

Gestion des créanciers avec visualisation des factures, des fournisseurs et sous-traitants

La **COMPTABILITE DES CREANCIERS** permet un **planning optimal des paiements des fournisseurs**. Une phase de préparation pour le paiement est intégrée. De plus un aperçu du chiffre d'affaires par chaque fournisseur est à disposition. Le paiement par l'intermédiaire de fichiers DTA est une manière très efficace de réaliser vos paiements et éviter ainsi des frais bancaires complémentaires.

KPM Saisir factures créanciers

Edition

Nom rech. CABALLERO Marcos Corgémont No. four.(crédit) 999999
 Marcos CABALLERO, Grand-Rue 1, 2606 Corgémont

Date facture 28.03.07 No. fact. four. Echéance
 Date CoFi 28.03.07 Date dispo. 28.03.07

Montant fact.MJ 2499.00 Genre bulletin Facture Ouv.
 Cond. paiement rs net 30 jours net
 Code ISO 3% 30 3% à 30 jours act.MI 2499.00 Cours 1.00000000

No. bull. 30j n 30 jours net
 4 % 30 4 % à 30 jours
 4 % 10 4 % à 10 jours
 5 % 30 5 % à 30 jours
 60j n 60 jours net

Lieu paie. LF
 Lieu paie. FA Indication bureau de pmt pour paiement

Cpte coll. Cre. 2000
 Attribution no. comm.:
 Entr. Branche

No. Part. BVR No. BVR/IPI

Cpte de charges	CF-Charges	Code TVA	I/E	Taux TVA	Montant MB	Montant TVA MB	Mont. pos. MB	Texte position
4200		IPm76	I	7.60	2499.00	176.50	2499.00	

Record 1

No d'offre	Montant incl.	Montant excl.	Désignation 1	Genr	Processus	Date BL
40	1291.19	1200.00		M		28.03.2007
121	1207.81	1122.50		M		28.03.2007

Saisie des factures des fournisseurs

La manière la plus rapide pour saisir une facture de fournisseur est faite avec un lecteur optique. Le PROGRAMME DES CREANCIERS accepte cet appareil. Lors de la première saisie d'un créancier, les données de base peuvent être enregistrées. Ainsi, le programme fournira automatiquement à chaque saisie une proposition comme par exemple condition de paiement ou escompte. Les factures et les paiements peuvent être comptabilisés dans la COMPTABILITÉ FINANCIÈRE (option).

Orientation des paiements

Plusieurs manières de paiement peuvent être assignées à un créancier. Ainsi, il n'est pas nécessaire quand le fournisseur change de bulletin de versement de réintroduire à chaque fois la relation bancaire. Des paiements globaux peuvent être en tout temps disposés, le programme fournit une proposition de paiement. Il est possible de choisir quels montants sur quelle relation bancaire. Sur demande le module DES CREANCIERS optimise aussi les déductions d'escompte.

Transfert des paiements

Les paiements sont transférés par le biais de fichiers DTA. On peut choisir quel montant de quel compte et effectuer le transfert. Après avoir reçu la confirmation de comptabilisation de la banque, le total du paiement peut être comptabilisé comme payé.

Aperçu des créanciers

Le chiffre d'affaires par fournisseur peut être imprimé par mois, par trimestre ou par année. Une comparaison sur plusieurs années est également possible. Il existe la possibilité de ventiler sur les centres porteurs (les chantiers) les factures des fournisseurs et sous-traitants saisies. Les différents types de factures, salaires, matériel et travaux de tiers peuvent être différenciés. Une facture de fournisseur peut aussi être ventilée sur différents chantiers ou numéro de commande, selon les besoins spécifiques à l'entreprise.

COMPTABILITE DES CREANCIERS en un coup d'oeil

- Données de base des créanciers
- Plusieurs possibilités de paiement par fournisseur
- Lecteur optique peut être utilisé
- Proposition de paiements
- Transfert des paiements par fichier DTA
- Possibilité de ventiler sur divers chantiers une facture de fournisseurs
- Statistique par fournisseur et chantier

Exemple d'impression

N° bull.	Nom de recherche	01.2005 - 12.2005	01.2006 - 12.2006
1	Beton SA Lausanne	230'923.40	123'469.00
2	Parquetti Sàrl Genève	12'506.70	156'894.35
3	Marton SA Pully	80'120.40	79'654.00
4	Charmon SA Bulle	79'800.00	30'000.00
5	Carion SA Aigle	3'980.00	7'820.00
	Total	407'330.50	397'837.35