

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées à la société</b>		
Nom de votre société	<MASOCIETE>	{SOCIETE.MASOCIETE}
Première ligne de votre adresse	<MONADR1>	{SOCIETE.MONADR1}
Deuxième ligne de votre adresse	<MONADR2>	{SOCIETE.MONADR2}
Votre code postal	<MONCP>	{SOCIETE.MONCP}
Votre ville	<MAVILLE>	{SOCIETE.MAVILLE}
Votre pays	<MONPAYS>	{SOCIETE.MONPAYS}
Votre numéro de téléphone	<MONTEL>	{SOCIETE.MONTEL}
Votre numéro de télécopie	<MONFAX>	{SOCIETE.MONFAX}
Votre adresse e-mail	<MONEMAIL>	{SOCIETE.MONEMAIL}
Adresse de votre site Web	<MONWEB>	{SOCIETE.MONWEB}
Forme juridique de votre société	<MAFJ>	{SOCIETE.MAFJ}
Capital social de votre société	<MONCAPITAL>	{SOCIETE.MONCAPITAL}
Monnaie dans laquelle est exprimé votre capital	<MAMONNAIE>	{SOCIETE.MAMONNAIE}
Votre numéro de Siret	<MONSIRET>	{SOCIETE.MONSIRET}
Votre numéro de code APE	<MONAPE>	{SOCIETE.MONAPE}
Votre numéro de TVA intracommunautaire	<MONCODETVA>	{SOCIETE.MONCODETVA}
Code site	<MONSITE>	{SOCIETE.MONSITE}
Code agence	<MONAGENCE>	{SOCIETE.MONAGENCE}
Code dépôt	<MONDEPOT>	{SOCIETE.MONDEPOT}
Logo de la société		{SOCIETE.MONLOGO}
<b>Informations liées à l'utilisateur Prodevis</b>		
Votre nom	<UTNOM>	{UTILISATEUR.UTNOM}
Votre prénom	<UTPRENOM>	{UTILISATEUR.UTPRENOM}
Vos initiales	<UTINITIALES>	{UTILISATEUR.UTINITIALES}
Votre fonction dans la société	<UTFONCTION>	{UTILISATEUR.UTFONCTION}
Votre numéro de téléphone	<UTTEL>	{UTILISATEUR.UTTEL}
Votre numéro de télécopie	<UTFAX>	{UTILISATEUR.UTFAX}
Votre adresse e-mail	<UTEMAIL>	{UTILISATEUR.UTEMAIL}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées au client</b>		
Code client	<CC>	{CLIENT.CC}
Précède le nom (Monsieur, Madame...)	<TITRE>	{CLIENT.TITRE}
Nom du client ou nom de société	<NOM>	{CLIENT.NOM}
Prénom du client	<PRENOM>	{CLIENT.PRENOM}
Titre, prénom et nom du client rassemblés	<TITRE_PRENOM_NOM>	{CLIENT.TITRE_PRENOM_NOM}
Titre, nom et prénom du client rassemblés	<TITRE_NOM_PRENOM>	{CLIENT.TITRE_NOM_PRENOM}
Adresse (ligne 1)	<ADR1>	{CLIENT.ADR1}
Adresse (ligne 2)	<ADR2>	{CLIENT.ADR2}
Code postal et nom de la ville rassemblés	<CPVILLE>	{CLIENT.CPVILLE}
Code postal	<CP>	{CLIENT.CP}
Ville	<VILLE>	{CLIENT.VILLE}
Région (version Canada)	<REGION>	{CLIENT.REGION}
Pays	<PAYS>	{CLIENT.PAYS}
Téléphone	<TEL>	{CLIENT.TEL}
Télécopie	<FAX>	{CLIENT.FAX}
Téléphone mobile	<MOB>	{CLIENT.MOB}
E-mail	<MEL>	{CLIENT.MEL}
Site web du client	<WEB>	{CLIENT.WEB}
Nom du commercial suivant le client	<CR>	{CLIENT.CR}
Nom de l'assistant suivant le client	<CR2>	{CLIENT.CR2}
Etat du client (Actif, Inactif, N'existe plus)	<ETAT>	{CLIENT.ETAT}
Zone géographique	<ZONE>	{CLIENT.ZONE}
Origine du client	<ORIGINE>	{CLIENT.ORIGINE}
Type de client (sera remplacé par 1, 2, 3, 4 ou 5)	<TYPE>	{CLIENT.TYPE}
Libellé du type de client	<TYPELIB>	{CLIENT.TYPELIB}
Date de création de la fiche client	<DTCREE>	{CLIENT.DTCREE}
Numéro de compte comptable client	<COMPTACLIENT>	{CLIENT.COMPTACLIENT}
Numéro TVA intracommunautaire	<CLICODETVA>	{CLIENT.CLICODETVA}
Code SIRET du client	<SIRET>	{CLIENT.SIRET}
Code APE du client	<CLICODEAPE>	{CLIENT.CLICODEAPE}
Forme Juridique du client	<JURIDIQUE>	{CLIENT.JURIDIQUE}
Nom de la banque du client	<NOMBANQUE>	{CLIENT.NOMBANQUE}
Code banque du client	<CDBANQUE>	{CLIENT.CDBANQUE}
Code guichet du client	<CDGUICHET>	{CLIENT.CDGUICHET}
Numéro de compte du client	<NUMCOMPTE>	{CLIENT.NUMCOMPTE}
Clé RIB associé au compte du client	<CDCLE>	{CLIENT.CDCLE}
Code IBAN	<IBAN>	{CLIENT.IBAN}
Code BIC/SWIFT	<BIC>	{CLIENT.BIC}
CDRUM	<CDRUM>	{CLIENT.CDRUM}
DTRUM	<DTRUM>	{CLIENT.DTRUM}
Code client externe	<CODECLIENTEXTERNE>	{CLIENT.CODECLIENTEXTERNE}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées au client</b>		
Texte présent dans l'onglet Observations de la fiche client	<CLIOBS>	{CLIENT.CLIOBS}
Titre de l'interlocuteur (Monsieur, Madame, ...)	<TITINT>	{CLIENT.TITINT}
Nom de l'interlocuteur	<NOMINT>	{CLIENT.NOMINT}
Prénom de l'interlocuteur	<PRENOMINT>	{CLIENT.PRENOMINT}
Titre, Prénom et Nom de l'interlocuteur	<TITINT_PRENOMINT_NOMINT>	{CLIENT.TITINT_PRENOMINT_NOMINT}
Titre, Nom et Prénom de l'interlocuteur	<TITINT_NOMINT_PRENOMINT>	{CLIENT.TITINT_NOMINT_PRENOMINT}
Téléphone de l'interlocuteur	<TELINT>	{CLIENT.TELINT}
Télécopie de l'interlocuteur	<FAXINT>	{CLIENT.FAXINT}
Téléphone mobile de l'interlocuteur	<MOBINT>	{CLIENT.MOBINT}
E-mail de l'interlocuteur	<MELINT>	{CLIENT.MELINT}
Fonction de l'interlocuteur	<FONCTIONINT>	{CLIENT.FONCTIONINT}
Code profil du client	<CODEPROFIL>	{CLIENT.CODEPROFIL}
Profil du client	<PROFIL>	{CLIENT.PROFIL}
Nombre de devis en cours pour le client	<NBDEVIS>	{CLIENT.NBDEVIS}
Nombre de devis archivés pour le client	<NBDARCHIV>	{CLIENT.NBDARCHIV}
Nombre de commandes en cours pour le client	<NBCONFIRM>	{CLIENT.NBCONFIRM}
Nombre de commandes archivées pour le client	<NBCARCHIV>	{CLIENT.NBCARCHIV}
Nombre de bons de livraisons en cours pour le client	<NBBONLIVR>	{CLIENT.NBBONLIVR}
Nombre de bons de livraisons archivés pour le client	<NBBARCHIV>	{CLIENT.NBBARCHIV}
Nombre de factures en cours pour le client	<NBFACTURE>	{CLIENT.NBFACTURE}
Nombre de factures archivées client	<NBFARCHIV>	{CLIENT.NBFARCHIV}
Total H.T. de l'ensemble des devis en cours pour le client	<TOTHTDEVIS>	{CLIENT.TOTHTDEVIS}
Total H.T. de l'ensemble des devis archivés pour le client	<TOTHTDARCHIV>	{CLIENT.TOTHTDARCHIV}
Total H.T. de l'ensemble des commandes en cours pour le client	<TOTHTCONFIRM>	{CLIENT.TOTHTCONFIRM}
Total H.T. de l'ensemble des commandes archivées pour le client	<TOTHTCARCHIV>	{CLIENT.TOTHTCARCHIV}
Total H.T. de l'ensemble des bons de livraisons en cours pour le client	<TOTHTBONLIVR>	{CLIENT.TOTHTBONLIVR}
Total H.T. de l'ensemble des bons de livraisons archivés pour le client	<TOTHTBARCHIV>	{CLIENT.TOTHTBARCHIV}
Total H.T. de l'ensemble des factures en cours pour le client	<TOTHTFACTURE>	{CLIENT.TOTHTFACTURE}
Total H.T. de l'ensemble des factures archivées pour le client	<TOTHTFARCHIV>	{CLIENT.TOTHTFARCHIV}
Total net restant à payer pour l'ensemble des factures du client	<TOTNETAPAYER>	{CLIENT.TOTNETAPAYER}
Encours sur affaires autorisé client	<ENCOURSAUTORISE>	{CLIENT.ENCOURSAUTORISE}
Encours sur affaires actuel pour le client	<ENCOURSACTUEL>	{CLIENT.ENCOURSACTUEL}
Encours sur affaires restant pour le client	<ENCOURSRESTANT>	{CLIENT.ENCOURSRESTANT}
Titres des 15 listes d'informations libres	<TITINFO1> à <TITINFO15>	{INFOS.TITINFO1} à {INFOS.TITINFO15}
Choix effectué dans les 15 listes d'informations libres de l'onglet Infos.	<CLIINFO1> à <CLIINFO15>	{INFOS.CLIINFO1} à {INFOS.CLIINFO15}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées aux adresses de chantiers/livraisons</b>		
Code de l'adresse de livraison	<CODELIVR>	{ADRLIVRAISON.CODELIVR}
Titre précédant le nom de livraison (Monsieur, Société...)	<TITINTLIVR>	{ADRLIVRAISON.TITLIVR}
Nom du destinataire pour la livraison	<NOMLIVR>	{ADRLIVRAISON.PRENOMLIVR}
Prénom destinataire pour la livraison	<PRENOMLIVR>	{ADRLIVRAISON.NOMLIVR}
Titre, Prénom et Nom du client rassemblés pour l'adresse de livraison	<TITLIVR_PRENOMLIVR_NOMLIVR>	{ADRLIVRAISON.TITLIVR_PRENOMLIVR_NOMLIVR}
Adresse de livraison (ligne 1)	<ADRLIVR1>	{ADRLIVRAISON.ADRLIVR1}
Adresse de livraison (ligne 2)	<ADRLIVR2>	{ADRLIVRAISON.ADRLIVR2}
Code postal de livraison	<CPLIVR>	{ADRLIVRAISON.CPLIVR}
Ville de livraison	<VILLELIVR>	{ADRLIVRAISON.VILLELIVR}
Code Postal et Ville de l'adresse de livraison rassemblés	<CPVILLELIVR>	{ADRLIVRAISON.CPVILLELIVR}
Région pour l'adresse de livraison (version Canada)	<REGIONLIVR>	{ADRLIVRAISON.REGIONLIVR}
Pays de livraison	<PAYS�IVR>	{ADRLIVRAISON.PAYS�IVR}
Téléphone lié au lieu de livraison	<TELLIVR>	{ADRLIVRAISON.TELLIVR}
Télécopie liée au lieu de livraison	<FAXLIVR>	{ADRLIVRAISON.FAXLIVR}
Téléphone mobile lié au lieu de livraison	<MOBLIVR>	{ADRLIVRAISON.MOBLIVR}
E-mail lié au lieu de livraison	<MELLIVR>	{ADRLIVRAISON.MELLIVR}
Observation liée au lieu de livraison	<OBSERVLIVR>	{ADRLIVRAISON.OBSERVLIVR}
<b>Informations liées aux contacts</b>		
Titre précédant le nom du contact (Monsieur, Madame...)	<TITINT>	{CONTACT.TITINT}
Nom du contact	<NOMINT>	{CONTACT.NOMINT}
Prénom du contact	<PRENOMINT>	{CONTACT.PRENOMINT}
Titre, Prénom et Nom du client rassemblés pour le contact	<TITINT_PRENOMINT_NOMINT>	{CONTACT.TITINT_PRENOMINT_NOMINT}
Titre, Nom et Prénom du client rassemblés pour le contact	<TITINT_NOMINT_PRENOMINT>	{CONTACT.TITINT_NOMINT_PRENOMINT}
Téléphone lié au contact	<TELINT>	{CONTACT.TELINT}
Télécopie liée au contact	<FAXINT>	{CONTACT.FAXINT}
Téléphone mobile lié au contact	<MOBINT>	{CONTACT.MOBINT}
E-mail lié au contact	<MELINT>	{CONTACT.MELINT}
Fonction du contact	<FONCTIONINT>	{CONTACT.FONCTIONINT}
<b>Informations liées au planning</b>		
Catégorie de l'évènement du planning (RDV, Pose, Livraison fournisseur...)		{PLANNING.CALCATEGORIE}
		{PLANNING.CALCATEGORIECODE}
Objet saisi dans l'évènement		{PLANNING.CALOBJET}
Commentaire saisi dans l'évènement		{PLANNING.CALCOMMENTAIRE}
Date et heure de début de l'évènement		{PLANNING.CALDTDEBUT}
Date et heure de fin de l'évènement		{{PLANNING.CALDTFIN}}
Description saisi dans l'évènement		{PLANNING.CALNOTE}
Référence et n° d'affaire liés à l'évènement		{PLANNING.CALAFFAIRE}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées au suivi clients/affaires</b>		
Date de création du suivi		{SUIVI.SUIDATE}
Catégorie liée au suivi (Appel entrant, Appel sortant...)		{SUIVI.SUICATEGORIE}
Description liée au suivi		{SUIVI.SUINOTE}
Interlocuteur lié au suivi		{SUIVI.SUIINTERLOCUTEUR}
Titre de la première liste du suivi (ex : Motif)		{SUIVI.SUITITDIVERS1}
Titre de la deuxième liste du suivi (ex : Etat)		{SUIVI.SUITITDIVERS2}
Titre de la troisième liste du suivi (ex : Prochaine étape)		{SUIVI.SUITITDIVERS3}
Titre de la quatrième liste du suivi (ex : Urgent)		{SUIVI.SUITITDIVERS4}
Contenu de la première liste du suivi		{SUIVI.SUIDIVERS1}
Contenu de la deuxième liste du suivi		{SUIVI.SUIDIVERS2}
Contenu de la troisième liste du suivi		{SUIVI.SUIDIVERS3}
Contenu de la quatrième liste du suivi		{SUIVI.SUIDIVERS4}
<b>Informations liées au reste à faire</b>		
Catégorie du reste à faire		{RESTEFAIRE.RAFCATEGORIE}
Type de produit		{RESTEFAIRE.RAFPRODUIT}
Montant prévisionnel		{RESTEFAIRE.RAFMONTANT}
Quantité prévisionnelle		{RESTEFAIRE.RAFQUANTITE}
Date prévue		{RESTEFAIRE.RAFDATEPREVUE}
Observations		{RESTEFAIRE.RAFOBSERVATION}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées aux affaires</b>		
Contact pour cette référence	<CONTACT>	{AFFAIRE.CONTACT}
Champ Observations de l' "Affaire".	<DIVERSOBS>	{AFFAIRE.DIVERSOBS}
Mode de règlement sélectionné dans les données d'affaire	<REGLEMENT>	{AFFAIRE.REGLEMENT}
Délai de règlement pour les données d'affaire	<NBJOURS>	{AFFAIRE.NBJOURS}
Code du mode de règlement sélectionné dans les données d'affaire	<CODEREGL>	{AFFAIRE.CODEREGL}
Report fin de mois pour les données d'affaire	<FINMOIS>	{AFFAIRE.FINMOIS}
Pourcentage d'acompte demandé dans les données d'affaire	<PACOMPTE>	{AFFAIRE.PACOMPTE}
Jour du règlement	<LIMDATE>	{AFFAIRE.LIMDATE}
Délai de livraison	<DELAI>	{AFFAIRE.DELAI}
Numéro du document pour l'affaire en cours (associé au n° du devis, ensuite par le n° de la commande,...)	<NUMDOC>	{AFFAIRE.NUMDOC}
Date de l'affaire en cours (associé à la date du devis, puis à la date de la commande, ...)	<DTDOC>	{AFFAIRE.DTDOC}
Numéro de la facture de situation lors de conversions partielles	<NUMSITUATION>	{AFFAIRE.NUMSITUATION}
Symbole de la monnaie	<M>	{AFFAIRE.M}
Nom de la monnaie	<NOMM>	{AFFAIRE.NOMM}
Symbole de la monnaie opposée	<M2>	{AFFAIRE.M2}
Nom de la monnaie opposée	<NOMM2>	{AFFAIRE.NOMM2}
Numéro de devis	<NUMD>	{AFFAIRE.NUMD}
Date du devis	<DATED>	{AFFAIRE.DATED}
Numéro de confirmation de commande	<NUMC>	{AFFAIRE.NUMC}
Date de la confirmation de commande	<DATEC>	{AFFAIRE.DATEC}
Numéro de bon de livraison	<NUMB>	{AFFAIRE.NUMB}
Date du bon de livraison	<DATEB>	{AFFAIRE.DATEB}
Numéro de facture	<NUMF>	{AFFAIRE.NUMF}
Date de la facture	<DATEF>	{AFFAIRE.DATEF}
Référence affaire	<REF>	{AFFAIRE.REF}
Nom du commercial qui suit l'affaire	<CRAFFAIRE>	{AFFAIRE.CRAFFAIRE}
Zone définie dans les données affaires	<ZONEAFF>	{AFFAIRE.ZONEAFF}
Motif d'archivage	<MOTIF>	{AFFAIRE.MOTIF}
Complément du motif d'archivage	<MOTIFCMP>	{AFFAIRE.MOTIFCMP}
Date d'échéance pour les factures, date de relance pour les devis, date de livraison pour les confirmations de commandes et les bons de livraison.	<ECHEANCE>	{AFFAIRE.ECHEANCE}
Choix issus des 25 listes libres de la fenêtre "Affaire"	<DIVERS1> à <DIVERS25>	{DIVAFFAIRE.DIVERS1} à {DIVAFFAIRE.DIVERS25}
Titre des 25 listes libres de la fenêtre "Affaire"	<TITDIVERS1> à <TITDIVERS25>	{DIVAFFAIRE.TITDIVERS1} à {DIVAFFAIRE.TITDIVERS25}
<b>Photos (Module Virtual Vision)</b>		
Lien vers la photo		{PHOTOS.PHOTO}
Observations liées à la photo		{PHOTOS.OBS}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Totaux des affaires (Mode texte – Pas de calcul possible)</b>		
Taux de marge	<MARGE>	{TOTAUX.MARGE}
Total H.T. achats prestations.	<TOTAPRE>	{TOTAUX.TOTAPRE}
Total H.T. achats fournitures.	<TOTAFRN>	{TOTAUX.TOTAFRN}
Total H.T. achats produits.	<TOTAPRO>	{TOTAUX.TOTAPRO}
Total H.T. achats.	<TOTACHATS>	{TOTAUX.TOTACHATS}
Total H.T. vente produits.	<TOTVPRO>	{TOTAUX.TOTVPRO}
Total H.T. vente prestations (après remise pied de page).	<TOTVPRE>	{TOTAUX.TOTVPRE}
Total H.T. vente fournitures (après remise pied de page).	<TOTVFRN>	{TOTAUX.TOTVFRN}
Total de l'Eco taxe	<TOTECOTAXE>	{TOTAUX.TOTECOTAXE}
Total hors taxes	<TOTHT>	{TOTAUX.TOTHT}
Total TTC de la facture d'acompte	<TOTFACTACOMPTE>	{TOTAUX.TOTFACTACOMPTE}
Total H.T. hors facture d'acompte	<TOTHT_HORSFACTACOMPTE>	{TOTAUX.TOTHT_HORSFACTACOMPTE}
Total H.T. du document initial (Incluant la facture d'acompte)		{TOTAUX.TOTHT_DOC_INITIAL}
Total H.T. de la facture de situation précédente (Conversion partielle)		{TOTAUX.TOTHT_SITUATION_PRECEDENTE}
Total H.T. de la facture de situation actuelle (Conversion partielle)		{TOTAUX.TOTHT_SITUATION_ACTUELLE}
Taux TVA n°1 (sans le signe %)	<TXTAXE1>	{TOTAUX.TXTAXE1}
Taux TVA n°2 (sans le signe %)	<TXTAXE2>	{TOTAUX.TXTAXE2}
Taux TVA n°4 (sans le signe %)	<TXTAXE4>	{TOTAUX.TXTAXE4}
Taux TVA n°3 (sans le signe %)	<TXTAXE3>	{TOTAUX.TXTAXE3}
Montant TVA n°1	<TXTAXE11>	{TOTAUX.TXTAXE11}
Montant TVA n°2	<TXTAXE12>	{TOTAUX.TXTAXE12}
Montant TVA n°3	<TXTAXE13>	{TOTAUX.TXTAXE13}
Acompte demandé	<ACOMPTEDDE>	{TOTAUX.ACOMPTEDDE}
Total hors taxes soumis à la TVA n°1	<TOTHTTVA11>	{TOTAUX.TOTHTTVA11}
Total hors taxes soumis à la TVA n°2	<TOTHTTVA21>	{TOTAUX.TOTHTTVA21}
Total hors taxes soumis à la TVA n°3	<TOTHTTVA31>	{TOTAUX.TOTHTTVA31}
Total hors taxes soumis à la TVA n°4	<TOTHTTVA41>	{TOTAUX.TOTHTTVA41}
Total TTC sans Timbre (version Algérie)	<TOTTTCSANSTIMBRE>	{TOTAUX.TOTTTCSANSTIMBRE}
Total TVA n°1	<TAXE1>	{TOTAUX.TAXE1}
Total TVA n°2	<TAXE2>	{TOTAUX.TAXE2}
Total TVA n°3	<TAXE3>	{TOTAUX.TAXE3}
Total TVA n°4	<TAXE4>	{TOTAUX.TAXE4}
Total TVA n°1 de la monnaie principale	<TAXE11>	{TOTAUX.TAXE11}
Total TVA n°2 de la monnaie principale	<TAXE12>	{TOTAUX.TAXE12}
Total TVA n°3 de la monnaie principale	<TAXE13>	{TOTAUX.TAXE13}
Prix Timbre (version Algérie)	<TIMBRE>	{TOTAUX.TIMBRE}
Total TVA	<TOTTVA>	{TOTAUX.TOTTVA}
Total TTC	<TOTTTC>	{TOTAUX.TOTTTC}
Total T.T.C en toutes lettres		{TOTAUX.TOTTTCTEXTE}
Total T.T.C des produits uniquement	<TOTTTCPRO>	{TOTAUX.TOTTTCPRO}
Total T.T.C de la prestation de pose	<TOTTTCPRE>	{TOTAUX.TOTTTCPRE}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Totaux des affaires (Mode texte – Pas de calcul possible)</b>		
Total T.T.C des petites fournitures (Divers)	<TOTTCFRN>	{TOTAUX.TOTTCFRN}
Total T.T.C avec l'Eco taxe	<TOTTCECOTAXE>	{TOTAUX.TOTTCECOTAXE}
Total T.T.C des produits et des petites fournitures (Produit + divers) - Hors pose pour avoir le montant éligible au crédit d'impôt		{TOTAUX.TOTTCPROFRN}
Acompte reçu	<ACOMPTE>	{TOTAUX.ACOMPTE}
Net à payer	<NETAP>	{TOTAUX.NETAP}
Total hors taxes soumis à la TVA n°3 dans la monnaie opposée	<TOTHTVA32>	{TOTAUX.TOTHTVA32}
Total hors taxes dans la monnaie opposée	<TOTHT2>	{TOTAUX.TOTHT2}
Total TVA n°1 dans la monnaie opposée	<TAXE1M2>	{TOTAUX.TAXE1M2}
Total TVA n°2 dans la monnaie opposée	<TAXE2M2>	{TOTAUX.TAXE2M2}
Total TVA n°3 dans la monnaie opposée	<TAXE3M2>	{TOTAUX.TAXE3M2}
Total TVA n°4 dans la monnaie opposée	<TAXE4M2>	{TOTAUX.TAXE4M2}
Total TVA n°1 dans la monnaie opposée	<TAXE11M2>	{TOTAUX.TAXE11M2}
Total TVA n°2 dans la monnaie opposée	<TAXE12M2>	{TOTAUX.TAXE12M2}
Total TVA n°3 dans la monnaie opposée	<TAXE13M2>	{TOTAUX.TAXE13M2}
Timbre dans la monnaie opposée (Algérie)	<TIMBREM2>	{TOTAUX.TIMBREM2}
Total TVA dans la monnaie opposée	<TOTVA2>	{TOTAUX.TOTVA2}
Total TTC dans la monnaie opposée	<TOTTC2>	{TOTAUX.TOTTC2}
Total TTC dans la monnaie opposée en toutes lettres		{TOTAUX.TOTTC2TEXTE}
Acompte reçu dans la monnaie opposée	<ACOMPTE2>	{TOTAUX.ACOMPTE2}



Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Totaux des affaires (Mode numérique – Calcul possible)</b>		
Total H.T. achats prestations.	<\$TOTAPRE>	{TOTAUX.NTOTAPRE}
Total H.T. achats fournitures.	<\$TOTAFRN>	{TOTAUX.NTOTAFRN}
Total H.T. achats produits.	<\$TOTAPRO>	{TOTAUX.NTOTAPRO}
Total H.T. achats.	<\$TOTACHATS>	{TOTAUX.NTOTACHATS}
Total H.T. vente produits.	<\$TOTVPRO>	{TOTAUX.NTOTVPRO}
Total H.T. vente prestations (après remise pied de page).	<\$TOTVPRE>	{TOTAUX.NTOTVPRE}
Total H.T. vente fournitures (après remise pied de page).	<\$TOTVFRN>	{TOTAUX.NTOTVFRN}
Total de l'Eco taxe	<\$TOTECOTAXE>	{TOTAUX.NTOTECOTAXE}
Total hors taxes	<\$TOTHT>	{TOTAUX.NTOTHT}
Total TTC de la facture d'acompte		{TOTAUX.NTOTFACTACOMPTE}
Total H.T. hors facture d'acompte		{TOTAUX.NTOTHT_HORSFACTACOMPTE}
Total H.T. du document initial (Incluant la facture d'acompte)		{TOTAUX.NTOTHT_DOC_INITIAL}
Total H.T. de la facture de situation précédente (Conversion partielle)		{TOTAUX.NTOTHT_SITUATION_PRECEDE NTE}
Total H.T. de la facture de situation actuelle (Conversion partielle)		{TOTAUX.NTOTHT_SITUATION_ACTUELLE }
Total H.T. de la facture de situation actuelle (Conversion partielle)		{TOTAUX.NTOTHT_SITUATION_ACTUELLE }
Taux TVA n°1 (sans le signe %)		{TOTAUX.NTXTAXE1}
Taux TVA n°2 (sans le signe %)		{TOTAUX.NTXTAXE2}
Taux TVA n°4 (sans le signe %)		{TOTAUX.NTXTAXE4}
Taux TVA n°3 (sans le signe %)		{TOTAUX.NTXTAXE3}
Montant TVA n°1		{TOTAUX.NTXTAXE11}
Montant TVA n°2		{TOTAUX.NTXTAXE12}
Montant TVA n°3		{TOTAUX.NTXTAXE13}
Acompte demandé		{TOTAUX.NACOMPTEDDE}
Total hors taxes soumis à la TVA n°1		{TOTAUX.NTOTHTTVA11}
Total hors taxes soumis à la TVA n°2		{TOTAUX.NTOTHTTVA21}
Total hors taxes soumis à la TVA n°3		{TOTAUX.NTOTHTTVA31}
Total hors taxes soumis à la TVA n°4		{TOTAUX.NTOTHTTVA41}
Total T.T.C. sans Timbre (version Algérie)		{TOTAUX.NTOTTTCSANSTIMBRE}
Total TVA n°1	<\$TAXE1>	{TOTAUX.NTAXE1}
Total TVA n°2	<\$TAXE2>	{TOTAUX.NTAXE2}
Total TVA n°3	<\$TAXE3>	{TOTAUX.NTAXE3}
Total TVA n°4	<\$TAXE4>	{TOTAUX.NTAXE4}
Total TVA n°1 de la monnaie principale	<\$TAXE11>	{TOTAUX.NTAXE11}
Total TVA n°2 de la monnaie principale	<\$TAXE12>	{TOTAUX.NTAXE12}
Total TVA n°3 de la monnaie principale	<\$TAXE13>	{TOTAUX.NTAXE13}
Prix Timbre (version Algérie)	<\$TIMBRE>	{TOTAUX.NTIMBRE}
Total TVA	<\$TOTTVA>	{TOTAUX.NTOTTVA}
Total TTC	<\$TOTTTC>	{TOTAUX.NTOTTTC}
Total T.T.C en toutes lettres		{TOTAUX.NTOTTCTEXTE}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Totaux des affaires (Mode numérique – Calcul possible)</b>		
Total T.T.C des produits uniquement		{TOTAUX.NTOTTTCPRO}
Total T.T.C de la prestation de pose		{TOTAUX.NTOTTTCPRE}
Total T.T.C des petites fournitures (Divers)		{TOTAUX.NTOTTTCFRN}
Total T.T.C avec l'Eco tax		{TOTAUX.NTOTTTCECOTAXE}
Total T.T.C des produits et des petites fournitures (Produit + divers) - Hors pose pour avoir le montant éligible au crédit d'impôt		{TOTAUX.NTOTTTCPROFRN}
Acompte reçu	<\$ACOMPTE>	{TOTAUX.NACOMPTE}
Net à payer	<\$NETAP>	{TOTAUX.NNETAP}
Total hors taxes soumis à la TVA n°3 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTOTHTVA32}
Total hors taxes dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTOTHT2}
Total TVA n°1 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE1M2}
Total TVA n°2 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE2M2}
Total TVA n°3 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE3M2}
Total TVA n°4 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE4M2}
Total TVA n°1 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE11M2}
Total TVA n°2 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE12M2}
Total TVA n°3 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTAXE13M2}
Total TVA n°4 dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTIMBREM2}
Total TVA dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTOTTTVA2}
Total TTC dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NTOTTTTC2}
Total TTC dans la monnaie opposée en toutes lettres		{TOTAUX.NTOTTTTC2TEXTE}
Acompte reçu dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NACOMPTE2}
Total Net à payer dans la monnaie opposée		{TOTAUX.NNETAP2}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées au fournisseur</b>		
Code client du fournisseur		{FOURNISSEUR.CC}
Nom du fournisseur		{FOURNISSEUR.NOM}
Titre, prénom et nom du fournisseur rassemblés		{FOURNISSEUR.TITRE_PRENOM_NOM}
Titre, nom et prénom du fournisseur rassemblés		{FOURNISSEUR.TITRE_NOM_PRENOM}
Titre du fournisseur		{FOURNISSEUR.TITRE}
Prénom éventuel du fournisseur		{FOURNISSEUR.PRENOM}
Adresse (ligne 1) du fournisseur		{FOURNISSEUR.ADR1}
Adresse (ligne 2) du fournisseur		{FOURNISSEUR.ADR2}
Code postal et ville du fournisseur rassemblés		{FOURNISSEUR.CPVILLE}
Code postal du fournisseur		{FOURNISSEUR.CP}
Ville du fournisseur		{FOURNISSEUR.VILLE}
Région (version Canada) du fournisseur		{FOURNISSEUR.REGION}
Pays du fournisseur		{FOURNISSEUR.PAYS}
Téléphone du fournisseur		{FOURNISSEUR.TEL}
Fax du fournisseur		{FOURNISSEUR.FAX}
Téléphone mobile du fournisseur		{FOURNISSEUR.MOB}
Adresse email du fournisseur		{FOURNISSEUR.MEL}
Adresse du site web du fournisseur		{FOURNISSEUR.WEB}
Etat du fournisseur (Actif, Inactif, N'existe plus)		{FOURNISSEUR.ETAT}
Date de création de la fiche fournisseur		{FOURNISSEUR.DTCREE}
Code comptable du fournisseur		{FOURNISSEUR.COMPTACIENT}
Numéro TVA intracommunautaire du fournisseur		{FOURNISSEUR.CLICODETVA}
Code SIRET du fournisseur		{FOURNISSEUR.SIRET}
Code APE du fournisseur		{FOURNISSEUR.CLICODEAPE}
Code client externe du fournisseur		{FOURNISSEUR.CODECLIENTEXTERNE}
Forme Juridique du fournisseur		{FOURNISSEUR.JURIDIQUE}
Nom de la banque du fournisseur		{FOURNISSEUR.NOMBANQUE}
Code banque du fournisseur		{FOURNISSEUR.CDBANQUE}
Code guichet du fournisseur		{FOURNISSEUR.CDGUICHET}
Numéro de compte du fournisseur		{FOURNISSEUR.NUMCOMPTE}
Clé RIB associée au numéro de compte du fournisseur		{FOURNISSEUR.CDCLE}
Code IBAN du fournisseur		{FOURNISSEUR.IBAN}
Code BIC/SWIFT du fournisseur		{FOURNISSEUR.BIC}
		{FOURNISSEUR.CDRUM}
		{FOURNISSEUR.DTRUM}
Mode de règlement du fournisseur		{FOURNISSEUR.REGLEMENT}
Délai de règlement		{FOURNISSEUR.NBJOURS}
Code du mode de règlement		{FOURNISSEUR.CODEREGL}
Report en fin de mois		{FOURNISSEUR.FINMOIS}
Pourcentage d'acompte demandé		{FOURNISSEUR.PACOMPTE}
Jour du règlement		{FOURNISSEUR.LIMDATE}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse »	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées aux encaissements</b>		
Date de paiement		{ENCAISSEMENT.ENC DTPAIEMENT}
Date de l'encaissement		{ENCAISSEMENT.ENC DTENC}
Montant de cet encaissement		{ENCAISSEMENT.ENCMONTANT}
Mode de paiement pour l'encaissement		{ENCAISSEMENT.ENCMODEPAIEMENT}
Libellé associé à l'encaissement		{ENCAISSEMENT.ENCLIB}
Numéro du document d'origine pour l'encaissement		{ENCAISSEMENT.ENCNUMDOC}
<b>Informations générales</b>		
1er champ d'observation avant impression		{GENERAL.OBSERVATION1}
2è champ d'observation avant impression		{GENERAL.OBSERVATION2}
Date formatée jj/mm/aaaa		{GENERAL.DATE1}
Date formatée jour jj mois aaaa		{GENERAL.DATE2}
heure formatée HH:MM:SS		{GENERAL.HEURE}
<b>Informations liées au financement</b>		
Nom du barème de financement	<BAREME>	{FINANCEMENT.BAREME}
Nom de l'organisme de crédit	<ORGANISME>	{FINANCEMENT.ORGANISME}
Montant financé	<MONTANTFINANCE>	{FINANCEMENT.MONTANTFINANCE}
Délai avant la première échéance	<PREMIERE ECHEANCE>	{FINANCEMENT.PREMIERE ECHEANCE}
Nombre de mensualités	<NBPAIEMENTS>	{FINANCEMENT.NBPAIEMENTS}
Périodicité (Mois...)	<PERIODICITE>	{FINANCEMENT.PERIODICITE}
Taux pris en compte	<TAUX>	{FINANCEMENT.TAUX}
Type de taux (TAEG, TNC...)	<TYPETAUX>	{FINANCEMENT.TYPETAUX}
Montant des mensualités	<MONTANTPAIEMENT>	{FINANCEMENT.MONTANTPAIEMENT}
Total financé	<TOTALPAIEMENTS>	{FINANCEMENT.TOTALPAIEMENTS}
Coût du financement	<COUTFINANCEMENT>	{FINANCEMENT.COUTFINANCEMENT}
Commentaires lié au financement	<REMARQUES>	{FINANCEMENT.REMARQUES}
Date d'envoi du dossier	<DTENVOYE>	{FINANCEMENT.DTENVOYE}
Etat du dossier (En attente, accepté...)	<ETATDOSSIER>	{FINANCEMENT.ETATDOSSIER}
Date d'acceptation du dossier	<DTACCEPTE>	{FINANCEMENT.DTACCEPTE}
Numéro d'accord	<NUMACCORD>	{FINANCEMENT.NUMACCORD}
Date de début de paiement	<DTDEBUTPAIEMENT>	{FINANCEMENT.DTDEBUTPAIEMENT}
Format numérique du montant financé		{FINANCEMENT.NMONTANTFINANCE}
Format numérique du montant des mensualités		{FINANCEMENT.NMONTANTPAIEMENT}
Format numérique du montant total financé		{FINANCEMENT.NTOTALPAIEMENTS}
Format numérique du coût du financement		{FINANCEMENT.NCOUTFINANCEMENT}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse »	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées à l'article</b>		
Numéro de la ligne sur l'affaire		{ARTICLE.NUMLIGNE}
Quantité chiffrée	<<QTE>>	{ARTICLE.QTE}
Unité associée à la quantité	<<UNITE>>	{ARTICLE.UNITE}
Libellé de la 1 <sup>ère</sup> dimension		{ARTICLE.LIBDIM1}
Quantité associée au 1 <sup>er</sup> rapport de dimension	<<DIM1>>	{ARTICLE.QTEDIM1}
Unité associée au 1 <sup>er</sup> rapport de dimension		{ARTICLE.UNDIM1}
Libellé de la 2 <sup>ème</sup> dimension		{ARTICLE.LIBDIM2}
Quantité associée au 2 <sup>ème</sup> rapport de dimension	<<DIM2>>	{ARTICLE.QTEDIM2}
Unité associée au 2 <sup>ème</sup> rapport de dimension		{ARTICLE.UNDIM2}
Dimensions		{ARTICLE.DIMS}
Descriptifs du produit		{ARTICLE.DESC}
Descriptif général	<<DESCRIPTIF GENERAL>>	{ARTICLE.DESCGEN}
Descriptif produit	<<DESCRIPTIF PRODUIT>>	{ARTICLE.DESCPROD}
Repère	<<REP>>	{ARTICLE.REP}
Repère spécifique	<<REPSPE>>	{ARTICLE.REPSPE}
Désignation complète du produit	<<DESIGNATION>>	{ARTICLE.DESIGN}
Désignation du produit		{ARTICLE.DESIGNCOURT}
Options du produit		{ARTICLE.OPTIONS}
Code article du produit chiffré		{ARTICLE.CODEART}
Observations visibles du client		{ARTICLE.OBSCLI}
Observations visibles uniquement lors de la commande fournisseur		{ARTICLE.OBSFRN}
Remarque		{ARTICLE.REMARQUE}
Taux d'approvisionnement	<<TXSAPRO>>	{ARTICLE.TXSAPRO}
Code famille du produit chiffré	<<CODEFAMILLE>>	{ARTICLE.CODEFAMILLE}
Code fournisseur du produit chiffré	<<CODEFOURN>>	{ARTICLE.CODEFOURN}
Nom du fournisseur associé au produit chiffré	<<NOMFOURN>>	{ARTICLE.NOMFOURN}
Code de prestation		{ARTICLE.CODEPREST}
Nom de la prestation		{ARTICLE.NOMPREST}
Image liée au produit		{ARTICLE.IMAGE}
Répertoire du tarif dont le produit chiffré est issu		{ARTICLE.REPTARIF}
Nom du tarif dont le produit chiffré est issu		{ARTICLE.NOMTARIF}
Prix unitaire achat du produit		{ARTICLE.PUAPR}
Total achat du produit	<<TOTAPRO>>	{ARTICLE.TOTAPRO}
Prix unitaire achat de la prestation	<<PUAPRE>>	{ARTICLE.PUAPRE}
Total achat de la prestation	<<TOTAPRE>>	{ARTICLE.TOTAPRE}
Prix unitaire achat de la fourniture	<<PUAFRN>>	{ARTICLE.PUAFRN}
Total achat de la fourniture	<<TOTAFRN>>	{ARTICLE.TOTAFRN}
Total achat		{ARTICLE.TOTACHAT}
Prix unitaire vente produit	<<PUVPRO>>	{ARTICLE.PUVPRO}
Prix unitaire vente produit hors remise	<<PUVPROHORSREM>>	{ARTICLE.PUVPROHORSREM}

Information	Code champ à utiliser pour un document de type « Bilan par affaire et Etat de synthèse»	Code champ à utiliser pour un document créé avec le concepteur (courrier, devis, facture...)
<b>Informations liées à l'article</b>		
Total vente produit HT	<<TOTVPRO>>	{ARTICLE.TOTVPRO}
Total vente produit TTC		{ARTICLE.TOTVPROTTC}
Prix unitaire vente de la fourniture	<<PUVFRN>>	{ARTICLE.PUVFRN}
Prix unitaire vente fourniture hors remise	<<PUVFRNHORSREM>>	{ARTICLE.PUVFRNHORSREM}
Total vente de la fourniture HT	<<TOTVFRN>>	{ARTICLE.TOTVFRN}
Total vente de la fourniture TTC		{ARTICLE.TOTVFRNTTC}
Prix unitaire vente de la prestation HT	<<PUVPRE>>	{ARTICLE.PUVPRE}
Prix unitaire vente prestation hors remise	<<PUVPREHORSREM>>	{ARTICLE.PUVPREHORSREM}
Total vente de la prestation HT	<<TOTVPRE>>	{ARTICLE.TOTVPRE}
Total vente de la prestation TTC		{ARTICLE.TOTVPRETTC}
Total vente de la produit + divers TTC		{ARTICLE.TOTVPROFRNTTC}
Prix unitaire HT	<<PUHT>>	{ARTICLE.PUHT}
Prix unitaire HT hors remise		{ARTICLE.PUHTHORSREM}
Total HT	<<TOTHT>>	{ARTICLE.TOTHT}
Total TTC	<<TOTTTC>>	{ARTICLE.TOTTTC}
Prix unitaire Eco taxe	<<PUECOTAXE>>	{ARTICLE.PUECOTAXE}
Total Eco taxe	<<TOTECOTAXE>>	{ARTICLE.TOTECOTAXE}
Total Eco taxe TTC		{ARTICLE.TOTECOTAXETTC}
Code TVA appliqué au produit	<<TVA>>	{ARTICLE.TVA}
Taux de TVA appliqué au produit		{ARTICLE.TVATAUX}
Remise produit		{ARTICLE.REMISE}
Remise 2	<<REMISE2>>	{ARTICLE.REMISE2}
Remise pied de page ventilé au produit	<<RPP>>	{ARTICLE.RPP}
Total remises au produit		{ARTICLE.REMISES}
Remise achat		{ARTICLE.REMISEACHAT}
Type de ligne		{ARTICLE.TYPELIGNE}
Quantité achetée reçue		{ARTICLE.QTERECU}
Quantité commandée		{ARTICLE.QTECOM}
Observations liées à la réception		{ARTICLE.OBSRECEP}
Quantité initiale sur l'affaire (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_QTE_INITIALE}
Total HT initiale sur l'affaire (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_TOTHT_INITIALE}
Quantité de la précédente situation (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_QTE_PRECEDENTE}
Total HT de la précédente situation (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_TOTHT_PRECEDENTE}
Quantité sur la situation en cours (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_QTE_EXECUTE}
Total HT la situation en cours (Pour les conversions partielles)		{ARTICLE.SITUATIONS_TOTHT_EXECUTE}
Prix d'achat brut produit unitaire		{ARTICLE.PUAPR_BRUT}
Prix d'achat brut produit unitaire		{ARTICLE.PUAPR_BRUTREMISABLE}
Prix d'achat brut produit unitaire		{ARTICLE.PUAPR_BRUTNONREMISABLE}
Etat de l'accord fournisseur		{ARTICLE.HORS_NORME_ETAT_ACCORD}
N° d'accord pour produit hors norme		{ARTICLE.FOURN_NUM_ACCORD}
Libellé de l'accord fournisseur		{ARTICLE.FOURN_LIB_ACCORD}