

ZV-Module pour Windows

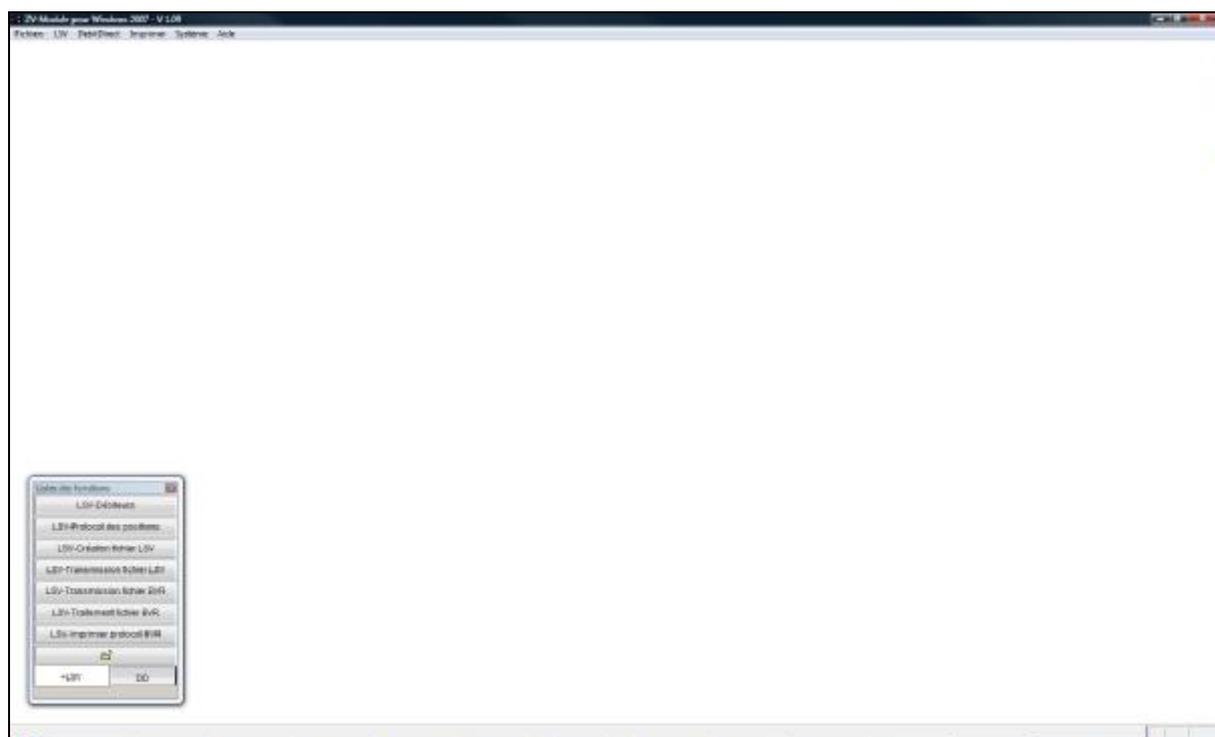


Table des matières

1.	Conditions de système	3
2.	Installation	4
3.	Réglages/Saisie de la clé de licence	6
10.	LSV-Procédé général	8
11.	LSV-Saisie du bénéficiaire	11
12.	LSV-Saisie des débiteurs	13
13.	LSV-Etablissement du support de données	16
14.	LSV-Traitement des versements LSV	17
15.	LSV-Positions	18
20.	DD-Procédé général	22
21.	DD-Saisie du bénéficiaire	24
22.	DD-Saisie des débiteurs	27
23.	DD-Etablissement du support de données	30
24.	DD-Traitement des versements DD	31
25.	DD-Positions	32
101	Importation de données/ Exportations de données	36
102	Réorganisation de données	38
103	Sauvegarde / Reprise des données	39
104	Traitement des données des tableaux	42
105	Changement (LSV et DD)	44
106	Réglages des protocoles	46
107	Gestions transactions	48

1. Conditions de système

Ordinateur :

- w Conditions nécessaires pour Windows 2000, Windows XP, Vista
- w 20 GB de mémoires de disque dur libres
- w Imprimante

Systèmes d'exploitation :

- w Windows 2000, Windows XP (Prof ou Home-Edition)
- w Droits d'administrateur pour installation

Configurations :

- w Accès à l'Internet
- w E-mail
- w Internet Explorer, version 6 ou plus haut
- w Droits d'écriture locaux pour les répertoires du logiciel
- w Sauvegarde des données
- w E-Banking
- w PaycomWeb
- w PDF-Reader à partir de l'Acrobat 5.0

Note	
w	Veillez prendre contact avec votre support informatique pour respecter les conditions ci-dessus

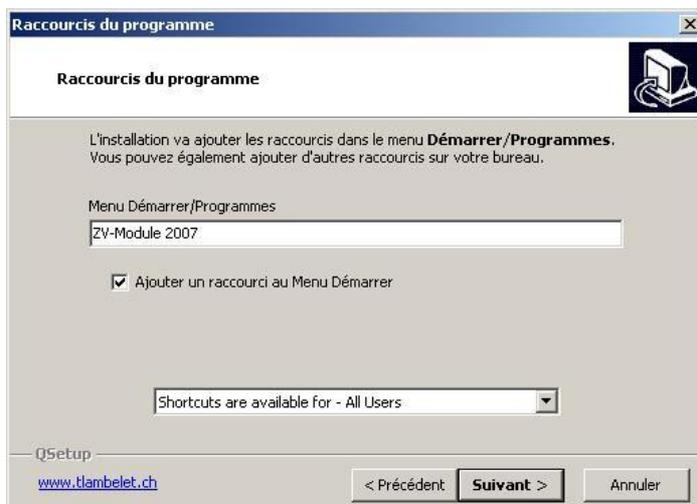
2. Installation

L'installation est faite par le programme d'installation ci-joint. Des droits d'administrateur sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'installation.

Exécutez le programme **SETUP.EXE** :



Le répertoire ne peut pas contenir des espaces vides, de caractères spéciaux.



Décision du mode d'installation



Après l'installation, un relancement du logiciel est nécessaire

Les répertoires du logiciel se présentent comme suit:

\ DATA	Contient les tableaux de données Avec le premier lancement du logiciel les fichiers sont créés automatiquement.
\ PICTS	Contient les images du logiciel
\ DOCS	Contient les manuels

Les répertoires créés au courant de l'utilisation du logiciel:

\ BACKUP	Sauvegardes des données
\ REPORT	Contient les symboles de programme
\ LSV	Contient les copies des fichiers LSV
\ DD	Contient les copies des fichiers DD
\ EXPORT	Contient l'exportation/fichiers d'importation

Note

Les fichiers suivants sont copiés dans le répertoire de Windows (Windows\System32) :

kernel.dll	FoxPro-Library-Datei
gdiplus.dll	FoxPro-Library-Datei
vfp9r.dll	FoxPro-Runtime bibliothèque
vfp9rdeu.dll	FoxPro-Runtime bibliothèque allemand
vfp9renu.dll	FoxPro-Runtime bibliothèque anglais
vfp9rfra.dll	FoxPro-Runtime bibliothèque français
msvcr71.dll	C++ Runtime bibliothèque

Note

- Pour l'installation sous Windows VISTA veuillez d'abord consulter votre administrateur.
- En cas d'utilisation plusieurs utilisateurs, des droits d'accès doivent être configuré pour tous les répertoires

3. Réglages/Saisie de la clé de licence

L'activation du logiciel s'effectue par l'entrée de la clé de licence. La clé de licence est distribuée séparément.

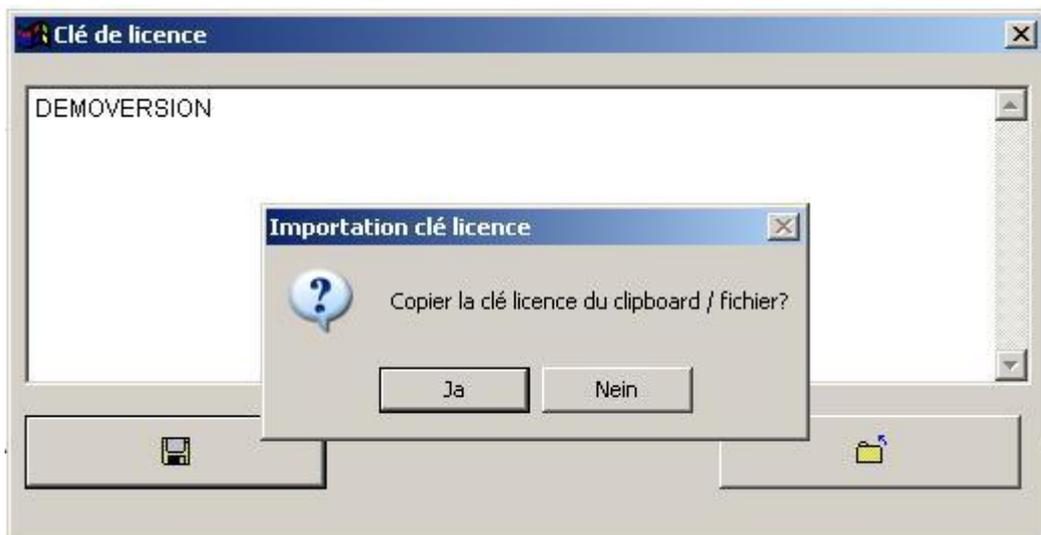
La clé de licence contient des informations sur le licencié et les fonctions couvertes par la licence de **ZV-Module pour Windows**.

Saisie de la clé de licence

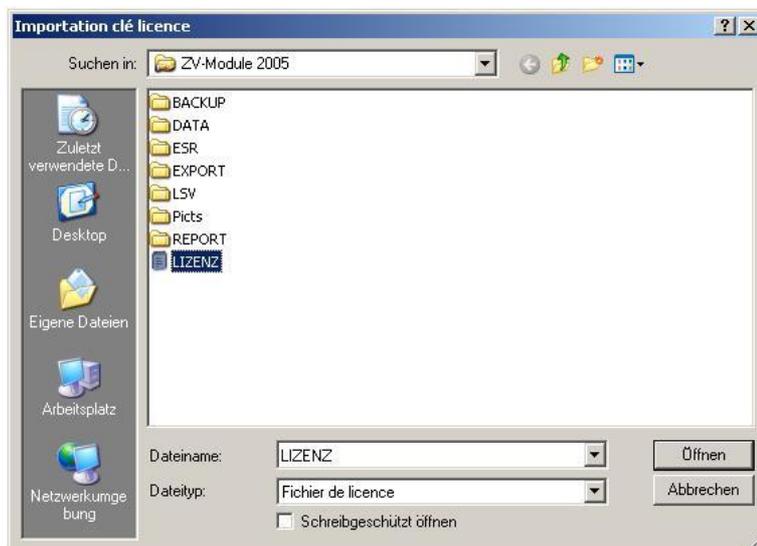
(è fichiers è réglages)

Procédure :

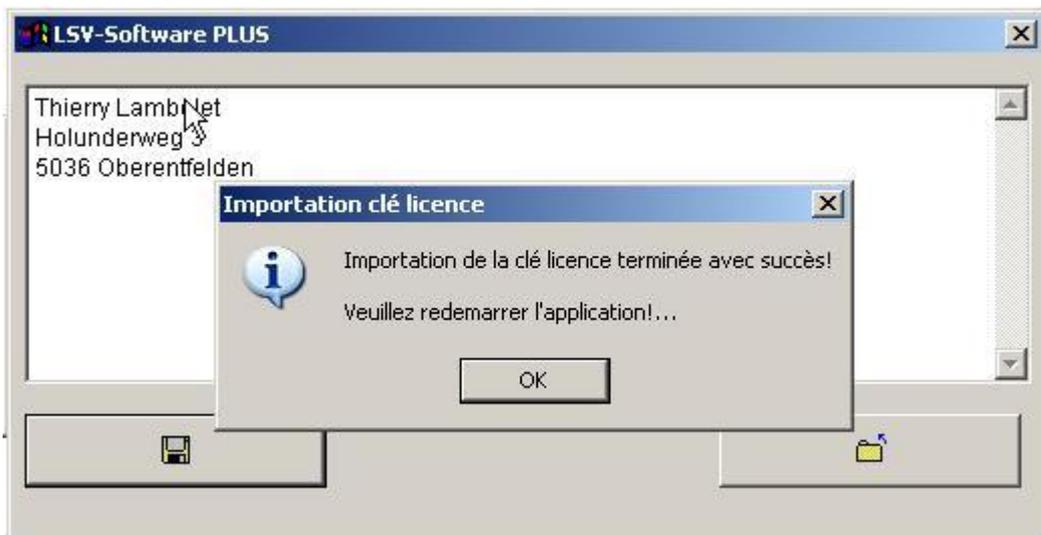
1. Copiez la clé de licence (fichier LIZENZ.TXT) dans un répertoire bien accessible.
2. Transférez la clé de licence avec le symbole de disquette



3. Sélectionnez le FICHER.TXT :



4. Informations d'importation :



Ensuite le symbole de disquette est désactivé!

5. Ensuite veuillez redémarrer le logiciel !

6. Avec <F12>, la saisie de la licence peut être contrôlée :



Note	
W	La saisie d'une clé de licence peut être répétée avec les touches <Ctrl><F10>.
W	La saisie provoque le blocage de la saisie du nom du licencié.
W	Avec <Ctrl><F11> le nombre d'enregistrements imprimés par page est réglé.

10. LSV-Procédé générale

Saisie initiale

- Saisie du LSV-Bénéficiaire (è Fichiers è LSV-Bénéficiaire)
- Saisie des LSV-Débiteurs (è Fichiers è LSV-Débiteurs)

Ces deux procédés doivent être achevés avant qu'on puisse commencer avec l'établissement de support de données.

Procédé: Etablir support LSV :

1. Le bénéficiaire doit être facturé avec status „facture=oui“.
(è fichier è LSV-Bénéficiaire)

The screenshot shows a software window titled "LSV-Bénéficiaire" with the following fields and values:

- Enregistrement: 1
- Abréviation nom: T. Lambelet
- NC / IBAN: 231 | CH002310030200100
- ABSID/LSVID: TEST1 | TEST1
- Site banque: www.ubs.ch
- LSV: Paycom: Envoyer Recevoir
- Adresse: T. Lambelet
Grundstrasse 19
4658 Däniken
- LSV-Référence: A | Référence BVR
- BVR ID/TNR: 100010 | 010001456
- Monnaie: CHF EUR
- Mode: P | Production
- Facturer: Oui

Buttons: "Ordre de recouvrement" and a folder icon button.

Note	
W	Uniquement un bénéficiaire LSV peut être facturé à la fois.

5. **Transmission du support LSV** (è LSV è Transmission support LSV)

Livraison du support de données se fait par l'intermédiaire des PaycomWeb ou de l'E-Banking.

6. **Transmission des versements LSV** (è LSV è transmission versements)

Chargement des versements LSV fait par l'intermédiaire du E-Banking du bénéficiaire.

7. **Procéder aux versements LSV** (è LSV è Proceder versements)

Procéder les versements LSV. De la part des clients il s'agit des crédits (cas normal) ou des chargements (opposition). Le système compare les informations du support LSV avec les paiements des clients.

8. **Imprimer le protocole des versements** (è LSV è protocole versements)

L'impression de ce protocole est nécessaire pour la comptabilité.

9. **Reprise des oppositions**

Reprise des oppositions de débit. Ceci se fait en rechargeant le client.

11. LSV-Saisie du bénéficiaire

(è Fichiers è LSV-Bénéficiaire)

Champ	Importance
Enregistrement	Clé primaire Au moyen de cette clé, une attribution est faite des bénéficiaire LSV aux débiteurs. La clé est calculée automatiquement.
Abréviation nom	Abréviation du nom Cette adresse facilite la recherche du bénéficiaire. Par exemple: Müller SA, Aarau
NC / IBAN	Numéro Clearing et Numéro de compte. La représentation du numéro de compte doit suivre IBAN. (è www.sic.ch)
ABSID/LSVID	Identification de l'expéditeur et de LSV. Normalement les deux entrées sont identiques.
Site banque	Site internet de la banque du bénéficiaire
Paycom	Oui: PaycomWeb est utilisé pour transférer les fichiers LSV. Non: Le site de la banque est utilisé pour transférer les fichiers LSV.
Adresse	Adresse du bénéficiaire selon le contract LSV Le première ligne de l'adresse est auto-remplie lors de la saisie de la clé de licence.

Champ	Importance
LSV-Référence	La référence LSV est utilisée pour définir le mode de versements LSV. Ce logiciel utilise uniquement le mode référence BVR.
BVR-ID / BVR-BVR-TNR	Définition des paramètres BVR. BVR-ID : (4 à 9 chiffres) BVR-TNR : Veuillez utiliser les indications de la banque du bénéficiaire. Représentation du compte: 01-3300-2 devient 010033002
Monnaie	CHF ou EURO.
Mode	T : Essai P : Production
Facturer	Oui/Non Définir le chargement du bénéficiaire par LSV.

Button „Ordre de recouvrement“

Ces entrées sont nécessaires pour imprimer le formulaire (è LSV è Ordre de recouvrement)

LSV-Débiteurs / Détail

Champ	Importance
Enregistrement	Clé primaire Au moyen de cette clé, le débiteur est identifié. La clé est produite automatiquement.
Abréviation nom	Cette adresse facilite la recherche du débiteur. Par exemple: Müller SA, Aarau
Recherche 1	Code de recherche Dans ce champ, un critère de recherche propre peut être compris, par exemple un numéro de client. A l'aide de ce champ l'importation des données peut être établie.
Recherche 2	Code de recherche Dans ce champ, un critère de recherche propre peut être compris, par exemple un numéro de client. A l'aide de ce champ l'importation des données peut être établie.

13. LSV-Etablissement du support de données (è LSV è Etablir support)

Champ	Importance
Bénéficiaire	Le bénéficiaire est pris en charge du LSV-Protocole
Date d'établissement	Date d'établissement Un jour ouvrable bancaire valable.
Date d'exécution	Date d'exécution Le période entre la date d'établissement et la date d'exécution doit comporter 4 jours ouvrables.
Texte 4	Cette entrée remplace (si utilisé) le texte 4. Ce texte sera appliqué sur tous les enregistrements..

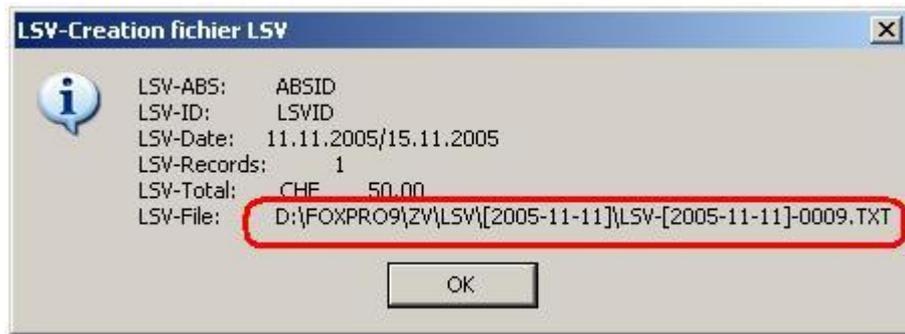
Note

- Si le bénéficiaire se trouve toujours dans le mode de test, l'avertissement suivant est affiché:



- Pendant l'établissement:

- Après l'établissement :



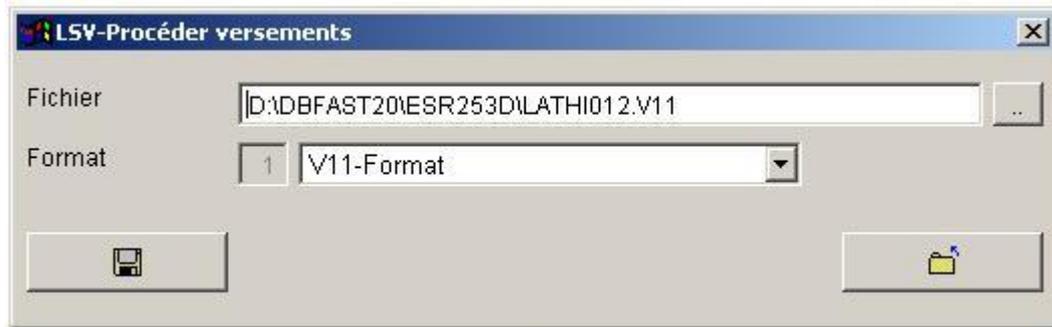
Important :

t Veuillez réexaminer les indications avec celles du protocole LSV.

t Veuillez effectuer une sauvegarde des données avant l'établissement du support LSV (è Système è Sauvegarder)

Note	
W	Le fichier LSV est sauvegardé dans le répertoire \ LSV. Le nom du fichier se compose comme suit : [Date du jour] \LSV- [date du jour] - [compteurs de fichier] .TXT => Vous nécessitez ces informations à la transmission du fichier LSV.
W	De chaque position LSV-débiteurs , un enregistrement est créé dans le fichier LSV-positions.
W	Les positions débiteurs ont le status : LSV-Etabli.

14. LSV-Traitement des versements LSV (à LSV à Procéder versements)



Important : t **Veillez effectuer une sauvegarde des données avant le traitement des versements LSV (à Système à Sauvegarder)**

Après le traitement, l'affichage suivante apparaît:



Interprétation :

- 202 : Enregistrements de crédit
- 205 : Enregistrements Storno
- 208 : Enregistrements de correction

Tous les enregistrements du type 205 et 208 doivent être clarifiés individuellement. Pour ceci veuillez recourir à la fonction (à fichiers à LSV-Positionen).

Note	
W	Imprimez le protocole BVR avec chaque traitement BVR (à LSV à protocole de versements)
W	Avec la fonction LSV-Liste des positions (à Imprimer à Liste des positions) une liste des anciens traitements BVR peut être imprimée.

VA-Status	Date	<input type="text"/>
	Trsc	<input type="text"/>
	Montant	<input type="text"/>
	Status	0 LSV-Etabli

- LSV-Etabli
- Crédit
- Storno
- Correction

Note	
w	Le VA-Statut montre le statut de la position.
w	Les enregistrements ne peuvent pas être supprimés
w	Pour imprimer les positions veuillez vous servir de la fonction LSV-Liste des positions (è Imprimer è Liste des positions)

LSV-Positions

(è Imprimer è LSV-Liste des positions)



Note	
w	Vous recevez des listes de renseignements détaillés sur le statut des positions LSV.

20. DD-Procédé générale

Saisie initiale

- Saisie du DD-Bénéficiaire (è Fichiers è DD-Bénéficiaire)
- Saisie des DD-Débiteurs (è Fichiers è DD-Débiteurs)

Ces deux procédés doivent être achevés avant qu'on puisse commencer avec l'établissement de support de données.

Procédé: Etablir support DD :

1. Le bénéficiaire doit être facturé avec status „facture=oui“.
(è Fichier è DD-Bénéficiaire)

DD-Bénéficiaire

Enregistrement 1

Abréviation nom Lambelet

No Bénéficiaire 999991

No ordre 05.11.2006 2

Site www.yellownet.ch

Adresse Thierry Lambelet

Grundstrasse 19

4658 Daeniken

Monnaie CHF EUR

Facturer Oui

Lambelet

Fichier

Facture

Ordre de recouvrement

Support

Note

W Uniquement un bénéficiaire DD peut être facturé à la fois.

5. **Transmission du support DD** (è DD è Transmission support DD)

Livraison du support de données se fait par l'intermédiaire des PaycomWeb ou de l'E-Banking.

6. **Transmission des versements DD** (è DD è transmission versements)

Chargement des versements DD fait par l'intermédiaire du E-Banking du bénéficiaire.

7. **Procéder aux versements DD** (è DD è Procéder versements)

Procéder les versements DD. De la part des clients il s'agit des crédits (cas normal) ou des chargements (opposition). Le système compare les informations du support DD avec les paiements des clients.

8. **Imprimer le protocole des versements** (è DD è protocole versements)

L'impression de ce protocole est nécessaire pour la comptabilité.

9. **Reprise des oppositions**

Reprise des oppositions de débit. Ceci se fait en rechargeant le client.

21. DD-Saisie du bénéficiaire

(è Fichiers è DD-Bénéficiaire)

Champ	Importance
Enregistrement	Clé primaire Au moyen de cette clé, une attribution est faite des bénéficiaire DD aux débiteurs. La clé est calculée automatiquement.
Abréviation nom	Abréviation du nom Cette adresse facilite la recherche du bénéficiaire. Par exemple: Müller SA, Aarau
No Bénéficiaire	Numéro ID DD (6 chiffres) selon contrat
No Order	Jour et DD-ID du jour
Site	Lien pour Yellownet: www.yellownet.ch
Adresse	Adresse du bénéficiaire selon le contract DD Le première ligne de l'adresse est auto-remplie lors de la saisie de la clé de licence. 1. Ligne: Nom du bénéficiaire 2. Ligne: Supplément d'adresse 3. Ligne: Chemin 4. Ligne: CP / Lieu
Monnaie	CHF ou EURO.
Facturer	Oui/Non Définir le chargement du bénéficiaire par DD.

Button „Ordre de recouvrement“



DD-Ordre de recouvrement

Poste

Postfinance

Postfinance-Zusatz

Postfinance-Adresse

Postfinance-PLZ, Ort

NP/Lieu

9999 AbsenderOrt

[Folder icon] R

Ces entrées sont nécessaires pour imprimer le formulaire (è DD è Ordre de recouvrement)

DD-Débiteurs / Détail

Champ	Importance
Enregistrement	Clé primaire Au moyen de cette clé, le débiteur est identifié. La clé est produite automatiquement.
Abréviation nom	Cette adresse faicilite la recherche du débiteur. Par exemple: Müller SA, Aarau
Recherche 1	Code de recherche Dans ce champ, un critère de recherche propre peut être compris, par exemple un numéro de client. A l'aide de ce champ l'importation des données peut être établie.
Recherche 2	Code de recherche Dans ce champ, un critère de recherche propre peut être compris, par exemple un numéro de client. A l'aide de ce champ l'importation des données peut être établie.

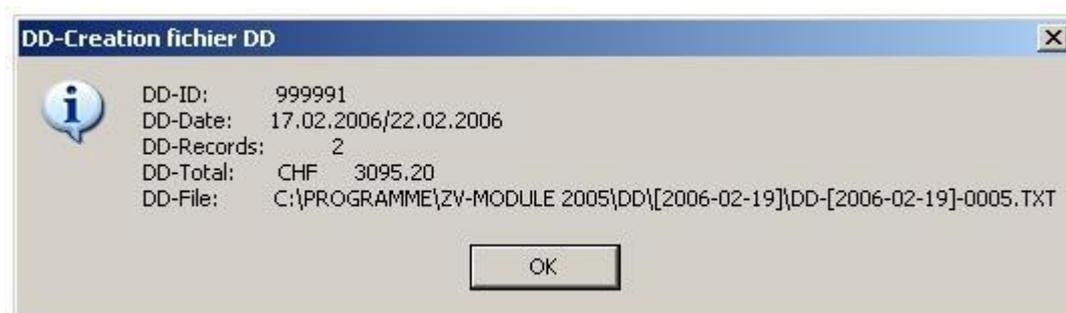
23. DD-Etablissement du support de données (è DD è Etablir support)

Champ	Importance
Bénéficiaire	Le bénéficiaire est pris en charge du DD-Protocole
Date d'établissement	Date d'établissement Un jour ouvrable bancaire valable.
Date d'exécution	Date d'exécution Le période entre la date d'établissement et la date d'exécution doit comporter 3 jours ouvrables.
Texte 4	Cette entrée remplace (si utilisé) le texte 4. Ce texte sera appliqué sur tous les enregistrements..
Ordre	Numéro d'ordre DD Les DD établit pendant une journée doivent avoir un numéro différent. Ce chiffre est calculé automatiquement.

Note

- Pendant l'établissement:

- Après l'établissement :



Important :

t Veuillez réexaminer les indications avec celles du protocole DD.

t Veuillez effectuer une sauvegarde des données avant l'établissement du support DD (è Système è Sauvegarder)

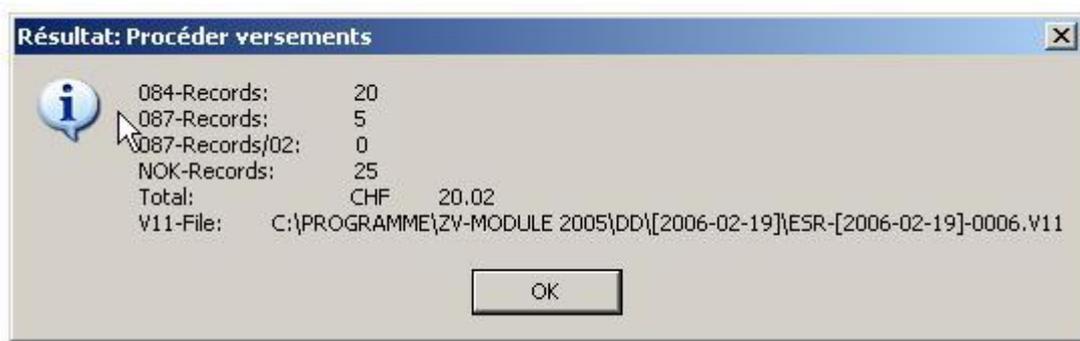
Note	
W	Le fichier DD est sauvegardé dans le répertoire \ DD. Le nom du fichier se compose comme suit : [Date du jour] \DD- [date du jour] - [compteurs de fichier] .TXT => Vous nécessitez ces informations à la transmission du fichier DD.
W	De chaque position DD-débiteurs , un enregistrement est créé dans le fichier DD-positions.
W	Les positions débiteurs ont le status : DD-Etabli.

24. DD-Traitement des versements DD (è DD è Procéder versements)



Important : t **Veillez effectuer une sauvegarde des données avant le traitement des versements DD (è Système è Sauvegarder)**

Après le traitement, l'affichage suivante apparaît:



Interprétation :

- 084 : Enregistrements de crédit
- 087 : Enregistrements Storno
- 087 : Enregistrements remboursement
- Nok: Enregistrements non retrouvés

Tous les enregistrements du type 087 et 087/02 doivent être clarifiés individuellement. Pour ceci veuillez recourir à la fonction (è fichiers è DD-Positionen).

Note	
W	Imprimez le protocole BVR avec chaque traitement BVR (è DD è protocole de versements)
W	Avec la fonction DD-Liste des positions (è Imprimer è Liste des positions) une liste des anciens traitements BVR peut être imprimée.

VA-Status	Date	
	Trsc	
	Montant	
	Status	0 DD-Etabli

- DD-Etabli
- Crédit
- Storno
- Correction

Note	
w	Le VA-Statut montre le statut de la position.
w	Les enregistrements ne peuvent pas être supprimés
w	Pour imprimer les positions veuillez vous servir de la fonction DD-Liste des positions (è Imprimer è Liste des positions)

DD-Positions

(è Imprimer è DD-Liste des positions)



Note

w Vous recevez des listes de renseignements détaillés sur le statut des positions DD.

**101. Importation de données/ Exportation de données
(è Fichiers è Importer)**



Champ	Importance
Fichier	LSV-Débiteurs Seulement les débiteurs peuvent être importés.
Format	Text-CSV Excel, version 5.0 et plus haut XML, version 1.1
Source	<Nom de la source> L'origine des données doit correspondre au format.
Mode	Examinez le mode d'importation avant que vous ne commenciez l'importation.
Header	Oui Avec un oui, la première ligne d'importation est négligée. Celle-ci contient le Header du fichier.
Champs	Tous les champs: Contient tous les champs selon fichier Uniquement champs clés: Synchronisation selon <champs clé>, montant

Modes d'importation :



Important :

t Veuillez effectuer une sauvegarde des données avant de lancer une importation de données. (è Système è Sauvegarder)

Exportation de données

(è Fichiers è Importer / Exporter)



Champ	Importance
Fichiers	LSV-Clients LSV-Positions BVR-Versements
Format	Text-CSV Excel, version 5.0 et plus haut XML, version 1.1
Destination	<Nom du fichier> Le format du fichier doit correspondre à l'entrée ci-dessus.

102. Réorganisation des données (è Système è Reorganisation)

Note	
W	Veillez régulièrement refaire une réorganisation des données.
W	La réorganisation établit automatiquement les clés primaires.
W	Avec <Ctrl><F12> sous => Fichiers => Réglage vous pouvez rétablir les fichiers. Les données existantes vont être reprises.

103. Sauvegarde (è Système è Sauvegarder)

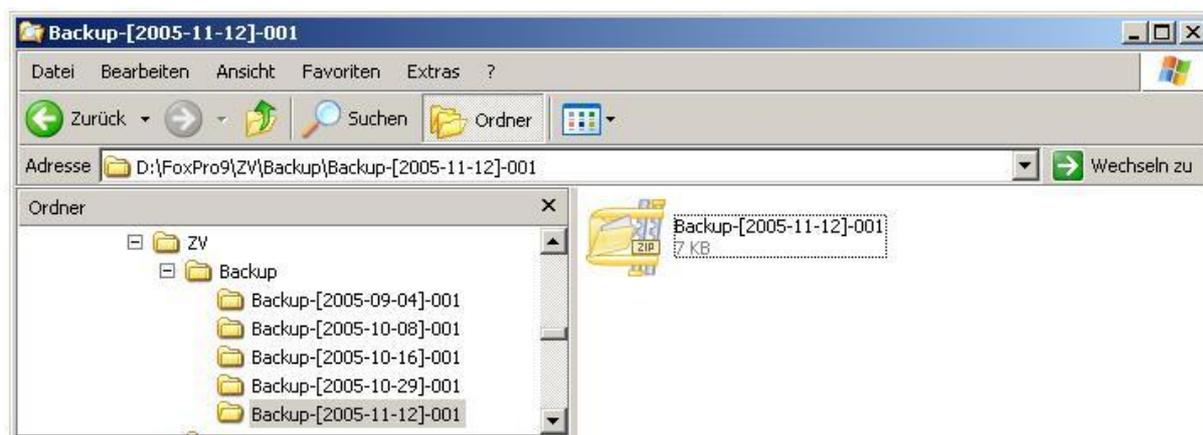
Déroulement:



Affichage après la sauvegarde :



Note	
w	La sauvegarde compresse les données dans un fichier du format ZIP.
w	La gestion du répertoire BACKUP se fait comme suit:

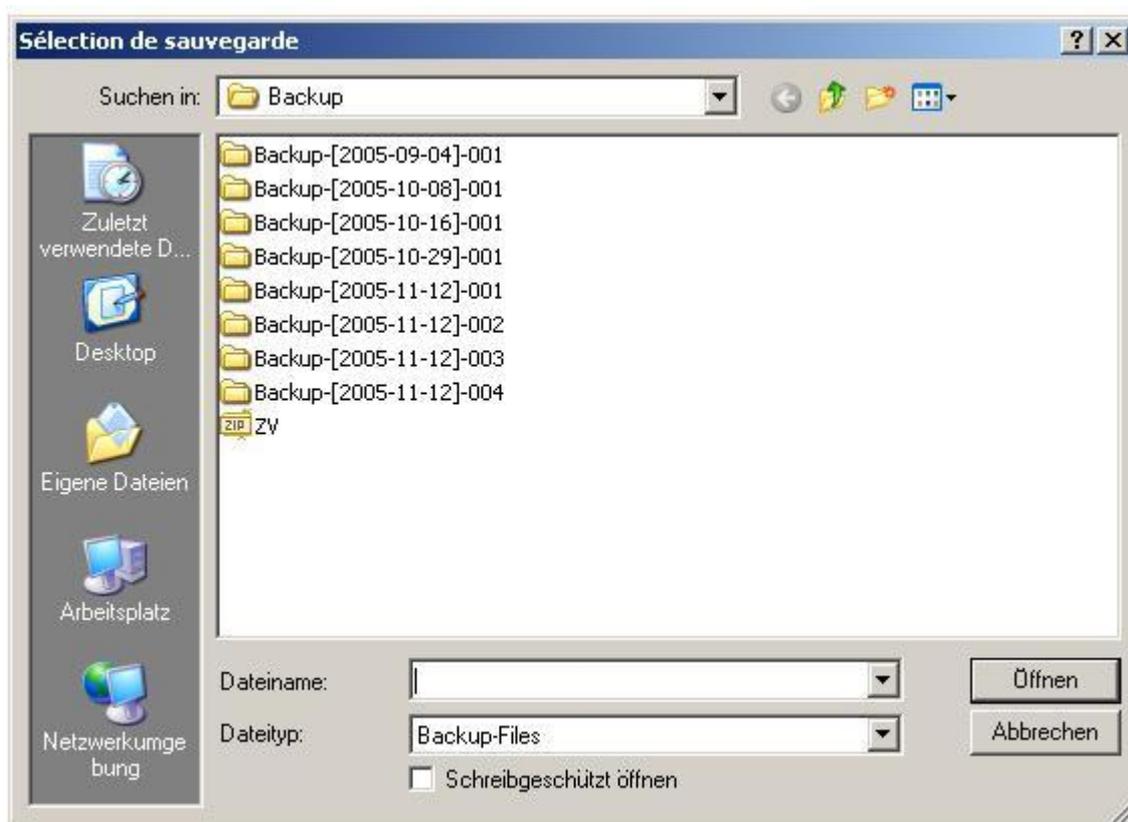


Reprise d'une sauvegarde

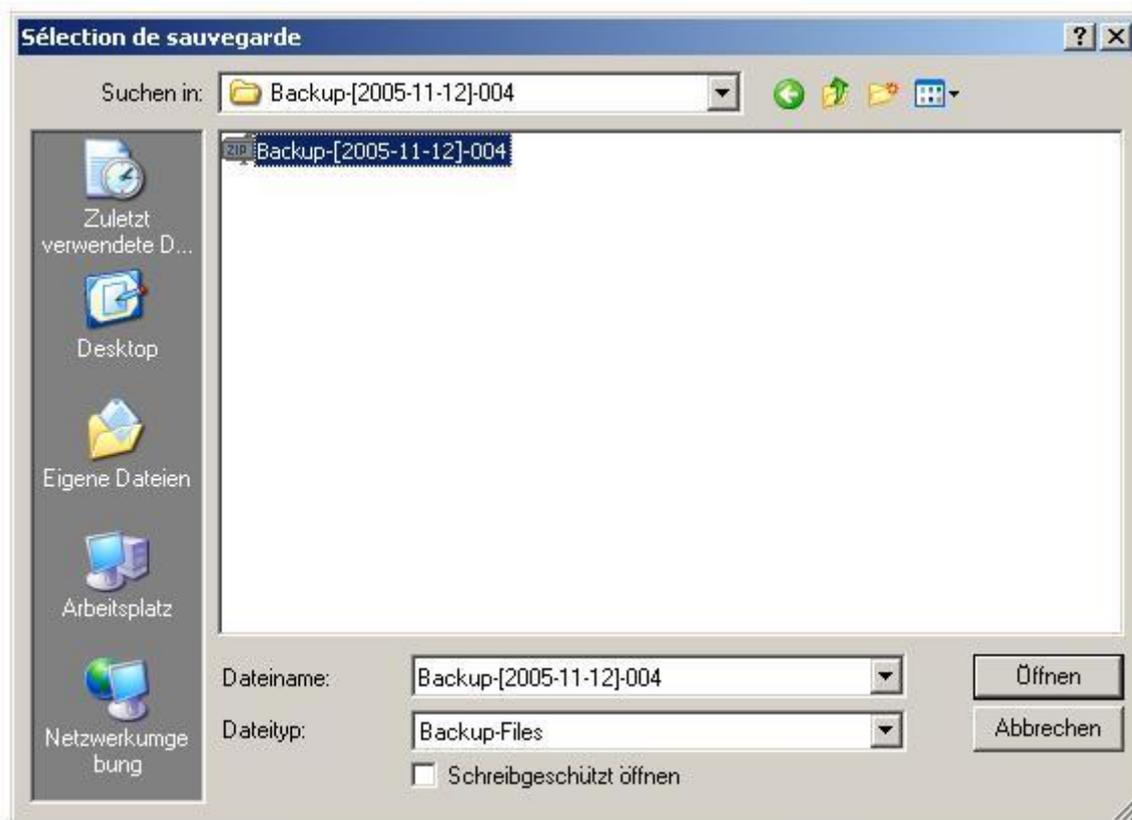
(è Système è Reprise)



Choix du répertoire de sauvegarde :



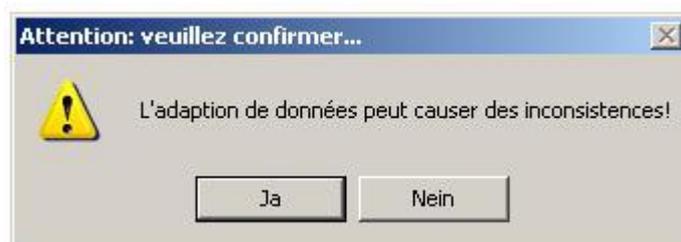
Choix du fichier de sauvegarde :



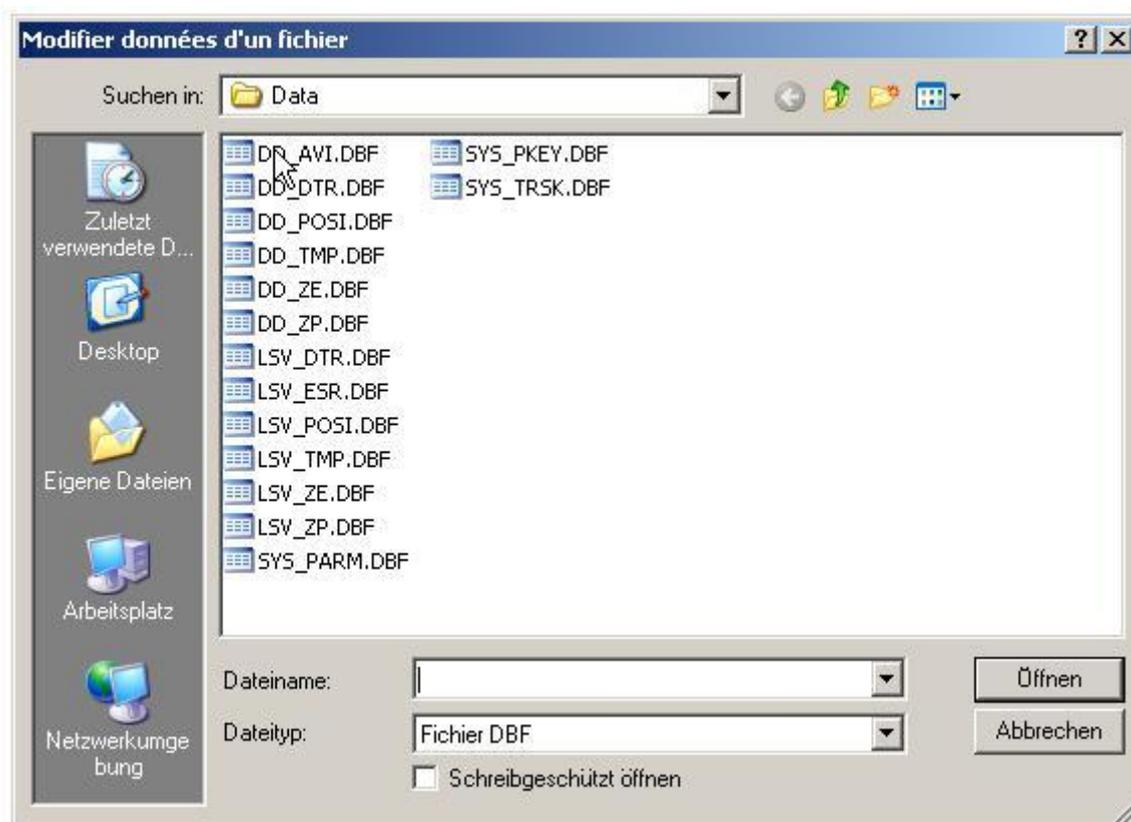
Note	
w	Après la reprise des données, une réorganisation des données est lancée automatiquement.
w	Le répertoire de sauvegarde peut être modifier sous è Réglage (Mode étendu avec <Ctrl><F11>)  Avec cette option il est possible de faire une sauvegarde dans un répertoire central qui lui fait partie d'une sauvegarde centralisée. (Par exemple: sur un serveur).

104. Editeur fichiers**(è Système è Editeur fichiers)**

Avec cette option, vous pouvez directement éditer les tableaux de données.



Choisissez le fichier correspondant :



Il s'ouvre le tableau choisi :

The screenshot shows a window titled 'D:\FoxPro9\ZY\Data\LSV_POSI.DBF'. The table has the following columns: Pkey, Fkey_zp, Fkey_dtr, Fkey_ze, Trsk, Edatum, Vdatum, Esr_ref, and Ze_name. The first row contains the values: 3, 1, 3, 1, 3, 11.11.05, 15.11.05, 990099000000000100000000034, and Demo-ZE. A mouse cursor is visible over the first row.

Pkey	Fkey_zp	Fkey_dtr	Fkey_ze	Trsk	Edatum	Vdatum	Esr_ref	Ze_name
3	1	3	1	3	11.11.05	15.11.05	990099000000000100000000034	Demo-ZE

Tableau	Système	Description
DD_AVI.DBF	Debit Direct	Données de crédit
DD_DTR.DBF	Debit Direct	Support de données
DD_POSI.DBF	Debit Direct	Positions
DD_TMP.DBF	Debit Direct	Fichier temporaire
DD_ZE.DBF	Debit Direct	Bénéficiaire
DD_ZP.DBF	Debit Direct	Débiteurs
LSV_DTR.DBF	LSV	Support de données
LSV_ESR.DBF	LSV	Versements
LSV_POSI.DBF	LSV	Positions
LSV_TMP.DBF	LSV	Fichier temporaire
LSV_ZE.DBF	LSV	Bénéficiaire
LSV_ZP.DBF	LSV	Débiteur
SYS_PARM.DBF	Système	Fichier de paramètre
SYS_PKEY.DBF	Système	Clé de tableau
SYS_TRSK.DBF	Système	Fichier de transactions

Note	
w	Après la modification d'un fichier une réorganisation des données est lancée automatiquement.

105. Changer facturation (è LSV / DD è Changer facturation)

The screenshot shows a dialog box titled "LSV / Changement des codes de facturation". It contains several sections:

- Domaine:** A dropdown menu set to "1" and "Tous les enregistrements". Below it are two search fields labeled "Recherche 1" and "Recherche 2".
- Texte:** A dropdown menu set to "1" and "Modifier les textes selon saisie". Below it are four text input fields labeled "Texte 1" through "Texte 4".
- Montant:** A dropdown menu set to "1" and "Modifier les montants selon saisie". Below it is a field labeled "Montant nouve" with the value "0.00".
- Option:** A dropdown menu set to "0" and "Laisser facturation inchangée".

On the right side of the dialog, there are two buttons: a save icon (floppy disk) and a folder icon.

Avec cette option, tous les paramètres de facturation puissent être changés d'un seul trait.

Exemple 1 : - Defacturation de tous les débiteurs

This screenshot is identical to the one above, but the "Option" dropdown menu is now set to "2" and "Effacer toutes les facturations".

- Exemple 2 :
- Modifier tous les enregistrement ayant le code de Recherche 1 = „Suche1“
 - Adapter tous les textes
 - Mettre le montant a 50.00

LSV / Changement des codes de facturation

Domaine 1 Tous les enregistrements

-> Recherche 1 Suche1

-> Recherche 2

Texte 1 Modifier les textes selon saisie

-> Texte 1 Loyer mensuel

-> Texte 2 Raison: Contrat de loyer

-> Texte 3

-> Texte 4

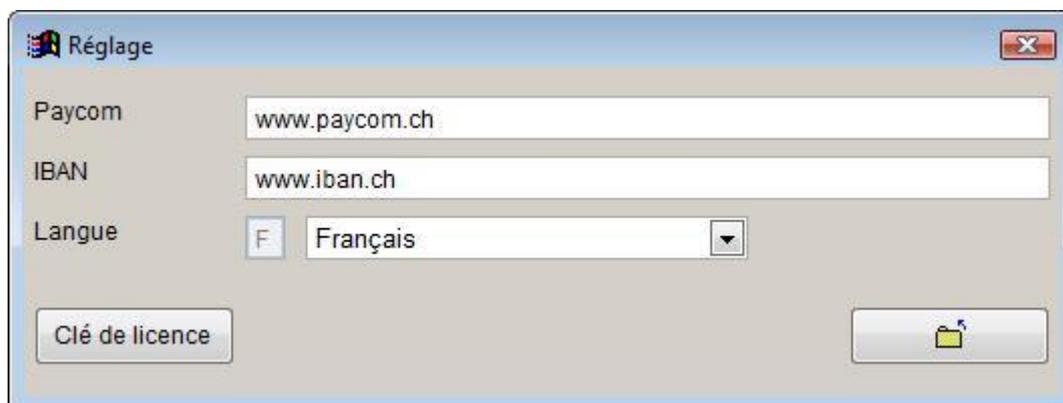
Montant 1 Modifier les montants selon saisie

-> Montant nouve 50.00

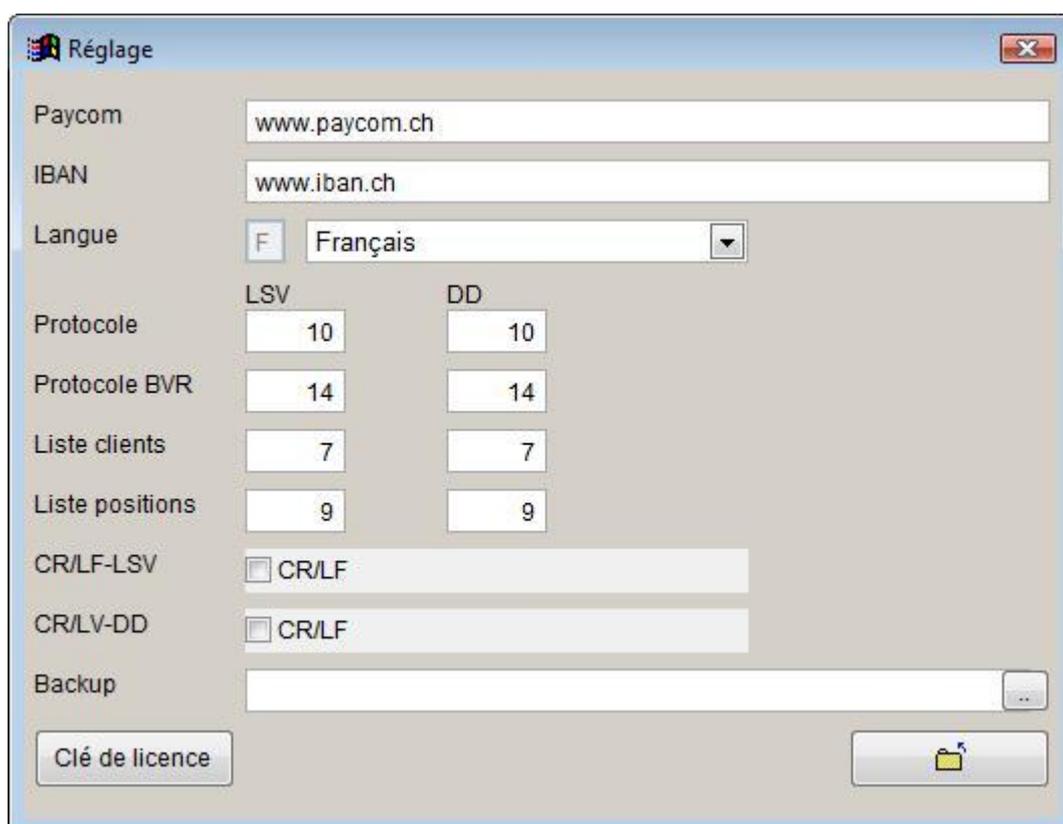
Option 1 Modifier toutes les facturations selon modification

106. Réglages facturation**(è Fichiers è Réglage)**

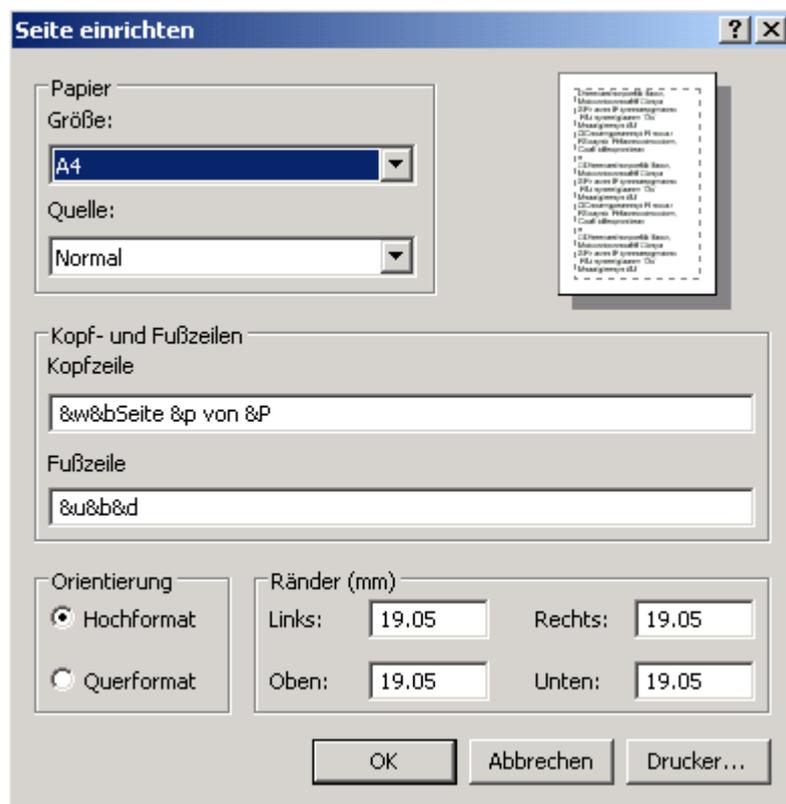
Avec <Ctrl><F11> on peut changer le nombre d'enregistrements imprimés par page dans tous les protocoles et listes :



Avec <Ctrl><F11>



Veillez adapter le mode d'impression de votre explorateur comme suit :



Avec ces options vous pouvez adapter :

- l'impression de la ligne en-tête ou bas de page (en effaçant les entrées)
- les marges des bords de papier.

107. Transactions (è System è Gestion Transactions)

A l'aide de cette option une transaction peut être effacer d'un trait:

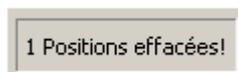
Trsc	Date	Heure	Texte	Utilisateur
35	04.11.2006	17:40:55	DD-Created: DDID: 124975 Records: 5 Total: 734.11	Administra
38	05.11.2006	11:33:14	DD-Created: DDID: 999991 Records: 7 Total: 1033.11	Administra

Procéder:

1. Sélection de la transaction.
2. Cliquer sur le bouton effacement.



Le message suivant est affiché après l'effacement:



Avertissement	
w	Etablissez une sauvegarde avant de se servir de cette option. Une fois une transaction est effacée, les payments de banque ne puissent plus être traités!!