

VINISTORIA



VINISTORIA

03/10/2012

Génération sur remises différées

Introduction

Les composants de prix de revient peuvent permettre de calculer des valeurs de remises différées au fil des facturations clients.

Ces montants de remises peuvent être liés à la quantité, au montant ou encore d'autres bases en rapport avec les lignes de commande client.

Autre usage de ces composants, la possibilité de calculer des montants facturables à un fournisseur (aide au marché par exemple).

Les calculs issus de ces composants donneront lieu selon le cas, soit à un avoir client, soit à une facture au fournisseur des articles.

Selon les accords passés avec le client ou le fournisseur, ces pièces seront générées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

Cette documentation décrit les paramétrages nécessaires pour effectuer la génération automatique de ces pièces à partir des calculs effectués au fil des facturations clients.

Paramétrages

Composants de prix de revient

Afin de générer de manière cohérente les avoirs clients ou factures fournisseurs, il est nécessaire de prévoir un composant par :

- Nature de pièce (facture/avoir)
- Périodicité de traitement (Mensuel,...)
- Typologie de gestion (cas des avances sur ristournes)

Un encart « Facturation – Avoir » permet d'indiquer les paramètres de génération liés à chacun des composants.

Code : VME% Utilisée : Editable : Remise :

Désignation : Vte Rem Dif Mens% Compo. prix de revient

Calcul :

Calcul basé sur total : Ligne

Type de proratisation commande : Montant HT

Basé sur : Prix hors droit

Valeur : %

Coefficient exprimé pour : 1 unités

Gestion des coûts de transport

MOT CLE : code taxe réservé

PA : Prix d'achat
PV : Prix de vente
PR : Prix de revient
COM, COM1, COM2, COM3 : Montant des commissions représentant
TAX, TAXI, TAXN : Montant taxes (toutes, incluses, non incluses)
ACC, ACCI, ACCN : Montant accises (toutes, incluses, non incluses)
VIG, VIGI, VIGN : Montant vignettes (toutes, incluses, non incluses)
ROY, ROYI, ROYN : Montant royalties (toutes, incluses, non incluses)
FOU1 : Prix de revient 1 des mouvements Fournitures

Paramétrer le code TRAN pour ventilation particulière des coûts

Règles d'application clients Règles d'application fournisseurs

Facturation - Avoir :

Type de génération : Avoir client

Periodicité génération : Mensuel

N° Article lié : 7155 RIST MANUELLE DIF PERIODIQUE TVA 19 ristourne différée UNITE

Type Avances sur ristournes :

N° Article lié aux avances sur ristournes :

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Les rubriques à renseigner sont les suivantes :

Type de génération : on indique ici si l'on va générer un « Avoir client » ou une « Facture fournisseur »

Périodicité génération : choisir la périodicité de génération des pièces voulue. Cette périodicité sera demandée lors de la génération des pièces afin de cibler uniquement les composants s'y rapportant.

Numéro d'article lié : Cet article sera utilisé pour effectuer la facturation des montants cumulés pour chaque client (ou fournisseur). La TVA de rattachement de cet article n'a aucune importance, une ligne sera générée par code TVA sur ce même article (en fonction de la TVA applicable sur les articles vendus).

Type Avances sur ristourne : Cette zone n'est visible que si l'option « Contrats » est activée. Elle permet de spécifier que le composant permet de calculer une remise liée à une avance sur ristourne (voir la documentation traitant de ce sujet pour plus de détails)

N° Article lié aux avances sur ristournes : si la case précédente a été cochée, il est nécessaire de préciser un article pour effectuer la compensation de la remise (voir infra le chapitre traitant de ce point)

Cas des avoirs clients périodiques

Pour générer des avoirs périodiques aux clients, le paramétrage des composants doit être réalisé comme suit (cas d'une génération mensuelle) :



The screenshot shows a configuration window titled 'Facturation - Avoir :'. It contains the following fields:

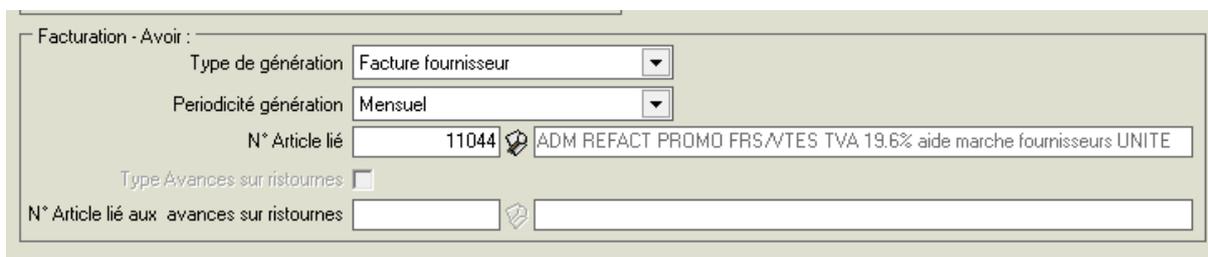
- Type de génération: Avoir client
- Periodicité génération: Mensuel
- N° Article lié: 7155 (with a magnifying glass icon) RIST MANUELLE DIF PERIODIQUE TVA 19 ristourne differee UNITE
- Type Avances sur ristournes:
- N° Article lié aux avances sur ristournes: (empty field with a magnifying glass icon)

Le programme de génération des avoirs fera une analyse des factures émises sur la période choisie et générera une ligne d'avoir par taux de TVA rencontré sur les lignes donnant droit à remise.

Un avoir sera généré par client ayant cumulé un montant de remise différent de zéro.

Cas de la refacturation fournisseur

Pour générer des factures fournisseurs le paramétrage des composants doit être réalisé comme suit :



The screenshot shows a configuration window titled 'Facturation - Avoir :'. It contains the following fields:

- Type de génération: Facture fournisseur
- Periodicité génération: Mensuel
- N° Article lié: 11044 (with a magnifying glass icon) ADM REFACT PROMO FRS/VTES TVA 19.6% aide marche fournisseurs UNITE
- Type Avances sur ristournes:
- N° Article lié aux avances sur ristournes: (empty field with a magnifying glass icon)

Le processus de génération est ici un peu différent car le fournisseur facturé dépend des articles vendus donnant lieu à un calcul de remise différée.

Les lignes de factures clients sont analysées afin de mettre en évidence les articles donnant lieu à un calcul sur ce composant.

Ces articles doivent être rattachés à un **fournisseur principal** car c'est celui-ci qui sera facturé. Cependant, la facture étant une pièce de vente, il est nécessaire d'avoir créé un compte client correspondant à ce fournisseur afin d'effectuer la facturation.

Une fois ce compte client créé, il suffit d'indiquer dans la fiche du fournisseur principal le « N° de client lié », soit le client qui sera facturé.

A noter qu'avec ce système l'on pourrait regrouper la facturation de plusieurs fournisseurs sur un même compte client.

Une facture est générée par « fournisseur » (ou plus exactement compte client lié), une ligne est générée par taux de TVA rencontré sur les lignes de vente donnant lieu à remise.

Cas des avances sur ristournes

Pour générer des avoirs de suivi des avances sur ristourne le paramétrage des composants doit être réalisé comme suit :

Rappels sur les avances sur ristournes

A partir de composants de prix de revient de type « Avances sur ristournes », chaque fin de période (mois, trimestre, semestre ou année selon l'accord avec le client), une facture est générée permettant de suivre l'évolution du contrat (suivi du compte 467010).

Le compte 467010 de chaque client est suivi via **les statistiques clients**, par

exemple, ici pour le client 400303, le contrat initial prévoit une avance de 1683,44 €, une première déduction de remises accordées de 65,00 € a été déduite portant le solde à 1618,44 €.

| N° Client | Type | Rois-Seq | Code Pos | Ville | Liste N | N° A | N° Art | Date de F | Désignation 1 | Qte R | Val. Tot. H | Téléphone | Désignatic | Désignation 2 | Millésime | |
|--------------------|------|----------|----------|---------|----------|------|--------|------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------|---------------|-----------|--|
| N° Client : 400303 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | 10270 | MONTIEF | 11008655 | 1 | 999990 | 25/01/2011 | AVANCE SUR REMISES ACCORDEES | -1 | -1683.44 | 03.25.41.21.64. | | | | |
| C | | | 10270 | MONTIEF | 11008657 | 1 | 999990 | 25/01/2011 | AVANCE SUR REMISES ACCORDEES | 1 | 65 | 03.25.41.21.64. | | | | |
| | | | | | | | | | | | -1618.44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -1618.44 | | | | | |

Un état peut être édité pour l'ensemble des clients, justifiant le solde du compte 467010 pour chacun.

L'avoir généré chaque période doit être compensé par une écriture sur le compte 467010 permettant de suivre le remboursement de l'avance. C'est l'article dit « **N° Article lié aux avances sur ristournes** » qui mouvemente ce compte selon l'écriture ci-dessous :

| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 467100 + Tiers client | Vente au client (remise TTC) | 0,00 | 0,00 |
| 709000 | RRR sur vente | 1000,00 | |
| 445710 | TVA collectée 19,6% | 196,00 | |
| 467010 | Avances sur contrat boisson (HT) | | 1000,00 |
| 445660 | TVA déductible sur Biens & Services 19,6% | | 196,00 |

Le compte 467100 est mouvementé car la pièce créée est du type « Contrat ».

Le mouvement sur le compte 709000 et le compte 445710 provient de l'utilisation d'un article associé à un code vente et un code TVA adéquat. Sur la pièce, la quantité est de -1 et le montant correspond aux remises accordées sur la période.

Le mouvement sur le compte 467010 et le compte 445660 provient de l'utilisation d'un article « AVA » (par exemple le 4594 dans le descriptif ci-dessus) dont le code vente associe le compte 467010 et le code TVA (ici 6AR) le compte 445660.

Exemple de pièce générée pour compenser les remises différées sur AVA (opération de type « Contrat » facturée automatiquement :

| N° | Dépt | N° lot sto | N° Article | Code article | Libellé Article | Qté Colis | Forcer | Colis | Qté Palett | Qté Livrée | Gratu | (Code | Prix Brut HT (€) | Val. Tot. HT (€) | Degré |
|----|------|------------|------------|---------------|---|-----------|--------|-------|------------|------------|-------|-------|------------------|------------------|-------|
| 1 | | | 4590 | 0000000004590 | RIST AUTO AVA PERIODIQUE TVA 19.6% saisie mar | 1.00 | Non | DI1 | 1.00 | 1 | | 5,5 | -0.9112 € | -0.91 € | |
| 2 | | | 4594 | 0000000004594 | AVA VINI-SAGE TVA 19.6% reserve interface vini-sage | | | | | 1 | | 5,5 | 0.9112 € | 0.91 € | |
| 3 | | | 4550 | 0000000004550 | RIST AUTO AVA PERIODIQUE TVA 19.6% saisie mar | 1.00 | Non | DI1 | 1.00 | 1 | | 19,6 | -0.2339 € | -0.23 € | |
| 4 | | | 4594 | 0000000004594 | AVA VINI-SAGE TVA 19.6% reserve interface vini-sage | | | | | 1 | | 19,6 | 0.2339 € | 0.23 € | |

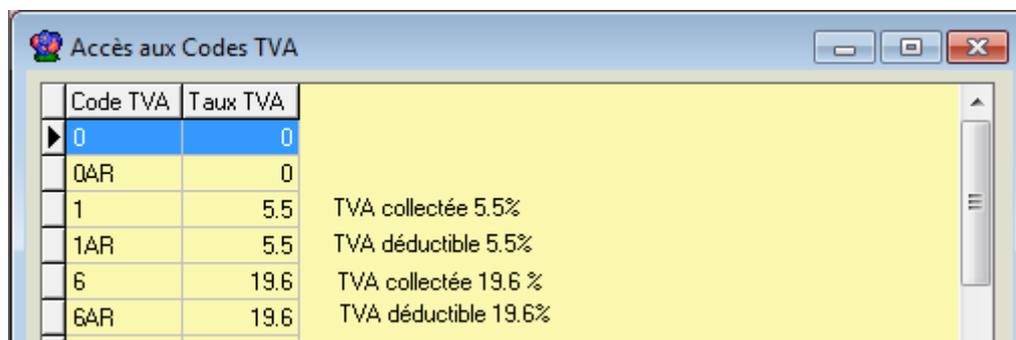
Tot. HT : 0.00 €
Tot. Marge : 0.00 €

Sur cet exemple, 0.9112 € sont obtenus sur des articles en TVA 5,5% (codes TVA

« 1 » et « 1AR ») et 0.2339 € sur des articles en TVA 19,6% (codes TVA « 6 » et « 6AR »).

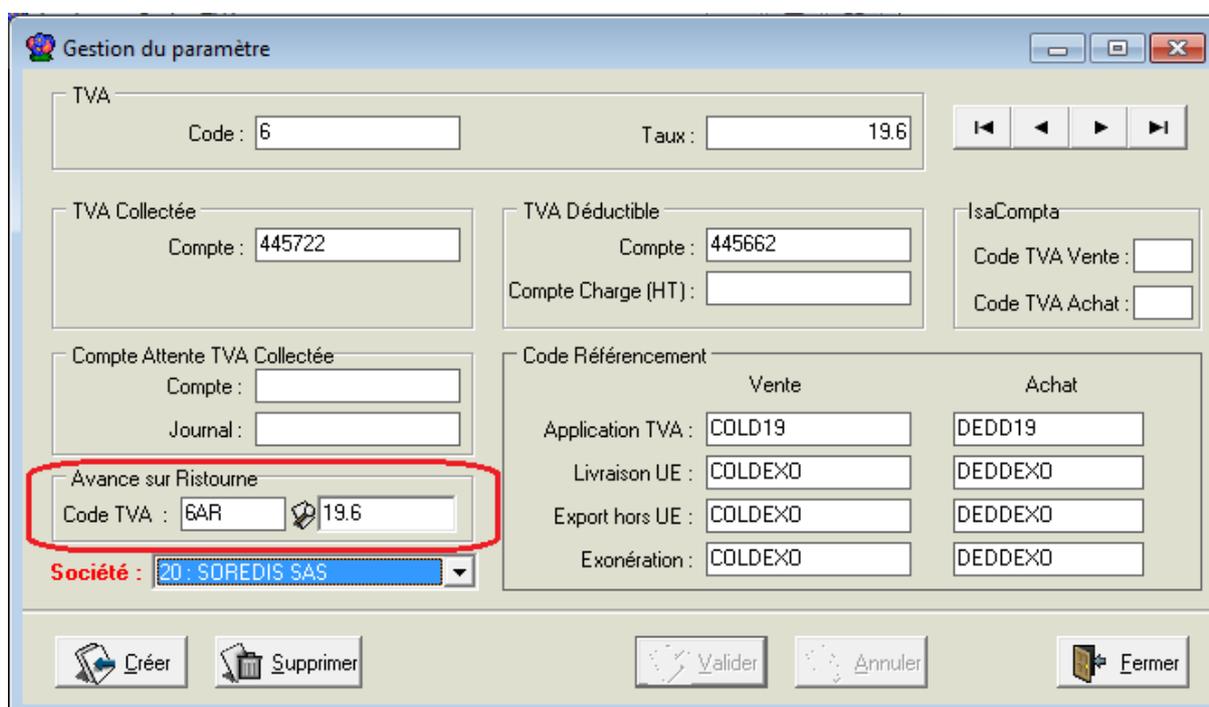
Paramétrage de la TVA

Afin de compenser la TVA collectée par une TVA déductible dans l'écriture comptable, il est nécessaire de gérer des codes TVA spécifiques :



| Code TVA | Taux TVA | |
|----------|----------|----------------------|
| 0 | 0 | |
| 0AR | 0 | |
| 1 | 5.5 | TVA collectée 5.5% |
| 1AR | 5.5 | TVA déductible 5.5% |
| 6 | 19.6 | TVA collectée 19.6 % |
| 6AR | 19.6 | TVA déductible 19.6% |

Sur le paramétrage de la TVA collectée, il est nécessaire d'indiquer quel sera le code TVA permettant d'effectuer la compensation en TVA déductible lors de la génération des avoirs d'avance sur ristourne :



TVA
Code : 6 Taux : 19.6

TVA Collectée
Compte : 445722

TVA Déductible
Compte : 445662
Compte Charge (HT) :

IsaCompta
Code TVA Vente :
Code TVA Achat :

Compte Attente TVA Collectée
Compte :
Journal :

Code Référencement

| | Vente | Achat |
|-------------------|---------|--------|
| Application TVA : | COLD19 | DEDD19 |
| Livraison UE : | COLDEXD | DEDEXD |
| Export hors UE : | COLDEXD | DEDEXD |
| Exonération : | COLDEXD | DEDEXD |

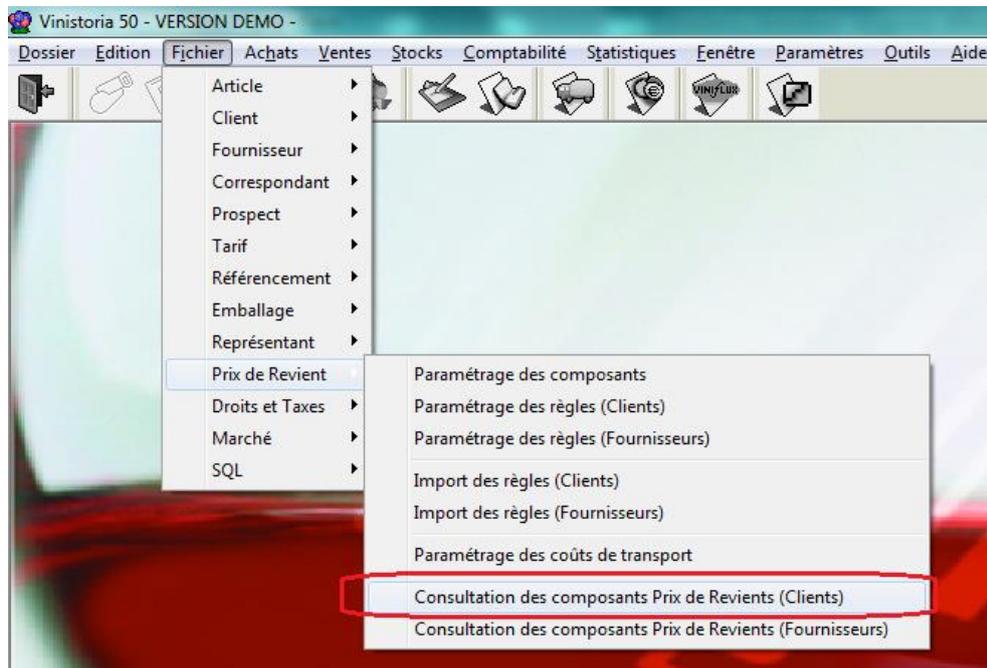
Avance sur Ristourne
Code TVA : 6AR 19.6

Société : 20 : SOREDIS SAS

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Génération des pièces

La génération des avoirs clients et des factures fournisseurs est réalisé à l'aide de l'écran de consultation des prix de revient client :



La fenêtre de consultation des prix de revient permet de sélectionner les informations nécessaires à la génération des avoirs ou factures.

Pour la génération d'avoir clients ou de facture fournisseurs, il suffit essentiellement de choisir les sélections de la zone « Génération Facture – Avoir » tel que dans l'exemple ci-dessous.

Des sélections complémentaires peuvent être réalisées afin de choisir uniquement certains éléments à prendre en compte soit :

- Pour la génération des pièces
- Pour consulter les lignes à partir desquelles des pièces ont été générées

Composant PR :

N° Facture :

Type de Recherche
 Date Règlement Date Facture 1
 Du : 01/09/2012 au 30/09/2012

Factures soldées
 Oui Non Toutes

Composants PR réglés
 Oui Non 3 Toutes

Montant

Pointage
 Date Pointage: / / Mode:

Génération Facture - Avoir
 Type de génération: Avoir client
 Périodicité génération: Mensuel
 Type Remise: Oui Non Toutes 2
 Type Avances sur ristournes: Oui Non
 Code tournée à affecter: BV4

Société: 20: SOREDIS SAS

Réf. Pièce:

| (Composant PR) | N° Facture | N° Client | Nom 1 | Nom 2 | Total HT (€) | Total TTC (€) | Tot. HT | N° Pointage | Référence piè | Code PR | Mode | Date | Date c |
|--------------------|------------|-----------|-----------------|-------|--------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|------|--------|--------|
| Vte Rem Dif Mens M | 12000014 | 1400243 | BAR PARISIEN (L | | 1 928.84 | 2 278.75 | 0.00 | 0 | | VMEM | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 1.06 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 1.06 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 19.98 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 0.00 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 0.00 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 1.70 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 1.70 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 0.00 | 0 | | VME% | | 20/09. | |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000015 | 1403251 | HOTEL DE CHAM | | 6 085.02 | 7 103.86 | 1.70 | 0 | | VME% | | 20/09. | |

Pointage / Dépointage PR | Génération Facture-Avoir | Eche | Liste | Fermer

Type de recherche 1 : en date de facture

Type de génération 2 : choisir si l'on doit émettre des avoirs clients ou des factures fournisseurs (cas des aides au marché)

Périodicité génération : choisir la périodicité. Le choix de la périodicité initialise les dates début et fin de facture par défaut sur la période antérieure à la date du jour.

Seules les remises dont les composants ont strictement les indications de « **Type de génération** » et « **Périodicité génération** » identiques sont sélectionnées pour la génération.

Type Remise : en général les composants sont de type remise, donc choisir « OUI »

Type avance sur ristourne : en choisissant « OUI » on ne va sélectionner que les avoirs sur composants de type avance sur ristourne, en choisissant « NON » on les exclura

Code tournée à affecter : Indiquer obligatoirement une tournée sur laquelle les pièces seront générées (si l'option tournée est activée)

Choisir des composants de prix de revient non « réglés » 3 (c'est-à-dire n'ayant pas encore donné lieu à génération de pièce).

Cliquer sur la loupe pour obtenir la liste des lignes concernées 4.

Il est possible en cliquant sur les lignes de toutes les sélectionner par CTRL-A, puis d'éliminer des lignes en maintenant la touche SHIFT (↑) et en cliquant sur les lignes à éliminer.

Une fois la sélection terminée, cliquer sur le bouton « Génération Facture-Avoir ».

La fenêtre de facturation s'ouvre :

Facturation des remises différées 20 : SOREDIS SAS

Date expédition prévue : 05/10/2012

Date facturation : 05/10/2012 Date expédition : 05/10/2012 Expédition à la facturation

Libellé : Avoir : Mensuel

Etat facture : 87 ELI_SOREDIS Facture v2

Etat facture traite : 0 Prévisualisation

Renseigner :

- les dates voulues sur les pièces (expédition prévue, facturation, expédition)
- Compléter ou non le libellé des pièces
- Modifier ou non le modèle de facture à utiliser

En cliquant sur le bouton « Valider », la génération est réalisée avec impression automatique des avoirs/factures.

Après génération des pièces, les lignes disparaissent et ne restent que celles n'ayant pas été sélectionnées pour la génération.

Pour consulter les lignes qui ont donné lieu à la génération des pièces, sélectionner « Composants de PR réglés : OUI » et cliquer sur la loupe :

Consultation des composants Prix de Reverts (Clients)

Composant PR : N° Facture :

Type de Recherche : Date Règlement Date Facture

Du : 01/09/2012 au : 30/09/2012

Factures soldées : Oui Non Toutes

Composants PR réglés : Oui Non Toutes

Montant : Valeur 0

Pointage : / / Mode : N° Pointage : Réf. Pièce :

Commande : N° Commande : Apurement : Critère 2 : Critère 3 :

Client : N° Client : Code client : Nom 1 : Nom 2 : Raison Sociale :

Génération Facture - Avoir : Type de génération : Avoir client Périodicité génération : Mensuel

Type Remise : Oui Non Toutes

Type Avances sur ristournes : Oui Non Toutes

Code tournée à affecter : BV4

Société : 20 : SOREDIS SAS

| (Composant PR) | N° Facture | N° Client | Nom 1 | Nom 2 | Total HT (€) | Total TTC (€) | Tot. HT | N° Pointage | Référence pièce | Code PR | Mode | Date | Date |
|--------------------|------------|-----------|-----------------|-------|--------------|---------------|---------|-------------|-----------------|---------|------|------------|------|
| Vte Rem Dif Mens M | 12000012 | 104127 | APPART (L) / SA | | 1 447.65 | 1 721.14 | 0.00 | 10 | 220747 | VMEM | | 05/10/2012 | 19/c |
| Vte Rem Dif Mens M | 12000012 | 104127 | APPART (L) / SA | | 1 447.65 | 1 721.14 | 0.00 | 10 | 220747 | VMEM | | 05/10/2012 | 19/c |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.19 | 10 | 220747 | VME% | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.19 | 10 | 220747 | VME% | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.00 | 10 | 220747 | VME% | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens M | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.00 | 10 | 220747 | VMEM | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens M | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.00 | 10 | 220747 | VMEM | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens M | 12000024 | 104127 | APPART (L) / SA | | 57 725.21 | 69 026.89 | 0.00 | 10 | 220747 | VMEM | | 05/10/2012 | 20/c |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000012 | 104127 | APPART (L) / SA | | 1 447.65 | 1 721.14 | 0.00 | 10 | 220747 | VME% | | 05/10/2012 | 19/c |
| Vte Rem Dif Mens% | 12000012 | 104127 | APPART (L) / SA | | 1 447.65 | 1 721.14 | 0.00 | 10 | 220747 | VME% | | 05/10/2012 | 19/c |

Pointage / Dépointage PR | Génération Facture-Avoir | Eche | Liste | Fermer

Sur les lignes on peut voir un numéro de pointage (ou numéro de génération) ainsi que la référence de la pièce générée (numéro de regroupement de facture).

En recherche de factures clients on retrouvera les factures en question avec le libellé qui a été indiqué sur la fenêtre de facturation :

Recherche de Factures

N° Regroup: [] N° Facture: [] Société: 20: SOREDIS SAS
 N° Commande: [] N° Client: [] Auteur: []
 Date de Facturation du: 05/10/2012 au: 31/12/2012
 Date d'échéance du: // // au: // //
 Date de Création du: // // au: // //
 Date de Modification du: // // au: // // Raison Sociale: []

Type de Recherche: en Préparation Facturées Factures soldées Oui Non Toutes Balance âgée à date

Paiement sur relevé: Oui Non Tout

Ordre de Tri: Date de facturation / N° Facture / N° Regroupement

| N° Regroup | Date de Fact | N° Facture | Commentaire | N° Client | Nom 1 | Date d'échéé | Solde | Total TTC | Tot |
|------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|-----------|-----|
| 00220746 | 08/10/2012 | 12000050 | Facture FRN : Mensuel | 114800 | KRONENBOURG BRASSER | 23/10/2012 | 0.87 | 0.87 | |
| 00220745 | 08/10/2012 | 12000049 | Facture FRN : Mensuel | 105445 | COCA COLA GROUPEMENT | 08/10/2012 | 0.05 | 0.05 | |
| 00220752 | 05/10/2012 | 12000056 | Avoir : Mensuel | 1403251 | HOTEL DE CHAMPAGNE | 05/10/2012 | -32.05 | -32.05 | |
| 00220751 | 05/10/2012 | 12000055 | Avoir : Mensuel | 1400243 | BAR PARISIEN (LE) | 05/10/2012 | -0.40 | -0.40 | |
| 00220750 | 05/10/2012 | 12000054 | Avoir : Mensuel | 600220 | A GAMBETTA (BAR BRASSE | 20/10/2012 | -32.05 | -32.05 | |
| 00220749 | 05/10/2012 | 12000053 | Avoir : Mensuel | 111208 | AUBERGE DES MOISSONS | 20/10/2012 | -0.56 | -0.56 | |
| 00220748 | 05/10/2012 | 12000052 | Avoir : Mensuel | 104991 | L BEE | 05/11/2012 | -33.61 | -33.61 | |
| 00220747 | 05/10/2012 | 12000051 | Avoir : Mensuel | 104127 | APPART (L') / SARL BAP | 05/11/2012 | -0.39 | -0.39 | |

11214724 05/10/2012 08/10/2012 0.87 1148

Contre Mit Affecté Date Règlement N° Règlement N° Cie

Solde client: 0.87

En double-cliquant sur la commande qui apparaît dans la fenêtre haute à droite, on peut consulter le détail de la pièce générée :

Gestion de Commandes

C 11214738 F: 12000056 N° Cli: 1403251 HOTEL DE CHAMPAGNE 51200 EPERNAY

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

| N° | Dépt | N° lot | N° Article | Code article | Libellé Article | Qté Colis | Forcer | Colis | Qté Palett | Qté Livrée | Gratu | (Code | Prix Brut HT (€) | Val. Tot. HT (€) | Degra |
|----|------|--------|------------|--------------|--|-----------|--------|-------|------------|------------|-------|-------|------------------|------------------|-------|
| 1 | | | 7154 | 000000007154 | RIST AUTO DIF PERIODIQUE saisie manuelle interdite | 1.00 | Non | D11 | 1.00 | 1 | | 5.5 | -28.9075 € | -28.91 € | |
| 2 | | | 7154 | 000000007154 | RIST AUTO DIF PERIODIQUE saisie manuelle interdite | 1.00 | Non | D11 | 1.00 | 1 | | 19.6 | -1.3000 € | -1.30 € | |

Tot. HT : -30.21 €
Tot. Marge : 0.00 €

Qté >= 0
Remise (%) 0
Prix HT en € 0.000
Prix HT en € 0.000

Recherche dans réf. Choix sur offres/réas

Allotement
Création lot Réinitialiser les prix

Créer Supprimer Imprimer Etiquettes Valider Annuler Fermer