



Anael Finance WS

Situations de comptes

Version V4R6

Documentation utilisateur

© Copyright 2022 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 Généralité.....	9
Chapitre 2 Paramétrage.....	11
Contacts Tiers.....	11
Chapitre 3 Situation de comptes.....	12
Critères communs.....	12
Critères de sélection.....	12
Contrôle des zones.....	14
Situations de compte des non soldés.....	20
Critères de sélection.....	20
Contrôle de zones	21
Extraction des enregistrements.....	23
Relevés des écritures sur exercice.....	25
Critères de sélection.....	25
Contrôle de zones	26
Extraction des enregistrements.....	27
Chapitre 4 Consultation des tiers	28

Chapitre 5 Exemples d'éditions 33

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à **l'édition des « Situations de comptes »**. Ce traitement unique permet de générer deux éditions :

- Les situations de comptes des non soldées sur des tiers à une date d'arrêté, ou
- Les relevés des écritures comptables des tiers comprenant les écritures soldées et non soldées sur un exercice.

L'édition des situations de comptes consiste à extraire les écritures comptables non soldées à une date d'arrêté sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs), quel que soit le moyen de paiement des écritures. Ces écritures purement comptables sont restituées en monnaie société, ou en devise.

L'édition des relevés des écritures de l'exercice consiste à extraire toutes les écritures comptables soldées et non soldées comptabilisées sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs) entre le 1^{er} jour de l'exercice, et la date d'arrêté définie dans les critères de sélection. Ces écritures purement comptables sont restituées en monnaie société, ou en devise. Cette édition tient compte du report à nouveau des tiers, à condition que les RAN tiers aient été effectués sur la société courante.

Ces deux éditions peuvent être exploitées en multi-sociétés.

En consultation des tiers, un bouton intitulé « Situation de comptes » permet d'éditer directement la situation de compte du tiers, ou le relevé d'écritures sur l'exercice. Les critères de la consultation tiers sont reconduits dans les critères de l'édition de la situation de comptes.

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

Public concerné

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	Mars 2016	Claudie ENEZ	V4R6 : Création du document
1.1	Avril 2017	Claudie ENEZ	V4R6 : Ajout borne codes événements
	Janvier 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Application nouveau Modèle
	Mai 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Contacts : par tiers, autoriser plusieurs contacts par code impression. Impact sur les envois par mail.

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.

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

Chapitre 1 Généralité

Un même traitement appelé « Situations de comptes » permet de lancer deux éditions :

- **Les situations de comptes** permettent d'éditer toutes les écritures non soldées à une date d'arrêté sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs), quel que soit le moyen de paiement des écritures. La circularisation des écritures à la demande permet de reconstituer le solde des tiers à une date d'arrêté.

La situation des comptes permet d'extraire les écritures sur les tiers facturés ou payeurs, en fonction du solde du compte (soldes débiteurs seuls, soldes créditeurs seuls ou les deux).

- **Les relevés des écritures de l'exercice** permettent d'éditer l'ensemble des écritures comptables soldées et non soldées comptabilisées sur les comptes de tiers (facturés ou payeurs) entre le 1^{er} jour de l'exercice, et la date d'arrêté, quel que soit le moyen de paiement des écritures. Ce traitement tient compte du report à nouveau des tiers, si les RAN tiers ont été effectués sur l'exercice de la société courante.

Pour ces deux éditions :

- Seules les écritures comptables (Type C) sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements, quel que soit le moyen de paiement des écritures.
- Les éditions peuvent être restituées en monnaie société, ou en devise.
- Les écritures respectant les critères de sélection peuvent être triées par date comptable, date d'échéance, date de document ou par référence document.
- Ces deux états adressés aux tiers facturés, ou aux tiers payeurs selon la sélection, peuvent être envoyés par mail aux différents contacts du tiers (code impression « 8 = relevés » ou à défaut code impression « blanc »).
- Ce traitement ne génère aucune comptabilisation d'écriture dans FMINTEGRATION, ni aucun marquage sur les enregistrements extraits.
- Ce traitement peut être lancé en multi-sociétés, en mode détaillé uniquement.

Ce traitement peut être lancé à partir de :

- Menu Editer / Etats tiers / Situations de comptes
- Consultation des tiers : Bouton « Situations de comptes » dans l'onglet « Résultat société »

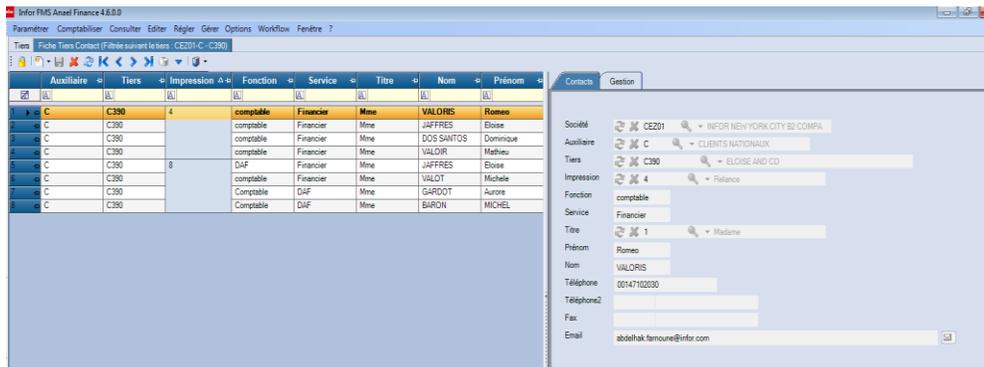
Chapitre 2 Paramétrage

Contacts Tiers

Menu Paramétrer / Références Auxiliaires / Tiers / Bouton « Contacts »

Les contacts sont accessibles à partir de la fiche tiers, puis le bouton « Contacts ».

Pour exploiter les situations de comptes par envoi par mail, le ou les différents contacts doivent être renseignés dans les contacts tiers, ainsi que leurs adresses mails respectives sur le code d'impression « 8 = Relevés » ou à défaut sur le code d'impression « blanc » (Tous). Pour chaque tiers, ces différents contacts correspondent aux destinataires des situations de comptes envoyées par mail. Ces contacts sont édités dans l'entête des situations de comptes.



Chapitre 3 Situation de comptes

Le traitement de « **Situation de comptes** » permet d'éditer deux types d'éditions :

- Situation de comptes des non soldés à une date d'arrêté,
- Relevé des écritures (soldées et non soldées) sur exercice

Certains critères de sélection sont communs à ces deux éditions, et ensuite chaque édition dispose de ses critères respectifs.

Critères communs

Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :

- Groupe de société
- Type de traitement
- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Rupture par établissement
- Date d'arrêté
- Type de tiers
 - Tiers facturé
 - Tiers payeur

- Catégorie d'auxiliaire
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Compte général début et fin
- En devise
- Code devise
- Avec les écritures ayant un code événement
- Événement début et fin
- Traitement :
 - Situation de comptes des non soldés
 - Relevé des écritures de l'exercice
- Traitement BATCH

Les critères communs se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0
Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Situation de comptes

Critères de sélection Critères complémentaires

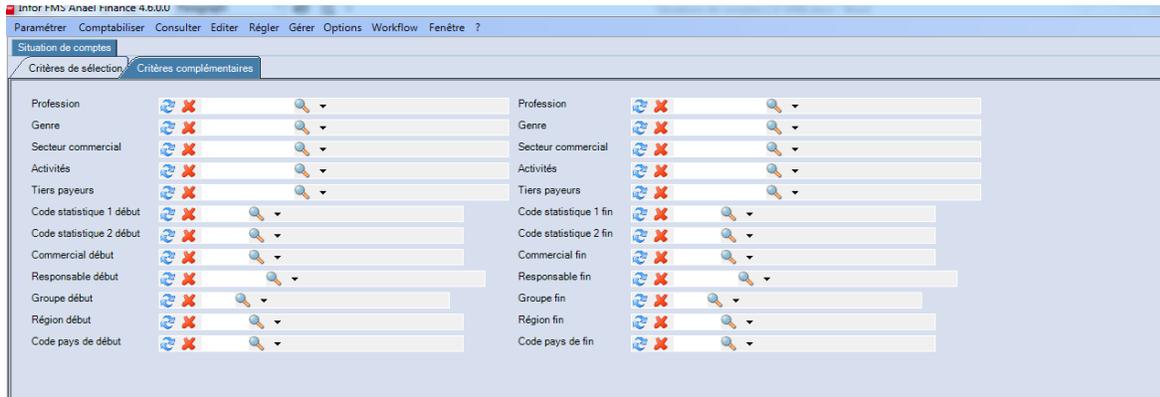
Groupe de sociétés
Société CEZ01
Etablissement CEZ IGS CEZ01
Périmètre
 Rupture par établissement
Date d'arrêt 31/12/2016
Type de tiers Tiers facturé
Catégorie d'auxiliaire C Client
Auxiliaire CLIENTS NATIONAUX
Tiers début C285 AMELIE & SARAH
Compte général début 411110 Clients France
 En devise
Devise
 Avec écritures ayant un code événement
Événement début D1 Chantier MED01
Traitement Situation de compte des non soldés
 Traitement Batch

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

Tiers fin 26110 ASSOCIE C310
Compte général fin 411110 Clients France
Événement fin D2 AFFAIRE D02

Modifier Traitement

Les critères complémentaires exploités dans les deux éditions se présentent comme suit :



Seuls les tiers qui respectent les critères principaux et les critères complémentaires sont pris en compte dans le traitement. Les critères complémentaires sont facultatifs, et se présentent comme suit :

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

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

Contrôle des 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 **FMHISTORAUXI**.

Type de traitement : 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 situations de compte est effectuée en rupture par établissement. L'adresse de l'établissement est éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
 - Si cette zone n'est pas cochée, alors l'édition des situations de compte est effectuée au niveau société. L'adresse de la société est éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
-
- 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 situations de comptes sont éditées par établissement. L'adresse de l'établissement est alors éditée au niveau de l'entête de la situation de comptes.
- Si cette zone n'est pas cochée, les situations de comptes sont éditées par société ou par société/périmètre.

Date d'arrêté :

La date d'arrêté est obligatoire, et doit être valide. Seules les pièces comptables qui ont une date comptable antérieure ou égale à la date d'arrêté, respectant les autres critères de sélection sont prises en compte dans l'extraction des enregistrements.

Type de tiers : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par tiers facturé:
 - les situations de comptes des non soldés sont adressées aux tiers facturés, (avec tri par tiers livrés, et copie aux tiers livrés à la demande).
 - Les relevés des écritures de l'exercice sont adressés aux tiers facturés.
- Par tiers payeur :
 - les situations de comptes des non soldés sont adressées aux tiers payeurs, avec sous-total par tiers facturés (et copie aux tiers facturés à la demande).
 - Les relevés des écritures de l'exercice sont adressés aux tiers payeurs, avec sous-total par tiers facturés (et copie aux facturés à la demande).

•

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

Auxiliaire : Zone facultative. Si la valeur est renseignée, alors elle doit être associée à la catégorie d'auxiliaire, et doit exister dans la table des codes auxiliaires.

Traitement multi-société : Si renseigné, le code auxiliaire n'est pas contrôlé. Il est possible de valider un auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.

Tiers début et fin : Zones facultatives. Si les tiers sont renseignés, ils doivent exister dans la table des tiers, et doivent être associés au code auxiliaire (si renseigné).

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 compte de tiers est effectuée sur la société courante.

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

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.

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 les situations de comptes.
- 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 les situations de comptes.

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. Une rupture par code devise est alors effectuée dans les éditions.

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.

Avec les écritures ayant un code événement : Case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors le traitement extrait les écritures qui ont un code événement à blanc, et celles qui ont un code événement renseigné. Les écritures doivent respecter tous les critères de sélection.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors le traitement prend en compte uniquement les écritures qui ont un code événement à blanc, et exclut celles qui ont un code événement renseigné.

Événement début et fin : l'affichage de ces zones est conditionné. Cette borne de codes événements est accessible uniquement si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée.

- Si la borne d'événements n'est pas accessible, aucune écriture avec code événement n'est prise en compte dans l'extraction des enregistrements.
- Si la borne d'événements est accessible, et si :
 - Elle n'est pas renseignée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et les écritures qui ont un code événement renseigné, quel que soit la valeur du code événement. Ces écritures doivent respecter les critères de sélection.
 - Elle est renseignée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et les écritures qui ont un code événement renseigné respectant la borne de codes événement.

Traitement : Au moins un des deux critères doit être sélectionné. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Situation de compte des non soldés
- Relevé des écritures de l'exercice

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.

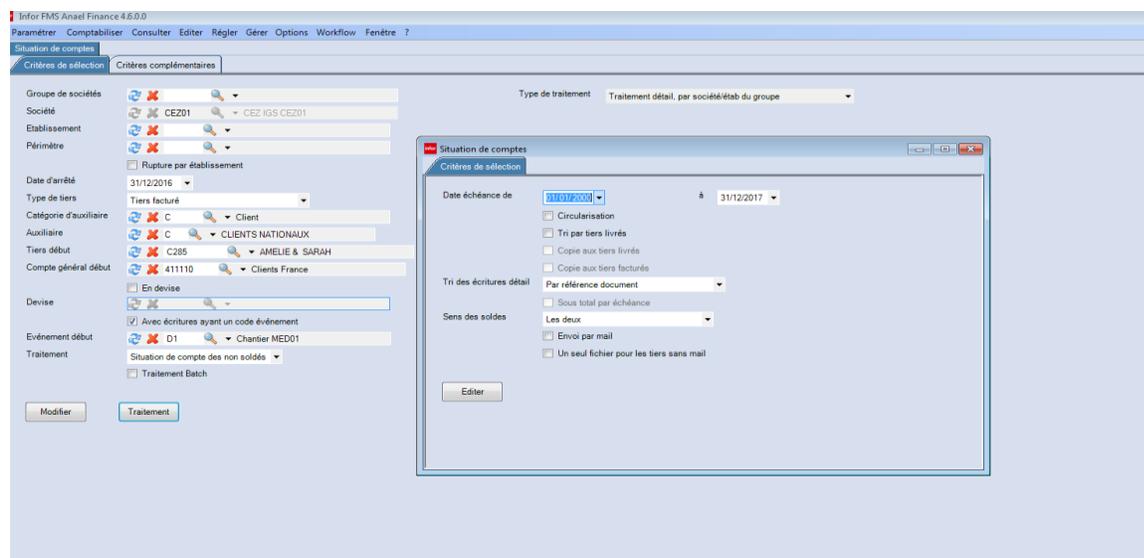
Situations de compte des non soldés

Critères de sélection

Les critères de sélection **de la situation de compte des non soldés** se présentent comme suit :

- Date d'échéance début et fin
- Circularisation
- Tri par tiers livrés
- Copie aux tiers livrés
- Copie aux tiers facturés
- Tri des écritures détail
 - Par date comptable
 - Par date d'échéance
 - Par date de document
 - Par référence document
- Sous-total par échéance
- Sens des soldes :
 - Débiteurs
 - Créditeurs
 - Les deux
- Envoi par mail
- Un seul fichier pour tous les tiers sans mail
-
- Bouton « EDITER »

Les critères se présentent comme suit :



Contrôle de zones

Date d'échéance début et fin : Zones facultatives. Si elles sont renseignées, la date d'échéance de fin doit être supérieure ou égale à la date d'échéance début.

Circularisation : Zone facultative. Case à cocher. Deux cas se présentent :

- Si cette zone n'est pas cochée, le traitement extrait uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées/soldées à la date d'arrêté, respectant les critères de sélection c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage à NULL au moment du traitement.
- Si cette zone est cochée, le traitement reconstitue le solde du tiers à la date d'arrêté en sélectionnant :
 - Les écritures respectant les critères de sélection qui ne sont pas soldées au moment du traitement, avec un numéro de lettrage à NULL,
 - Et les écritures qui sont lettrées/soldées avec un numéro de lettrage renseigné ayant une date du plus haut lettrage strictement supérieure à la date d'arrêté.

Tri par tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers facturé ». Si cette zone est cochée, alors un sous-total est édité par tiers livré sur les situations de comptes. Sinon, aucun sous-total par tiers livré n'est édité sur les situations de comptes.

Copie aux tiers livrés :

Case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Tri par tiers livrés » est cochée. Si cette zone est cochée, alors une copie de la situation de comptes est adressée aux tiers livrés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers livrés.

Copie aux tiers facturés :

Case à cocher. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette zone est cochée, alors une copie de la situation de comptes est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

Tri des écritures détail : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par date comptable (*)
- Par date d'échéance (*)
- Par date de document (dans ce cas, la date de document est éditée sur l'édition).
- Par référence document (*)

(*) : Si ce critère est sélectionné, la date comptable est éditée sur l'édition.

Au moins, un de ces 4 critères doit être sélectionné, et permet de trier les enregistrements sur l'édition des situations de comptes des non soldés.

Sous-total par échéance :

Case à cocher. Zone facultative. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Tri des écritures détails » est initialisée par « Par date d'échéance ». Si cette zone est cochée, alors un sous-total par échéance est édité sur la situation de comptes des non soldés. Sinon, aucun sous-total par échéance n'est édité sur l'édition.

Sens des soldes :

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est grisée si la zone « En devise » est cochée. En effet, l'analyse des soldes des tiers n'est effectuée qu'en monnaie société. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Débiteurs : seuls les soldes débiteurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes des non soldés. La mention « Solde débiteur » apparaît alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.
- Créditeurs : seuls les soldes créditeurs en monnaie société sur les tiers sont extraits sur les situations de comptes. La mention « Solde créditeur » apparaît alors au niveau du solde du tiers sur l'édition.

- Les deux : tous les tiers respectant les critères de sélection sont édités, quel que soit le sens du solde du tiers en monnaie société. La mention « Solde débiteur » ou « Solde créditeur » apparaît alors au niveau du solde du tiers, selon le sens du solde.

Envoi par mail : Case à cocher. Zone facultative.

Si cette zone est cochée, les situations de compte des non soldés sont envoyées par mail en format PDF aux différents contacts du tiers, associés au code impression « 8 = Relevés », ou à défaut aux différents contacts associés au code impression « blanc » (Tous). Si cette zone n'est pas cochée, aucun mail n'est envoyé dans ce cas.

Un seul fichier pour les tiers sans mail : Case à cocher. Zone facultative.

- Si cette zone est cochée, et si des tiers n'ont pas au moins une adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression « 8 = Relevés » ou à défaut code impression « blanc »), alors un seul fichier au format PDF regroupe toutes les situations de comptes dont les tiers extraits n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact.
- Si cette zone n'est pas cochée, et si des tiers n'ont pas au moins une adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression « 8 = Relevés » ou à défaut code impression « blanc »), alors le traitement crée autant de fichiers PDF que de situations de comptes dont les tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact. Ce procédé permet de renvoyer individuellement les PDF par mail, après la mise à jour des adresses mail des destinataires dans la fiche contact.

Voir le paramétrage SMTP des envois par mail dans la documentation utilisateur « Envois par mail.pdf ».

Bouton « Editer » permet de lancer **l'édition des situations de comptes des non soldés** à une date d'arrêté.

Extraction des enregistrements

L'extraction des enregistrements pour les situations des non soldés repose sur les critères suivants :

- Les écritures des tiers (facturés ou payeurs) sélectionnés sont extraites de FMHISTORAUXXI.
- Seules les écritures purement comptables (type C) sont prises en comptes
- La date comptable des écritures doit être inférieure ou égale à la date d'arrêté
- La date d'échéance des écritures doit être comprise entre la date d'échéance début et fin (bornes comprises). Si la date d'échéance des écritures n'est pas renseignée, considérer que la date d'échéance est égale à la date d'écriture (Datecr).

Zone « Circularisation » : deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « Circularisation » n'est pas cochée, alors le traitement extrait uniquement les écritures qui ne sont pas lettrées à la date d'arrêté (respectant les critères de sélection) c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage (Dietragenw) non renseigné au moment du traitement, quel que soit le code exercice.
- Si la zone « Circularisation » est cochée, alors le traitement extrait :
 - les écritures qui ne sont pas lettrées à la date d'arrêté respectant tous les critères de sélection c'est-à-dire celles qui ont un numéro de lettrage (Dietragenw) non renseigné, quel que soit le code exercice.
 - **Et** les écritures lettrées/soldées (respectant les critères de sélection) qui ont une date du plus haut lettrage strictement supérieure à la date d'arrêté.

Si la zone « En devise » n'est pas cochée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les situations de compte.

Si la zone « En devise » est cochée, et si

- Si le code devise est renseigné dans les critères de sélection, alors seules les écritures non soldées comptabilisées sur cette devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur la situation de compte des non soldés.
- Si le code devise est à blanc dans les critères de sélection : alors toutes les écritures non soldées respectant les critères de sélection quel que soit la devise de transaction. Les montants en devise sont alors édités sur la situation de comptes des non soldés. Une rupture par devise puis un total tiers par devise est alors effectuée.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » n'est pas cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et qui respectent les critères de sélection. Les écritures ayant un code événement renseigné sont exclues de l'extraction.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, ainsi que les écritures qui ont un code événement renseigné, respectant la borne des codes événements. Les écritures doivent respecter l'ensemble des critères de sélection.

Relevés des écritures sur exercice

Critères de sélection

Les critères de sélection **des relevés des écritures de l'exercice** se présentent comme suit :

Copie aux tiers facturés

Tri des écritures détail :

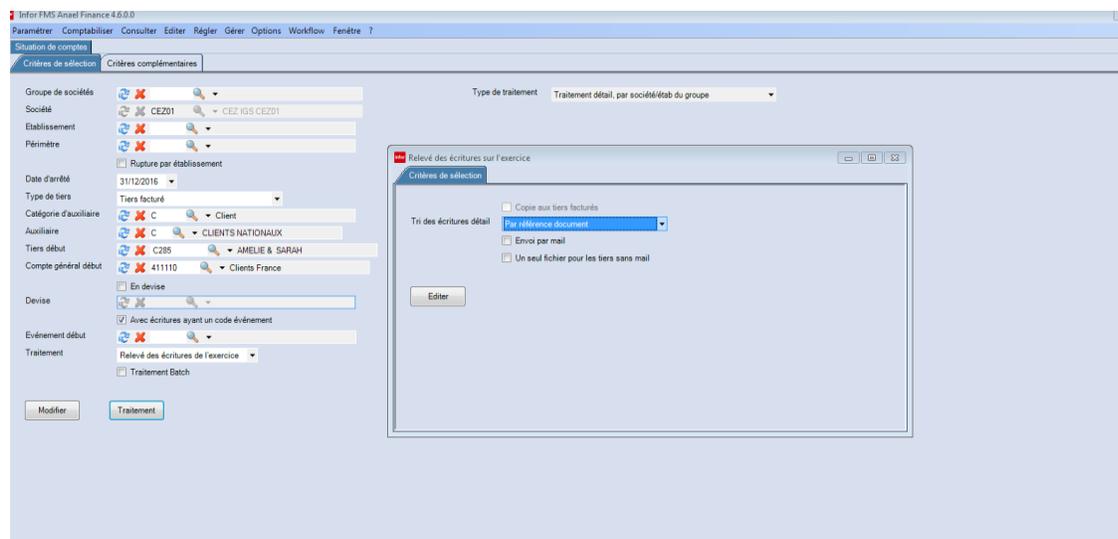
- Par date comptable
- Par date d'échéance
- Par date de document
- Par référence document

Envoi par mail

Un seul fichier pour tous les tiers sans mail

Bouton « EDITER »

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Contrôle de zones

Copie aux tiers facturés :

Case à cocher. Zone facultative. Cette zone est accessible uniquement si le type de tiers est « Tiers payeur ». Si cette zone est cochée, alors une copie du relevé des écritures de l'exercice est adressée aux tiers facturés. Sinon, aucune copie n'est adressée aux tiers facturés.

Tri des écritures détail : Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par date comptable (*)
- Par date d'échéance (*)
- Par date de document (dans ce cas, la date de document est éditée sur l'édition).
- Par référence document (*)

(*) Si ce critère est sélectionné, la date comptable est éditée sur l'édition.

Au moins un de ces 4 critères doit être sélectionné, et permet de trier les enregistrements sur l'édition des relevés des écritures de l'exercice.

Envoi par mail : Case à cocher. Zone facultative.

Si cette zone est cochée, les relevés des écritures de l'exercice sont envoyés par mail en format PDF aux différents contacts du tiers, associés au code impression « 8 = Relevés », ou à défaut aux différents contacts associés au code impression « blanc » (Tous). Si cette zone n'est pas cochée, aucun envoi par mail n'est effectué aux différents contacts du mail.

Un seul fichier pour les tiers sans mail : Case à cocher. Zone facultative.

- Si cette zone est cochée, et si des tiers n'ont pas au moins une adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression « 8 = Relevés » ou à défaut code impression « blanc »), alors un seul fichier au format PDF regroupe tous les relevés d'écritures dont les tiers extraits n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact.
- Si cette zone n'est pas cochée, et si des tiers n'ont pas au moins une adresse mail dans la fiche contact du tiers (code impression « 8 = Relevés » ou à défaut code impression « blanc »), alors le traitement crée autant de fichiers PDF que de relevés d'écritures dont les tiers n'ont pas d'adresse mail dans la fiche contact. Ce procédé permet de renvoyer individuellement les PDF par mail, après la mise à jour des adresses mail des destinataires dans la fiche contact.

Bouton « Editer » permet de lancer l'édition **des relevés des écritures sur l'exercice**.

Extraction des enregistrements

L'extraction des écritures repose sur les critères suivants :

- Les écritures des tiers sélectionnés (facturés ou payeurs) sont extraites de **FMHISTORAU XI**.
- Seules les écritures purement comptables (type C) sont prises en comptes
- Le code exercice n'existant pas dans les critères de sélection, il est recherché à partir de la date d'arrêté. Le traitement repère la période correspondant à la date d'arrêté, puis extrait le code exercice. Le 1^{er} jour de l'exercice est mémorisé.
- Toutes les écritures soldées et non soldées dont la date comptable est comprise entre le 1^{er} jour de l'exercice, et la date d'arrêté sont prises en compte.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, alors le traitement extrait les écritures en monnaie société sur les relevés des écritures de l'exercice.
- Si la zone « En devise » est cochée, et si
 - Le code devise est renseigné dans les critères de sélection : alors toutes les écritures soldées et non soldées comptabilisées sur cette devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures.
 - Si le code devise est à blanc dans les critères de sélection : alors toutes les écritures soldées ou non soldées quel que soit la devise de transaction sont prises en compte. Les montants en devise sont alors édités sur les relevés des écritures. Une rupture par devise puis un total tiers par devise.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » n'est pas cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, et qui respectent les critères de sélection. Les écritures ayant un code événement renseigné sont exclues de l'extraction.

Si la zone « Avec les écritures ayant un code événement » est cochée, alors le traitement extrait toutes les écritures qui ont un code événement à blanc, ainsi que les écritures qui ont un code événement renseigné, respectant la borne des codes événements. Les écritures doivent respecter l'ensemble des critères de sélection.

Recherche du solde début d'exercice.

Rappelons que l'édition du relevé des écritures commence toujours au 1^{er} jour de l'exercice jusqu'à la date d'arrêté. Pour chaque tiers, les RAN de début d'exercice sont recherchés dans la table FMCUMUL sur la période 00000 de l'exercice édité.

Chapitre 4 Consultation des tiers

La consultation des tiers dispose désormais d'un bouton intitulé « Situations de comptes » dans l'onglet « Résultat ». Ce bouton permet d'accéder directement aux critères de sélection de la situation de compte du tiers, ou du relevé des écritures de l'exercice.

- La situation de compte extrait toutes les écritures non soldées à une date d'arrêté sur des comptes de tiers facturés ou payeurs.
- Le relevé des écritures sur un exercice extrait toutes les écritures soldées et non soldées entre le 1^{er} jour de l'exercice et la date d'arrêté.

Seules les écritures purement comptables (C) respectant tous les critères de sélection peuvent être sélectionnées.

Le bouton « Situations de comptes » est accessible :

- dans l'onglet « Résultat » de la consultation tiers
- uniquement si le type de tiers est « Tiers facturé » ou « Tiers payeur » en consultation tiers. Le type de tiers « Tiers livré » en consultation tiers ne permet pas d'accéder au bouton « Situations de comptes ».

Le bouton « Situations de comptes » présente les mêmes critères de sélection que l'édition individuelle « Situations de comptes ». Certains critères de la consultation tiers sont reconduits dans les critères de sélection de l'édition de la « Situation de comptes ». Ces critères restent toutefois modifiables si besoin. Les critères reconduits sont les suivants :

- Groupe de société
- Traitement
- Etablissement
- Périmètre
- Auxiliaire
- Tiers début et fin
- Type de tiers :
 - si le type de tiers est « Tiers facturé » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers facturés » dans les critères de l'édition.
 - si le type de tiers est « Tiers payeur » en consultation des tiers, alors le type de tiers est initialisé par « Tiers payeurs » dans les critères de l'édition.
- Compte généraux début et fin

- La date d'arrêté des situations de comptes est alimentée par le dernier jour de la période de fin de la consultation tiers.
- Si la zone « Avec écritures soldées » est cochée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Relevé des écritures de l'exercice » dans le bouton « Situations de comptes ».
- Si la zone « Avec écritures soldées » n'est pas cochée en consultation des tiers, alors le traitement est initialisé par « Situation de comptes des non soldés » dans le bouton « Situations de comptes ».
- Si le code « Devise » est renseigné en consultation des tiers, alors dans les critères d'édition de la situation de compte, la zone « En devise » est cochée et le code devise est reconduit.

Les autres critères relatifs au bouton « Situations de comptes » devront être renseignés manuellement par l'utilisateur.

- Rupture par établissement
- Echéance début et fin (Si Edition de la Situation de comptes des non soldés)
- Circularisation (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Sous-total par échéance (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Sens des soldes (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Tri par tiers livrés (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Copie aux tiers livrés (Si Edition de la situation de comptes des non soldés)
- Copie aux tiers facturés
- Tri des écritures détails
- Envoi par mail
- Un seul fichier pour tous les tiers sans mail
- Avec les écritures ayant un code événement
- Borne de codes événements

Tous les critères complémentaires devront être renseignés manuellement en cas de besoin.

Consultation des tiers

La consultation des tiers affiche le bouton « Situations de comptes » dans l'onglet « Résultat société » :

Etablies	Exerci	Jou	Période	Situation de comptes	N° d'entr	Date écrite	Référence	Compte g	Auxilii	Tiers	Débit	Crédit	SOLDE	Evénem	
											Somme: 64 810,00	Somme: 0,00	Somme: 64 810,00		
1	f.c.	0001	2016	70	201603	15/03/2016	178	12/03/2016	VC700	411110	C	C310	1 000,00		1 000,00
2	f.c.	0001	2016	70	201603	17/03/2016	176	10/03/2016	FD124	411110	C	C310	8 000,00		8 000,00
3	f.c.	0001	2016	70	201610	22/10/2016	175	18/10/2016	FD700	411110	C	C310	7 000,00		7 000,00
4	f.c.	0004	2016	70	201607	17/07/2016	180	10/07/2016	FTR900	411110	C	C310	4 100,00		4 100,00
5	f.c.	0004	2016	70	201607	18/07/2016	181	15/07/2016	FRE2877	411110	C	C310	2 100,00		2 100,00
6	f.c.	0004	2016	70	201610	19/10/2016	179	08/10/2016	FZ733	411110	C	C310	210,00		210,00
7	f.c.	0003	2015	70	201503	03/03/2015	1000	03/03/2015	FR602	411110	C	C310	8 000,00		8 000,00
8	f.c.	0008	2015	70	201506	06/06/2015	1001	06/06/2015	FR700	411110	C	C310	1 200,00		1 200,00
9	f.c.	0008	2015	70	201508	08/08/2015	1002	08/08/2015	FR210	411110	C	C310	5 000,00		5 000,00
10	f.c.	0008	2016	70	201601	01/01/2016	196	01/01/2016	ANA001	411110	C	C310	4 100,00		4 100,00
11	f.c.	0008	2016	70	201601	15/01/2016	197	15/01/2016	ANA002	411110	C	C310	2 700,00		2 700,00
12	f.c.	0008	2016	70	201612	18/12/2016	174	17/12/2016	DSA489	411110	C	C310	2 000,00	D1	2 000,00
13	f.c.	0008	2016	70	201608	07/08/2016	172	06/08/2016	DSA800	411110	C	C310	3 400,00	D2	3 400,00
14	f.c.	0008	2016	70	201612	20/12/2016	173	18/12/2016	DSA822	411110	C	C310	4 000,00	D3	4 000,00
15	f.c.	0001	2016	70	201603	15/03/2016	177	12/03/2016	FB3490	411110	C	C310	12 000,00	D4	12 000,00

Bouton « Situations de comptes » : Les critères de l'édition de la situation de compte se présentent comme suit :

Situation de comptes
Critères de sélection

Date échéance de: 01/01/2000 à 31/12/2017

Calculatisation

Tri par tiers livrés

Copie aux tiers livrés

Copie aux tiers facturés

Tri des écritures détail: Par date comptable

Sous total par échéance

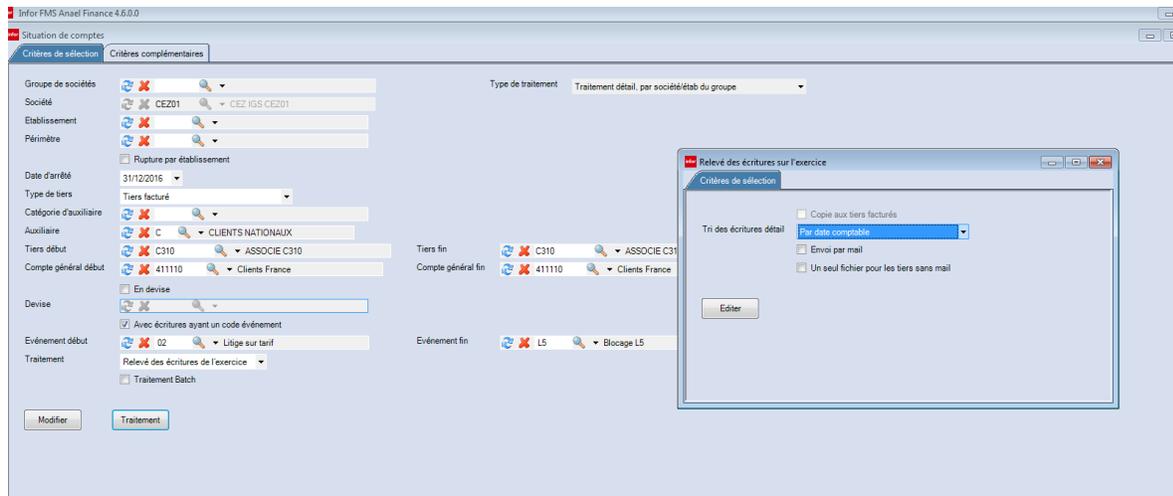
Sens des soldes: Les deux

Envoy par mail

Un seul fichier pour les tiers sans mail

Editer

Bouton « Situations de comptes » : Les critères de l'édition du relevé d'écriture se présentent comme suit :



Chapitre 5 Exemples d'édérations

Situations de comptes des non soldés

Relevés des écritures sur l'exercice

Situation de compte des non soldés

Les critères de sélection se présentent comme suit :



Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Etablissement			
Périmètre			
Catégorie d'auxiliaire	C	Auxiliaire	C CLIENTS NATIONAUX
Compte général début	411110 Clients France	Compte général fin	411110 Clients France
Tiers début	C310 ASSOCIE C310	Tiers fin	C310 ASSOCIE C310
Type de tiers	Tiers facturé		
Date d'arrêté	31/12/2016		
Date échéance		à	31/12/2017
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>		
Edition en devise	<input type="checkbox"/>	Code devise	
Avec écritures ayant un code événement	<input checked="" type="checkbox"/>		
Événement Début	02 Litige sur tarif	Événement Fin	L5 Blocage L5
Traitement	Situation de comptes des non soldés		
Circularisation	<input type="checkbox"/>		
Tri par tiers livrés	<input type="checkbox"/>		
Copie aux tiers livrés	<input type="checkbox"/>		
Copie aux tiers facturés	<input type="checkbox"/>		
Tri des écritures détail	Référence document		
Sous-total par échéance	<input type="checkbox"/>		
Envoi par Mail	<input type="checkbox"/>	Sens des soldes	Les deux
Un seul fichier pour les tiers sans mail	<input type="checkbox"/>		
Traitement Batch	<input type="checkbox"/>		

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

SITUATION DE COMPTES DES NON SOLDÉS

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à

Exemples d'édérations

L'édition de la situation de compte se présente comme suit :



CEZ IGS CEZ01
 92, rue du colonel de Rochebrune
 Bâtiment A
 92380 GARCHES
 FRANCE

ASSOCIE C310
 15 rue des rosiers
 bâtiment A01
 75015 PARIS
 FRANCE

Email : claudie.enez@infor.com
 Tél :

Ref : 411110 / C310 ASSOCIE C310

Le 24/04/2017

Situation du compte au 31/12/2016 - Non soldés

Réfdoc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
ANA001	01/01/2016	01/02/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
ANA002	15/01/2016	15/02/2016	ASSOCIE C310	2 700,00	
DS A489	18/12/2016	17/01/2017	ASSOCIE C310	2 000,00	
DS A800	07/08/2016	06/09/2016	ASSOCIE C310	3 400,00	
DS A822	20/12/2016	18/01/2017	ASSOCIE C310	4 000,00	
FB002	03/03/2015	03/04/2015	ASSOCIE C310	8 000,00	
FB210	08/08/2015	08/09/2015	ASSOCIE C310	5 000,00	
FB3490	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	12 000,00	
FB700	05/05/2015	05/06/2015	ASSOCIE C310	1 200,00	
FD124	17/03/2016	10/04/2016	ASSOCIE C310	8 000,00	
FD700	22/10/2016	18/11/2016	ASSOCIE C310	7 000,00	
FRE ZB77	18/07/2016	15/08/2016	ASSOCIE C310	2 100,00	
FTR900	17/07/2016	10/08/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
FZ733	10/10/2016	08/11/2016	ASSOCIE C310	210,00	
VC700	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	1 000,00	
Total Tiers C310 A SSOIC C310				64 810,00	
Solde débiteur EUR				64 810,00	

Situation de comptes sur un tiers payeurs



CEZ INFOR CEZ50
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : Elodie.Carlot@orange.fr
Tél : 0298708090

Ref : 411110 / TP001 Payeur Edouard

Payeur Edouard
18 rue des fleurs
Batiment A01
75014 PARIS
FRANCE

Le 01/03/2016

Situation du compte au 31/12/2015 - Non soldés

Réf doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
FA001	01/01/2015	30/06/2016	GAETAN SA	12 500,00	
FA005	01/01/2015	30/06/2016	GAETAN SA	6 000,00	
AVO001	10/01/2015	28/02/2015	GAETAN SA		2 000,00
AVO002	12/02/2015	31/03/2015	GAETAN SA		3 000,00
AVO500	10/03/2015	30/04/2015	GAETAN SA		5 000,00
Total Tiers Facture C100 GAETAN S				18 500,00	10 000,00
FA001	02/02/2015	30/06/2016	DOMINIQUE AND CO	1 000,00	
FA002	12/02/2015	31/03/2015	DOMINIQUE AND CO	5 200,00	
FZ500	12/02/2015	30/06/2016	DOMINIQUE AND CO	51 000,00	
FA004	18/03/2015	30/04/2015	DOMINIQUE AND CO	6 100,00	
FA005	15/04/2015	31/05/2015	DOMINIQUE AND CO	7 000,00	
Total Tiers Facture C660 DOMINIQUE A				70 300,00	
FT002	15/01/2015	30/06/2015	JOEL AND CO	220,00	
FT301	20/01/2015	30/06/2016	JOEL AND CO	1 500,00	
FT001	30/03/2015	30/04/2015	JOEL AND CO	4 230,00	
FT307	17/06/2015	31/07/2015	JOEL AND CO	1 500,00	
Total Tiers Facture C667 JOEL AND CO				7 450,00	
Total Tiers TP001 Payeur Edouard				96 250,00	10 000,00
Solde débiteur EUR				86 250,00	

Relevés des écritures sur l'exercice



Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE

Etablissement

Périmètre

Catégorie d'auxiliaire

Compte général début

Tiers début

Type de tiers

Date d'arrêté

411110 Clients France

C310 ASSOCIE C310

Tiers facturé

31/12/2016

Auxiliaire

Compte général fin

Tiers fin

C CLIENTS NATIONAUX

411110 Clients France

C310 ASSOCIE C310

Rupture par établissement

Edition en devise

Code devise

Avec écritures ayant un code événement

Événement Début

Événement Fin

Traitement

Relevé des écritures de l'exercice

Copie aux tiers facturés

Tri des écritures détail

Date comptable

Envoi par Mail

Un seul fichier pour les tiers sans mail

Traitement Batch

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01

RELEVÉ DES ÉCRITURES DE L'EXERCICE

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à

L'édition du relevé des écritures se présente comme suit :



CEZ IGS CEZ01
92, rue du colonel de Rochebrune
Bâtiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : claudie.enez@infor.com
Tél :

Ref : 411110 / C310 ASSOCIE C310

ASSOCIE C 310
15 rue des rosiers
bâtiment A01
750 15 PARIS
FRANCE

Le 24/04/2017

Relevé des écritures de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Réf doc	Date Compt.	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
ANA001	01/01/2016	01/02/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
ANA002	15/01/2016	15/02/2016	ASSOCIE C310	2 700,00	
VC700	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	1 000,00	
FB3490	15/03/2016	12/04/2016	ASSOCIE C310	12 000,00	
FD124	17/03/2016	10/04/2016	ASSOCIE C310	8 000,00	
FTR900	17/07/2016	10/08/2016	ASSOCIE C310	4 100,00	
FRE2877	18/07/2016	15/08/2016	ASSOCIE C310	2 100,00	
DS A800	07/08/2016	06/09/2016	ASSOCIE C310	3 400,00	
FZ733	10/10/2016	08/11/2016	ASSOCIE C310	210,00	
FD700	22/10/2016	18/11/2016	ASSOCIE C310	7 000,00	
DS A489	19/12/2016	17/01/2017	ASSOCIE C310	2 000,00	
DS A822	20/12/2016	18/01/2017	ASSOCIE C310	4 000,00	
Total Tiers C310 ASSOCIE C310				50 610,00	
Solde débiteur EUR				50 610,00	

Relevé des écritures sur un tiers payeurs



CEZ INFOR CEZ50
92, rue du colonel de Rochebrune
Batiment A
92380 GARCHES
FRANCE

Email : Elodie.Carlot@orange.fr
Tél : 0298708090

Ref : 411110 / TP001 Payeur Edouard

Payeur Edouard
18 rue des fleurs
Batiment A01
75014 PARIS
FRANCE

Le 03/03/2016

Relevé des écritures de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Réf doc	Date doc	Echéance	Libellé	Débit	Crédit
FA001	01/01/2015	30/06/2016	GAETAN SA	12 500,00	
FA005	01/01/2015	30/06/2016	GAETAN SA	6 000,00	
AVO001	08/01/2015	28/02/2015	GAETAN SA		2 000,00
AVO002	10/02/2015	31/03/2015	GAETAN SA		3 000,00
AVO500	07/03/2015	30/04/2015	GAETAN SA		5 000,00
Total Tiers Facture C100 GAETAN S				18 500,00	10 000,00
FA001	02/02/2015	30/06/2016	DOMINIQUE AND CO	1 000,00	
FZ500	08/02/2015	30/06/2016	DOMINIQUE AND CO	51 000,00	
FA002	12/02/2015	31/03/2015	DOMINIQUE AND CO	5 200,00	
FA004	18/03/2015	30/04/2015	DOMINIQUE AND CO	6 100,00	
FA005	15/04/2015	31/05/2015	DOMINIQUE AND CO	7 000,00	
Total Tiers Facture C660 DOMINIQUE A				70 300,00	
FT002	15/01/2015	30/06/2015	JOEL AND CO	220,00	
FT301	20/01/2015	30/06/2016	JOEL AND CO	1 500,00	
FT001	30/03/2015	30/04/2015	JOEL AND CO	4 230,00	
FT307	17/06/2015	31/07/2015	JOEL AND CO	1 500,00	
Total Tiers Facture C667 JOEL AND CO				7 450,00	
Total Tiers TP001 Payeur Edouard				96 250,00	10 000,00
Solde débiteur EUR				86 250,00	