

# Manuel utilisateur à destination de l'administration fiscale

## Version fiscale 1.0

Rédacteur : Marc Le Déaut – Valideur : Marine Bertrand

## Table des matières

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. OBJET DU DOCUMENT .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. PERIMETRE DES DONNEES ACCESSIBLES .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3. PROCEDURE D'ACCES AUX ARCHIVES FISCALES .....</b>                | <b>3</b>  |
| 3.1 Gestion commerciale.....                                           | 3         |
| 3.2 Option TPV Live .....                                              | 4         |
| <b>4. PRESENTATION ET FORMAT DES DONNEES EXPORTEES.....</b>            | <b>5</b>  |
| 4.1 Gestion Commerciale .....                                          | 5         |
| 4.2 Option TPV Live .....                                              | 6         |
| <b>5. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES D'ENCAISSEMENT .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>6. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES ARCHIVES FISCALES.....</b>       | <b>6</b>  |
| 6.1 Gestion Commerciale .....                                          | 6         |
| 6.1.1 Présentation de l'outil Valideur .....                           | 6         |
| 6.1.2 Données nécessaires .....                                        | 6         |
| 6.1.3 Utilisation de l'outil.....                                      | 7         |
| 6.2 Option TPV Live .....                                              | 8         |
| 6.2.1 Vérification de l'intégrité des archives TPV Live.....           | 8         |
| <b>7. ASSISTANCE .....</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>8. ANNEXE – DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FICHIERS EXPORTEES .....</b> | <b>10</b> |
| 8.1 Gestion Commerciale .....                                          | 10        |
| 8.1.1 Fichier CSV : BordeRg .....                                      | 10        |
| 8.1.2 Fichier CSV : Client.....                                        | 10        |
| 8.1.3 Fichier CSV : CodeTva .....                                      | 11        |
| 8.1.4 Fichier CSV : DetailDoc .....                                    | 11        |
| 8.1.5 Fichier CSV : Echeance.....                                      | 12        |
| 8.1.6 Fichier CSV : Entreprise.....                                    | 13        |
| 8.1.7 Fichier CSV : ModRg .....                                        | 13        |
| 8.1.8 Fichier CSV : Mvtfa .....                                        | 14        |
| 8.1.9 Fichier CSV : RapportTraitements.....                            | 15        |
| 8.1.10 Fichier CSV : Reglement.....                                    | 15        |
| 8.1.11 Fichier CSV : Site .....                                        | 16        |
| 8.1.12 Fichier CSV : SynthDoc.....                                     | 16        |
| 8.1.13 Fichier CSV : TvaDoc .....                                      | 17        |
| 8.1.14 Fichier CSV : Impression .....                                  | 17        |
| 8.1.15 Fichier CSV : ReglementSupprime .....                           | 18        |
| 8.1.16 Fichier CSV : DocumentSupprime .....                            | 18        |
| 8.2 Option TPV Live .....                                              | 19        |

## 1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent manuel décrit, de manière claire et compréhensible par un non-informaticien, les modalités permettant à l'administration fiscale d'accéder aux données d'encaissement du logiciel, ainsi que les moyens mis à disposition pour en vérifier l'intégrité.

Le présent document couvre le périmètre de la version LIVE de la solution, comprenant :

- l'application de gestion commerciale LIVE,
- et, lorsque l'option TPV Live est souscrite par le client, l'application d'encaissement TPV Live.

Lorsque l'option TPV Live est activée, les données d'encaissement accessibles à l'administration fiscale proviennent de ces deux périmètres applicatifs, selon des modalités d'extraction et de contrôle d'intégrité propres à chacun.

## 2. PERIMETRE DES DONNEES ACCESSIBLES

L'accès mis à disposition de l'administration fiscale couvre l'ensemble des données d'encaissement enregistrées par le système, incluant notamment :

- les données de transaction (factures, tickets, règlements) ;
- les données de correction et d'annulation ;
- les données cumulatives et récapitulatives ;
- les données de traçabilité des opérations ;
- les données archivées par période fiscale.

Dans le cas où le client utilise l'option TPV Live, le périmètre des données accessibles comprend également les données d'encaissement enregistrées via TPV Live, notamment les tickets de caisse, factures, avoirs, remboursements, paiements, journaux de vente, mouvements de stock, remises appliquées, vendeurs, journaux techniques et métadonnées de génération d'archive.

Les données issues de la gestion commerciale LIVE et celles issues de TPV Live sont exportées selon des procédures distinctes, chacune depuis l'application concernée.

## 3. PROCEDURE D'ACCES AUX ARCHIVES FISCALES

L'accès aux archives fiscales est réalisé exclusivement par extraction. Aucun accès direct en modification ou suppression n'est possible.

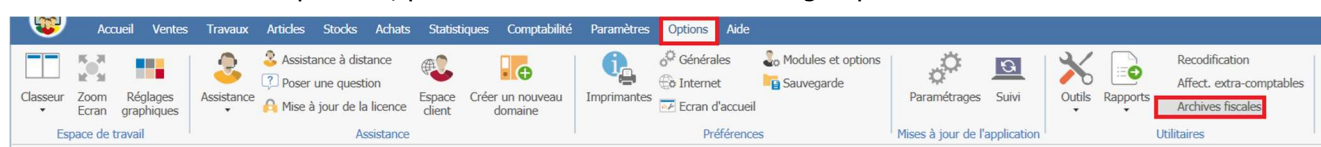
Selon le périmètre utilisé par le client, l'accès aux archives fiscales peut concerner :

- les archives fiscales générées depuis la gestion commerciale LIVE,
- et, le cas échéant, les archives de caisse signées générées depuis TPV Live.

### 3.1 Gestion commerciale

#### Procédure d'accès aux archives Gestion Commerciale :

1. Ouvrir l'application.
2. Accéder au menu « Options », puis « Archives fiscales » dans le groupe « Utilitaires ».



### 3. Sélectionner l'entreprise et l'exercice fiscal concerné.

Archives fiscales

Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.  
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

| Entreprise                                 | Date exercice               | Archivé le | Empreinte                       | Signature                         | Clé publique                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROD10 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026 | CD266CD0DD25823A24343264CFA98B  | UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfWU    | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |
| <input type="checkbox"/> PROD06            | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026 | C690297E04690741C77DE0E25B00803 | jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_J4 | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> TEST   | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | 13/02/2026 | 6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E | u21SEjOCjv40G-PFy7GDC4FdrroAA5Tu  | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |

### 4. Cliquer sur l'action « Exporter vers ».

Archives fiscales

Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.  
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

| Entreprise                                 | Date exercice               | Archivé le               | Empreinte                       | Signature                         | Clé publique                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PROD10 | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026               | CD266CD0DD25823A24343264CFA98B  | UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfWU    | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |
| <input type="checkbox"/> PROD06            | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026               | C690297E04690741C77DE0E25B00803 | jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_J4 | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> TEST   | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | 13/02/2026               | 6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E | u21SEjOCjv40G-PFy7GDC4FdrroAA5Tu  | LS0tLS1CRUdJTtBQVUJMSUMgS0VZLS0 |
| <input type="checkbox"/> OPE01             | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 18/09/2025 (Maintenance) |                                 |                                   |                                 |

Le système exporte une archive fiscale contenant l'ensemble des données figées correspondant à la période sélectionnée.

Le choix du dossier dans lequel est enregistrée l'archive lors de l'export est fait par l'utilisateur.

Afin d'anticiper la vérification de l'intégrité de l'archive, il est nécessaire également d'exporter les empreintes, signatures et clés publiques. La procédure pour la récupération de ces données est décrite au chapitre 6 de ce document.

## 3.2 Option TPV Live

Lorsque l'option TPV Live est activée, les données d'encaissement issues de cette option peuvent être exportées directement depuis TPV Live sur l'appareil d'encaissement.

### Procédure d'accès aux archives TPV Live :

Chaque profil vendeur est protégé par un code PIN à 4 chiffres. Si l'administration fiscale demande un accès à la caisse pour réaliser des exports de données fiscales ou effectuer des contrôles spécifiques, un profil vendeur peut être créé via **Menu > Paramètres > Vendeurs > Créer vendeur**.

La création de ce profil est totalement optionnelle, il bénéficie du même niveau de privilèges que tout autre profil vendeur de l'application, et l'extraction des archives peut être effectuée par n'importe quel vendeur. Pour rappel, le système ne comporte qu'un seul niveau d'accès (vendeur). Aucun accès administrateur ou spécifique à la fiscalité n'est disponible dans l'application. Toutes les exigences réglementaires sont respectées de manière identique, quel que soit le profil vendeur créé.

Les données fiscales sont disponibles depuis l'appareil (iPad) où l'application de caisse TPV Live est installée. Le parcours pour accéder aux données fiscales depuis l'application de caisse TPV Live est le suivant :

- Ouvrir le menu de l'application
- Aller dans Paramètres, puis Exports
- Choisir comme Type d'export : « Export de caisse »
- Sélectionner « Archive de caisse signée (avec clé d'intégrité) »
- Choisir le format d'export proposé par l'application
- Sélectionner le type d'intervalle de dates : Mois, Trimestre, Semestre ou Année civile
- Choisir l'Année souhaitée et l'intervalle de dates
- Cliquer sur « Générer l'export »

L'utilisateur peut ensuite, selon les options proposées par l'application, envoyer le fichier ZIP par mail ou l'ouvrir pour consultation.

### Extrait du visuel de l'application TPV Live :

L'archive générée par TPV Live est une archive signée contenant les données fiscales de la période sélectionnée ainsi qu'une clé d'intégrité permettant d'en vérifier l'authenticité et l'intégrité.

La période maximale d'extraction d'une archive de caisse TPV Live est limitée à une année civile.

## 4. PRESENTATION ET FORMAT DES DONNEES EXPORTEES

### 4.1 Gestion Commerciale

Les données sont exportées sous la forme d'une archive compressée (ZIP) contenant des fichiers au format CSV. Les données sont générées par Entreprise et par Exercice.

L'archive ZIP contient les fichiers .csv cités en annexe de ce document, ainsi que les fichiers suivants :

- *IntegriteArchive.csv* : liste des fichiers de données de l'archive + hash + signature du hash
- *publicKey.pem* : clé publique pour comparaison avec le base64url de la clé publique fournie dans l'outil de validation, afin de s'assurer de la bonne concordance des clés.
- *RapportIntegrite.txt* : représente l'état de l'intégrité des données au moment de la génération de l'archive

Les conventions suivantes sont appliquées :

- encodage des caractères : ASCII ou ISO 8859-15 ;
- séparateur de champs : point-virgule ;
- séparateur décimal : virgule ;
- dates au format AAAAMMJJ ;
- valeurs numériques exprimées en base décimale.

Les fichiers sont générés par entreprise et par exercice fiscal. Chaque fichier contient un type de données homogène (documents de vente, règlements, TVA, journaux, etc.).

## 4.2 Option TPV Live

Dans le cas de l'option TPV Live, les données exportées sont fournies dans une archive signée au format ZIP. Cette archive contient notamment :

- un fichier *integrity.txt* contenant la clé d'intégrité de l'archive ;
- une archive de données contenant les historiques d'activité de caisse ;
- des fichiers relatifs aux tickets, avoirs de tickets, paiements, journaux de vente, remises appliquées et vendeurs ;
- le cas échéant, les PDF des factures et des avoirs émis ;
- des fichiers de logs permettant la traçabilité des actions ;
- un fichier *metadata.json* retraçant le contexte de génération de l'archive.

Les archives TPV Live sont générées directement depuis l'application TPV Live et concernent uniquement les données relatives au logiciel de caisse. Elles doivent être distinguées des archives fiscales exportées depuis la gestion commerciale LIVE.

## 5. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES DONNEES D'ENCAISSEMENT

Le système garantit l'inaltérabilité des données d'encaissement par des mécanismes de sécurisation appliqués dès leur enregistrement.

Toute tentative de modification, suppression ou altération des données enregistrées entraîne une incohérence détectable lors des contrôles d'intégrité.

Les données exportées correspondent strictement aux données figées lors de l'archivage et ne peuvent différer des données enregistrées dans le système d'encaissement.

## 6. VERIFICATION DE L'INTEGRITE DES ARCHIVES FISCALES

### 6.1 Gestion Commerciale

#### 6.1.1 Présentation de l'outil Valideur

Chaque archive fiscale générée peut être contrôlée indépendamment du logiciel au moyen d'un outil de validation d'archives fiscales fourni par l'éditeur.

Cet outil, « **gc.archivefiscale.validateur.exe** », s'exécute en dehors de l'application. Il est disponible dans le dossier d'installation de l'application, aux emplacements suivants :

...\ISAGCWP pour la version On Premise

...\IsaGCLive\Client pour la version Live.

L'outil est fourni avec l'application et ne nécessite aucune installation complémentaire.

Cet outil permet notamment :

- de vérifier l'empreinte cryptographique globale de l'archive ;
- de contrôler la signature électronique associée ;
- de vérifier l'intégrité de chaque fichier contenu dans l'archive.

Le résultat du contrôle indique clairement si l'archive est conforme ou si une altération a été détectée.

#### 6.1.2 Données nécessaires

Afin de vérifier l'intégrité des archives fiscales, il est nécessaire d'extraire également certaines données du logiciel :

- Empreinte SHA-256 : empreinte correspondant à l'entreprise et l'exercice,
- Signature : signature de l'archive (Base64URL), obligatoire lorsque la clé publique est fournie,

- Clé publique : clé publique fournie par l'appelant encodée en Base64URL. Cette valeur est requise pour lancer la validation et sera comparée à la clé publicKey.pem contenue dans l'archive.

Ces données sont présentes dans le logiciel, au même endroit que les archives (*Options > Archives fiscales*), et peuvent être exportées de deux manières :

- via un copier/coller de la ligne à exporter,
- ou dans un fichier Excel (expliqué ci-dessous).

Pour exporter via un fichier Excel, il faut cliquer sur le bouton à gauche du tableau des archives :



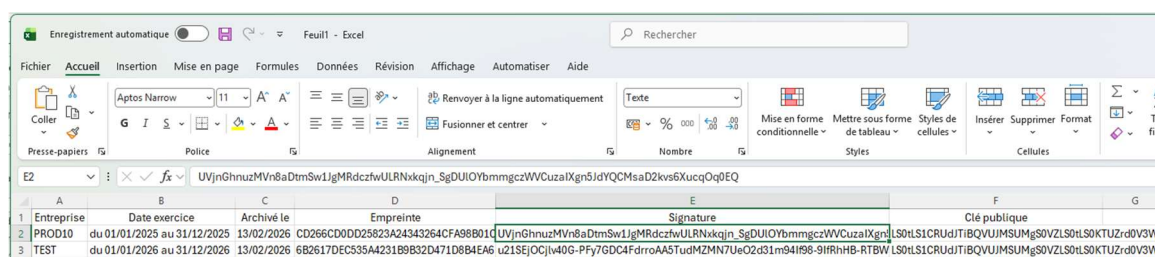
Le tableau ci-dessous présente les différents exercices de votre dossier.  
Il vous est possible :

- de réaliser l'archivage de données de vos différents exercices
- d'exporter les archives pour les transmettre à l'administration fiscale

|                                     | Date exercice               | Archivé le | Empreinte                          |                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026 | CD266CD0DD25823A24343264CFA98B...  | UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfwULRNxkqjn_SgDUIOYbmm...   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026 | C690297E04690741C77DE0E258D0B03    | jhyP_Tb3s9-yOG81RyNAeyk36prO1e_l4epsD3IRIQaG_pvBINs... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | 13/02/2026 | 6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E... | u21SEjOCjlv40G-PFy7GDC4FdrroAA5TudMZMN7UeO2d31m94...   |

Les données à reporter dans l'outil sont alors disponibles dans les colonnes suivantes :

- Empreinte SHA-256 : colonne D,
- Signature : colonne E,
- Clé publique (Base64URL) : colonne F.

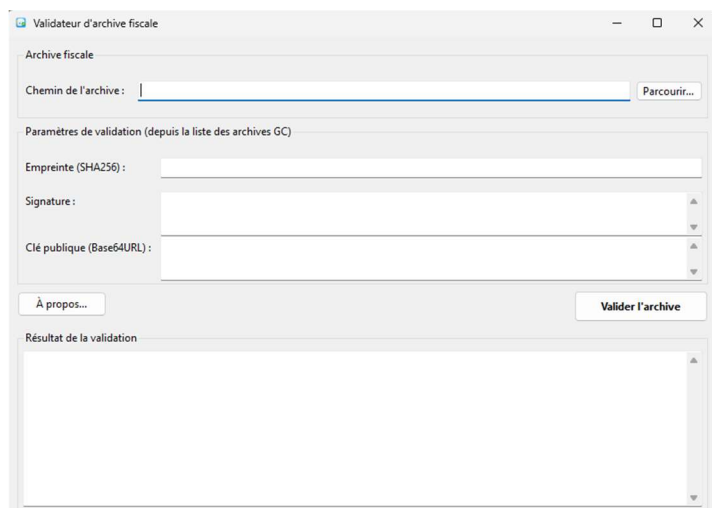


|   | A          | B                           | C          | D                                 | E                                                                | F                                              | G |
|---|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| 1 | Entreprise | Date exercice               | Archivé le | Empreinte                         | Signature                                                        | Clé publique                                   |   |
| 2 | PROD10     | du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 13/02/2026 | CD266CD0DD25823A24343264CFA98B01C | UVjnGhnuzMVn8aDtmSw1JgMRdczfwULRNxkqjn_SgDUIOYbmmgc...           | LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WL |   |
| 3 | TEST       | du 01/01/2026 au 31/12/2026 | 13/02/2026 | 6B2617DEC535A4231B9B32D471D8B4E6  | u21SEjOCjlv40G-PFy7GDC4FdrroAA5TudMZMN7UeO2d31m94I98-9IHRH8-RTBW | LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WL |   |

### 6.1.3 Utilisation de l'outil

Une fois toutes les données récupérées, il faut ouvrir le Validateur, et remplir les champs avec les données précédemment extraites :

- Chemin de l'archive : chemin vers le ZIP de l'archive fiscale extraite de la gestion commerciale
- Empreinte (SHA 256)
- Signature
- Clé publique (Base64URL)



Validateur d'archive fiscale

Archive fiscale

Chemin de l'archive :  Parcourir...

Paramètres de validation (depuis la liste des archives GC)

Empreinte (SHA256) :

Signature :

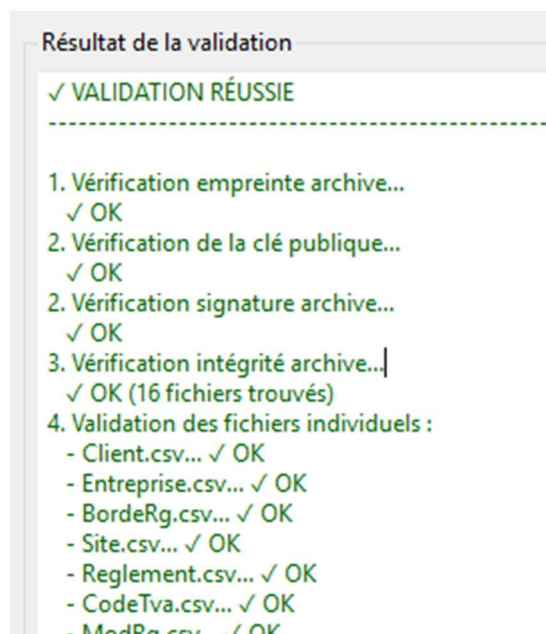
Clé publique (Base64URL) :

À propos... Valider l'archive

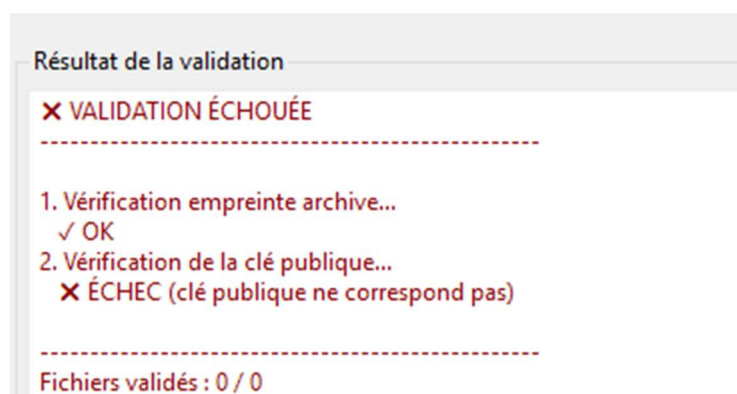
Résultat de la validation

Une fois les champs renseignés, il faut cliquer sur « Valider l'archive ». L'authenticité de l'archive est alors vérifiable dans le champ « résultat de la validation ».

*Exemple de validation réussie :*



*Exemple d'échec de validation :*



## 6.2 Option TPV Live

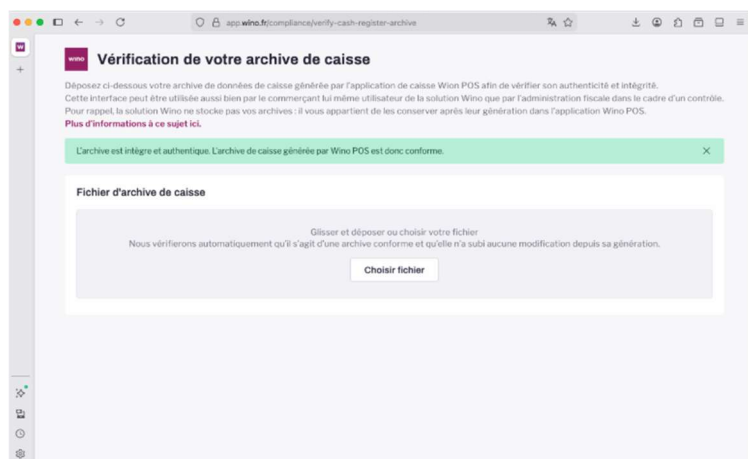
### 6.2.1 Vérification de l'intégrité des archives TPV Live

Lorsque le client utilise l'option TPV Live, la vérification de l'intégrité des archives de caisse signées s'effectue au moyen de la fonctionnalité de contrôle prévue dans TPV Live. Cette vérification est distincte de l'outil de validation utilisé pour les archives exportées depuis la gestion commerciale LIVE, lequel ne s'applique qu'à ce périmètre.

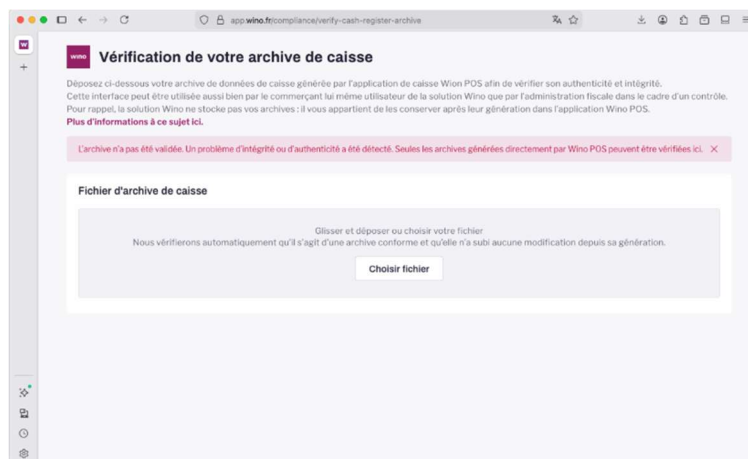
Procédure de contrôle d'intégrité d'une archive TPV Live :

- Ouvrir l'application TPV Live
- Ouvrir le menu de l'application
- Aller dans « Paramètres », puis « Exports »
- Cliquer sur « Plus », puis « Contrôler intégrité archive signée ».
- Une fenêtre web « Vérification de votre archive de caisse » s'ouvre. Depuis cette interface, sélectionner l'archive précédemment générée.
- L'application exécute alors le contrôle d'intégrité de l'archive signée.

Si le fichier est intègre, l'application affiche un message de succès :



En cas d'altération ou d'incohérence, un message d'erreur est affiché :



Le contrôle repose sur la clé d'intégrité associée à l'archive, stockée dans le fichier integrity.txt, selon un mécanisme HMAC SHA-256.

Ce contrôle permet à l'administration fiscale de vérifier que l'archive TPV Live consultée n'a pas été modifiée depuis sa génération.

## 7. ASSISTANCE

En cas de difficulté lors de l'accès aux données ou de la vérification de leur intégrité, l'administration fiscale peut contacter le support indiqué par l'éditeur.

Il est possible pour l'administration fiscale de vérifier auprès d'Isagri l'authenticité de l'information fournie par le client.

*Cette fiche documentaire est réalisée avec la version 26.10 d'ISAFAC LIVE. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*

## 8. ANNEXE – DESCRIPTION EXHAUSTIVE DES FICHIERS EXPORTES

### 8.1 Gestion Commerciale

Les fichiers exportés dans le cadre des archives fiscales sont fournis au format .CSV.  
Chaque fichier correspond à une entité métier (clients, règlements, documents, mouvements, etc.).

Les tableaux ci-dessous décrivent précisément, pour chaque fichier :

- Le nom du champ tel qu'exporté,
- Sa signification fonctionnelle,
- Le cas échéant, les correspondances avec d'autres fichiers ou champs.

Il est possible de retrouver ce détail dans le fichier *index.html* présent dans l'archive.

#### 8.1.1 Fichier CSV : BordeRg

Nom du fichier : BordeRg.csv

Description : Détail des bordereaux de règlement

| Nom        | Description                 | Correspondances                                |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Nr         | Numéro_bordereau            |                                                |
| Dt         | Date_bordereau              |                                                |
| Entreprise | Entreprise                  | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| Cptbq      | Compte_bancaire_bordereau   |                                                |
| Modrg      | Mode_de_règlement_bordereau | Correspond à la colonne « Code » de ModRg      |
| Mt         | Montant_bordereau           |                                                |
| Refer      | Référence_bordereau         |                                                |
| Validation | Comptabilisé_bordereau      | O : Oui<br>N : Non                             |
| Devise     | Devise_bordereau            | EUR : Euro                                     |

#### 8.1.2 Fichier CSV : Client

Nom du fichier : Client.csv

Description : Détail des clients

| Nom          | Description   | Correspondances                                                  |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Code         | Code_tiers    |                                                                  |
| Type         | Type du tiers | PA : Particulier<br>EI : Entreprise individuelle<br>SO : Société |
| Denomination | Dénomination  |                                                                  |
| Nom          | Nom_tiers     |                                                                  |
| Prenom       | Prénom_tiers  |                                                                  |

|            |                                  |                             |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| AdrFac     | Adresse_de_facturation_tiers     |                             |
| Complement | Complément d'adresse             |                             |
| Cp         | Code_Postal_de_facturation_tiers |                             |
| Ville      | Ville_de_facturation_tiers       |                             |
| Pays       | Code_Pays_de_facturation_tiers   | Correspond au code pays ISO |
| HtTtc      | Type de facturation              | H : HT<br>T : TTC           |
| CptRgp     | Compte_centralisateur            |                             |
| Compte     | Compte_comptable                 |                             |
| Siren      | Siren                            |                             |
| Nic        | Nic                              |                             |
| NrTVA      | Numéro de TVA                    |                             |

### 8.1.3 Fichier CSV : CodeTva

Nom du fichier : CodeTva.csv

Description : Détail des codes TVA

| Nom     | Description         | Correspondances          |
|---------|---------------------|--------------------------|
| Code    | Code                |                          |
| Cpte    | Compte              |                          |
| Lib     | Libellé_compte      |                          |
| Typtva  | Type_tva            | AC : Achat<br>VE : Vente |
| Taux    | Taux_tva            |                          |
| DtDebut | Date_Debut_Taux_Tva |                          |
| DtFin   | Date_Fin_Taux_Tva   |                          |

### 8.1.4 Fichier CSV : DetailDoc

Nom du fichier : DetailDoc.csv

Description : Détail des documents de vente

| Nom    | Description                | Correspondances                                                                                                  |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docen  | Document_ligne_doc         | Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc                                                                       |
| TypDoc | Type_du_document_ligne_doc | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte |
| Socie  | Code_Société_document      | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise                                                                   |

|           |                             |                                                                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NrOrdre   | Numero_ordre_ligne_detail   |                                                                   |
| TypLigne  | Type_de_ligne               | L : Ligne de document<br>P : Port<br>R : Ristourne<br>A : Acompte |
| Artic     | Code du produit             |                                                                   |
| Libar     | Désignation du produit      |                                                                   |
| QtUni     | Quantité_Unitaire_ligne_doc |                                                                   |
| Qt        | Quantité_ligne_doc          |                                                                   |
| Unite     | Unité_ligne_doc             |                                                                   |
| PuBaseHt  | Prix_de_base_unitaire_HT    |                                                                   |
| PuBaseTtc | Prix_de_base_unitaire_Ttc   |                                                                   |
| PuHt      | Prix_unitaire_Ht_ligne_doc  | Recalculé à partir du prix de base HT et du taux de remise        |
| PuTtc     | Prix_unitaire_Ttc_ligne_doc | Recalculé à partir du prix de base TTC et du taux de remise       |
| TxRem     | Taux_de_remise              |                                                                   |
| MtHt      | Montant_Ht_ligne_doc        |                                                                   |
| MtTtc     | Montant_Ttc_ligne_doc       |                                                                   |
| Tva       | Tva_ligne_doc               | Correspond à la colonne « Code » de CodeTva                       |
| CptVt     | Compte_de_vente             |                                                                   |
| Volume    | Volume_ligne_doc            |                                                                   |
| Lot       | Lot_ligne_doc               |                                                                   |
| GestStock | Gestion_stock               | O : Oui<br>N : Non                                                |

### 8.1.5 Fichier CSV : Echeance

Nom du fichier : Echeance.csv

Description : Détail des échéances par document

| Nom    | Description          | Correspondances                                                                                                  |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docen  | Numéro du document   | Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc                                                                       |
| TypDoc | Type du document     | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte |
| Socie  | Code de l'entreprise | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise                                                                   |

|         |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NrEch   | Numéro de l'échéance                                      | Différent de 1 si plusieurs échéances pour un document                                                                                                                               |
| Clien   | Code client lié à l'échéance                              | Correspond à la colonne « Code » de Client                                                                                                                                           |
| MtTtc   | Montant TTC de l'échéance                                 |                                                                                                                                                                                      |
| TxTtc   | Taux de l'échéance par rapport au montant TTC du document | 100 = 100% du montant du document, 50 = 50% du montant du document...                                                                                                                |
| Dt      | Date de l'échéance                                        |                                                                                                                                                                                      |
| MtRegle | Montant réglé de l'échéance                               | Si différent de 0, cela signifie que l'échéance est réglée (ou partiellement réglée), il est recalculé en faisant le montant TTC de l'échéance - le montant restant dû de l'échéance |
| MtRDu   | Montant restant dû de l'échéance                          | Si = 0, cela signifie que l'échéance est totalement réglée                                                                                                                           |
| Site    | Code du site                                              | Correspond à la colonne « Code » de Site                                                                                                                                             |

### 8.1.6 Fichier CSV : Entreprise

Nom du fichier : Entreprise.csv

Description : Détail des entreprises

| Nom           | Description                 | Correspondances |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Code          | Code_entreprise             |                 |
| Lib           | Libellé_entreprise          |                 |
| Adr           | Adresse_complète_entreprise |                 |
| CP            | Code_Postal_entreprise      |                 |
| Ville         | Commune_entreprise          |                 |
| Pays          | Pays_société                |                 |
| NrTva         | Numéro_de_Tva_société       |                 |
| NrSiret       | Numéro_de_Siret_société     |                 |
| CreationDate  | CreationDate                |                 |
| CessationDate | CessationDate               |                 |

### 8.1.7 Fichier CSV : ModRg

Nom du fichier : ModRg.csv

Description : Détail des modes de règlements

| Nom  | Description    | Correspondances |
|------|----------------|-----------------|
| Code | Code_mode_rglr |                 |

|       |                          |                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lib   | Libellé_mode_rgl         |                                                                                                                                                                            |
| TypRg | Type_règlement_mode_rgl  | 0 : Aucun<br>1 : Autres (Paypal, ...)<br>2 : Billet à ordre<br>3 : Carte bancaire<br>4 : Chèque<br>5 : Espèces<br>6 : Prélèvement<br>7 : Traite (LCR, ...)<br>8 : Virement |
| CptBq | Compte_bancaire_mode_rgl |                                                                                                                                                                            |

### 8.1.8 Fichier CSV : Mvtfa

Nom du fichier : Mvtfa.csv

Description : Mouvements concernant les documents

| Nom      | Description            | Correspondances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dt       | DateMouvement          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clien    | ClientMouvement        | Correspond à la colonne « Code » de Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DocEn    | Nr du document         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TypDoc   | Type documentMouvement | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Socie    | Société                | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NrEch    | Numéro échéance        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DtEch    | Date échéance          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reglt    | RèglementMouvement     | Correspond à la colonne « Nr » de Règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NatMvtFa | NatureDuMouvement      | AAV : Création d'avoir<br>ADO : Affectation avoir sur facture<br>DAC : Affectation avoir sur facture<br>DAD : Création d'avoir<br>DEC : Trop peu réglé sur facture<br>DEM : Emission de facture / avoir<br>DES : Escompte accordé sur facture<br>DIM : Règlement impayé sur facture<br>DRG : Affectation règl (chèque, traite, prélèvement, ...) sur facture<br>REC : Trop réglé<br>RTT : Transfert de règlement entre tiers |

|        |                  |                                                 |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                  | (mouvement généré pour l'émetteur du règlement) |
| Mt     | MontantMouvement |                                                 |
| Devise | DeviseMouvement  |                                                 |

### 8.1.9 Fichier CSV : RapportTraitements

Nom du fichier : RapportTraitement.csv

Description : Détail du rapport de traitements

| Nom                | Description                   | Correspondances                                |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Socie              | Code_Société                  | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| Site               | Site                          | Correspond à la colonne « Code » de Site       |
| TreatmentTypeId    | Type de traitement            |                                                |
| TreatmentStateId   | Etat du traitement            |                                                |
| StartDt            | Date de début                 |                                                |
| EndDt              | Date de fin                   |                                                |
| TreatmentTypeLabel | Libellé du type de traitement |                                                |
| Title              | Libellé du traitement         |                                                |
| ComputerName       | Nom de l'ordinateur           |                                                |

### 8.1.10 Fichier CSV : Reglement

Nom du fichier : Reglement.csv

Description : Détail des règlements de vente

| Nom    | Description               | Correspondances                                |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Nr     | Numéro_règlement          |                                                |
| Socie  | Société_règlement         | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| Emet   | Emetteur_règlement        | Correspond à la colonne « Code » de Client     |
| Lib    | Libellé_règlement         |                                                |
| Refer  | Référence_règlement       |                                                |
| Dt     | Date_règlement            |                                                |
| Modrg  | Mode_de_règlement_rgl     | Correspond à la colonne « Code » de ModRg      |
| Mt     | Montant_règlement         |                                                |
| Devise | Devise_règlement          | EUR : Euro                                     |
| Borde  | Bordereau_règlement       | Correspond à la colonne « Nr » de BordeRg      |
| Cptbq  | Compte_bancaire_règlement |                                                |

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| Validation | Comptabilisé_règlement | O : Oui<br>N : Non |
| DtImp      | DtImp                  |                    |
| Site       | Site                   |                    |

**8.1.11 Fichier CSV : Site**

Nom du fichier : Site.csv

Description : Détail des Sites

| Nom  | Description | Correspondances |
|------|-------------|-----------------|
| Code | Code        |                 |
| Nom  | Nom         |                 |

**8.1.12 Fichier CSV : SynthDoc**

Nom du fichier : SynthDoc.csv

Description : Synthèse des documents de vente

| Nom        | Description                | Correspondances                                                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr         | Numéro_document            |                                                                                                                  |
| TypDoc     | Type_du_document           | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte |
| Socie      | Code_Société_document      | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise                                                                   |
| Validation | Comptabilisé_document      | O : Oui<br>N : Non                                                                                               |
| Dt         | Date_document              |                                                                                                                  |
| DtLiv      | Date_de_livraison_document |                                                                                                                  |
| Ref        | Référence_document         |                                                                                                                  |
| Clien      | Code_Tiers_document        | Correspond à la colonne « Code » de Client                                                                       |
| TiersLiv   | Tiers_livré                | Correspond à la colonne « Code » de Client                                                                       |
| DtFac      | Date_de_facture            |                                                                                                                  |
| HtTtc      | Ht_ou_Ttc_document         | H : HT<br>T : TTC                                                                                                |
| PaysTx     | Pays_de_Taxation_document  | Correspond au code pays ISO                                                                                      |
| Devise     | Devise_document            | EUR : Euro                                                                                                       |
| TxEsc      | Taux_d'escompte_document   |                                                                                                                  |

|                      |                                |                                           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DtEsc                | Date_d'escompte_document       |                                           |
| MtEscAcc             | Montant escompte déjà accordée |                                           |
| MtTtcEsc             | Montant_escompte_ttc           |                                           |
| MtHt                 | Montant_Ht_document            |                                           |
| MtTtc                | Montant_Ttc_document           |                                           |
| MtRDu                | Montant_restant_du_document    |                                           |
| GestStock            | Gestion_stock                  | O : Oui<br>N : Non                        |
| MtTtcPort            | Montant_Ttc_Port               |                                           |
| MtHtPort             | Montant_Ht_Port                |                                           |
| MtHtRistourne        | Montant_Ht_Ristourne           |                                           |
| MtTtcRistourne       | Montant_Ttc_Ristourne          |                                           |
| ModRg                | Mode_de_règlement              | Correspond à la colonne « Code » de ModRg |
| Site                 | Site                           | Correspond à la colonne « Code » de Site  |
| DtSystemModification | Date_Systeme_Modification      |                                           |
| DtSystemCreation     | Date_Systeme_Creation          |                                           |
| DtPassageDefinitif   | Date de passage en définitif   |                                           |

### 8.1.13 Fichier CSV : TvaDoc

Nom du fichier : TvaDoc.csv

Description : Détail des TVA par document

| Nom    | Description          | Correspondances                                                                                                  |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docen  | Document_TVA         | Correspond à la colonne « Nr » de SynthDoc                                                                       |
| TypDoc | Type_du_document_TVA | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte |
| Tva    | Tva_Doctr            | Correspond à la colonne « Code » de CodeTva                                                                      |
| TxTVA  |                      |                                                                                                                  |
| MtHt   | Montant_Ht_doctr     |                                                                                                                  |
| MtTva  | Montant_Tva_doctr    |                                                                                                                  |

### 8.1.14 Fichier CSV : Impression

Nom du fichier : Impression.csv

Description : Détail des impressions

| Nom              | Description           | Correspondances                                |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Socie            | Code_Société          | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| Site             | Site                  | Correspond à la colonne « Code » de Site       |
| TreatmentTypeId  | Type de traitement    |                                                |
| TreatmentStateId | Etat du traitement    |                                                |
| StartDt          | Date de début         |                                                |
| EndDt            | Date de fin           |                                                |
| Title            | Libellé du traitement |                                                |
| ComputerName     | Nom de l'ordinateur   |                                                |
| Usercode         | User_Code             |                                                |

### 8.1.15 Fichier CSV : ReglementSupprime

Nom du fichier : ReglementSupprime.csv

Description : Détail des suppressions de règlement

| Nom             | Description     | Correspondances                                |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| CodeSociete     | Code_Societe    | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| CodeSite        | Code_Site       | Correspond à la colonne « Code » de Site       |
| ReglementId     | Reglement_Id    |                                                |
| DateSuppression | DateSuppression |                                                |
| DateReglement   | DateReglement   |                                                |
| ModeReglement   | ModeReglement   | Correspond à la colonne « Code » de ModRg      |
| MontantTTC      | MontantTTC      |                                                |
| Numero          | Numero          |                                                |
| Emetteur        | Emetteur        |                                                |
| Libelle         | Libelle         |                                                |

### 8.1.16 Fichier CSV : DocumentSupprime

Nom du fichier : DocumentSupprime.csv

Description : Détail des suppressions des tickets et factures provisoires.

| Nom             | Description     | Correspondances                                |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| SocieteCode     | SocieteCode     | Correspond à la colonne « Code » de Entreprise |
| SiteCode        | Site_Code       | Correspond à la colonne « Code » de Site       |
| Adresse         | Adresse         |                                                |
| DateSuppression | DateSuppression |                                                |
| DateDocument    | DateDocument    |                                                |

|              |                 |                                                                                                                  |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MontantHT    | MontantHT       |                                                                                                                  |
| MontantTVA   | MontantTVA      |                                                                                                                  |
| MontantTTC   | MontantTTC      |                                                                                                                  |
| ModeSaisie   | Mode_Saisie     | Le mode de saisie = "TPV" si le document provient du TPV ou vide si ce sont des saisies hors TPV                 |
| TypeDocument | Type_Document   | FA : Facture<br>AV : Avoir<br>TK : Ticket<br>TA : Avoir Ticket<br>FK : Facture d'acompte<br>KA : Avoir d'acompte |
| NrDocument   | Numero_Document |                                                                                                                  |

## 8.2 Option TPV Live

Le contenu des fichiers exportés est détaillé ci-dessous.

### **Fichier integrity.txt**

La clé d'intégrité est une suite de chiffres sous le format SHA-256.

La clé peut avoir pour valeur `null` lorsqu'un journal de caisse mensuel associé à l'archive généré sur une période définie n'a pas été clôturé.

### **Fichier log-zip-archives.txt**

Ce document historise les demandes de génération d'archives émises sur la caisse.

Chaque ligne de log indique les informations suivantes :

- La date à laquelle la demande a été réalisée
- La version de l'application
- La version du système d'exploitation de l'iPad
- Le statut de l'action
- La période sélectionnée pour générer l'archive, il est possible de définir les périodes suivantes :
  - Mois
  - Trimestre
  - Semestre
  - Année
- La clé d'intégrité au format SHA-256. En cas de journal non clôturé sur la période définie, la clé d'intégrité a pour valeur nulle
- Le nom du fichier

Voici un exemple de log avec tous les journaux correctement clôturés :

```

✦ [2025-06-06T14:10:25.961Z] [v1.43.0] [iPadOS v18.1.1]
CASHING_REGISTER zip archive creation success
Data: range={"month":5,"year":2025},
integrity_key='88126e442210b201c3f99acb105caf83a5d5c26a703fb0d5bc521b150
60ec6d2', file_name='archive-2025-06-06T141025656Z.zip'
```

Voici un exemple de log avec un ou plusieurs journaux non clôturés :

✦ [2025-06-18T12:57:07.999Z] [v1.43.0] [iPadOS v18.1.1]  
 CASHING\_REGISTER zip archive creation success  
 Data: range={"year":2025},  
 dailyCashRegisterReportNotClosedInMonthly=true integrity\_key='null',  
 file\_name='archive-2025-06-18T125707656Z.zip'

### **Dossier sources.zip**

Ce dossier contient des historiques d'activités de la caisse sous forme de fichier excel avec un fichier par type de données enregistrées.

La nomenclature du fichier est la suivante : **A13\_01-01-2025-31-12-2025\_avoirs**

**A13** : numéro de caisse/appareil

**01-01-2025-31-12-2025** : période relative aux données émises dans la caisse

**avoirs** : type de donnée présent dans le fichier

Voici la liste des données présentées sous fichier excel dans le dossier sources.zip :

- avoirs
- compteurs-de-caisse
- duplicatas
- entrees-sorties
- factures
- journaux-de-vente
- mouvements-de-stock
- paiements
- produits-vendus
- remboursements
- remises-appliquees
- tickets-de-caisse
- vendeurs

Nous allons détailler ci-après le contenu de chacun des fichiers.

### **Fichier avoirs**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Version de l'application
- ID bundle de l'application
- ID de l'appareil
- Numéro du document de vente
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Montant TVA 0%
- Base du montant TVA 0%

- Montant TVA 20%
- Base du montant TVA 20%
- Montant TVA 10%
- Base du montant TVA 10%
- Montant TVA 5.5%
- Base du montant TVA 5.5%
- Montant total des produits
- Nombre de produits
- Nombre de remises
- Montant total des remises
- Nom de la boutique
- Nom de l'entreprise
- Adresse de la boutique
- Code postal de la boutique
- Ville de la boutique
- Email de la boutique
- Numéro de téléphone de la boutique
- TVA intra de la boutique
- Numéro de SIRET de la boutique
- Numéro de RCS de la boutique
- Site internet de la boutique
- Nom de la banque de la boutique
- Code bancaire de la boutique
- Numéro de compte bancaire de la boutique
- Titulaire du compte bancaire de la boutique
- Numéro IBAN de la boutique
- Code BIC de la boutique
- Représentant légal de la boutique
- Forme juridique de la boutique
- Montant du capital social de la boutique
- Ville du bureau d'enregistrement de la boutique
- Code APE/NAF de la boutique
- Note
- ID du client
- Nom du client
- Adresse du client
- Code postal du client
- Ville du client
- Pays du client
- TVA intracommunautaire du client
- Email du client
- Numéro de téléphone du client
- Conditions
- ID de la grille tarifaire
- Chemin du fichier pdf
- Exonération de TVA
- Montant total des taxes
- Statut
- Facture associée
- Stock incrémenté
- Date d'émission

### **Fichier compteurs-de-caisse**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Mode école
- Montant
- Type

### **Fichier duplicatas**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Numéro du document de vente
- Vente
- Vente ID
- Montant
- Nom du vendeur

### **Fichier entrees-sorties**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Journal des ventes
- Type
- Commentaire
- Montant
- Nom du vendeur

### **Fichier factures**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Version de l'application
- ID bundle de l'application
- ID de l'appareil

- Numéro du document de vente
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Montant TVA 0%
- Base du montant TVA 0%
- Montant TVA 20%
- Base du montant TVA 20%
- Montant TVA 10%
- Base du montant TVA 10%
- Montant TVA 5.5%
- Base du montant TVA 5.5%
- Montant total des produits
- Nombre de produits
- Nombre de remises
- Montant total des remises
- Nom de la boutique
- Nom de l'entreprise
- Adresse de la boutique
- Code postal de la boutique
- Ville de la boutique
- Email de la boutique
- Numéro de téléphone de la boutique
- TVA intra de la boutique
- Numéro de SIRET de la boutique
- Numéro de RCS de la boutique
- Site internet de la boutique
- Nom de la banque de la boutique
- Code bancaire de la boutique
- Numéro de compte bancaire de la boutique
- Titulaire du compte bancaire de la boutique
- Numéro IBAN de la boutique
- Code BIC de la boutique
- Représentant légal de la boutique
- Forme juridique de la boutique
- Montant du capital social de la boutique
- Ville du bureau d'enregistrement de la boutique
- Code APE/NAF de la boutique
- Note
- ID du client
- Nom du client
- Adresse du client
- Code postal du client
- Ville du client
- Pays du client
- TVA intracommunautaire du client
- Email du client
- Numéro de téléphone du client
- Conditions
- ID de la grille tarifaire
- Chemin du fichier pdf
- Exonération de TVA
- Montant total des taxes
- Statut (hors 'soldier par avoir')
- Date d'échéance
- Date d'émission
- Date du paiement
- Conditions de paiement

- ID du journal de caisse
- Document créé à partir de

### **Fichier journaux-de-vente**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Mode école
- Version de l'application
- ID bundle de l'application
- ID de l'appareil
- Numéro du document de vente
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Montant TVA 0%
- Base du montant TVA 0%
- Montant TVA 20%
- Base du montant TVA 20%
- Montant TVA 10%
- Base du montant TVA 10%
- Montant TVA 5.5%
- Base du montant TVA 5.5%
- Montant total des produits
- Nombre de produits
- Nombre de remises
- Montant total des remises
- Nom de la boutique
- Nom de l'entreprise
- Adresse de la boutique
- Code postal de la boutique
- Ville de la boutique
- Email de la boutique
- Numéro de téléphone de la boutique
- TVA intra de la boutique
- Numéro de SIRET de la boutique
- Numéro de RCS de la boutique
- Site internet de la boutique
- Montant total des taxes
- Type
- Chiffre d'affaires
- Nombre de ventes
- Montant total des ventes
- Nombre de remboursements
- Montant total des remboursements
- Intervalle de tickets
- Fond de caisse à l'ouverture
- Fond de caisse à la fermeture
- Fond de caisse attendu à la fermeture
- Date d'ouverture
- Date de fermeture
- Ouvert par le vendeur ID

- Ouvert par le vendeur
- Fermé par le vendeur ID
- Fermé par le vendeur
- Nombre de factures
- Montant total hors taxes des factures
- Montant total TTC des factures
- Détails des paiements
- Détails des remboursements
- Détails des factures
- Détails des catégories
- Détails des remises
- Montant total des paiements en espèces
- Montant total des remboursement en espèces
- Montant total des entrées de caisse
- Montant total des sorties de caisse

### **Fichier mouvements-de-stock**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Appareil
- Type
- Quantité
- Unité
- Commentaire
- ID de la variante
- Nom de la variante

### **Fichier paiements**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Mode école
- Montant reçu
- Montant rendu
- Type
- Référence
- Méthode
- Date de la transaction

### **Fichier produits-vendus**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil

- Mode école
- Vente
- Vente ID
- Nom
- Description
- Catégorie
- Quantité
- Unité
- Prix unitaire
- Prix total
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Taxe(s)
- Référence ID
- HT par défaut

### **Fichier remboursements**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Version de l'application
- ID bundle de l'application
- ID de l'appareil
- Numéro du document de vente
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Montant TVA 0%
- Base du montant TVA 0%
- Montant TVA 20%
- Base du montant TVA 20%
- Montant TVA 10%
- Base du montant TVA 10%
- Montant TVA 5.5%
- Base du montant TVA 5.5%
- Montant total des produits
- Nombre de produits
- Nombre de remises
- Montant total des remises
- Nom de la boutique
- Nom de l'entreprise
- Adresse de la boutique
- Code postal de la boutique
- Ville de la boutique
- Email de la boutique
- Numéro de téléphone de la boutique
- TVA intra de la boutique
- Numéro de SIRET de la boutique
- Numéro de RCS de la boutique
- Site internet de la boutique

- ID du client
- Nom du client
- ID de la grille tarifaire
- Nom du vendeur
- Montant total des taxes
- Journal des ventes
- Montant reçu
- Montant rendu
- Motif

### **Fichier remises-appliquees**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Mode école
- Vente
- Vente ID
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Nom
- Valeur
- Référence ID
- Campagne promotionnelle

### **Fichier tickets-de-caisse**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Appareil
- Vendeur ID
- Mode école
- Version de l'application
- ID bundle de l'application
- ID de l'appareil
- Numéro du document de vente
- Montant total HT
- Montant total TTC
- Montant TVA 0%
- Base du montant TVA 0%
- Montant TVA 20%
- Base du montant TVA 20%
- Montant TVA 10%
- Base du montant TVA 10%
- Montant TVA 5.5%
- Base du montant TVA 5.5%
- Montant total des produits
- Nombre de produits

- Nombre de remises
- Montant total des remises
- Nom de la boutique
- Nom de l'entreprise
- Adresse de la boutique
- Code postal de la boutique
- Ville de la boutique
- Email de la boutique
- Numéro de téléphone de la boutique
- TVA intra de la boutique
- Numéro de SIRET de la boutique
- Numéro de RCS de la boutique
- Site internet de la boutique
- ID du client
- Nom du client
- ID de la grille tarifaire
- Nom du vendeur
- Exonération de TVA
- Montant total des taxes
- Journal des ventes
- Montant reçu
- Montant rendu
- Facture associée

### **Fichier vendeurs**

Voici la liste des colonnes affichées dans le fichier :

- ID
- Date de création
- Date de mise à jour
- Date d'archivage
- Nom
- Nom complet
- Mot de passe
- Date de connexion