



Anael Finance WS

Editions entre bornes de dates

Version V4R6

Documentation Utilisateur

© Copyright 2020 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 V4R6

Auteur : Claudie Enez

Date de publication : 8 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Organisation.....	6
Sigles	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Editions entre bornes de dates	9
Principe général.....	9
Règles communes appliquées aux éditions.....	10
Chapitre 2 Edition des journaux entre borne de dates.....	13
Critères de sélection	13
Contrôle de zones.....	14
Extraction des enregistrements entre bornes de dates.....	17
Impact sur l'édition des journaux entre bornes de dates.....	17
Chapitre 3 Edition de la comptabilité générale entre borne de dates.....	23
Critères de sélection	23
Contrôle de zones.....	24
Extraction des enregistrements entre bornes de dates.....	27
Impact sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates.....	28
Chapitre 4 Editions de comptabilité auxiliaire entre borne de dates.....	37
Critères de sélection	37

Contrôle de zones.....	39
Extraction des enregistrements entre bornes de dates.....	45
Impact sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates.....	46

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter les principes fonctionnels **des éditions entre bornes de dates**. Le menu « Editions entre bornes de dates » décline trois options d'éditions qui comportent chacune une sélection sur une borne de dates :

- Edition des journaux
- Editions de comptabilité générale
 - o Grand-livre général
 - o Balance générale
- Editions de comptabilité auxiliaire
 - o Grand-livre auxiliaire
 - o Balance auxiliaire

Pour chaque édition, ce principe consiste à extraire les écritures comptables et/ou extracomptables soldées et non soldées sur l'amplitude de dates. Les éditions sont restituées en monnaie société, ou en devise. Ces états n'éditent aucun report de début de période car l'extraction des enregistrements est effectuée à partir des tables de mouvements historiques :

- FMHISTORGENE pour le grand livre général, et la balance générale
- FMHISTORAUXI pour le grand livre auxiliaire et la balance auxiliaire
- FMJOR pour les journaux.

Ces différentes éditions peuvent être lancées en mono ou multi-société. La demande d'éditions en multi sociétés est exploitée en « détail, par société/etab du groupe » uniquement, c'est-à-dire qu'elle génère une édition par élément composant le groupe de sociétés. Ce traitement s'apparente au traitement standard mono société car il génère autant d'éditions que d'arguments présents dans le groupe.

Ce traitement est disponible à partir de la version V4R6 de FINANCE WS.

Public concerné

Comptables

Périmètre du document

Pré-requis

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description
----------	-------------

Sigles

Sigle	Signification
-------	---------------

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	17 février 2016	Claudie ENEZ	V4R6 : Création de document
1.1	07 Juillet 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du modèle WORD

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com/> pour créer un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail de Support Infor. Pour accéder à la documentation, cliquez sur **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de documentation.

À propos de ce manuel

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à documentation@infor.com.

Chapitre 1 Editions entre bornes de dates

Principe général

Les éditions des journaux, du grand-livre général, de la balance générale, du grand-livre auxiliaire et de la balance auxiliaire peuvent désormais être effectuées sur une borne de dates, et non plus uniquement sur une amplitude de périodes comptables.

Le menu « Editions entre bornes de dates » permet d'exploiter trois traitements différents :

- Edition des journaux
- Edition de la comptabilité générale
- Edition de la comptabilité auxiliaire

L'édition des journaux entre bornes de dates est permet d'éditer toutes les écritures comptables et/ou extracomptables comptabilisées dans l'amplitude de dates. Les enregistrements des journaux entre bornes de dates sont extraits de la table des mouvements historiques **FMJOR**. Ce principe reste similaire à l'édition standard des journaux, à l'exception de la recherche des écritures. Aucune centralisation (par devise, par compte, par version extracomptable ou centralisation analytique) n'est prévue dans cette option.

L'édition de la comptabilité générale est un traitement unique qui permet d'éditer :

- le grand-livre général entre bornes de dates,
- la balance générale entre bornes de dates,
- ou les deux à la fois.

Pour ces deux états, les enregistrements sont extraits de la table des mouvements historiques **FMHISTORGENE**. La balance générale entre bornes de dates ne recherche pas les cumuls des comptes généraux dans FMCUMUL (ou FMCUMULEXTRA pour les extracomptables). En effet, les cumuls des comptes généraux sont reconstitués à partir de l'extraction des mouvements détaillés entre bornes de dates en provenance de **FMHISTORGENE**. Ces deux états n'éditent aucun report de début de période. Aucune centralisation (par devise ou par compte général) n'est prévue dans cette option.

L'édition de la comptabilité auxiliaire est un traitement unique qui permet d'éditer :

- le grand-livre auxiliaire entre bornes de dates,
- la balance auxiliaire entre bornes de dates,
- ou les deux à la fois.

Pour ces deux états, les enregistrements sont extraits de la table des mouvements historiques **FMHISTORAUXXI**. La balance auxiliaire entre bornes de dates ne recherche pas les cumuls des tiers dans FMCUMUL (ou FMCUMULEXTRA pour les extracomptables). En effet, les cumuls des tiers sont reconstitués à partir de l'extraction des mouvements détaillés entre bornes de dates en provenance de **FMHISTORAUXXI**. Ces deux états n'éditent aucun report de début de période. Aucune centralisation (par devise ou par compte général) n'est prévue dans cette option.

Règles communes appliquées aux éditions

- Edition des journaux, du grand livre général, et grand livre auxiliaire :

Toutes les écritures soldées et non soldées respectant les critères de sélection sont éditées **en détail** sur les éditions en fonction de l'amplitude de dates sélectionnée.

Les éditions sont restituées par exercice afin de limiter les temps de réponse des traitements.

La borne de dates permet de filtrer les enregistrements selon le type de date sélectionné. La borne de date est dissociée du code exercice.

Les enregistrements sont extraits de **FMHISTORGENE** pour le grand livre général, de **FMHISTORAUXXI** pour le grand livre auxiliaire, ou **FMJOR** pour les journaux, en fonction du type de date sélectionné, et si la date de l'enregistrement est supérieure ou égale à la borne de début, et inférieure ou égale à la borne de fin. Les différents types de dates sont les suivants :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Le type de date et, l'amplitude de dates sont édités au niveau de l'entête des éditions.

Les journaux, et grands livres sont restitués en monnaie société, ou en devise.

Les droits en édition sont exploités sur ces éditions entre bornes de dates (si les droits sont activés sur la société courante).

➤ Edition de la balance générale et de la balance auxiliaire :

Toutes les écritures soldées et non soldées respectant les critères de sélection sont prises en compte, puis éditées en **cumul** sur les balances en fonction de l'amplitude de dates sélectionnée.

Les éditions sont restituées par exercice afin de limiter les temps de réponse des traitements.

La borne de dates filtre ainsi les enregistrements selon le type de date sélectionné. La borne de date est dissociée du code exercice.

Les enregistrements sont extraits de **FMHISTORGENE** pour la balance générale, ou **FMHISTORAUXI** pour la balance auxiliaire en fonction du type de date sélectionné, et si la date de l'enregistrement est supérieure ou égale à la borne de début, et inférieure ou égale à la borne de fin. Les différents types de dates sont les suivants :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Le type de date et la borne de dates sont édités au niveau de l'entête des balances simplifiées.

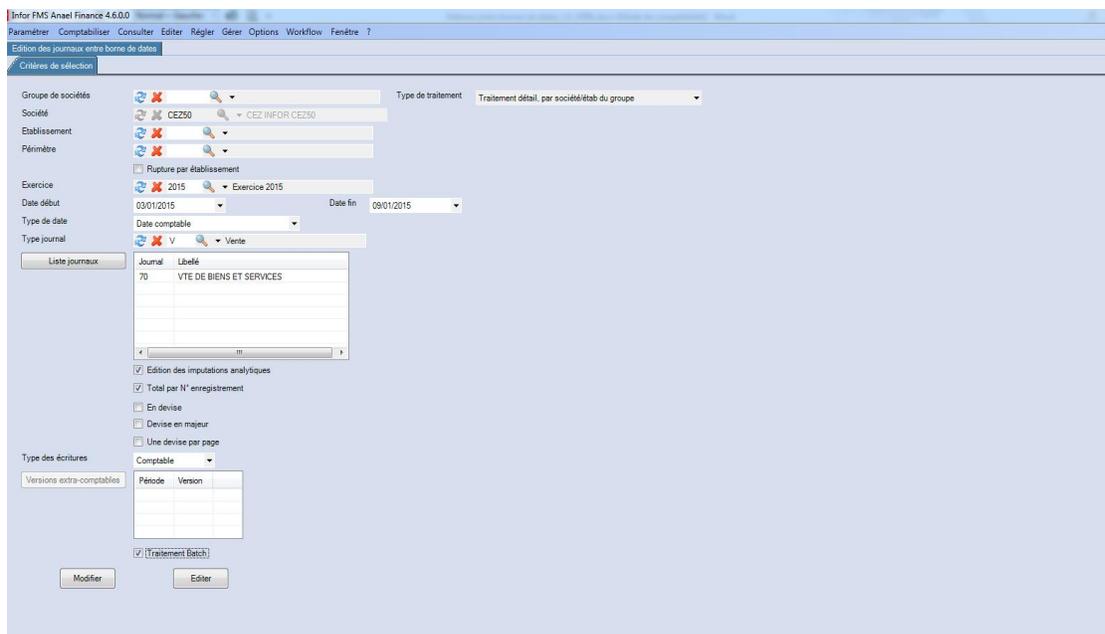
Les balances entre bornes de dates sont restituées en monnaie société, ou en devise.

Les droits en édition sont exploités sur ces éditions entre bornes de dates (si les droits sont activés sur la société courante).

Chapitre 2 Edition des journaux entre borne de dates

Critères de sélection

Ils se présentent comme suit :



Contrôle de zones

Groupe de société

Le groupe de sociétés est facultatif. Si la valeur est renseignée, alors le groupe de sociétés doit exister dans les tables FPGRSOCIET (code groupe) et FPGRSOCIETDET (Détail du groupe). Le traitement extrait tous les enregistrements de toutes les sociétés/étab composant le groupe de sociétés, et respectant les critères de sélection en provenance de la table **FMJOR**.

Type de traitement : Si traitement multi-sociétés, seul le type de « traitement détail, par société/étab du groupe » est exploité dans ce traitement.

Société : Le code société est automatiquement pré-informé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée à l'écran.

Etablissement

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code établissement est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Périmètre ».

- Si le code périmètre est renseigné, alors le code établissement est grisé.
- Si le code périmètre n'est pas renseigné, et que le code établissement est renseigné, alors ce dernier doit exister dans la table des établissements. Si cette zone est à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code établissement est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Périmètre

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code périmètre est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Etablissement ».

- Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé.
- Si le code établissement n'est pas renseigné, et que le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Si les deux zones (établissement et périmètre) sont à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code périmètre est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Rupture par établissement :

- Si le traitement est lancé **sans groupe de société**, l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée.
 - Si cette zone est cochée, alors l'édition des journaux est effectuée en rupture par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des journaux entre bornes de dates.
 - Si cette zone n'est pas cochée, alors l'édition des journaux est effectuée au niveau société. La mention « Etablissements = TOUS » est éditée au niveau de l'entête des journaux entre bornes de dates.

- Si le traitement est lancé avec **un groupe de sociétés / détail**, alors la zone « Rupture par établissement » est affichée. Elle ne concerne que des groupes qui ont comme argument « société » ou « société/périmètre ». Si certains arguments du groupe sont constitués de « société/établissement », la rupture par établissement est déjà définie dans ces éléments du groupe de sociétés.
 - Si cette zone est cochée, les journaux sont édités par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des journaux.
 - Si cette zone n'est pas cochée, les journaux sont édités par société ou par société/périmètre.

Code exercice : zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Date de début et date de fin : zone obligatoire, les dates doivent être valides. La date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début. L'amplitude de dates est dissociée du code exercice renseigné précédemment.

Type de date : zone obligatoire. Les 4 valeurs possibles sont les suivantes :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Les enregistrements respectant tous les critères de sélection sont extraits de FMJOR en fonction du type de date sélectionné. La date de l'enregistrement doit être comprise dans la borne de dates (bornes comprises).

Type de journal : Zone facultative. Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des types de journaux.

Liste des journaux : zone facultative. Seuls les journaux associés au type de journal (si renseigné) sont pris en compte dans l'édition des journaux entre bornes de dates.

Edition des imputations analytiques : l'affichage de cette zone est conditionné. Si le type de journal est Y (analytique), alors cette zone est grisée et non renseignée. Si le type de journal est différent de Y, alors cette zone est accessible. Cette zone est déclarée en case à cocher. Zone facultative. Si

cette zone est cochée, alors les mouvements analytiques associés aux mouvements de comptabilité générale sont édités sur les journaux entre bornes de dates. Sinon, seuls les mouvements de comptabilité générale sont édités sur les journaux entre bornes de dates.

Total par numéro d'enregistrement : zone facultative. Case à cocher. Si cette zone est cochée, alors un sous-total est édité à chaque rupture de numéro d'enregistrement sur les journaux entre bornes de dates.

En devise : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la société gère les devises, sinon elle est grisée.

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « Devise » devient accessible. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en devise, et contrevaieur en monnaie société sur les journaux entre bornes de dates.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « Devise » est grisée, et non renseignée. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en monnaie société, et contrevaieur en devise sur les journaux entre bornes de dates.

Traitement multi-société : Si la zone « En devise » est cochée en traitement multi-société, toutes les sociétés du groupe doivent gérer les devises, sinon un message d'anomalie est affiché lors de la validation du groupe.

Devise en majeur : Case à cocher. Elle est zone facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « En devise » est cochée. Dans ce cas, les journaux entre bornes de dates sont édités avec les enregistrements triés sur la devise de transaction en majeur.

Une devise par page : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « Devise en majeur » est cochée. Dans ce cas, une rupture est effectuée au niveau de la devise de transaction, et une seule devise est éditée par page sur les journaux entre bornes de dates.

Type d'écriture : zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptables (Type C)
- Extracomptables (Type E)
- Les deux (Type C ou E)

Version extracomptable : zone obligatoire si le type d'écriture est « extracomptable » ou « les deux ».

Traitement BATCH : si coché, le traitement est lancé en soumission, et libère ainsi la session en cours.

Extraction des enregistrements entre bornes de dates

Les enregistrements sont extraits de la table des mouvements historiques **FMJOR** en fonction du type de date sélectionné :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Ce type de date permet d'extraire toutes les écritures (soldées et non soldées) comptabilisées sur les journaux sélectionnés qui respectent les critères de sélection.

Les enregistrements sont pris en compte dans l'extraction des journaux entre bornes de dates si les conditions suivantes sont réunies :

- Ecritures qui respectent le code établissement, ou périmètre. Si ces deux critères ne sont pas renseignés, alors extraction des enregistrements respectant les critères de sélection quel que soit leur code établissement.
- Ecritures comptabilisées sur le code exercice.
- En fonction du type de date sélectionné, toutes les écritures détail (lettrées et non lettrées) dont la date d'enregistrement est supérieure ou égale à la borne de début, et inférieure ou égale à la borne de fin.
- Ecritures comptables et, écritures extracomptables correspondant aux versions extracomptables sélectionnées
- Si la zone « En devise » est cochée, le montant des enregistrements est édité en devise de transaction.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, le montant des enregistrements est édité en monnaie société.

Impact sur l'édition des journaux entre bornes de dates

Le type de date, et la borne de dates sont édités sur la page de garde, et au niveau de l'entête de l'édition des journaux.

Les reports de début de période ne sont jamais pas édités sur l'édition des journaux entre bornes de dates.

Si les droits sur les établissements, les comptes généraux, les centres d'imputations sont activés sur la société courante, alors les droits en édition sont contrôlés sur l'édition des journaux entre bornes de dates, et ceci en fonction du profil utilisateur.

- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Administrateur » alors les droits en édition ne sont jamais contrôlés sur l'édition des journaux entre bornes de dates.
- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Non administrateur » alors les droits en édition sont contrôlés sur l'édition des journaux entre bornes de dates. Les journaux entre bornes de dates peuvent être édités partiellement si certains paramètres ne sont pas autorisés à l'édition. Un message informatif est alors édité sur la page de garde et à la fin de l'édition.



CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

Le 14/03/2016 à 10:25:58

EDITION DES JOURNAUX ENTRE BORNE DE DATES

Groupe Société	CE97	CEZ01 CEZ50 CLCS	Traitement détail
Etablissement	Tous		
Périmètre			
Rupture par établissement :	<input type="checkbox"/>		Journaux
Exercice	2015	Exercice 2015	70 VTE DE BIENS ET SERVICES
Date de début	03/01/2015		
Date de fin	05/01/2015		
Type de date	Date comptable		
Type de journal	V	Vente	
Mouvements analytiques		<input checked="" type="checkbox"/>	
Total par N° enregistrement		<input checked="" type="checkbox"/>	
En Devise :		<input type="checkbox"/>	
Devise en majeur :		<input type="checkbox"/>	
Devise Par Page :		<input type="checkbox"/>	
Type Ecritures	Ecritures comptables		
Traitement BATCH		<input checked="" type="checkbox"/>	

Les critères du groupe de société se présentent comme suit :



CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

EDITION DES JOURNAUX ENTRE BORNE DE DATES

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement

CEZ01	0008
CEZ50	
CLCS	

L'édition des journaux entre bornes de dates se présente comme suit en monnaie société :

infor		Société CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement Tous		Utilisateur : CEZ		Le 14/03/2016 à 10:25:58							
EDITION DES JOURNAUX ENTRE BORNE DE DATES															
Ecritures comptables															
Exercice : 2015		Exercice 2015		Date de début : 03/01/2015 à Date de fin : 05/01/2015		Devise : Monnaie société									
Type de date : Date comptable															
JOURNAL 70 VTE DE BIENS ET SERVICES															
N° Enreg.	Etab.	Date	Compte	Auxi	Tiers	Libellé	Réf doc	Sign	EC/A	Débit	Crédit	Echéance	Dev	Val.Dev	
3	0008	03/01/2015	411110	C	C200	MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ		6 000,00		25/02/2015	EUR	6 000,00	
3	0008	03/01/2015	445725	C	C200	MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ			1 000,00		EUR	- 1 000,00	
3	0008	03/01/2015	700400			MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ			5 000,00		EUR	- 5 000,00	
CI : C1400		CHAP : 70		NAT : NAT04		NATURE 04		A			5 000,00		Axe 0	EUR	- 5 000,00
CI : B004		CHAP : 70		NAT : NAT04		NATURE 04		A			5 000,00		Axe 1	EUR	- 5 000,00
Total N° enregistrement : 3										6 000,00	6 000,00		EUR		
314	0008	04/01/2015	411110	C	C621	ELOISE AND CO	FA002	CEZ		8 000,00		28/02/2015	EUR	8 000,00	
314	0008	04/01/2015	445725	C	C621	ELOISE AND CO	FA002	CEZ			1 333,33		EUR	- 1 333,33	
314	0008	04/01/2015	700600			ELOISE AND CO	FA002	CEZ			6 666,67		EUR	- 6 666,67	
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			6 666,67		Axe 0	EUR	- 6 666,67
CI : B001		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			6 666,67		Axe 1	EUR	- 6 666,67
Total N° enregistrement : 314										8 000,00	8 000,00		EUR		
378	0008	04/01/2015	411110	C	C585	CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ		12 000,00		28/02/2015	EUR	12 000,00	
378	0008	04/01/2015	445725	C	C585	CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ			2 000,00		EUR	- 2 000,00	
378	0008	04/01/2015	700430			CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ			10 000,00		EUR	- 10 000,00	
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			10 000,00		Axe 0	EUR	- 10 000,00
Total N° enregistrement : 378										12 000,00	12 000,00		EUR		
315	0008	05/01/2015	411110	C	C621	ELOISE AND CO	DEV500	CEZ		3 000,00		28/02/2015	USD	4 200,00	
315	0008	05/01/2015	445725	C	C621	ELOISE AND CO	DEV500	CEZ			500,00		USD	- 700,00	
315	0008	05/01/2015	700600			ELOISE AND CO	DEV500	CEZ			2 500,00		USD	- 3 500,00	
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			2 500,00		Axe 0	USD	- 3 500,00
CI : B001		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			2 500,00		Axe 1	USD	- 3 500,00
Total N° enregistrement : 315										3 000,00	3 000,00		USD		
379	0008	05/01/2015	411110	C	C585	CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ		8 000,00		25/05/2015	EUR	8 000,00	
379	0008	05/01/2015	445725	C	C585	CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ			1 333,33		EUR	- 1 333,33	
379	0008	05/01/2015	700430			CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ			6 666,67		EUR	- 6 666,67	
CI : C1100		CHAP : 70		NAT : NAT01		NATURE 01		A			6 666,67		Axe 0	EUR	- 6 666,67
Total N° enregistrement : 3										8 000,00	8 000,00		EUR		
TOTAL JOURNAL 70 VTE DE BIENS ET SERVICES															
Total Journal										37 000,00	37 000,00		Solde		
Total analytique Axe 0											30 833,34		Solde	- 30 833,34	
Total analytique Axe 1											14 166,67		Solde	- 14 166,67	
TOTAL GÉNÉRAL															
Total Général										37 000,00	37 000,00		Solde		
Total analytique Axe 0											30 833,34		Solde	- 30 833,34	

L'édition des journaux entre bornes de dates se présente comme suit en devise :

infor		Société CEZ50 CEZ INFOR CEZ50			Etablissement Tous		Utilisateur : CEZ		Le 14/03/2016 à 10:36:48							
EDITION DES JOURNAUX ENTRE BORNE DE DATES																
Ecritures comptables																
Exercice : 2015		Exercice 2015		Type de date : Date comptable		Date de début : 03/01/2015		Date de fin : 09/01/2015		Devise : Toutes						
JOURNAL 70 VTE DE BIENS ET SERVICES																
N° Enreg.	Etab.	Date	Compte	Auxi	Tiers	Libellé	Réf doc.	Sign	EC/A	Dev	Débit	Crédit	Echéance	Valeur Société		
3	0008	03/01/2015	411110	C	C200	MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ		EUR	6 000,00		25/02/2015	6 000,00		
3	0008	03/01/2015	445725	C	C200	MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ		EUR		1 000,00		- 1 000,00		
3	0008	03/01/2015	700400			MEDECIN LOUGOR court	FA002	CEZ		EUR		5 000,00		- 5 000,00		
CI : C1400 CHAP : 70 NAT : NAT04 NATURE 04											EUR					
CI : B004 CHAP : 70 NAT : NAT04 NATURE 04											EUR		5 000,00		Axe 0	- 5 000,00
314	0008	04/01/2015	411110	C	C621	ELOISE AND CO	FA002	CEZ		EUR	8 000,00		28/02/2015	8 000,00		
314	0008	04/01/2015	445725	C	C621	ELOISE AND CO	FA002	CEZ		EUR		1 333,33		- 1 333,33		
314	0008	04/01/2015	700600			ELOISE AND CO	FA002	CEZ		EUR		6 666,67		- 6 666,67		
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											EUR		6 666,67		Axe 0	- 6 666,67
CI : B001 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											EUR		6 666,67		Axe 1	- 6 666,67
378	0008	04/01/2015	411110	C	C585	CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ		EUR	12 000,00		28/02/2015	12 000,00		
378	0008	04/01/2015	445725	C	C585	CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ		EUR		2 000,00		- 2 000,00		
378	0008	04/01/2015	700430			CLAUDE ET LUC	FZ001	CEZ		EUR		10 000,00		- 10 000,00		
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											EUR		10 000,00		Axe 0	- 10 000,00
379	0008	05/01/2015	411110	C	C585	CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ		EUR	8 000,00		25/05/2015	8 000,00		
379	0008	05/01/2015	445725	C	C585	CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ		EUR		1 333,33		- 1 333,33		
379	0008	05/01/2015	700430			CLAUDE ET LUC	FB200	CEZ		EUR		6 666,67		- 6 666,67		
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											EUR		6 666,67		Axe 0	- 6 666,67
30	0008	08/01/2015	411110	E	C420	JEREMY AND CO	FN400	CEZ		EUR	420,00		28/02/2015	420,00		
30	0008	08/01/2015	445725	E	C420	JEREMY AND CO	FN400	CEZ		EUR		70,00		- 70,00		
30	0008	08/01/2015	700500			JEREMY AND CO	FN400	CEZ		EUR		350,00		- 350,00		
CI : C1200 CHAP : 75 NAT : NAT05 NATURE 05											EUR		350,00		Axe 0	- 350,00
CI : B002 CHAP : 75 NAT : NAT05 NATURE 05											EUR		350,00		Axe 1	- 350,00
CI : V307 CHAP : 75 NAT : NAT05 NATURE 05											EUR		350,00		Axe 2	- 350,00
Total Devise										EUR	34 420,00	34 420,00	Solde :			
Total Analytique Axe 0										EUR	28 683,34	Solde :	- 28 683,34			
Total Analytique Axe 1										EUR	12 016,67	Solde :	- 12 016,67			
Total Analytique Axe 2										EUR	350,00	Solde :	- 350,00			
316	0008	06/01/2015	411110	C	C621	ELOISE AND CO	DEV800	CEZ		NOK	3 500,00		28/02/2015	423,78		
316	0008	06/01/2015	445725	C	C621	ELOISE AND CO	DEV800	CEZ		NOK		583,33		- 70,63		
316	0008	06/01/2015	700600			ELOISE AND CO	DEV800	CEZ		NOK		2 916,67		- 353,15		
CI : C1100 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											NOK		2 916,67		Axe 0	- 353,15
CI : B001 CHAP : 70 NAT : NAT01 NATURE 01											NOK		2 916,67		Axe 1	- 353,15
Total Devise										NOK	3 500,00	3 500,00	Solde :			
Total Analytique Axe 0										NOK	2 916,67	Solde :	- 2 916,67			

Chapitre 3 Edition de la comptabilité générale entre borne de dates

Critères de sélection

Ils se présentent comme suit :

The screenshot shows the 'Critères de sélection' (Selection Criteria) window in Anael Finance 4.6.0.0. The window is titled 'Edition de la comptabilité générale entre borne de dates' and contains various configuration options for financial reporting.

Type d'édition

- Grand livre
- Balance

Groupe de sociétés [dropdown] **Type de traitement** Traitement détail, par société/étab du groupe

Société [dropdown] CEZ INFOR CEZ50

Etablissement [dropdown]

Périmètre [dropdown]

Rupture par établissement

Exercice [dropdown] Exercice 2015

Date début 01/01/2015 **Date fin** 20/02/2015

Type de date [dropdown] Date comptable

Compte général début [dropdown] 700430 - Ventres matériel **Compte général fin** [dropdown] 700900 - Ventres axe 0 et 4 (iers)

Tri des écritures détail [dropdown] Par date comptable

Devise [dropdown]

En devise

Devise en majeur

Une devise par page

Un compte par page

Type des écritures [dropdown] Comptable

Versions extra-comptables

Période	Version

Traitement Batch

Contrôle de zones

Type d'édition : deux valeurs sont possibles :

- Grand livre général
- Balance générale

Ces deux états entre bornes de dates peuvent être lancés individuellement, ou simultanément.

Groupe de société

Le groupe de sociétés est facultatif. Si la valeur est renseignée, alors le groupe de sociétés doit exister dans les tables FPGRSOCIET (code groupe) et FPGRSOCIETDET (Détail du groupe). Le traitement extrait tous les enregistrements de toutes « les sociétés/étab » composant le groupe de sociétés, et respectant les critères de sélection en provenance de la table **FMHISTORGENE**.

Type de traitement : Si traitement multi société, seul le type de « traitement détail, par société/étab du groupe » est exploité dans ce traitement.

Société : Le code société est automatiquement pré-informé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée à l'écran.

Etablissement

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code établissement est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Périmètre ».

- Si le code périmètre est renseigné, alors le code établissement est grisé.
- Si le code périmètre n'est pas renseigné, et que le code établissement est renseigné, alors ce dernier doit exister dans la table des établissements. Si cette zone est à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code établissement est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Périmètre

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code périmètre est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Etablissement ».

- Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé.
- Si le code établissement n'est pas renseigné, et que le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Si les deux zones (établissement et périmètre) sont à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code périmètre est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Rupture par établissement :

- Si le traitement est lancé **sans groupe de société**, l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée.
 - Si cette zone est cochée, alors les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates sont effectuées en rupture par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des éditions.
 - Si cette zone n'est pas cochée, alors les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates sont effectuées au niveau société. La mention « Etablissements = TOUS » est éditée dans l'entête des éditions.

- Si le traitement est lancé avec **un groupe de sociétés / détail**, alors la zone « Rupture par établissement » est affichée. Elle ne concerne que des groupes qui ont comme argument « société » ou « société/périmètre ». Si certains arguments du groupe sont constitués de « société/établissement », la rupture par établissement est déjà définie dans ces éléments du groupe de sociétés.
 - Si cette zone est cochée, les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates sont éditées par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des éditions.
 - Si cette zone n'est pas cochée, les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates sont éditées par société ou par société/périmètre.

Code exercice : zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Date de début et date de fin : zone obligatoire, les dates doivent être valides. La date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début. L'amplitude de dates est dissociée du code exercice renseigné précédemment.

Type de date : zone obligatoire. Les 4 valeurs possibles sont les suivantes :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Les enregistrements respectant tous les critères de sélection sont extraits de **FMHISTORGENE** en fonction du type de date sélectionné. La date de l'enregistrement doit être comprise dans la borne de dates (bornes comprises).

Compte général début et fin : Zones facultatives. Si les CG sont renseignés, alors ils doivent exister dans la table des comptes généraux.

Traitement multi-société : Les comptes généraux ne sont pas contrôlés. Il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un compte général est effectuée sur la société courante.

Tri des écritures détail : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si l'édition du grand livre général entre bornes de dates est cochée, sinon elle est grisée. Cette zone permet de trier les enregistrements détails sur le grand livre selon deux critères :

- Par date comptable
- Par numéro d'enregistrement

En devise : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la société gère les devises, sinon elle est grisée.

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « Devise » devient accessible. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en devise sur le GL général et/ou la balance générale entre bornes de dates.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « Devise » est grisée, et non renseignée. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en monnaie société sur le GL général et/ou la balance générale entre bornes de dates.

Traitement multi-société : Si la zone « En devise » est cochée en traitement multi-société, toutes les sociétés du groupe doivent gérer les devises, sinon un message d'anomalie est affiché lors de la validation du groupe.

Devise :

L'affichage de cette zone est conditionné : en effet, cette zone est accessible uniquement si la zone « En devise » est cochée, sinon elle est grisée, et non renseignée. Zone facultative. Deux cas de figure se présentent :

- Le code devise est renseigné. Dans ce cas, la valeur doit exister dans la table des devises. Seules les pièces comptabilisées sur cette devise de transaction, et respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.
- Le code devise est à blanc. Dans ce cas, les éditions sont effectuées en devise, quel que soit la devise de transaction.

Traitement multi-société : Le code devise n'est pas contrôlé. On peut valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un code devise est effectuée sur la société courante.

Devise en majeur : Case à cocher. Elle est zone facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « En devise » est cochée. Si cette zone est cochée, les enregistrements sont édités en devise en majeur sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates. Le type de présentation du grand livre général entre bornes de dates est alors en devise/compte.

Si cette zone n'est pas cochée, alors le grand livre général entre bornes de dates est édité en compte/devise.

Une devise par page : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « Devise en majeur » est cochée. Dans ce cas, une rupture est effectuée au niveau de la devise de transaction, et une seule devise est éditée par page sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates.

Un compte par page : Case à cocher. Elle est facultative. Si cette zone est cochée, alors un seul compte général est édité par page.

Type d'écriture : zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptables (Type C)
- Extracomptables (Type E)
- Les deux (Type C ou E)

Version extracomptable : zone obligatoire si le type d'écriture est extracomptable ou les deux.

Traitement BATCH : si coché, le traitement est lancé en soumission, et libère ainsi la session en cours.

Extraction des enregistrements entre bornes de dates

Extraction du grand livre général entre bornes de dates

Les enregistrements sont extraits de la table des mouvements historiques **FMHISTORGENE** en fonction du type de date sélectionné :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Les enregistrements sont pris en compte dans l'extraction si les conditions suivantes sont réunies :

- Ecritures qui respectent le code établissement, ou périmètre. Si ces deux critères ne sont pas renseignés, alors extraction des enregistrements respectant les critères de sélection quel que soit leur code établissement.
- Ecritures comptabilisées sur le code exercice.
- En fonction du type de date sélectionné, toutes les écritures détail (lettrées et non lettrées) dont la date d'enregistrement est supérieure ou égale à la borne de début, et inférieure ou égale à la borne de fin.
- Seules les écritures détaillées correspondant à l'amplitude de dates sont prises en compte, sans report de début de période, ni cumul à la fin de l'édition.
- Prise en compte systématique des écritures soldées.

- Prise en compte des comptes généraux mouvementés sur l'amplitude de dates.
- Ecritures comptables et, écritures extracomptables correspondant aux versions extracomptables sélectionnées
- Si la zone « En devise » est cochée, le montant des enregistrements est édité en devise de transaction.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, le montant des enregistrements est édité en monnaie société.
- L'ordre de présentation est du grand livre général entre bornes de dates est :
 - o Devise/compte si la zone «Devise en majeur » est cochée.
 - o Compte/devise si la zone « Devise en majeur » n'est pas cochée.

Extraction de la balance générale entre bornes de dates

L'extraction des enregistrements est identique à celle du grand livre général entre bornes de dates car le traitement extrait les enregistrements à partir de **FMHISTORGENE** (et en aucun cas à partir de FMCUMUL ou FMCUMULEXTRA).

L'édition de la balance générale entre bornes de dates calcule les cumuls débit et crédit et le solde de chaque compte à partir des enregistrements détail de FMHISTORGENE.

Aucun solde de début de période, ni de cumul à fin de période n'est édité sur la balance générale entre bornes de dates.

Impact sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates

Le type de date, et la borne de dates sont édités sur la page de garde, et au niveau de l'entête de l'édition du grand livre général entre bornes de dates, et de la balance générale entre bornes de dates.

Concernant la balance générale entre bornes de dates, le format d'édition est simplifié, et le LST est unique. L'état se présente comme suit :

- Compte
- Libellé
- Devise
- Cumul débit, cumul crédit
- Solde débit, solde crédit

Si les droits sur les établissements, les comptes généraux, les centres d'imputations sont activés sur la société courante, alors les droits en édition sont contrôlés sur les états entre bornes de dates, et ceci en fonction du profil utilisateur.

- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Administrateur » alors les droits en édition ne sont jamais contrôlés sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates.
- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Non administrateur » alors les droits en édition sont contrôlés sur les éditions de comptabilité générale entre bornes de dates. Les éditions entre bornes de dates peuvent être éditées partiellement si certains paramètres ne sont pas autorisés à l'édition. Un message informatif est alors édité sur la page de garde et à la fin de l'édition.

Editions de comptabilité générale entre borne de dates : La page de garde se présente comme suit :



CEZ50 CEZ INFOR CEZ50

Le 14/03/2016 à 10:52:51

GRAND LIVRE GÉNÉRAL (BORNE DE DATES)

Etablissement :

Périmètre

Rupture par établissement

Exercice :

2015

Exercice 2015

Date de début

08/01/2015

Date de fin

15/01/2015

Type de date :

Date comptable

Compte général :

700430 Ventes matériel

à

700600 VENTES FRANCE

Tri des écritures détail :

Date comptable

En Devise :



Devise :

Devise en majeur :



Une devise par page :



Un compte par page :



Type des écritures

Comptable

Traitement BATCH



Editions de comptabilité générale entre borne de dates: Les critères du groupe de sociétés se présentent comme suit :



GRAND LIVRE GÉNÉRAL

Le 14/03/2016 à 11:27:05

Détail du groupe

Société Périmètre Etablissement	
CEZ01	0008
CEZ50	
CLCS	

L'édition du grand livre général entre bornes de dates se présente comme suit en monnaie société :

infor		Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50				Utilisateur : CEZ		Le 14/03/2016 à 10:52:50					
GRAND LIVRE GÉNÉRAL													
Exercice : 2015 Exercice 2015													
Ecritures comptables triées par Date comptable													
Type de date : Date comptable	Date de début : 08/01/2015	Date de fin : 15/01/2015											
Comptes généraux : 700430	Ventes matériel	à 700600		VENTES FRANCE				Devise : Monnaie société					
Présentation :	Compte												
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Réf doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Compte 700430													
70	10/01/2015	380	CLAUDE ET LUC	0008		FB150		3 500,00	- 3 500,00	EUR	- 3 500,00		
70	15/01/2015	381	CLAUDE ET LUC	0008		FA500		433,33	- 433,33	EUR	- 433,33		
70	15/01/2015	407	JEAN FRANCOIS TRANSP	0008		DEV500		11 904,76	- 11 904,76	USD	- 16 666,67		
Total Compte 700430								15 838,09	- 15 838,09				
Compte 700500													
70	08/01/2015	30	JEREMY AND CO	0008		FN400		350,00	- 350,00	EUR	- 350,00		
70	10/01/2015	187	FRED AND DOM	0004		FC001		14 166,67	- 14 166,67	EUR	- 14 166,67		
70	10/01/2015	79	MEDECIN LOUGOR court	0008		FA002		416,67	- 416,67	EUR	- 416,67		
70	10/01/2015	148	CLAUDE SARL	0008		FZ001		833,33	- 833,33	EUR	- 833,33		
70	12/01/2015	52	MELODIE AND CO	0008		FT300		7 916,67	- 7 916,67	EUR	- 7 916,67		
70	12/01/2015	149	CLAUDE SARL	0008		FZ001		3 333,33	- 3 333,33	EUR	- 3 333,33		
70	12/01/2015	181	FRED AND DOM	0008		FD800		10 416,67	- 10 416,67	EUR	- 10 416,67		
70	13/01/2015	41	DAFFOS DOMINIQUE vv	0008		FR001		4 166,67	- 4 166,67	EUR	- 4 166,67		
70	13/01/2015	51	MELODIE AND CO	0008		FT6000		3 416,67	- 3 416,67	EUR	- 3 416,67		
70	15/01/2015	13	EMILIE JOLIE	0008		FZ400		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00		
70	15/01/2015	35	DOMINIQUE AND CO	0008		FA001		5 000,00	- 5 000,00	EUR	- 5 000,00		
70	15/01/2015	45	MELODIE AND CO	0008		GT001		6 666,67	- 6 666,67	EUR	- 6 666,67		
70	15/01/2015	169	JOEL AND CO	0008		FT002		183,33	- 183,33	EUR	- 183,33		
70	15/01/2015	218	SCHULZ SARL	0008		FR001		10 416,67	- 10 416,67	EUR	- 10 416,67		
70	15/01/2015	238	avoir en devise	0008		AVO001	641,02		641,02	USD	833,33		
Total Compte 700500								641,02	69 283,35	- 68 642,33			
Compte 700600													
70	10/01/2015	342	avoir module	0008		AVOIR001	200,00		200,00	EUR	200,00		
70	12/01/2015	338	ELOISE AND CO	0008		DEV490		2 321,42	- 2 321,42	USD	- 3 249,99		
Total Compte 700600								200,00	2 321,42	- 2 121,42			
Total Général :							841,02	87 442,86	- 86 601,84				

L'édition du grand livre général entre bornes de dates se présente comme suit en devise :

infor		Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50				Utilisateur : CEZ		Le 14/03/2016 à 11:34:50					
GRAND LIVRE GÉNÉRAL													
Exercice : 2015 Exercice 2015													
Ecritures comptables triées par Numéro de document													
Type de date : Date comptable	Date de début : 01/01/2015	Date de fin : 20/02/2015											
Comptes généraux : 700430	Ventes matériel		à 700600		VENTES FRANCE				Devise : USD				
Présentation :		Compte/Devise											
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Réf doc.	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant société	Lettrage	Echéance
Compte 700430													
70	01/01/2015	402	JACQUOT SARL / CEZ01	0008		DEV101		14 166,67	- 14 166,67	USD	- 10 119,05		
70	02/02/2015	403	JACQUOT SARL / CEZ01	0008		DEV101		14 166,67	- 14 166,67	USD	- 10 119,05		
70	10/02/2015	404	JACQUOT SARL / CEZ01	0008		DEV102		2 500,00	- 2 500,00	USD	- 1 785,72		
70	15/01/2015	407	JEAN FRANCOIS TRANSP	0008		DEV500		16 666,67	- 16 666,67	USD	- 11 904,76		
70	20/02/2015	408	JEAN FRANCOIS TRANSP	0008		DEV510		8 333,33	- 8 333,33	USD	- 5 952,38		
Total Devise USD								55 833,34	- 55 833,34				
Total Compte 700430									55 833,34	- 55 833,34			
Compte 700500													
70	01/01/2015	234	FLORALINE SA	0008		DEV001		833,34	- 833,34	USD	- 666,67		
70	02/02/2015	235	FLORALINE SA	0008		DEV002		833,33	- 833,33	USD	- 595,24		
70	15/01/2015	238	avoir en devise	0008		AVO001	833,33		833,33	USD	641,02		
Total Devise USD								833,33	1 666,67	- 833,34			
Total Compte 700500									833,33	1 666,67	- 833,34		
Compte 700600													
70	05/01/2015	315	ELOISE AND CO	0008		DEV500		3 500,00	- 3 500,00	USD	- 2 500,00		
70	05/02/2015	320	ELOISE AND CO	0008		DEV520		4 166,66	- 4 166,66	USD	- 2 976,19		
70	12/01/2015	338	ELOISE AND CO	0008		DEV490		3 249,99	- 3 249,99	USD	- 2 321,42		
70	20/02/2015	339	ELOISE AND CO	0008		DEV510A		525,00	- 525,00	USD	- 375,00		
Total Devise USD								11 441,65	- 11 441,65				
Total Compte 700600									11 441,65	- 11 441,65			
Total Général :							833,33	68 941,66	- 68 108,33				

L'édition de la balance générale entre bornes de dates se présente comme suit en monnaie société :

infor		Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement : Tous		Utilisateur : CEZ Le 14/03/2016 à 14:23:24	
BALANCE GÉNÉRALE (BORNE DE DATES)							
Ecritures comptables							
Type de date		Date comptable	Date de début	Exercice : 2015	Exercice 2015	Date de fin	Devise : Monnaie société
Comptes généraux :		411110	à 700500	02/01/2015		12/11/2015	
			Cumuls sur dates sélectionnées				
Compte	Intitulé	Dev	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit	
411110	Clients France		2 013 653,52	670 602,42	1 343 051,10		
411500	Clients Italie		111 455,54		111 455,54		
445510	TVA à décaisser		5 450,00	33 849,99		28 399,99	
445512	TVA à décaisser / crédit TVA		833,33		833,33		
445610	TVA déductible 20 %		38 916,68	11 533,34	27 383,34		
445625	TVA déductible à justifier		34 293,32	833,33	33 459,99		
445690	TVA déductible à déclarer		833,33	833,33			
445710	TVA collectée 20 %		5 583,33	8 799,99		3 216,66	
445725	TVA collectée à justifier		106 183,72	331 613,42		225 429,70	
445790	TVA collectée à déclarer		46 349,99	59 623,32		13 273,33	
470000	COMPTE LETTRABLE		46 807,15	76 127,15		29 320,00	
470600	Compte géné lettrable		19 124,82	18 957,58	167,24		
470700	Compte attente géné			8 000,00		8 000,00	
470850	Compte géné lettrable		320,00	33 720,00		33 400,00	
470999	Compte gene lettrable		128 738,07	58 251,97	70 486,10		
512500	BNP MOD1		209 800,00	206 790,00	3 010,00		
512900	BNP BASTILLE		72 940,00		72 940,00		
600200	Achat marchandises long			30 416,66		30 416,66	
600250	Achat prestations France Région IDF		437 966,67		437 966,67		
631000	Impôts et taxes		101 900,00		101 900,00		
686000	PERTE DE CHANGE		66,66		66,66		
700300	VENTES GROUPE			89 025,01		89 025,01	
700400	VENTES GROUPE			5 000,00		5 000,00	
700430	Ventes matériel			120 438,10		120 438,10	
700500	VENTES GROUPE		275 229,40	1 316 708,85		1 041 479,45	
TOTAL COMPTES BILAN			2 841 282,80	1 519 535,84	1 662 786,64	341 039,68	
TOTAL COMPTES DE RESULTAT			815 162,73	1 561 588,62	539 933,33	1 286 359,22	
TOTAL COMPTES HORS BILAN							
TOTAL GÉNÉRAL			3 656 445,53	3 081 124,46	2 202 719,97	1 627 398,90	

L'édition de la balance générale entre bornes de dates se présente comme suit en devise :

infor		Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement : Tous		Utilisateur : CEZ Le 14/03/2016 à 15:25:16	
BALANCE GÉNÉRALE (BORNE DE DATES)							
Ecritures comptables							
Type de date		Date comptable	Date de début	01/01/2015	Date de fin	20/02/2015	Devise : Toutes
Comptes généraux :		700430	à	700900			Devise en majeur
			Cumuls sur dates sélectionnées				
Compte	Intitulé	Dev	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit	
700430	Ventes matériel	EUR		72 200,00		72 200,00	
700500	VENTES GROUPE	EUR	1 666,67	529 300,02		527 633,35	
700600	VENTES FRANCE	EUR	325,00	58 750,01		58 425,01	
700800	Ventes axe 0	EUR		34 166,67		34 166,67	
TOTAL COMPTES BILAN							
TOTAL COMPTES DE RESULTAT			1 991,67	694 416,70		692 425,03	
TOTAL COMPTES HORS BILAN							
Total Devise			1 991,67	694 416,70		692 425,03	
700600	VENTES FRANCE	NOK		9 866,60		9 866,60	
700900	Ventes axe 0 et 4 (tiers)	NOK		16 091,71		16 091,71	
TOTAL COMPTES BILAN							
TOTAL COMPTES DE RESULTAT				25 958,31		25 958,31	
TOTAL COMPTES HORS BILAN							
Total Devise				25 958,31		25 958,31	
700430	Ventes matériel	USD		55 833,34		55 833,34	
700500	VENTES GROUPE	USD	833,33	1 666,67		833,34	
700600	VENTES FRANCE	USD		11 441,65		11 441,65	
TOTAL COMPTES BILAN							
TOTAL COMPTES DE RESULTAT			833,33	68 941,66		68 108,33	
TOTAL COMPTES HORS BILAN							
Total Devise			833,33	68 941,66		68 108,33	

Chapitre 4 Editions de comptabilité auxiliaire entre borne de dates

Critères de sélection

Ils se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Edition de la comptabilité auxiliaire entre borne de dates

Critères de sélection Critères complémentaires

Type d'édition Grand livre
 Balance

Groupes de sociétés
Société CEZ50 CEZ INFOR CEZ50 Type de traitement Traitement détail, par société/étab du groupe
Etablissement
Périètre

Rupture par établissement

Exercice 2015 Exercice 2015
Date début 10/02/2015 Date fin 28/05/2015
Type de date
Compte général début 411110 Clients France Compte général fin 411110 Clients France
Catégorie d'auxiliaire C Client
Auxiliaire C AUXILIAIRE CLIENTS
Tiers début C285 DOMINIQUE SARL Tiers fin C287 ELODIE DECO
 En devise Devise
 Devise en majeur
 Une devise par page

Type des écritures Comptable
Versions extra-comptables

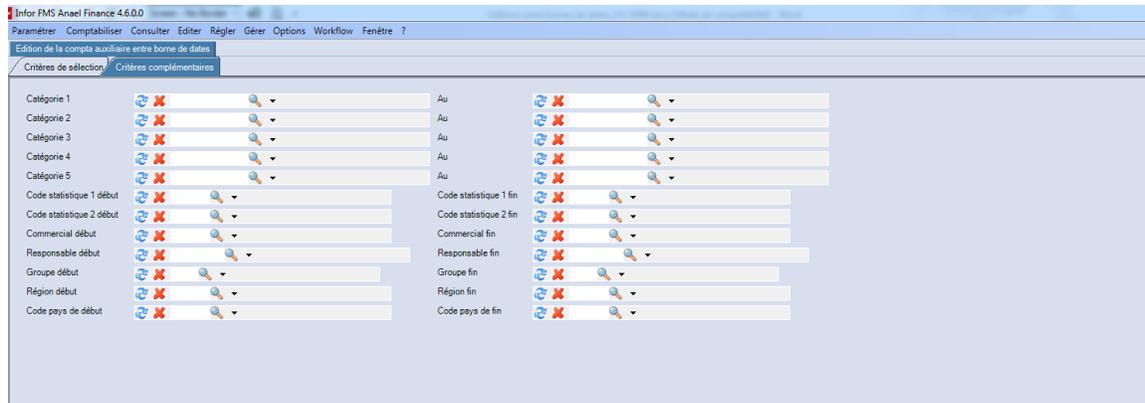
Période	Version

Ordre de présentation balance Auxiliaire/Compte général/Tiers
 Par Centre

Centre d'imputation de
Ordre de présentation grand livre Tiers Principal/Compte
Tri des écritures détail Par date comptable
 Traitement Batch

Modifier Editer

Les critères complémentaires se présentent comme suit :



Seuls les tiers qui respectent les critères principaux et les critères complémentaires sont pris en compte dans l'extraction des enregistrements. Les critères complémentaires sont facultatifs, et se présentent comme suit :

- Catégorie 1 (*)
- Catégorie 2 (*)
- Catégorie 3 (*)
- Catégorie 4 (*)
- Catégorie 5 (*)
- Code statistique 1
- Code statistique 2
- Commercial
- Responsable
- Groupe
- Région
- Pays

(*) : le libellé des catégories de 1 à 5 est paramétrable, et provient de la table des types de catégories.

Contrôle de zones

Type d'édition : deux valeurs sont possibles :

- Grand livre auxiliaire
- Balance auxiliaire

Ces deux états entre bornes de dates peuvent être lancés individuellement, ou simultanément.

Groupe de société

Le groupe de sociétés est facultatif. Si la valeur est renseignée, alors le groupe de sociétés doit exister dans les tables FPGRSOCIET (code groupe) et FPGRSOCIETDET (Détail du groupe). Le traitement extrait tous les enregistrements de toutes « les sociétés/étab » composant le groupe de sociétés, et respectant les critères de sélection en provenance de la table **FMHISTORAUXI**.

Type de traitement : Si traitement multi société, seul le type de « traitement détail, par société/étab du groupe » est exploité dans ce traitement.

Société : Le code société est automatiquement pré-informé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée à l'écran.

Etablissement

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code établissement est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Périmètre ».

- Si le code périmètre est renseigné, alors le code établissement est grisé.
- Si le code périmètre n'est pas renseigné, et que le code établissement est renseigné, alors ce dernier doit exister dans la table des établissements. Si cette zone est à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code établissement est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Périmètre

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée. Le code périmètre est facultatif. Cette zone est conditionnée avec la zone « Etablissement ».

- Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé.
- Si le code établissement n'est pas renseigné, et que le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Si les deux zones (établissement et périmètre) sont à blanc, tous les établissements sont sélectionnés dans le traitement (en fonction des droits en édition accordés sur les établissements).

Traitement multi société : le code périmètre est grisé car il est géré dans le groupe de sociétés.

Rupture par établissement :

- Si le traitement est lancé **sans groupe de société**, l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la société gère les établissements, sinon elle est grisée, et non renseignée.
 - Si cette zone est cochée, alors les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates sont effectuées en rupture par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des éditions.
 - Si cette zone n'est pas cochée, alors les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates sont effectuées au niveau société. La mention « Etablissements = TOUS » est éditée dans l'entête des éditions.

- Si le traitement est lancé avec **un groupe de sociétés / détail**, alors la zone « Rupture par établissement » est affichée. Elle ne concerne que des groupes qui ont comme argument « société » ou « société/périmètre ». Si certains arguments du groupe sont constitués de « société/établissement », la rupture par établissement est déjà définie dans ces éléments du groupe de sociétés.
 - Si cette zone est cochée, les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates sont éditées par établissement. Le code établissement et le libellé respectif sont édités dans l'entête des éditions.
 - Si cette zone n'est pas cochée, les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates sont éditées par société ou par société/périmètre.

Code exercice : zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des exercices.

Date de début et date de fin : zone obligatoire, les dates doivent être valides. La date de fin doit être supérieure ou égale à la date de début. L'amplitude de dates est dissociée du code exercice renseigné précédemment.

Type de date : zone obligatoire. Les 4 valeurs possibles sont les suivantes :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Les enregistrements respectant tous les critères de sélection sont extraits de **FMHISTORAXI** en fonction du type de date sélectionné. La date de l'enregistrement doit être comprise dans la borne de dates (bornes comprises).

Compte général début et fin : Zones facultatives. Si les CG sont renseignés, alors ils doivent exister dans la table des comptes généraux.

Traitement multi-société : Les comptes généraux ne sont pas contrôlés. Il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un compte général est effectuée sur la société courante.

Catégorie d'auxiliaire: Zone facultative. Si la valeur est renseignée, alors elle doit exister dans la table des catégories d'auxiliaires.

Traitement multi-société : La catégorie d'auxiliaire n'est pas contrôlée. Il est possible de valider une catégorie d'auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'une catégorie d'auxiliaire est effectuée sur la société courante.

Tiers début et fin : Zones facultatives. Si les tiers sont renseignés, alors ils doivent exister dans la table des tiers.

Traitement multi-société : Les tiers ne sont pas contrôlés. Il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un tiers est effectuée sur la société courante.

En devise : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la société gère les devises, sinon elle est grisée.

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « Devise » devient accessible. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en devise sur le GL auxiliaire et/ou la balance auxiliaire entre bornes de dates.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « Devise » est grisée, et non renseignée. Dans ce cas, le montant des écritures est édité en monnaie société sur le GL auxiliaire et/ou la balance auxiliaire entre bornes de dates.

Traitement multi-société : Si la zone « En devise » est cochée en traitement multi-société, toutes les sociétés du groupe doivent gérer les devises, sinon un message d'anomalie est affiché lors de la validation du groupe.

Devise :

L'affichage de cette zone est conditionné : en effet, cette zone est accessible uniquement si la zone « En devise » est cochée, sinon elle est grisée, et non renseignée. Zone facultative. Deux cas de figure se présentent :

- Le code devise est renseigné. Dans ce cas, la valeur doit exister dans la table des devises. Seules les pièces comptabilisées sur cette devise de transaction, et respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.
- Le code devise est à blanc. Dans ce cas, les éditions sont effectuées en devise, quel que soit la devise de transaction.

Traitement multi-société : Le code devise n'est pas contrôlé. On peut valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Par contre, la recherche d'un code devise est effectuée sur la société courante.

Devise en majeur : Case à cocher. Elle est zone facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « En devise » est cochée. Si cette zone est cochée, les enregistrements sont édités en devise en majeur sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates.

Une devise par page : Case à cocher. Elle est facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. En effet, cette zone est démasquée si la zone « Devise en majeur » est cochée. Dans ce cas, une rupture est effectuée au niveau de la devise de transaction, et une seule devise est éditée par page sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates.

Type d'écriture : zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Comptables (Type C)
- Extracomptables (Type E)
- Les deux (Type C ou E)

Version extracomptable : zone obligatoire si le type d'écriture est extracomptable ou les deux.

Ordre de présentation balance : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Balance auxiliaire » est cochée dans les critères de sélection. Sinon cette zone n'est pas accessible. Si l'édition de la balance auxiliaire est demandée, un des critères suivants doit être sélectionné :

- Auxiliaire / Compte général / tiers
- Auxiliaire / tiers / compte général
- Compte général / tiers
- Tiers / compte général

NB : Si la « devise en majeur » est cochée, alors le traitement exploite la devise en majeur sur ces différents types de présentation

GL par centre : L'affichage de cette case à cocher est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « grand livre auxiliaire » est cochée dans les critères de sélection. Si cette zone est cochée, alors le choix d'une borne de centres d'imputations est possible. Si cette zone est cochée, les deux types de présentation possibles du GL auxiliaire sont les suivants :

- Tiers / centre / compte
- Centre / tiers / compte

Centre d'imputation début et fin : l'affichage de cette zone est conditionné. Ces deux zones facultatives sont accessibles si la zone « GL par centre » est cochée, sinon elles sont grisées et non renseignées. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des centres d'imputations analytiques. Seuls les centres d'imputations associés au type de centre d'imputation ayant la zone « Type de CI sur ligne de tiers » cochée sont affichés dans la piqliste des centres d'imputations.

Ordre de présentation grand livre : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Grand livre auxiliaire » est cochée dans les critères de sélection. Sinon cette zone n'est pas accessible. Un de ces critères doit être coché :

- Tiers principal / Compte
- Tiers secondaire / Compte
- Tiers principal / tiers secondaire / Compte
- Tiers secondaire / tiers principal / Compte
- Compte / tiers principal
- Tiers / centre / compte (si « GL par centre » coché)
- Centre / tiers / compte (si « GL par centre » coché)

NB : Si la « devise en majeur » est cochée, alors le traitement exploite la devise en majeur sur ces différents types de présentation

Tri des écritures détail : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si l'édition du grand livre auxiliaire entre bornes de dates est cochée, sinon elle est grisée. Cette zone permet de trier les enregistrements détails sur le grand livre selon deux critères :

- Par date comptable
- Par numéro d'enregistrement

Traitement BATCH : si coché, le traitement est lancé en soumission, et libère ainsi la session en cours.

Contrôle des critères complémentaires

Les critères complémentaires sont recherchés dans la table des tiers. Seuls les tiers qui respectent tous ces critères simultanément sont pris en compte dans la sélection des enregistrements.

Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il est donc recherché dans la table des types de catégories.

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

Extraction des enregistrements entre bornes de dates

Extraction du grand livre auxiliaire entre bornes de dates

Les enregistrements sont extraits de la table des mouvements historiques **FMHISTORAUXI** en fonction du type de date sélectionné :

- Date comptable (Datc)
- Date document (Datecr)
- Date d'échéance (Datech)
- Date de saisie (Datcre)

Les enregistrements sont pris en compte dans l'extraction si les conditions suivantes sont réunies :

- Ecritures qui respectent le code établissement, ou périmètre. Si ces deux critères ne sont pas renseignés, alors extraction des enregistrements respectant les critères de sélection quel que soit leur code établissement.
- Ecritures comptabilisées sur le code exercice.
- En fonction du type de date sélectionné, toutes les écritures détail (lettrées et non lettrées) dont la date d'enregistrement est supérieure ou égale à la borne de début, et inférieure ou égale à la borne de fin.
- Seules les écritures détaillées correspondant à l'amplitude de dates sont prises en compte, sans report de début de période, ni cumul à la fin de l'édition.
- Prise en compte systématique des écritures soldées.
- Prise en compte des tiers mouvementés sur l'amplitude de dates.
- Ecritures comptables, et écritures extracomptables correspondant aux versions extracomptables sélectionnées
- Si la zone « En devise » est cochée, le montant des enregistrements est édité en devise de transaction.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, le montant des enregistrements est édité en monnaie société.
- L'ordre de présentation est du grand livre entre bornes de dates est :
 - o Devise/ordre de présentation si la zone « Devise en majeur » est cochée.
 - o Ordre de présentation/devise si la zone « Devise en majeur » n'est pas cochée.

Extraction de la balance auxiliaire entre bornes de dates

L'extraction des enregistrements est identique à celle du grand livre auxiliaire entre bornes de dates car le traitement extrait les enregistrements à partir de **FMHISTORAUXI** (et en aucun cas à partir de FMCUMUL ou FMCUMULEXTRA).

L'édition de la balance auxiliaire entre bornes de dates calcule les cumuls débit, crédit et le solde de chaque compte de tiers à partir des enregistrements détail de FMHISTORAUXI, et tout en respectant l'ordre de présentation de la balance auxiliaire.

Aucun solde de début de période, ni de cumul à fin de période n'est édité sur la balance auxiliaire entre bornes de dates.

Impact sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates

Le type de date, et la borne de dates sont édités sur la page de garde, et au niveau de l'entête de l'édition du grand livre auxiliaire entre bornes de dates, et de la balance auxiliaire entre bornes de dates.

Concernant la balance auxiliaire entre bornes de dates, le format d'édition est simplifié, et le LST est unique. L'état se présente comme suit :

- Compte
- Libellé
- Devise
- Cumul débit, cumul crédit
- Solde débit, solde crédit

Si les droits sur les établissements, les comptes généraux, les centres d'imputations sont activés sur la société courante, alors les droits en édition sont contrôlés sur les états entre bornes de dates, et ceci en fonction du profil utilisateur.

- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Administrateur » alors les droits en édition ne sont jamais contrôlés sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates.
- Si le profil utilisateur est associé à un rôle « Non administrateur » alors les droits en édition sont contrôlés sur les éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates. Les éditions entre bornes de dates peuvent être éditées partiellement si certains paramètres ne sont pas autorisés à l'édition. Un message informatif est alors édité sur la page de garde et à la fin de l'édition

Les critères de sélection des éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Edition de la compta auxiliaire entre borne de dates

Critères de sélection Critères complémentaires

Type d'édition Grand livre Balance

Groupe de sociétés

Société Type de traitement Traitement détail, par société/étab du groupe

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement

Exercice Exercice 2015

Date début Date fin

Type de date

Compte général début Clients France

Compte général fin Clients France

Catégorie d'auxiliaire Client

Auxiliaire AUXILIAIRE CLIENTS

Tiers début MEDECIN LOUGOR SARL

Tiers fin MARTINEZ AND CO

En devise Devise

Devise en majeur

Une devise par page

Type des écritures

Versions extra-comptables

Période	Version

Ordre de présentation balance

Grand livre par centre

Centre d'imputation de CENTRE IMPUTATION C1200 à CENTRE IMPUTATION C1500

Ordre de présentation grand livre

Tri des écritures détail

Traitement Batch

Les critères complémentaires des éditions de comptabilité auxiliaire entre bornes de dates se présentent comme suit :

Critères de sélection		Critères complémentaires	
Catégorie 1	<input type="text"/>	Au	<input type="text"/>
Catégorie 2	<input type="text"/>	Au	<input type="text"/>
Catégorie 3	<input type="text"/>	Au	<input type="text"/>
Catégorie 4	<input type="text"/>	Au	<input type="text"/>
Catégorie 5	<input type="text"/>	Au	<input type="text"/>
Code statistique 1 début	<input type="text"/>	Code statistique 1 fin	<input type="text"/>
Code statistique 2 début	<input type="text"/>	Code statistique 2 fin	<input type="text"/>
Commercial début	<input type="text"/>	Commercial fin	<input type="text"/>
Responsable début	<input type="text"/>	Responsable fin	<input type="text"/>
Groupe début	<input type="text"/>	Groupe fin	<input type="text"/>
Région début	<input type="text"/>	Région fin	<input type="text"/>
Code pays de début	<input type="text"/>	Code pays de fin	<input type="text"/>

Edition du grand livre auxiliaire entre borne de dates. Les critères principaux se présentent comme suit :

Le 16/03/2016 à 15:



GRAND LIVRE AUXILIAIRE (BORNE DE DATES)

Critères de sélection

Groupe Société :	CE97	CEZ01 CEZ50 CLCS			Traitement détail
Etablissement :					
Périmètre					
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>				
Exercice :	2015	Exercice 2015			
Date de début	02/02/2015	Date de fin	30/05/2015		
Type de date	Date comptable				
Compte général :	411110	Clients France	à	411110	Clients France
Catégorie d'auxiliaire :	C Client				
Auxiliaire :	C	AUXILIAIRE CLIENTS			
Tiers :	C200	MEDECIN LOUGOR court	à	C285	DOMINIQUE SARL
En Devise :	<input type="checkbox"/>	Devise :			
Devise en majeur :	<input type="checkbox"/>				
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>				
Type des écritures	Comptable				
Grand livre par centre :	<input type="checkbox"/>				
Centre imputation de début :					
Centre imputation de fin					
Ordre de présentation :	Tiers principal/Compte				
Tri des écritures détail :	Date comptable				
Traitement BATCH	<input checked="" type="checkbox"/>				

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Le 16/03/2016 à 15:08:07



GRAND LIVRE AUXILIAIRE (BORNE DE DATES)

Profession	COMP	COMPTABLE	à	MEDECIN	Médecin
Genre	F	Féminin	à	M	masculin
Secteur commercial	EURE	Europe EST	à	EURW	Europe Ouest
Activités	ADM	Administration	à	HOPITAL123	HOPITAL 123A
Tiers payeurs			à		
Code statistique 1	A1	ANALYSE 01	à	Z3	CODE STAT Z3
Code statistique 2	A2	ANALYSE 02	à	Z3	CODE STAT Z3
Commercial			à		
Responsable	AF	AFA X	à	Z03	ELOISE DUMEZ
Groupe			à		
Région			à		
Pays			à		
	Détail du groupe	Société Périmètre Etablissement			
		CEZ01		0008	
		CEZ50			
		CLCS			

Le grand livre auxiliaire entre borne de dates se présente comme suit en monnaie société :

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50 Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 16/03/2016 à 15:08:07														
infor														
GRAND LIVRE AUXILIAIRE (BORNE DE DATES)														
Exercice : 2015 Exercice 2015														
Ecritures comptables triées par Date comptable														
Catégorie d'auxiliaire C Client Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS														
Comptes généraux : 411110 Clients France à 411110 Clients France Devise : Monnaie société														
Tiers : C200 MEDECIN LOUGOR court à C285 DOMINIQUE SARL														
Présentation : Tiers principal/Compte Type de date : Date comptable Date de début : 02/02/2015 à Date de fin : 30/05/2015														
Tiers principal : C C200 MEDECIN LOUGOR court														
Compte : 411110 Clients France														
70	02/02/2015	80	MEDECIN LOUGOR court				FB001	10 000,00		10 000,00	EUR	10 000,00		25/03/2015
70	02/02/2015	97	MEDECIN LOUGOR court				AVO001		2 000,00	- 2 000,00	EUR	- 2 000,00		25/03/2015
70	15/02/2015	82	MEDECIN LOUGOR court				FB008	9 000,00		9 000,00	EUR	9 000,00		25/03/2015
70	17/02/2015	392	MEDECIN LOUGOR court				AV026		520,00	- 520,00	EUR	- 520,00		25/03/2015
70	28/02/2015	83	MEDECIN LOUGOR court				FB420	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		25/03/2015
70	03/03/2015	98	MEDECIN LOUGOR court				AVO630		6 000,00	- 6 000,00	EUR	- 6 000,00	2	25/04/2015
70	15/03/2015	99	MEDECIN LOUGOR court				AVO420		8 000,00	- 8 000,00	EUR	- 8 000,00		25/04/2015
70	20/03/2015	100	MEDECIN LOUGOR court				AVO830		25 000,00	- 25 000,00	EUR	- 25 000,00	3	25/04/2015
70	20/03/2015	393	MEDECIN LOUGOR court				AVO7140		410,00	- 410,00	EUR	- 410,00		25/04/2015
70	14/04/2015	394	MEDECIN LOUGOR court				AVO4625		1 000,00	- 1 000,00	EUR	- 1 000,00		25/05/2015
Total Compte : 411110 Clients France								27 000,00	42 930,00	- 15 930,00				
Total Tiers principal : C C200 MEDECIN LOUGOR court								27 000,00	42 930,00	- 15 930,00				
Tiers principal : C C285 DOMINIQUE SARL														
Compte : 411110 Clients France														
70	10/03/2015	204	DOMINIQUE SARL				VR001	15 000,00		15 000,00	EUR	15 000,00		30/04/2015
70	12/03/2015	207	DOMINIQUE SARL				FE100	369,29		369,29	NOK	3 050,00		30/04/2015
70	20/04/2015	205	DOMINIQUE SARL				VR200	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		31/05/2015
70	30/05/2015	206	DOMINIQUE SARL				FR800	4 000,00		4 000,00	EUR	4 000,00		30/08/2015
Total Compte : 411110 Clients France								24 369,29		24 369,29				
Total Tiers principal : C C285 DOMINIQUE SARL								24 369,29		24 369,29				
Total Général								51 369,29	42 930,00	8 439,29				

Le grand livre auxiliaire entre borne de dates se présente comme suit en mono-devise :

Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 16/03/2016 à 14:29:48								
		GRAND LIVRE AUXILIAIRE (BORNE DE DATES)												
Exercice : 2015		Exercice 2015												
Ecritures comptables triées par Numéro d'enregistrement														
Catégorie d'auxiliaire C Client		Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS												
Comptes généraux : 411110		Clients France		à 411110		Clients France								
Tiers : C285		DOMINIQUE SARL		à C293		CLAUDE & ELOISE								
Présentation : Tiers principal /Compte/Devise		Type de date : Date comptable		Date de début : 10/01/2015		Date de fin : 10/10/2015								
						Devise : NOK								
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant société	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C285 DOMINIQUE SARL														
Compte : 411110 Clients France														
Devise : NOK Couronne Norvegienne														
70	12/03/2015	207	DOMINIQUE SARL		0008		FE100	3 050,00		3 050,00	NOK	369,29		30/04/2015
70	04/08/2015	208	DOMINIQUE SARL		0008		FE400	1 000,00		1 000,00	NOK	121,08		30/09/2015
70	10/10/2015	214	DOMINIQUE SARL		0008		AV005		50,00	- 50,00	NOK	- 6,05		30/11/2015
Total Devise : NOK								4 050,00	50,00	4 000,00		484,32		
Total Compte : 411110 Clients France												484,32		
Total Tiers principal : C C285 DOMINIQUE SARL												484,32		
Tiers principal : C C293 CLAUDE & ELOISE														
Compte : 411110 Clients France														
Devise : NOK Couronne Norvegienne														
70	12/02/2015	358	CLAUDE & ELOISE		0008		DEV400	17 000,00		17 000,00	NOK	2 058,36		31/03/2015
70	20/02/2015	359	CLAUDE & ELOISE		0008		DEV410	510,00		510,00	NOK	61,75		31/03/2015
70	10/03/2015	360	CLAUDE & ELOISE		0008		DEV500	810,00		810,00	NOK	98,07		30/04/2015
70	20/03/2015	361	CLAUDE & ELOISE		0008		DEV520	490,00		490,00	NOK	59,33		30/04/2015
70	10/01/2015	362	CLAUDE & ELOISE		0008		DEV800	1 800,00		1 800,00	NOK	217,94		28/02/2015
Total Devise : NOK								20 610,00		20 610,00		2 495,45		
Total Compte : 411110 Clients France												2 495,45		
Total Tiers principal : C C293 CLAUDE & ELOISE												2 495,45		
Total Général								24 660,00	50,00	24 610,00		2 979,77		

Le grand livre auxiliaire entre borne de dates, trié par centre d'imputation (sur ligne TTC) se présente comme suit:

JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Ec
Société : CEZ50 CEZ INFOR CEZ50 Etablissement : TOUS														
Utilisateur : CEZ Le 16/03/2016 à 1														
														
GRAND LIVRE AUXILIAIRE (BORNE DE DATES)														
Exercice : 2015 Exercice 2015														
Ecritures comptables triées par Date comptable														
Catégorie d'auxiliaire C Client Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS														
Comptes généraux : 411110 Clients France à 411110 Clients France Devise : Monnaie														
Tiers : C285 DOMINIQUE SARL à C300 MARTINEZ AND CO														
Présentation : Centre/ Tiers/ Compte Type de date : Date comptable Date de début : 01/01/2015 à Date de fin : 31/12/2015														
Centre : CI300 CENTRE CI300														
Tiers : C C285 DOMINIQUE SARL														
Compte : 411110 Clients France														
70	04/07/2015	210	DOMINIQUE SARL		0008		TR510	300,00		300,00	USD	420,00		31
70	30/07/2015	212	DOMINIQUE SARL		0008		VI700	2 142,86		2 142,86	USD	3 000,00		31
70	10/10/2015	214	DOMINIQUE SARL		0008		AV005		6,05	- 6,05	NOK	- 50,00		30
Total Compte : 411110								2 442,86	6,05	2 436,81				
Total Tiers : C C285 DOMINIQUE SARL								2 442,86	6,05	2 436,81				
Tiers : C C289 VOIRON SA														
Compte : 411110 Clients France														
70	15/03/2015	225	VOIRON SA		0008		GE009	4 100,00		4 100,00	EUR	4 100,00		30
70	20/03/2015	226	VOIRON SA		0008		GY6200	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		30
70	06/06/2015	227	VOIRON SA		0008		AVOIR001		52 000,00	- 52 000,00	EUR	- 52 000,00		31
Total Compte : 411110								12 100,00	52 000,00	- 39 900,00				
Total Tiers : C C289 VOIRON SA								12 100,00	52 000,00	- 39 900,00				
Tiers : C C300 MARTINEZ AND CO														
Compte : 411110 Clients France														
70	07/07/2015	215	MARTINEZ AND CO		0008		FR1548	5 000,00		5 000,00	EUR	5 000,00		31
70	04/08/2015	216	MARTINEZ AND CO		0008		FR300	3 100,00		3 100,00	EUR	3 100,00		30
Total Compte : 411110								8 100,00		8 100,00				
Total Tiers : C C300 MARTINEZ AND CO								8 100,00		8 100,00				
Total Centre : CI300 CENTRE CI300								22 642,86	52 006,05	- 29 363,19				

