	Achats (voir annexe)	Charge						
		1	1	6	0	0	0	Stock au 31 décembre	Passif						
		1	1	7	0	0	0	Prix de revient	Actif						
		1	1	8	0	0	0	BENEFICE BRUT	Passif						
		1	1	9	0	0	0	TOTAL BRUT	Passif						
		1	2	0	0	0	0	2) Frais généraux	Actif						
		1	2	1	0	0	0	Frais généraux (voir annexe)	Charge						

Les lignes définissent le type de calcul et les fourchettes des compte (de 7 à 709999 par exemple)

Vous pouvez ici, ajouter des lignes, changer les critères de sélection, etc...

Ensuite vous pouvez éditer le bilan « Personnes Physiques »

10 STRYCKMAN Pierre				Date	04-11-13
Bilan Perso	nnes Ph	anniav			11:28:37
opsy 3,1,999		iy siques		Page	1
opoj ornooo				ruge	
		2013		2012	
TAUBLEAU DE SYNTHESE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Détermination du bénéfice brut	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes / ventes (voir annexe):	138.098,01	0,00	357.697,58	0,00	
Stock au 01 janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abattements sur stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prélèvements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Achats (voir annexe)	58.647,22	0,00	128.237,75	0,00	
Stock au 31 décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prix de revient	58.647,22	0,00	128.237,75	0,00	
BENEFICE BRUT	0,00	74.550,79	0,00	103.722,38	
TOTAL BRUT	0,00	74.550,79	0,00	103.722,38	
2) Frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais généraux (voir annexe)	41.759,01	0,00	89.864,01	0,00	
3) Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amort (voir annexe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CHARGES	0,00	41.759,01	0,00	89.864,01	
BENEFICE NET	0,00	32.791,78	0,00	13.858,37	
4) Plus ou moins values sur ressources im	0,00	0,00	0,00	0,00	
Moins values sur ressources immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT FINAL	0.00	32.791.78	0.00	13.858.37	

B. ECDF (Luxembourg)

Le menu outils/Ecdf regroupe toutes les listes destinées à être envoyé à l'administration Luxembourgeoise

Out	ills Paramètres Fenêtre ?	
2	Bilan 🔸	9 9 9 = #
	Ecdf +	Bilan
2º10	Réestimation devises	Déclaration TVA
	Amortissements	Amortissement

POPSY GESTION

A. Dématérialisation

A.1Envoi de mails pour les documents de GESTION

Création d'adresses mail interne

Options X
Générales Comptabilité Dossier (Partie 1) Dossier (Partie 2) Gestion des documents Gestion Copie documents Préférences uti
Impression du document (facture) Impression du document (Lettre de rappel) Numéro de format Visualiser Impression du document (engagement juridique) Numéro de format Vavant validation en comptabilité Numéro de format Nombre de copies Impression du document (engagement juridique) Vavant validation en comptabilité Numéro de format Numéro de format Visualiser Numéro de format Visualiser Adresses e-mails Lettre de rappel Facture Adresses Mail Lettre de rappel Facture aj@allegro.be Modifier Supprimer Supprimer
OK Annuler Appliquer Aide

Dans le menu Outils/Options sur l'onglet « Gestion des documents » vous pouvez créer, modifier ou supprimer plusieurs adresses e-mails pour l'envoi des documents de gestion (offre, note d'envoi, facture) en tant que mail interne.

Utilisation des mails internes dans les paramètres Journaux

Dans chaque journal vous pouvez indiquer les adresses emails interne pour les types documents relatifs à votre journal (Confirmation, proforma, facture)

Journal CDV CDV1	Libellé Commande client	Climt	Propriétés				
30	Signalétique Paramètres	Documents clients Email	s interne Montants	libres Montants libr			
	Adresse Mail	🧷 Confirmatio	on 🥂 Proforma	neture 🖉			
	aj@allegro.be		, 🗖	×			
				1			

De même vous pouvez indiquer les adresses mail interne pour les journaux « Offre », « Note d'envoi » et « Commande fournisseur »

A.2 Fiches Clients et fiches fournisseurs

Dans les onglets signalétiques de vos clients, fournisseurs vous pouvez gérer jusqu'à 5 adresses emails

s:	BE 🔎 E	ELGIQUE
ail :	e-mail1 *	aj@allegro.be
L : bloqué :	e-mail1 e-mail2 e-mail3 e-mail4	
	e-mail5	

Pour l'envoi des documents de gestion vous pouvez ensuite indiquer laquelle de ces adresses vous utiliserez pour quels types de documents

Document	Envoi	Format	Modèle	Email	Créer
Offre	e-mail	Pdf	DEFAULT	aj@allegro.be 🦰	Modifier
Note d'envoi	e-mail	Pdf	DEFAULT	aj@allegro.be	MOUIIICI
Facture	e-mail	Pdf	DEFAULT	aj@allegro.be	Supprimer
	Door Enve Form Mod	ument : C pi : e nat : P èle email : C j@allegro.be mail 2 mail 3 imail 4 imail 5	Offre -mail -mail CEFAULT OK	Annuler	

Offres, Commandes, Confirmations, Proformas, notes d'envoi ou factures pour les clients. Achats pour les fournisseurs.

A.3 Impression des documents

Imprimante		
	•	Propriétés Visualiser 🗸
Etat :		
Type :		
Où :		-
Comment .:		
EMails adresse de	livraison	
Pièce jointe		
Modèle email	DEFAULT	
Envoi des Ema	ils 📀 Impression papier	C Email et papier
aj@allegro.be		
EMails adresse de	facturation	
Pièce jointe	×	
Madèla amai	DEFAULT	
Modele email	DEFAULT	1 m
 Envoi des Emai 	ils 📀 Impression papier	Email et papier
support@allegro.b	e 🔨	
	· •	
EMails interne		
 Envoi des Ema 	ils 💿 Impression papier	Email et papier
aj@allegro.be	7	

Lors de l'impression POPSY vous proposera par défaut les adresses email paramétrés, mais vous pouvez encore les modifier.

Vous pouvez également insérer une pièce jointe à votre document (ex : conditions de ventes,....)