



Anael finance ws Tiers payeur et tiers livré

Documentation

© Copyright 2012 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael finance ws Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Objet	5
Le tiers livré – généralités	6
Le tiers payeur – généralités	6
Public concerné	6
Périmètre du document	7
Pré-requis	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacteur Infor	7
Chapitre 1 Traitements	9
Mise à jour des tiers	9
Saisie des écritures	9
Intégration des écritures.....	10
Mise à jour des écritures	10
Modification des lignes	10
Transfert de compte à compte	11
Consultation des écritures.....	11
Consultation des tiers.....	11
Autres consultations	13
Edition des comptes-rendus de saisie	13
Saisie sur tiers payeur	13
Entête	14
Détail	15
Chapitre 2 Annexe	18
Exemple d'un compte rendu de saisie	19

À propos de ce manuel

Objet

Dans certaines activités, les factures sont adressées ou proviennent de tiers (dits **facturés**) et le règlement est effectué par un autre tiers, le tiers **payeur** (centrale d'achats par exemple).

De la même façon, les factures peuvent être adressées à un tiers (facturé) et les marchandises livrées à un autre tiers (tiers **livré**).

Le but de ce document est de recenser les traitements modifiés et les nouveaux traitements qui gèrent ces tiers.

La gestion du tiers payeur (ou Tiers2) telle qu'elle existait déjà n'est pas remise en cause par les nouveaux développements de la V4R3, c'est-à-dire :

- La zone 'tiers payeur' est automatiquement alimentée dans les historiques comptables quand elle figure dans la fiche du tiers
- les lignes de guide permettent de paramétrer la saisie obligatoire du tiers payeur
- La saisie d'un tiers payeur (ou tiers2) est possible, quel que soit le paramètre 'tiers payeur' de la fiche du tiers
- Dans les règlements automatiques, le règlement est effectué à l'ordre du payeur s'il est renseigné
- Dans tous les autres traitements, le tiers facturé est aussi le payeur
- Le Tiers2, ou tiers payeur, est géré en consultation des tiers.

Les développements effectués dans la gestion du tiers payeur et du tiers livré de la V4R3, sont donc :

- la gestion du tiers livré, en plus du tiers facturé et du tiers payeur, dans les tables de la finance (FMJOR, FMHISTORAUXXI, FMINTEGRATION, FMBROUILLARD et FMRESERVE)
- L'alimentation de ces tiers par les traitements d'Anael, saisie et intégration des écritures
- l'accès à ces nouvelles zones dans la consultation des tiers
- la saisie des règlements sur tiers payeur, en monnaie société, par extraction de toutes les écritures des différents facturés d'un payeur, pour lettrage des facturés

Le tiers livré – généralités

Le tiers livré doit exister dans la table des tiers, dans la même auxiliaire que le tiers facturé. En effet, sur une ligne de saisie, le code auxiliaire est unique et doit donc être le même pour le tiers facturé, le tiers livré (et le tiers payeur).

Le guide de saisie est nécessaire pour saisir un tiers livré (obligatoire ou facultatif).

Le tiers livré est accessible dans les traitements suivants :

- toutes les consultations
- modification des lignes
- l'édition des comptes-rendus de saisie

Remarque : L'intégration des écritures ne gère pas les guides de saisie, cependant, si le tiers livré est alimenté sur les lignes, son existence est contrôlée et l'alimentation est faite dans les historiques comptables.

Le tiers payeur – généralités

Le tiers payeur doit exister dans la table des tiers, dans la même auxiliaire que le tiers facturé.

Un tiers payeur 'par défaut' peut être associé à un tiers (facturé) pour alimentation automatique sur les lignes.

La saisie du tiers payeur est possible avec ou sans guide.

Le tiers livré est accessible dans les traitements suivants :

- toutes les consultations
- modification des lignes
- l'édition des comptes-rendus de saisie
- les règlements tiers

Une nouvelle option « saisie sur tiers payeur » permet d'enregistrer les règlements sur le tiers payeur par lettrage des tiers facturés

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Finance Ws

Périmètre du document

V4R3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Mars 2011	Brigitte Quevedo	Création document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.inforxtreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Mise à jour des tiers

La seule modification apportée concerne le nom de la zone 'Tiers secondaire' renommée en 'Tiers payeur', (elle s'appelle toujours TTIERS2 dans les tables).

Saisie des écritures

Tiers payeur

- Saisie sans guide
la zone « tiers payeur » est toujours accessible et modifiable.
- Saisie avec guide
La zone « tiers payeur » n'est accessible que si elle est cochée dans le guide de la ligne.
- Dans tous les cas
 - il ne peut être saisi que si le tiers l'est et s'il est valide
 - Si un tiers est saisi dans la zone 'tiers payeur', la zone TTIERS2 des différentes tables est alimentée avec ce tiers
 - si le tiers payeur n'est pas saisi, il est alimenté automatiquement avec le tiers payeur de la fiche du tiers (s'il existe dans la fiche du tiers, on peut le contrarier par un autre tiers mais pas le mettre à blanc)
 - le tiers alimenté ou saisi doit exister dans la table des tiers dans la même auxiliaire (CTYPTIERS) que le tiers facturé (TTIERS)

Tiers livré

Le tiers livré ne peut être saisi

- que dans une saisie avec guide, en fonction du paramétrage de la ligne de guide.
 - Il est facultatif si
 - « tiers livré » est coché et que
 - « tiers livré obligatoire » n'est non cochée
 - Il est obligatoire si
 - « tiers livré » est coché et que
 - « tiers livré obligatoire » est coché aussi
 - sinon, la zone n'est pas proposée

- que si le tiers (TTIERS) est renseigné et valide
- si la racine du compte général est identique à la racine de compte client ou fournisseur de la société (classes de comptes dans FPGENERAL). (Actuellement le tiers est alimenté sur la ligne de TVA)
- Il est modifiable en rappel de ligne
- La ligne est valide si le tiers existe dans la table des tiers FPTIERS avec le même auxiliaire que le tiers facturé TTIERS, et s'il est ouvert à la date de comptabilisation (sinon le message d'erreur : 'le tiers livré n'existe pas dans la table des tiers' est affiché).

Lettrage

Les conditions de lettrage de cette saisie sont inchangées, le lettrage s'effectue sur le tiers (tiers facturé) seulement.

Intégration des écritures

Le « tiers livré » est géré de la même façon que le « tiers payeur ».

Si la zone « tiers livré » est alimentée dans FMINTEGRATION, elle doit être valide, c'est-à-dire que :

- elle ne peut être renseignée que si le tiers facturé (TTIERS) et l'auxiliaire (CTYPTIERS) sont renseignés et valides
- si la racine du compte général est identique à la racine de compte client ou fournisseur de la société (classes de comptes dans FPGENERAL).
- le tiers livré (TTIELIV) existe en tant que tiers (TTIERS) dans la table des tiers FPTIERS avec le même auxiliaire que TTIERS et qu'il est ouvert à la date de comptabilisation de la ligne

(Rappel : les guides ne sont pas gérés dans l'intégration des écritures)

Mise à jour des écritures

La mise à jour du tiers livré (et du tiers payeur) est contrôlée de la même façon qu'en intégration des écritures.

Modification des lignes

Cette modification est accessible à partir de la consultation. L'utilisateur peut être amené à modifier des lignes provenant de l'intégration ou de la saisie.

Quand la ligne peut-être modifiée (selon les contrôles déjà existants, ligne non lettrée, ...), les contrôles d'accès aux zones 'Tiers livré' et 'Tiers payeur' sont les mêmes qu'en validation des écritures.

Transfert de compte à compte

- Sur le tiers pointé,
 - les écritures pointées sont lettrées/soldées avec l'écriture générée (peu importe que le payeur soit le même ou qu'il soit différent sur les lignes pointées).
 - le tiers livré n'est pas renseignée puisque le transfert ne fait pas appel à un guide de saisie
- Sur le nouveau tiers :
 - le tiers payeur est généré s'il existe dans la fiche du tiers
 - le tiers livré n'est pas alimenté (pas de guide)

Consultation des écritures

Consultation des tiers

Critères de sélection

Le type de tiers à consulter est pris en paramètre. L'ancienne case à cocher 'tiers payeur' est remplacée par la zone **Type de tiers** :

Une combo-box permet de sélectionner le type de tiers parmi 3 valeurs :

- Tiers facturé – valeur par défaut
- Tiers payeur
- Tiers livré

Consultation des Tiers

Etablissement	↻ ✖		🔍 ▼																			
Périmètre	↻ ✖		🔍 ▼																			
Exercice	↻ ✖		🔍 ▼																			
Période début	↻ ✖		🔍 ▼																			
Période fin	↻ ✖		🔍 ▼																			
<input type="checkbox"/> Sous-périodes Période de fin exclues																						
Date début			▼																			
Date fin			▼																			
Compte général début	↻ ✖	411110	🔍 ▼	CLIENTS FRANCE / CLCS																		
Compte général fin	↻ ✖	411110	🔍 ▼	CLIENTS FRANCE / CLCS																		
Auxiliaire	↻ ✖	C	🔍 ▼	Clients																		
Tiers début	↻ ✖	TP900	🔍 ▼																			
Tiers fin	↻ ✖	TP900	🔍 ▼																			
Type de tiers		Tiers payeur ▼																				
Devise	↻ ✖	EUR	🔍 ▼	Euro																		
<input type="checkbox"/> Avec écritures soldées																						
<input type="checkbox"/> Cumul multi échéance																						
Type d'écritures		Comptable ▼																				
<div style="border: 1px solid #ccc; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Versions extra-comptables</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 30%;">Période</th> <th style="width: 30%;">Version</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Période	Version																
Période	Version																					
<input type="checkbox"/> Avec les écritures analytiques																						
<input type="checkbox"/> Afficher le libellé du tiers																						
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px; display: inline-block;">Consulter</div>																						

Tableau de consultation « Résultat » :

Ajout d'une colonne pour afficher le tiers livré. Les 3 types de tiers 'Tiers', 'Tiers livré' et 'Payeur' figurent donc dans le tableau.

Les onglets :

- L'onglet 'solde' est renommé par « solde tiers facturé » puisque c'est toujours le solde du tiers facturé (TTIERS) qui est affiché. En effet, il n'existe pas de cumul sur le tiers payeur (TTIERS2) ni sur le tiers livré (TTIELIV). Le solde des tiers facturés et livrés peut être obtenu par une colonne calculée.
- Le tiers livré est ajouté dans les onglets « pièce » et « les comptes »
- Les autres onglets sont inchangés quelque soit le type de tiers consulté

Autres consultations

Dans le tableur de consultation des pièces et des lignes, ajout des tiers 'payeur' et 'livré' :

- Consultation des journaux
Onglets « résultat », « pièce » et « les comptes »
- consultation des comptes généraux
Onglets « pièce » et « les comptes » à partir d'une ligne tiers
- Recherche des écritures
 - Critères de sélection : Ajout du « Type de tiers » quand la recherche est faite en « Comptabilité générale et auxiliaire » :
 - Tiers facturé – valeur par défaut
 - Tiers payeur
 - Tiers livré
 - Onglet « Résultat », « Pièce » et « les comptes » : accès aux tiers « payeurs » et « Livrés ».

Edition des comptes-rendus de saisie

Dans l'édition, le code tiers payeur et le code tiers livré figurent dans l'état, entre le libellé du tiers et le code devise. (Cf. annexe § Chapitre 2 page Chapitre 2)

Saisie sur tiers payeur

Nouvelle option « saisie sur tiers payeur » dans le menu « comptabiliser »

Le but de cette saisie est d'enregistrer le règlement en **monnaie société** sur le tiers payeur et d'extraire les enregistrements de tous les tiers facturés rattachés au payeur pour les pointer. Les écritures de règlement découlant du pointage sont générées sur les tiers facturés qui sont lettrés.

- Par rapport à la saisie 'classique', les principales modifications concernent
- la devise (saisie en devise société uniquement)
- les conditions d'appel du lettrage
- la génération des écritures découlant du lettrage

- sur les facturés
- sur les payeurs

Les contrôles de validité de ligne et de pièce sont inchangés.

Entête

Saisir sur tiers payeur

Entête

Détail

Société	CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)
Etablissement	0001	SIEGE _ Garches
Journal		
Guide saisie		
Exercice	2011	Exercice 2011
Période	201103	Mars 2011
Numéro d'enregistrement		
Référence document		
Date comptable	14/03/2011	
Date document		
Devise	EUR	Euro
Cours	1,000000000	
Type pièce		
	<input type="checkbox"/> Libellé court du tiers	
Type d'écriture	Comptable	

Devise

Seule la devise société est exploitée dans cette saisie à ce jour

Libellé court du tiers :

Dans le tableau de lettrage, les lignes de plusieurs tiers facturés sont affichées. Il se peut que le libellé de l'écriture soit le libellé court du tiers. En effet, quand le libellé de l'écriture est laissé à blanc, il est automatiquement alimenté avec le libellé court du tiers.

Si tel est le cas, ne pas cocher la case pour optimiser les temps de saisie et ne pas chaîner à la table des tiers pour récupérer le libellé.

Si au contraire, le libellé du tiers n'est pas dans l'écriture, possibilité de le chercher dans la table des tiers en cochant cette case.

Détail

Ligne détail

Exemple d'une saisie sans guide

The screenshot shows a software window titled "Saisir sur tiers payeur" with a toolbar and two tabs: "Entête" and "Détail". The "Détail" tab is selected. The form contains the following fields:

- Compte général: 401110 (Fournis. B&S CLCS /2)
- Auxiliaire: F (Fournisseurs)
- Tiers payeur: TP900 (PAYEUR LECLERC)
- Tiers: TP900 (PAYEUR LECLERC)
- Libellé de l'écriture: PAYEUR LECLERC
- Montant débit: [] Montant crédit: []
- Montant débit (devise): [] Montant crédit (devise): []
- Moyen de paiement: []
- Code de TVA: [] Régime de TVA: Débit
- Date échéance: []
- Date de valeur: []
- Devise: EUR (Euro)
- Cours: 1,000000000
- Numéro de chèque: []

Tiers payeur /Tiers

La zone 'payeur' est affichée systématiquement, quelque soit le paramétrage du guide.

- Si le payeur est saisi et le tiers (facturé) à blanc, le tiers (facturé) est alimenté automatiquement avec le tiers payeur
- Si le tiers (facturé) est saisi et le tiers payeur à blanc, le tiers payeur est alimenté selon les règles classiques de saisie
- Si une zone est renseignée, l'autre est obligatoire pour poursuivre le traitement (bouton lettrage ou validation par entrée,...) sur la ligne

Bouton « Lettrage »

Le bouton est activé que si le payeur et le facturé sont identiques. Seules les lignes d'écritures ayant ce tiers payeur sont affichées pour lettrage, quel que soit le tiers facturé.

Si le payeur et le facturé sont différents, il s'agit d'une saisie 'classique' avec tiers payeur, sans possibilité de lettrage.

Tableur du lettrage :

Affichage de toutes les écritures des tiers qui ont le compte général, l'auxiliaire et le tiers payeur de la ligne saisie et dont la date comptable est inférieure ou égale à la date de comptabilisation du règlement.

Exemple : Affichage du détail des tiers facturés contenant le payeur TP900.

La configuration de l'écran ci-dessous permet de visualiser en monnaie société EUR, les montants d'origine, les montants réglés et les montants d'escompte.

Code	Référentiel	Tiers	Libellé écriture	Eta	Date	Date	Montant	De	Montant	Montant rgl	Montant	Ta	
Somme : -57 600,00													
TG	200	F	F724	Chèque RGT 01945	0308	50C	03/11/2010	03/11/2010	1 600,00	EUR	1 600,00	1 600,00	0,000
EG	XTP001	F	F892	module F05	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-25 000,00	EUR	-25 000,00	-22 500,00	2 500,000
EG	XTP002	F	F892	module T154	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-8 000,00	EUR	-8 000,00	-7 200,00	800,000
TG	XTP003	F	F892	module T154	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-7 300,00	EUR	-7 300,00	-7 300,00	0,000
EG	XTP004	F	F892	module I05	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-2 300,00	EUR	-2 300,00	0,000	0,000
EG	XFB001	F	F892	module F01	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-17 000,00	EUR	-17 000,00	0,000	0,000
EG	XFB002	F	F892	module T01	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-21 000,00	EUR	-21 000,00	0,000	0,000
EG	XFB003	F	F892	module Y154	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-8 000,00	EUR	-8 000,00	0,000	0,000
EG	XFC001	F	F892	module F04	0308	60	31/03/2008	05/05/2008	-14 000,00	EUR	-14 000,00	0,000	0,000
EG	XTM001	F	F892	DUPOND AND CO	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-14 000,00	EUR	-14 000,00	0,000	0,000
EG	XTM002	F	F892	achat module I15	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-8 000,00	EUR	-8 000,00	0,000	0,000
EG	XTM003	F	F892	DUPOND AND CO	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-2 000,00	EUR	-2 000,00	0,000	0,000
TG	XT2001	F	F893	EMILIE AND CO	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-21 000,00	EUR	-21 000,00	-21 000,00	0,000
TG	XT2003	F	F893	EMILIE AND CO	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-1 200,00	EUR	-1 200,00	-1 200,00	0,000
EG	XT2002	F	F893	EMILIE AND CO	0308	60	07/04/2008	05/05/2008	-9 500,00	EUR	-9 500,00	0,000	0,000

Les codes pointages sont identiques à ceux de la saisie classique.

Avec les codes pointages utilisés, nous constatons :

- un règlement global du tiers payeur TP900/TP900 de 57 600,00 € composé du détail suivant :
- un règlement global total du facturé/payeur F724 / TP900 de -1 600,00 €
- un règlement global total du facturé/payeur F892 / TP900 de 7 300,00 €
- un règlement global total du facturé/payeur F893 / TP900 de 22 200,00 €
- un règlement global escompte du facturé/payeur F892 / TP900 de 29 700,00 € (l'escompte global étant de 3 300 €)

En quittant le lettrage, les écritures générées sont les suivantes :

Saisir les tiers payeur

Envie Detail

Compte général 512100 BNP EURO

Auxiliaire

Tiers payeur

Tiers

Libellé deécriture PAYEUR LECLERC

Montant débit Montant crédit 57 600,00

Montant débit (devise) Montant crédit (devise) 57600,00

Zone de regroupement

	N° Doc	N°	Compte	Libellé	Tiers	Paye	Débit	Crédit	Devise	N° Ligne Ana	Montant e
							Somme : 120 100,00	Somme : 62 500,00			
1	20110315115041	1	401110	PAYEUR LECLERC	F892	TP900	29 700,00	0,00	EUR	0	
2	20110315115041	2	401110	PAYEUR LECLERC	F892	TP900	3 300,00	0,00	EUR	0	
3	20110315115041	3	765800	PAYEUR LECLERC			0,00	2 759,20	EUR	0	
4	20110315115041	4	445620	PAYEUR LECLERC			0,00	540,00	EUR	0	
5	20110315115041	5	401110	PAYEUR LECLERC	F724	TP900	0,00	1 600,00	EUR	0	
6	20110315115041	6	401110	PAYEUR LECLERC	F892	TP900	7 300,00	0,00	EUR	0	
7	20110315115041	7	401110	PAYEUR LECLERC	F893	TP900	22 200,00	0,00	EUR	0	
8	20110315115041	8	401110	PAYEUR LECLERC	TP900	TP900	0,00	57 600,00	EUR	0	
9	20110315115041	9	401110	PAYEUR LECLERC	TP900	TP900	57 600,00	0,00	EUR	0	

IMRESERVE 9 Enregistrement(s) 9 Enregistrement(s) affiché(s) 57 600,00

- Ligne n° 9 : Le règlement est enregistré sur le tiers payeur (c'est à partir de cette ligne qu'il est possible de rappeler le lettrage)
- Ligne n° 1, 2, 5, 6 et 7 : les règlements (et escompte TTC) sont enregistrés sur les tiers facturés
- Ligne n° 8 : ligne 'miroir' de contrepartie du lettrage pour équilibrer la pièce et solder le tiers payeur.
- L'utilisateur doit saisir les lignes supplémentaires, notamment la ligne de trésorerie pour équilibrer et valider la pièce.

A la validation du brouillard, dans notre exemple, toutes les lignes des tiers facturés seront lettrées/soldées (lignes pointées dans le tableur du lettrage et lignes générées dans le tableur de la saisie).

Chapitre 2 Annexe

Exemple d'un compte rendu de saisie

									
Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)			COMpte RENDU DE SAISIE			Utilisateur : BQU		Date 15/03/2011 à 17:34:32	
Etablissement : 0001 SIEGE _ Garches			Exercice : 2011 du 01/01/2011 au 31/12/2011					Page 1/ 1	
JAL Type	Date pièce	Date Compta.	N° Doc	Réf.Externe	Libellé	Quantités	Débit	Crédit	
ABQ FAC	15/03/2011	15/03/2011	21	Fre 12666	Nifo çed de ô alouô6	0,00	1 196,00	1 196,00	
Echéance	30/04/2011	Mode Rgt	SE	Virement sepa	Bon à payer				
Période pièce : 201103 Saisie par BQU Le 15/03/2011 à 17:31:53 du 31/03/2011 au 01/03/2011 N° INT 201103151731530000									
Ligne	Ligne ana	Compte général	Compte auxiliaire	Tiers payeur	Tiers livré	DEV	Quantités	Débit	Crédit
00001		401110	100	FACTOR	RENDIR	EUR		0,00	1 196,00
00002	ANA 00001	601000				EUR		1 000,00	0,00
	Axe 0	Agences (0)	C1400						
			70	NAT04				3,00	
00003		445610	100			EUR		196,00	0,00
En EUR								1 196,00	1 196,00
Cadre réservé contrôle imputation analytique :									
Ligne	Axe	Centre	Chapitre	Nature	Quantités	Débit	Crédit		
Observations :							Bon pour paiement		
					Responsables	Chef de service	Direction		
					Le :	Le :	Le :		