



développement et distribution informatique

# audit 3000 windows

gestion du suivi des paiements

développement et distribution informatique SA | rue Provinciale, 93 | 4042 Liers  
Tél 04 239 64 50 | Fax 04 239 64 55 | [www.ddi.be](http://www.ddi.be) | [info@ddi.be](mailto:info@ddi.be)  
RCLg 184 035 | TVA 0449.548.973 | FORTIS 240-0530459-67



## Table des matières

---

Les Caractéristiques de Audit 3000 - SUIVI DE PAIEMENT -----	5
Le schéma de l'application -----	7
Les fonctionnalités du logiciel suivi de paiement -----	8
Le menu général de l'application -----	9
Les signalétiques des clients -----	10
L'import des journaux de ventes -----	13
L'encodage des journaux financiers -----	14
Les lettres de rappel -----	15
L'édition de l'échéancier clients. -----	16
L'historique des comptes clients. -----	17
La balance des comptes clients. -----	18
L'édition du journal financier. -----	19
L'édition du journal des factures. -----	20
Les listes paramétrables des signalétiques -----	21
La société DDI -----	22
DDI c'est aussi -----	23



## Les Caractéristiques de Audit 3000 - SUIVI DE PAIEMENT

---

*Le module **Suivi de Paiement** est une version allégée du programme de comptabilité **Audit 3000**. Il permet d'encoder les paiements des clients ou de les récupérer de manière automatique via le module **Telebanking**, en liaison avec votre logiciel bancaire. Vous pouvez ensuite éditer les échéanciers, les lettres de rappel et les historiques. Tous les menus apparaissent dans la langue de l'utilisateur ; ils sont clairs et guident l'opérateur dans son processus comptable. Un mode d'emploi très complet est également mis à disposition.*

---

- **SITUATION EN TEMPS REEL**

AUDIT 3000 gère toutes les informations en temps réel. Cela signifie qu'à l'acceptation d'une saisie (vente - financier - O.D.), les historiques et Débit - Crédit des comptes concernés sont mis à jour. Dès lors, il vous est possible de tirer tout état édité (balance - échéancier, etc.) sans devoir passer par une quelconque mise à jour ou simulation. L'utilisateur dispose ainsi immédiatement de toutes les informations nécessaires tant en consultation qu'en édition. Il appuie sa gestion sur une **situation comptable réelle et instantanée**.

- **SOUPLESSE**

L'aspect **temps réel** est également assorti d'une possibilité de correction des écritures tant que la période n'est pas clôturée.

- **PERSONNALISATION**

Il est possible avec AUDIT 3000 de définir des listes paramétrables à partir de tous les fichiers de l'application (choix des champs, tris, totaux...).

De plus, des sélections peuvent être opérées sur chaque champ. Par exemple, à partir du fichier clients, vous pouvez créer une liste personnalisée des personnes possédant un fax, et habitant la localité code postal 4000. De même, vous pouvez définir la mise en page de certains documents (factures, relevés de comptes...) afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Toutes les listes peuvent être éditées à l'écran ou à l'imprimante.

- **EFFICACITE**

AUDIT 3000 possède un paramétrage très étendu, tant au niveau de l'environnement (préférences des utilisateurs, profils d'impression, etc.) qu'au niveau du suivi de paiement (colonnes journaux, nombre de décimales, etc.). La rapidité d'encodage est un souci permanent.

Par ailleurs, tous les traitements d'édition peuvent être enchaînés automatiquement.

- **PROFESSIONNALISME**

AUDIT 3000 produit des résultats imprimés sur papier ordinaire, au format .xml ou au format .xls.

- **CONFIDENTIALITE**

Le nombre d'utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des priorités de l'utilisateur standard est multiple et paramétrable de 1 à 10 pour chaque point des menus et des sous-menus. Un super-utilisateur avec accès à tous les points et habilité à effectuer tous les traitements peut également être créé. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel grâce à un mot de passe personnel.

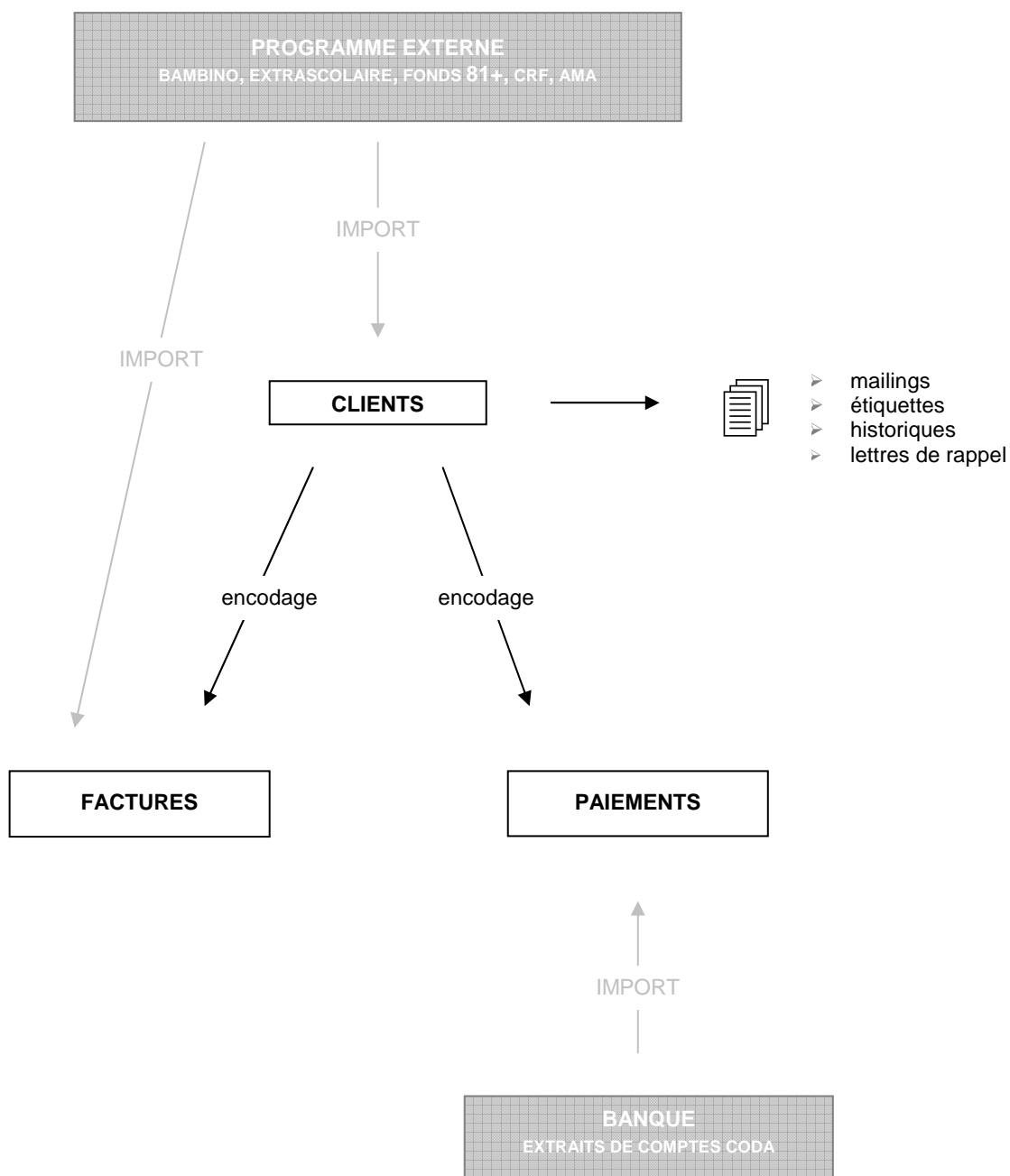
- **MAINTENANCE**

Passée la période de garantie, nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de maintenance.

Ceux-ci garantissent à notre clientèle :

- > une **intervention rapide** par téléphone, via mail et fax, ou par prise de contrôle à distance ;
- > une **adaptation constante** à la législation.
- > une **ouverture vers l'avenir** : car nous nous engageons à fournir régulièrement, une nouvelle version comprenant de nouvelles possibilités et fonctionnalités, la compatibilité ascendante entre les différentes versions étant assurée ;
- > une **protection de votre investissement** : en vous garantissant une portabilité des logiciels et des données sur le prochain matériel informatique que vous acquerrez.

## Le schéma de l'application



## Les fonctionnalités du logiciel suivi de paiement

---

### DEVICES

- Gestion simultanée de devises différentes dans le même dossier
- Possibilité de balances comparées et de consolidations de bilans avec des dossiers de devises différentes
- Edition des listes dans la devise de son choix

### SAISIES

- Création, modification et **mise à jour directe** des comptes
- Multi journaux (sans limitation), multi exercices
- Création, consultation et modification d'un compte en saisie
- Lettrage via les financiers
- Apurements (manuels ou automatiques)

### CONSULTATIONS

- A partir de la fiche client - fourn., consultation **en temps réel** de l'historique, de l'échéancier et de l'apurement
- Recherche sur montants
- Double index de recherche (référence/ clé libre)
- Recherche complexe sur n'importe quel champ
- Relevés de comptes clients **paramétrables**
- Historique sélectif

### EDITIONS

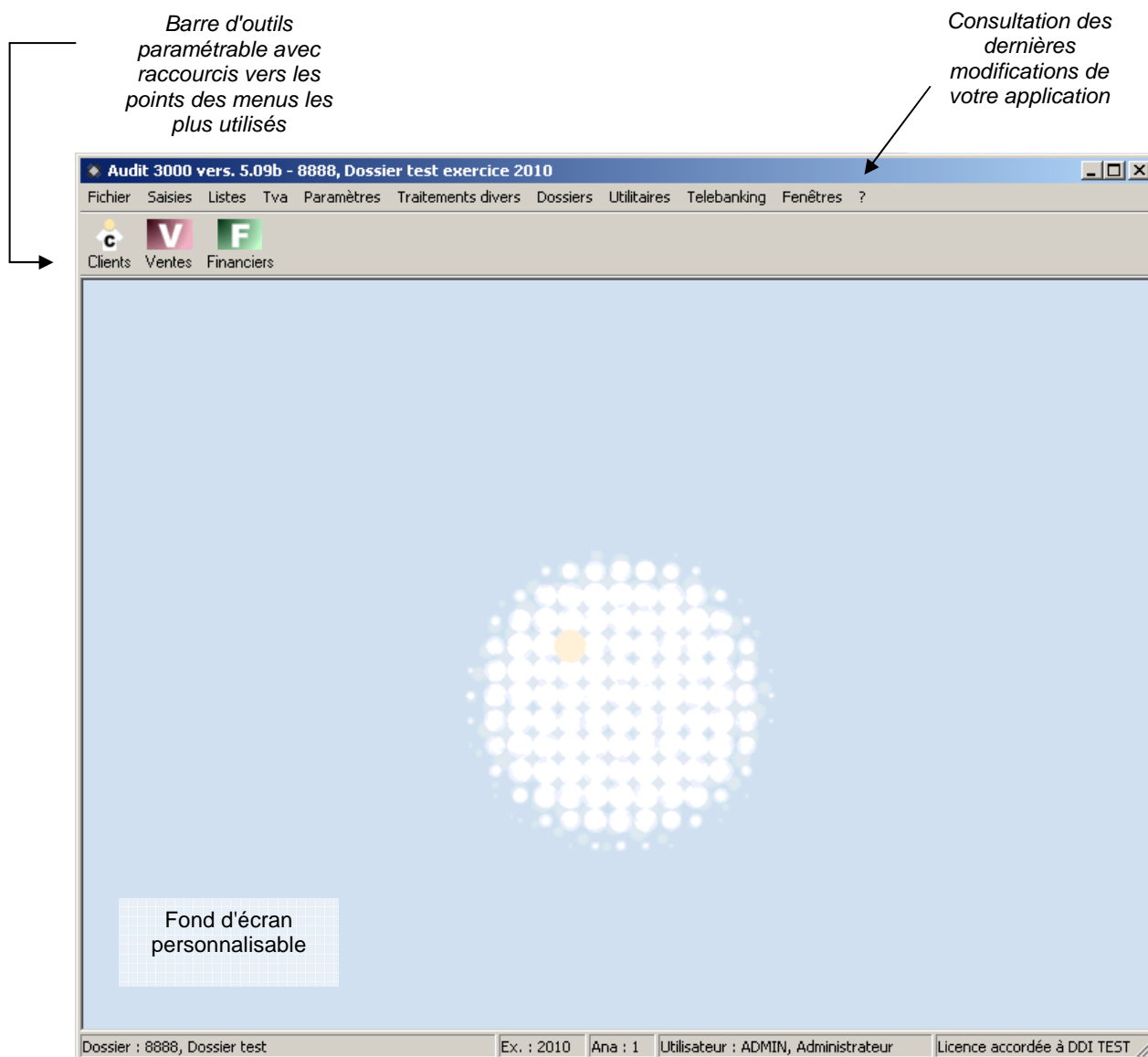
- Impression des journaux (par période, journal, pièce...)
- Relevés de compte
- Echéanciers
- Historiques
- Statistiques C.A.
- Enchaînement automatique
- Edition de toutes les listes, aussi bien à l'imprimante qu'à l'écran

### DIVERS

- Fenêtrage
- Facilité d'import - export
- Gestion de l'échéance au jour près
- Nombre de périodes ouvertes : illimité
- Gestion des postes ouverts - lettrage ou solde
- Utilisation de touches de raccourci dans le pilotage des menus
- Clé comptes clients / fournisseurs alphanumérique



## Le menu général de l'application



*Le nombre d'utilisateurs du programme est illimité. Le niveau des priorités de l'utilisateur standard est multiple et paramétrable pour chaque point des menus et des sous-menus. Un super-utilisateur avec accès à tous les points est habilité à effectuer tous les traitements. Chaque utilisateur peut protéger son accès au logiciel grâce à un mot de passe personnel et paramétrer ses propres préférences.*

## Les signalétiques des clients

Le signalétique est complet, comme il apparaît ci-dessous :

The screenshot shows the 'Clients' window with the following details:

- Clé:** 1273
- Nom:** Monsieur et Madame VILLERET
- Adresse:** Rue Haute Sauvenière 5
- Localité:** 4000 LIEGE 1
- Téléphone:** 04/254.37.99
- Gsm:** 0477/235.778
- Statut:** V F O T S N S T E N E T

**Historique des documents:**

Période	Date	Journal	Pièce	Débit	Crédit	S	Libellé
0401	31/12/2003	00002	780	182,28		S	BAM-VILLER
0401	12/01/2004	DEXIA	7		182,28	S	<01>
0401	31/01/2004	V0001	870	242,36		S	BAM-VILLER
0402	17/02/2004	DEXIA	28		242,36	S	<01>
0402	29/02/2004	V0001	963	242,36		S	BAM-VILLER
0403	17/03/2004	DEXIA	45		242,36	S	<01>
0403	31/03/2004	V0001	1054	445,32		S	BAM-VILLER
0404	27/04/2004	DEXIA	67		445,32	S	<01>
0404	30/04/2004	V0001	1146	251,36		S	BAM-VILLER
0405	27/05/2004	DEXIA	85		251,36	S	<01>
0405	31/05/2004	V0001	1243	282,78		S	BAM-VILLER
0406	10/06/2004	DEXIA	93		282,78	S	<01>
0406	30/06/2004	V0001	1344	235,65		S	BAM-VILLER
0407	14/07/2004	DEXIA	114		235,65	S	<01>
0407	31/07/2004	V0001	1443	329,91		S	BAM-VILLER
0408	13/08/2004	DEXIA	133		329,91	S	<01>
0408	31/08/2004	V0001	1534	267,07		S	BAM-VILLER

**Statistiques:**

A ce jour		Clôturé		Chiffre d'affaire	
Débit	2 479,09	Débit	0,00	C.a.	2 296,81
Crédit	2 212,02	Crédit	0,00	T.v.a.	0,00
Solde	267,07	Solde	0,00	Total	2 296,81

**Visualisation:** Tous les mouvements 2 479,09 - 2 212,02 = 267,07

Grâce à l'option , l'utilisateur peut également localiser une fiche dont il ne connaît qu'un élément fragmentaire, par exemple le GSM, le contact, l'adresse, le nom de la mère, etc.


L'onglet Perso-Mémo, propre à chaque fiche signalétique, est une zone de commentaires libres, dans laquelle vous pouvez consigner un nombre illimité de remarques liées au client.

The 'Perso - Mémo' window contains the following fields:




- Champs personnalisés:**
  - Nom papa: VILLERET Jacques (Divers 11)
  - Nom maman: SCOTT Jane (Divers 12)
  - Nom enfant: VILLERET Eleanor (Divers 13)
  - Divers 4: (Divers 14)
  - Divers 5: (Divers 15)
- Mémo:** A large text area for free comments.

Afin d'éviter à l'utilisateur un double encodage, les fiches clients sont automatiquement créées et mises à jour à partir de fichiers externes provenant de logiciels tels que Bambino+, Fonds81+, CRF, AMA, FESC, etc.

La consultation de l'historique est directement visible au départ de la fiche signalétique.

En pointant une écriture puis , on obtient le détail complet de l'écriture d'origine.

Historique Historique des documents

V F O T S NS T E NE T Apurer    Ex:1

Période	Date	Journal	Pièce	Débit	Crédit	S	Libellé
0401	31/12/2003	O0002	780	182,28		S	BAM:VILLER
0401	12/01/2004	DEXIA	7		182,28	S	<01>
0401	31/01/2004	V0001	870	242,36		S	BAM:VILLER

**Zoom pièce**

Période : **0408, Août 2004** Journal : **V0001, Factures parents**

N° d'écriture : **1534** Date : **31/08/2004** Echéance : **30/09/2004**  
 Compte : **1273, Monsieur et Madame VILLERET** Libellé : **BAM:VILLERET Eleanor**  
 Devise : **EUR** Montant : **267,07** Payé : **0,00**

#	Montant	C	Case	Compte	Intitulé compte	Libellé
1	267,07	1	00	700000	Participation parents	

0406	30/06/2004	V0001	1344	235,65		S	BAM:VILLER
0407	14/07/2004	DEXIA	114		235,65	S	<01>
0407	31/07/2004	V0001	1443	329,91		S	BAM:VILLER
0408	13/08/2004	DEXIA	133		329,91	S	<01>
▶ 0408	31/08/2004	V0001	1534	267,07		S	BAM:VILLER

Tous les mouvements 2 479,09 - 2 212,02 = 267,07



On peut également obtenir une sélection de l'historique et souhaiter ne voir apparaître que les mouvements financiers par exemple, ou les mouvements non soldés.

## Apurer

Cette option propose l'apurement manuel et automatique du compte, afin de solder les écritures qui ne l'auraient pas été directement lors de la saisie.

◆ Apurements manuels									
1273, Monsieur et Madame VILLERET						N° en cours :	Filtre :		
Débit : 2 479,09 Crédit : 2 212,02 Solde : 267,07						9	S NS T		
Période	Date	Journal	Pièce	Débit	Crédit	Apure	Libellé	Imput.	
0403	31/03/2004	V0001	1054	445,32		<input type="checkbox"/> S	4 BAM:VILLERET Eleanor		
0404	27/04/2004	DEXIA	67		445,32	<input type="checkbox"/> S	4 <01>		1054
0404	30/04/2004	V0001	1146	251,36		<input type="checkbox"/> S	5 BAM:VILLERET Eleanor		
0405	27/05/2004	DEXIA	85		251,36	<input type="checkbox"/> S	5 <01>		1146
0405	31/05/2004	V0001	1243	282,78		<input type="checkbox"/> S	6 BAM:VILLERET Eleanor		
0406	10/06/2004	DEXIA	93		282,78	<input type="checkbox"/> S	6 <01>		1243
0406	30/06/2004	V0001	1344	235,65		<input type="checkbox"/> S	7 BAM:VILLERET Eleanor		
0407	14/07/2004	DEXIA	114		235,65	<input type="checkbox"/> S	7 <01>		1344
0407	31/07/2004	V0001	1443	329,91		<input type="checkbox"/> S	8 BAM:VILLERET Eleanor		
0408	13/08/2004	DEXIA	133		329,91	<input type="checkbox"/> S	8 <01>		1443
0408	31/08/2004	V0001	1534	267,07			BAM:VILLERET Eleanor		

Tous    Aucun    Auto    2 212,02 - 2 212,02 = 0,00

Sauver    Annuler

L'état soldé d'une ligne est représenté en grisé et par un S ou un M (si apurement manuel). De plus, des couleurs et des codes viennent préciser quelles sont les écritures soldées entre elles.

Un historique individuel peut également être imprimé

Historique des comptes clients									
Dossier 7777, Suivi paiements test								Date : 28/09/2010 Page 1	
	Péri.	Pièce	Date	Origine	Ech./Imput.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1273	<b>M. et Mme VILLERET</b>						Solde de départ		0,00
	0401	780	31/12/2003	O0002	30/01/2004	RV:	182,28		182,28 S
	0401	7	12/01/2004	DEXIA	780			182,28	0,00 S
	0401	870	31/01/2004	V0001	01/03/2004		242,36		242,36 S
	0402	28	17/02/2004	DEXIA	870			242,36	0,00 S
	0402	963	29/02/2004	V0001	30/03/2004		242,36		242,36 S
	0403	45	17/03/2004	DEXIA	963			242,36	0,00 S
	0403	1054	31/03/2004	V0001	30/04/2004		445,32		445,32 S
	0404	67	27/04/2004	DEXIA	1054			445,32	0,00 S
	0404	1146	30/04/2004	V0001	30/05/2004		251,36		251,36 S
	0405	85	27/05/2004	DEXIA	1146			251,36	0,00 S
	0405	1243	31/05/2004	V0001	30/06/2004		282,78		282,78 S
	0406	93	10/06/2004	DEXIA	1243			282,78	0,00 S
	0406	1344	30/06/2004	V0001	30/07/2004		235,65		235,65 S
	0407	114	14/07/2004	DEXIA	1344			235,65	0,00 S
	0407	1443	31/07/2004	V0001	30/08/2004		329,91		329,91 S
	0408	133	13/08/2004	DEXIA	1443			329,91	0,00 S
	0408	1534	31/08/2004	V0001	30/09/2004		267,07		267,07 S
							Solde final		267,07
(H.T. : 2 296,81 T.V.A. : 0,00)							<b>2 479,09</b>	<b>2 212,02</b>	<b>267,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>2 479,09</b>	<b>2 212,02</b>	<b>267,07</b>

Un simple clic permet de transformer ce relevé au format pdf. Afin, par exemple, de l'envoyer par mail.

## L'import des journaux de ventes

Un point du programme permet d'intégrer dans la comptabilité, des fichiers externes au programme tels que les factures générées par nos applications BAMBINO, FONDS81, FESC, AMA, etc.

Ce traitement évite ainsi à l'utilisateur d'avoir à réencoder les factures de vente dans **Audit 3000**.

**Saisie période - journal**

Destination du journal externe :

Période : 0501 Janvier 2005

Journal : V0002 FACTURES SERVICE 2

Journal externe à importer :

Chemin d'accès : c:\bambino

Journaux disponibles :

Créé le	Nom du fichier	Importé le	Période
04/05/2005	VENTI04.TXT		04/2005
04/04/2005	VENTI03.TXT		03/2005
05/03/2005	VENTI02.TXT		02/2005
02/02/2005	VENTI01.TXT		01/2005

OK Annuler

**Import de journaux externes**

Période : 0502, Février 2005 Journal : V0002, CRECHE 2 Fichier : c:\bambino\VENTI02.TXT

	Pièce	Ligne	Compte	Intitulé compte	Date	Echéance	Montant	Libellé	C	Case
<input checked="" type="checkbox"/>	18	0	651	HARME André	28/02/2005	28/02/2005	192,80	BAM:HARME André		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			192,80	BAM:HARME André	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	19	0	0652	IGALUMBI Johanne	28/02/2005	28/02/2005	117,44	BAM:IGALUMBI Johanne		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			117,44	BAM:IGALUMBI Johanne	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	20	0	653	NOWENTTI Maria	28/02/2005	28/02/2005	531,00	BAM:NOWENTTI Maria		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			531,00	BAM:NOWENTTI Maria	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	21	0	656	PILLIERS Mariange	28/02/2005	28/02/2005	119,40	BAM:PILLIERS Mariange		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			119,40	BAM:PILLIERS Mariange	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	22	0	657	PILLIERS Julie	28/02/2005	28/02/2005	95,52	BAM:PILLIERS Julie		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			95,52	BAM:PILLIERS Julie	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	0	658	TERWAGNE Joelle	28/02/2005	28/02/2005	237,80	BAM:TERWAGNE Joelle		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			237,80	BAM:TERWAGNE Joelle	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	24	0	660	DUGRAND Elisabeth	28/02/2005	28/02/2005	144,28	BAM:DUGRAND Elisabeth		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			144,28	BAM:DUGRAND Elisabeth	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	25	0	662	KALIMBA Isidore	28/02/2005	28/02/2005	94,60	BAM:KALIMBA Isidore		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			94,60	BAM:KALIMBA Isidore	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	26	0	663	SALAMONE Graziella	28/02/2005	28/02/2005	115,36	BAM:SALAMONE Graziella		
<input checked="" type="checkbox"/>		1	700000	Factures parents CRECHE 2			115,36	BAM:SALAMONE Graziella	1	00
<input checked="" type="checkbox"/>	27	0	664	THORILIA Inge	28/02/2005	28/02/2005	102,20	BAM:THORILIA Inge		

Vérifier global Vérifier courant Tous Aucun Renumeroter Importer Fermer

## L'encodage des journaux financiers

L'encodage des extraits de compte bancaires et des paiements par caisse permet d'imputer les mouvements financiers dans les comptes clients correspondants.

**Saisie financiers** Journal: **F0001, DEXIA 068-4785236-78**

Période: **0503, Mars 2005**

N° d'écriture:  Solde de départ:  Total extrait: **988,12**  
 Date:  Solde final: **40 066,85** Ligne: **6/6**  
 Libellé manuel

	CFG	Compte	Intitulé compte	Montant	Fact.	Libellé	Date	Case
1	C	21050	VILAIN Isadora	142,58	16	BAM:VILAIN Isadora	15/03/2005	
2	C	20070	ANSELME Pamela	259,70	22	BAM:ANSELME Pamela	15/03/2005	
3	C	20073	RAMACKERS Olga	224,77	25	BAM:RAMACKERS Olga	15/03/2005	
4	C	21058	MALTUS Evelyne	149,04	24	BAM:MALTUS Evelyne	15/03/2005	
5	C	21069	CLAPICH Lila	212,03	33	BAM:CLAPICH Lila	15/03/2005	
6	C	21041	FORBAN Noah				15/03/2005	

Lettrage [F7]    Sauver    Annuler

Imputé	N°pièce	Montant	Payé	Solde	Date	Echéance	Libellé
	0	43	207,09	0,00	207,09	28/02/2005	28/02/2005 BAM:FORBAN Noah
		0,00	207,09	0,00	207,09		

Lettrage    OK    Annuler

En combinaison avec notre module de liaison bancaire, **Audit 3000 Telebanking**, il est également possible de récupérer les extraits de compte au format interbancaire. Un seul clic permettra ensuite de les réimporter directement dans le SUIVI DE PAIEMENT, évitant ainsi à l'utilisateur un double encodage.

## Les lettres de rappel

Ce point de l'application permet d'imprimer de manière automatique les lettres de rappel destinées aux clients en retard de paiement. Ces relevés sont entièrement personnalisables avec trois niveaux de gravité différents dans les trois langues nationales; impression avec ou sans virement; intérêts de retard et frais administratifs facultatifs; possibilité d'intégrer votre propre logo; etc.

CRECHE TEST  
Chaussée de Tongres 295  
4000 ROCOURT  
Tél : 04/239.64.50 - Fax : 04/239.64.55  
E-Mail : info@cdi.be  
Banque : 240-0530459-67

**M. et Mme GERARD**  
Rue des Français, 79  
  
4430 ANS

Chers Parents,

A ce jour, nous n'avons pas encore reçu le paiement relatif aux frais de séjour de votre enfant à la crèche.

Si le nécessaire n'a pas été fait entretemps, nous vous prions de bien vouloir effectuer le versement dans les plus brefs délais.

Nous vous rappelons que la facture est payable dans les 8 jours.

A rappeler lors de tout paiement : **numéro de client 1297**

Relevé arrêté au 15/12/2004

N° facture	Date	Echéance	Montant	Paiements	Date	Imputation	Origine
1623	30/09/2004	30/09/2004	26,74	22,74	10/12/2004	1623	DEXIA
1711	31/10/2004	31/10/2004	38,20				
1799	30/11/2004	30/11/2004	34,38				
			<b>99,32</b>	<b>22,74</b>			

**A PAYER : 76,58 EUR**

septante six euros  
cinquante huit  
centimes

76,58

+76,58+

2 4 0 0 5 3 0 4 5 9 6 7

240-0530459-67

M. et Mme GERARD

CRECHE TEST

CRECHE TEST  
Chaussée de Tongres  
4000 ROCOURT

Rue des Français, 79  
4430 ANS

Chaussée de Tongres 295  
4000 ROCOURT

CODE CLIENT 1297

C O D E C L I E N T 1 2 9 7

## L'édition de l'échéancier clients.

L'échéancier donnera à l'utilisateur une situation des factures en suspens en fonction de leur échéance.

Echéancier clients											
Dossier 7777, Suivi paiements test										Date : 28/02/2005 Page 1	
Compte / Libellé	N° pièce	Date	Origine	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Paiements	Ech./Imput.
<b>1273 M. et Mme VILLERET Téléphone : 04/254.37.99</b>											
	1534	31/08/2004	V0001	267,07							30/09/2004
<b>Total dû : 267,07</b>				<b>267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1290 M. et Mme GREGOIRE Téléphone : 04/263.69.21.</b>											
	717	30/09/2002	O0002	16,00							30/09/2002
	799	31/10/2002	O0002	22,40							31/10/2002
	883	30/11/2002	O0002	19,98							30/11/2002
<b>Total dû : 58,38</b>				<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1294 M. et Mme VERLAINE Téléphone : 04/369.89.36</b>											
	1797	30/11/2004	V0001	132,88							30/11/2004
<b>Total dû : 132,88</b>				<b>132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1297 M. et Mme GERARD Téléphone : 04/254.12.12</b>											
	1623	30/09/2004	V0001	26,74							30/09/2004
	1711	31/10/2004	V0001	38,20							31/10/2004
	1799	30/11/2004	V0001	34,38							30/11/2004
	207	10/12/2004	DEXA							-22,74	1623
<b>Total dû : 76,32</b>				<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,74</b>
<b>1315 M. et Mme DAUSSOGNE Téléphone : 04/369.21.49</b>											
	1811	30/11/2004	V0001	92,68							30/11/2004
<b>Total dû : 92,68</b>				<b>92,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général : 627,59</b>				<b>630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,74</b>



## L'historique des comptes clients.

Historique des comptes clients									
Dossier 7777, Suivi paiements test							Date : 28/02/2005 Page 1		
	Pér.	Pièce	Date	Origine	Ech./Imput.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<b>1273</b>	<b>M. et Mme VILLERET</b>								
	0408	1534	31/08/2004	V0001	30/09/2004		267,07		267,07
	(H.T. : 2 296,81 T.V.A. : 0,00)						<b>267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>267,07</b>
<b>1290</b>	<b>M. et Mme GREGOIRE</b>								
	0401	717	30/09/2002	O0002	30/09/2002		16,00		16,00
	0401	799	31/10/2002	O0002	31/10/2002		22,40		38,40
	0401	883	30/11/2002	O0002	30/11/2002		19,98		58,38
	(H.T. : 0,00 T.V.A. : 0,00)						<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38</b>
<b>1294</b>	<b>M. et Mme VERLAINE</b>								
	0412	1797	30/11/2004	V0001	30/11/2004		132,88		132,88
	(H.T. : 1 885,64 T.V.A. : 0,00)						<b>132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132,88</b>
<b>1297</b>	<b>M. et Mme GERARD</b>								
	0409	1623	30/09/2004	V0001	30/09/2004		26,74		26,74
	0410	1711	31/10/2004	V0001	31/10/2004		38,20		64,94
	0412	1799	30/11/2004	V0001	30/11/2004		34,38		99,32
	0412	207	10/12/2004	DEXIA	1623			22,74	76,58
	(H.T. : 523,25 T.V.A. : 0,00)						<b>99,32</b>	<b>22,74</b>	<b>76,58</b>
<b>1296</b>	<b>M. et Mme CORTEILLE</b>								
	0412	1800	30/11/2004	V0001	30/11/2004		111,18		111,18
	0412	211	16/12/2004	DEXIA	1800			112,00	-0,82
	(H.T. : 1 323,72 T.V.A. : 0,00)						<b>111,18</b>	<b>112,00</b>	<b>-0,82</b>
<b>1315</b>	<b>M. et Mme DAUSSOGNE</b>								
	0412	1811	30/11/2004	V0001	30/11/2004		92,68		92,68
	(H.T. : 659,47 T.V.A. : 0,00)						<b>92,68</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>761,51</b>	<b>134,74</b>	<b>626,77</b>

La balance des comptes clients.

Balance des comptes clients					
Dossier 8888, Dossier test		Date : 15/02/2005 Page 1			
Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
0005	Client 0005	1 513,33	1 513,33		
0006	Client 0006	438,27	438,27		
0009	Client 0009	1 415,70	0,00	1 415,70	
0010	Client 0010	820,38	820,38		
0014	Client 0014	1 543,66	1 543,66		
0019	Client 0019	684,16	684,16		
0025	Client 0025	1 198,56	1 198,56		
0028	Client 0028	15 922,27	15 798,24	124,03	
0032	Client 0032	6 275,75	6 275,75		
0043	Client 0043	776,77	776,77		
0048	Client 0048	674,26	674,26		
0053	Client 0053	475,45	475,45		
0058	Client 0058	980,52	980,52		
0060	Client 0060	448,87	448,87		
0061	Client 0061	440,88	639,19		198,31
0063	Client 0063	633,94	633,94		
0067	Client 0067	1 000,04	1 304,24		304,20
0069	Client 0069	443,22	443,22		
0073	Client 0073	1 183,34	1 303,34		120,00
0077	Client 0077	682,91	1 249,91		567,00
0080	Client 0080	656,98	656,98		
0088	Client 0088	3 787,25	4 139,71		352,46
0089	Client 0089	878,45	878,45		
0091	Client 0091	609,84	0,00	609,84	
0092	Client 0092	569,30	569,30		
0107	Client 0107	26 492,72	4 771,16	21 721,56	
0110	Client 0110	954,04	954,04		
0112	Client 0112	1 269,69	1 469,69		200,00
0114	Client 0114	712,41	591,41	121,00	
0115	Client 0115	614,93	614,93		
0125	Client 0125	27 860,59	26 923,05	937,54	
0137	Client 0137	878,92	878,92		
0138	Client 0138	1 757,54	2 224,54		467,00
0148	Client 0148	597,70	947,70		350,00
0152	Client 0152	318,23	0,00	318,23	
0154	Client 0154	993,01	1 122,36		129,35
0155	Client 0155	450,75	450,75		
0157	Client 0157	523,58	463,08	60,50	
0163	Client 0163	1 655,66	1 341,57	314,09	
0165	Client 0165	472,98	472,98		
0171	Client 0171	1 942,78	1 942,78		
0174	Client 0174	324,79	423,79		99,00
0178	Client 0178	1 063,28	1 063,28		
0197	Client 0197	2 475,73	0,00	2 475,73	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115 413,43</b>	<b>90 102,43</b>	<b>26 096,22</b>	<b>2 787,32</b>

## L'édition du journal financier.

### JOURNAL CAUTIONS - Avril 2004

Dossier 7777, Suivi paiements test

Date : 28/02/2005 Page 4

Extrait	Date	Imput.	Libellé	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
								4 660,10
9	01/04/2004	30	Antoine Claire	418000	Caution	150,08		
10	02/04/2004	31	Collignon Fanny	418000	Caution	497,36		
11	05/04/2004		Vertaine Maelle	418000	Caution	298,12		
12	06/04/2004	36	Mathieu Loic	418000	Caution	304,80		
13	08/04/2004	25	Collin Soline	418000	Caution	147,24		
13	08/04/2004	34	Perot Nadia	418000	Caution	190,20		
14	13/04/2004	26	Michel Denis	418000	Caution	209,02		
15	14/04/2004	28	Henrard Pascal	418000	Caution	128,16		
16	15/04/2004		Leroy Frédéric	418000	Caution	178,98		
17	21/04/2004	35	Baudoin Ralph	418000	Caution	191,22		
17	21/04/2004	29	Valeste Manon	418000	Caution	199,60		
18	22/04/2004		Kamel Samia	551000	Transfert compte		201,45	
18	22/04/2004	33	Jeanfils Diane	418000	Caution	172,82		
19	26/04/2004		Poiret Emeline	551000	Transfert compte		302,45	
						2 667,60	303,90	6 823,80

## L'édition du journal des factures.

## JOURNAL Factures parents - Avril 2004

Dossier 7777, Suivi paiements test

Date : 28/09/2010 Page 31

Pièce [cTva]	Date Libellé	Ech./Fac.	Compte	Initulé	Montant	PARENT	SUPPLE
1124	30/04/2004	30/05/2004	1236	BENKOVIC Nadège	11,46	11,46	
[00]			700000	Participation parents	-11,46		
1125	30/04/2004	30/05/2004	1239	JUSTIN Juliette	28,84	28,84	
[00]			700000	Participation parents	-28,84		
1126	30/04/2004	30/05/2004	1240	MESTREZ Camille	23,70	23,70	
[00]			700000	Participation parents	-23,70		
1127	30/04/2004	30/05/2004	1241	MESTREZ Lucie	31,60	31,60	
[00]			700000	Participation parents	-31,60		
1128	30/04/2004	30/05/2004	1243	SCHAECK Philippine	23,86	23,86	
[00]			700000	Participation parents	-23,86		
1129	30/04/2004	30/05/2004	1244	GOGAN Doryane	84,56	84,56	
[00]			700000	Participation parents	-84,56		
1130	30/04/2004	30/05/2004	1250	RAEPERS Steven	214,48	213,48	1,00
[00]			700000	Participation parents	-213,48		
[00]			700100	Langes	-1,00		
1131	30/04/2004	30/05/2004	1251	BASTIAENS Eva	213,20	213,20	
[00]			700000	Participation parents	-213,20		
1132	30/04/2004	30/05/2004	1253	BEINE Maxime	262,40	262,40	
[00]			700000	Participation parents	-262,40		
1133	30/04/2004	30/05/2004	1257	ANTOINE Charlotte	18,24	17,74	0,50
[00]			700000	Participation parents	-17,74		
[00]			700100	Langes	-0,50		
1134	30/04/2004	30/05/2004	1258	STASSENS Camille	262,58	262,08	0,50
[00]			700000	Participation parents	-262,08		
[00]			700100	Langes	-0,50		
1135	30/04/2004	30/05/2004	1259	VANDORMAEL Marine	131,52	131,52	
[00]			700000	Participation parents	-131,52		
1136	30/04/2004	30/05/2004	1260	ABID Dora	19,35	19,35	
[00]			700000	Participation parents	-19,35		
1137	30/04/2004	30/05/2004	1261	DEMOULIN Christophe	114,53	114,53	
[00]			700000	Participation parents	-114,53		
1138	30/04/2004	30/05/2004	1263	TORNABENE Sophie	104,39	104,39	
[00]			700000	Participation parents	-104,39		
1139	30/04/2004	30/05/2004	1264	DIGNEFFE Damien	96,39	96,39	
[00]			700000	Participation parents	-96,39		
1140	30/04/2004	30/05/2004	1265	WILLIQUET Chloé	76,24	75,74	0,50
[00]			700000	Participation parents	-75,74		
[00]			700100	Langes	-0,50		

## Les listes paramétrables des signalétiques

En plus des états édités standards, le gestionnaire doit pouvoir définir une série de rapports plus spécifiques à son entité.

C'est le but des **listes paramétrables**.

Celles-ci donne à l'utilisateur final non-informaticien la possibilité de créer et de générer lui-même une série de listes, de lettres et de formulaires en reprenant les informations comprises dans les différents fichiers de l'application **Audit 3000**.

Les documents produits sont essentiellement de deux types :

- les listes paramétrables
- la fonction mailing

Exemple de liste paramétrable : Liste des clients triés par code.

Liste des clients			
Dossier 7777, Suivi paiements test			Date : 24/02/2005 Page 1
Cle	Nom	Adresse	Localité
1136	KELLERMAN NADEGE	rue de la Station, 17	4430 ANS
1140	CORDIER MANDON	avenue René Jurdant, 4	4432 ALLEUR
1144	LOMRE SYLVAIN	rue Clémenceau, 76	4430 ANS
1151	DENIS NICOLAS	rue W. Jamar, 359	4430 ANS
1152	HOMPECH BLAISE	rue des Nations Unies, 8	4432 ALLEUR
1153	HOMPECH VALERY	rue des Nations Unies, 8	4432 ALLEUR
1154	MOINET PATRICK	rue H. Streef, 115	4432 ALLEUR
1157	THEIS INGE	avenue René Jurdant, 14	4432 ALLEUR
1158	VERLAINE NELL	rue Pasteur, 94	4430 ANS
1163	STRUYF MAELLE	rue de Chambrie, 7	4350 POUSET
1164	VANBRABANT MAE	rue de l'Yerne, 57	4351 HODEIGE
1165	MOLIE FLORIAN	rue André Renard, 2bis	4430 ANS
1166	COMANS HELENE	rue E. Colson, 12	4431 LONCIN
1168	MARCONI RITA	rue H. Streef, 155	4432 ALLEUR
1171	LEGROS ELOISE	avenue de l'Europe, 5B	4430 ANS
1173	CALEN TRISTAN	rue J-L. Defrêne, 17	4340 AWANS
1176	LEMAIRE LOUISE	rue des Awirs, 186	4400 FLEMALLE
1177	LAFONTAINE ELEANOR	rue du Ruisseau, 30	4130 Tilff
1178	COLEMAN CARINE	rue de la Chapelle, 20	4340 AWANS
1179	FERRET GAEL	rue de Tongres, 41	4340 Othée
1180	NOLLET GREGOIRE	rue d'Othée, 5	4430 ANS
1181	DURAND LOLA	rue Hubert Mangon, 14	4350 Remicourt
1182	GERARD SEBASTIEN	rue Houdret, 20	4430 ANS
1183	LOUGRAY NOELLA	rue Mabime, 98	4432 ALLEUR
1184	VALERE FIONNA	rue Pasteur, 45	4430 ANS
1185	DRESDE RUTH	place Nicolai, 31	4430 ANS
1186	HENRARD LOIC	rue N. Lenoir, 116	4340 VILLERS-LEVEI
1187	SOUNIER FREDERIC	rue Pierre Lecharlier, 16	4430 ANS
1189	KRINS RAPHAEL	rue du Plope, 24	4431 LONCIN
1191	WILLEM MARIE	rue Gosserie, 2	4432 ALLEUR
1193	GUIOT JEANNE	rue P. Lecharlier, 55	4430 ANS
1195	FREERE DORA	rue Boden, 51	4300 WAREMME

Nombre de lignes éditées : 32

Limites : Champ "Cle" de 1136 à 1195

DDI TEST

Liste paramétrable Audit 3000 vers. 5.01

## La société DDI

---

### ◆ Proximité

**Développement & Distribution Informatique SA** est une société wallonne qui a su préserver sa dimension humaine, en développant des liens personnalisés avec sa clientèle. La qualité du service n'est pas un vain mot !

### ◆ Dialogue

Chez nous, aucun revendeur intermédiaire : **vous êtes en contact direct avec les concepteurs des logiciels**. Vous êtes donc certain de recevoir des réponses rapides et fiables. Et vos suggestions sont toujours les bienvenues ...

### ◆ Expérience

Nos solutions logicielles sont le fruit de nombreuses années d'expérience, **en contact étroit avec nos clients** afin de coller au plus près à leur réalité administrative.

### ◆ Service

Nous assurons le service après-vente dans le cadre de nos contrats de maintenance; Ceux-ci garantissent une intervention rapide (par téléphone, e-mail, fax ou échange de zip ou cd-rom), une adaptation constante à la législation, une ouverture vers l'avenir (mises à jour) et une protection de votre investissement en vous assurant la portabilité des logiciels et des données sur le prochain matériel informatique que vous acquerez.

## DDI c'est aussi

---

### Un package pour le non-marchand

Nos solutions prennent en charge la gestion administrative complète de ces institutions (signalétique complet des bénéficiaires, encodage des présences et suppléments, édition automatique des factures, des relevés légaux, des attestations fiscales ...):

- **Bambino** : gestion de crèche, MCAE, accueillantes conventionnées
- **Accueils extrascolaires**
- **Institutions AWIPH**  
(ETA, SRJ, SAJJ, SAJJNS, SRA, SRNA, SAJA, français)
- **Maisons d'accueil** et maisons maternelles
- **Centres de réadaptation fonctionnelle**
- **Centres d'aide à la jeunesse** ...

Outre la gestion administrative, nous proposons différents outils et fonctions d'assistance, tels que les listes paramétrables, la gestion des trajets pour les véhicules de ramassage, la gestion des dossiers médicaux, la gestion des dons ...

### Un package comptable

- **Audit 3000**, logiciel multidossiers et multi-utilisateurs, s'intègre facilement et rapidement dans l'organisation des entreprises et des bureaux comptables. Il effectue tous les traitements légaux d'une gestion comptable, permet la répartition des comptes par code analytique sur plusieurs niveaux et assure de manière automatique les traitements de début et de fin d'exercice, ainsi que l'établissement du bilan.  
**Audit 3000** englobe les comptabilités régulière, **analytique** et **budgétaire**, ainsi que la gestion des **amortissements**, des **honoraires** et les **liaisons bancaires**.
- **GRC**, le compagnon incontournable d'Audit 3000 pour la gestion efficace de vos clients et prospects : liste de tâches par utilisateur, actions de suivi, courriers automatisés ...

### Une gestion du personnel

- **Soprano**, logiciel multi sociétés, effectue tous les traitements légaux de la gestion des salaires (privé et public), permet la répartition de la charge salariale (par code analytique et par département), l'établissement de la déclaration ONSS, du bilan social et des relevés 325 et 281(Belcotax), de documents sociaux (C4,C3.2 ...)
- **Presto** aborde les pointages horaires et analytiques, et toutes les données qui servent à l'établissement de la paie