

Book des éditions Finance

Pack Finance GCE 160



Introduction	5
Comptabilité générale	6
<i>Les journaux détaillés</i>	6
Journaux comptables détaillés par date ou par pièce ou horizontal	6
<i>Les journaux centraliseurs</i>	7
Journal centralisateur	7
<i>Les journaux récapitulatifs</i>	8
Journal récapitulatif	8
<i>Les grands livres</i>	9
Grand livre général	9
<i>Les balances</i>	10
Balance générale	10
Balance générale détaillée	11
Balance générale de synthèse	12
<i>Le bilan</i>	13
Le pré-bilan	13
<i>Le compte de résultat</i>	13
Comptabilités clients, fournisseurs, personnels	14
<i>Les journaux</i>	14
Journal auxiliaire par date ou par pièce ou horizontal	14
<i>Les grands livres auxiliaires</i>	15
Grand livre auxiliaires par intra-groupes	15
Grand livre auxiliaire par tiers	16
Grand livre auxiliaires / devise pièce	17
<i>Les extraits de comptes tiers</i>	17
Extrait de comptes tiers	18
Extrait de compte tiers / date / devise	19
Comptes tiers par journal et date comptable	20
Edition des extraits de comptes tiers	21
<i>Les balances auxiliaires</i>	21
Balance auxiliaire par collectif	22
Balance auxiliaire par tiers	23
Balance auxiliaire par intragroupe et tiers	24
<i>Les soldes tiers</i>	24
Soldes par tiers et date comptable	25
Soldes par tiers et code lettrage	26
<i>Les échéanciers par échéancier</i>	26
Liste des échéances non réglées	27
<i>Les échéanciers par tiers</i>	27
Echéanciers par collectif, tiers et échéance	28
Les échéances en litige	29
Echéancier par tiers	30
<i>Les balances âgées</i>	30
Balance âgée cumulée	31
Balance âgée détaillée	32
Balance âgée par intra-groupe	33
Balance âgée par commercial	34

<i>Les relevés clients</i>	34
Liste préparatoire des relevés	35
Relevé client par chèque et virement	36
Relevé client par effet	37
Relevé client par traite directe	38
Relevé client par prélèvement	39
<i>Les règlements clients</i>	40
Bordereau de prélèvement	40
<i>Les litiges</i>	41
La liste des pièces en litige et sans litige	41
<i>Les relances</i>	42
Liste préparatoire des relevés	42
Relances client de niveau 1	43
Relances client de niveau 2	44
Relances client de niveau 3	45
<i>Les paiements fournisseurs</i>	46
Liste préparatoire des paiements	47
Lettre de paiement par chèque	48
Lettre de paiement par billet à ordre	49
Lettre de paiement par virement	50
<i>Les titres de paiements</i>	51
Edition des traites	51
<i>Les virements fournisseurs</i>	51
Le bordereau de virement fournisseur	52
La lettre de virement fournisseur	53
<i>Les lettrages tiers</i>	54
Chaînage en attente / tiers	54
Trésorerie	54
<i>Les effets à recevoir</i>	54
Effets à recevoir en date d'échéance	55
Effets à recevoir encaissés ou escomptés ou remis en banque	55
<i>Les remises de chèques</i>	55
Remise de chèque	56
Remise de chèques avec colonnes débit / crédit	57
Edition de remises de chèques à usage interne	58
Remise de chèques par numéro de remise	58
<i>Les remises d'effets à recevoir</i>	59
Remise d'EAR à l'encaissement / banque (Etab)	60
Remise d'EAR à l'escompte / banque (société)	61
Remise d'EAR avec colonnes débit / crédit	62
Remise d'EAR interne par le lanceur	62
Remise d'EAR par numéro de remise	63
<i>Les domiciliations d'effets à payer</i>	63
Domiciliation d'EAP avec colonnes débit / crédit	64
Domiciliation d'EAP	64
Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation	65
Comptabilité analytique / budgétaire / affaires	66
<i>Les balances analytiques simples</i>	66
Balance analytique mono-plan	67

Balance analytique multi-plans croisés	68
Balance analytique avec suivi en quantité	69
<i>Les grands livres</i>	69
Grand livre analytique simple ou en quantité	70
<i>Les comparatifs</i>	70
<i>Les balances comparatives</i>	71
Balance comparative globale	71

Introduction

Les éditions livrées en standard de GCE ont été réalisées en sélectionnant un certain nombre d'informations disponibles dans le dictionnaire général des blocs d'éditions de GCE.

Ces documents standards sont personnalisables sur site en utilisant Generix Editique. Pour plus de détails se référer à la documentation standard de GCE et de Generix Editique.

Les éditions proposées dans ce document sont accessibles depuis GCE, soit directement depuis les fonctions de gestion des éléments à éditer, soit depuis la fonction d'édition générale I_LBAT_F.

Comptabilité générale

Les journaux détaillés

GCE propose l'édition de 5 journaux détaillés :

- Journaux comptables par date
- Journal détaillé par établissement, journal et date comptable
- Journal détaillé par établissement, journal et numéro pièce
- Journal horizontal
- Journal détaillé par journal et numéro pièce

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Journal » :

- Journaux comptables par date par le choix « **DATCPT** »
- Journal détaillé par établissement, journal et date comptable par le choix « **ETBDAT** »
- Journal détaillé par établissement, journal et numéro pièce par le choix « **ETBPCE** »
- Journal horizontal par le choix « **JALHOR** »
- Journal détaillé par journal et numéro pièce par le choix « **PIECE** »

Journaux comptables détaillés par date ou par pièce ou horizontal

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Journal horizontal		Le 22/05/2002 à 11.14	
Devise EUR		Devise EUR		Période début : 01/01/2002 Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 1596 Page 1 / 4	
Date	Nature	N° pièce	Libellé	Debit	Devise Pièce	Crédit	Debit
Compte	Tiers						Debit
							Crédit
Journal ACH Achats manuels							
22/01/2002	FFM	ACH02010021		EUR			
ref1 :		ref2 : 00001	ref3 : DIR				
401000	F300001		Fac.F.00001 SCORPI			2 750.80	
611000			Fac.F.00001 SCORPI	200.00			200.00
607200			Fac.F.00001 SCORPI	2 000.00			2 000.00
607000			Fac.F.00001 SCORPI	80.00			80.00
608000			Fac.F.00001 SCORPI	20.00			20.00
445600			Fac.F.00001 SCORPI	450.80			450.80
				2 750.80		2 750.80	
							2 750.80
22/01/2002	FFM	ACH02010022		EUR			
ref1 :		ref2 : 00003	ref3 : ACH				
401000	F300011		Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC			78.02	
626000			Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	65.23			65.23
445600			Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	12.79			12.79
				78.02		78.02	
							78.02
22/01/2002	FFM	ACH02010024		EUR			
ref1 :		ref2 : 00001	ref3 : DIR				
401000	F300001		Fac.F.00001 SCORPI			2 750.80	
611000			Fac.F.00001 SCORPI	200.00			200.00
607200			Fac.F.00001 SCORPI	2 000.00			2 000.00
607000			Fac.F.00001 SCORPI	80.00			80.00
608000			Fac.F.00001 SCORPI	20.00			20.00
445600			Fac.F.00001 SCORPI	450.80			450.80
				2 750.80		2 750.80	
							2 750.80
23/01/2002	FFM	ACH02010023		EUR			
ref1 :		ref2 : 00006	ref3 : ACH				
401000	F300004		Fac.F.00006 BIANCHETTI			152.08	
606100			Fac.F.00006 BIANCHETTI	85.83			85.83
606100			Fac.F.00006 BIANCHETTI	46.85			46.85
445600			Fac.F.00006 BIANCHETTI	16.82			16.82
445600			Fac.F.00006 BIANCHETTI	2.58			2.58
				152.08		152.08	
							152.08
Total	Journal ACH	Achats manuels		5 731.70		5 731.70	5 731.70

Les journaux comptables détaillés sont triés par journal puis par date comptable ou par référence de pièce. On peut aussi bien demander une seule période que plusieurs. Les pièces des journaux demandés sont exprimées dans la devise de saisie et dans la devise de gestion de la société. Les informations analytiques ne figurent pas dans cet état.

Les journaux comptables par établissements présentent exactement les mêmes possibilités et informations. Le critère de tri majeur étant l'établissement puis le journal.

Les journaux centraliseurs

GCE propose l'édition de 4 journaux centraliseurs.

- Journal centralisateur par période
- Journal centralisateur par journal et période
- Journal centralisé par compte
- Journal centralisateur par établissement, période et journal

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Journal » :

- Journal centralisateur par période par le choix « **JALAN** »
- Journal centralisateur par journal et période par le choix « **JALPER** »
- Journal centralisé par compte par le choix « **RECAP** »
- Journal centralisateur par établissement, période et journal par le choix « **ETBJAL** »

Journal centralisateur

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		<i>Jal Centraliseur par période et Jal</i>		Le 24/05/2002		à 14.38			
		Devise		Période début : 0 Période fin : 12		Etat N° 1840		Page 1 / 1			
JOURNAL - PERIODE				Devise établissement		Devise de Gestion					
				Débit		Crédit		Débit		Crédit	
Journal	ACH	Achats manuels									
1		01.01.2002		5 731.70		5 731.70					
	Journal	ACH	Ach manuel	5 731.70		5 731.70					
Journal	AGC	Achats (GC)									
1		01.01.2002		152.08		152.08					
	Journal	AGC	Achats GC	152.08		152.08					
Journal	BNP	BNP									
1		01.01.2002		1 000.00		1 000.00					
	Journal	BNP	BNP	1 000.00		1 000.00					
Journal	CHQ	Chèques reçus									
1		01.01.2002		17 616.15		17 616.15					
	Journal	CHQ	Chq reçus	17 616.15		17 616.15					
Journal	EAR	Effets à recevoir									
1		01.01.2002		3 109.60		3 109.60					
	Journal	EAR	EAR	3 109.60		3 109.60					
Journal	NDF	Notes de frais									
1		01.01.2002		1 383.20		1 383.20					
	Journal	NDF	NDF	1 383.20		1 383.20					
Journal	ODC	OD Comptable									
1		01.01.2002		36 320.00		36 320.00					
	Journal	ODC	OD Cpt	36 320.00		36 320.00					
Journal	VGC	Ventes (GC)									
1		01.01.2002		8 398.54		8 398.54					
	Journal	VGC	Ventes GC	8 398.54		8 398.54					
Journal	VTE	Ventes manuelles									
1		01.01.2002		119 732.98		119 732.98					
2		01.02.2002		1 794.00		1 794.00					
	Journal	VTE	Vte manuel	121 526.98		121 526.98					
Total Général				195 238.25		195 238.25		0.00		0.00	

Le journal centralisateur peut être trié soit par période -avec le détail par journal, soit par journal – avec le détail par période
Les cumuls débits et crédits sont indiqués en devise établissement et dans la devise de gestion de la société pour chaque journal et chaque période.

Les journaux récapitulatifs

GCE propose l'édition d'un journal récapitulatif : Journal centralisé par compte

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Journal » :

- Journal centralisé par compte par le choix « **RECAP** »

Journal récapitulatif

2001 GENERIX PACK		<i>Journal centralisé par compte</i>		Le 11/06/2002	à 17.19
Devise : EUR		Du : 01/01/2002	Au : 31/12/2002	Etat N° 2138	Page 1 / 3
Compte	Libelle compte	Cumuls mouvements de la période		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Journal: ACH	Achats manuels				
401000	Fournisseurs de B/S	0.00	5 731.70		5 731.70
445600	TVA déductible /A/B & S	933.79	0.00	933.79	
606100	Energie Eau, EDF, autres	132.68	0.00	132.68	
607000	achats matériels pour clients	160.00	0.00	160.00	
607200	autres produits associés	4 000.00	0.00	4 000.00	
608000	Frais accessoires d'achat	40.00	0.00	40.00	
611000	Sous-traitance générale	400.00	0.00	400.00	
628000	Fr. postaux & télécommunication.	65.23	0.00	65.23	
Journal: AGC	Achats (GC)				
401000	Fournisseurs de B/S	0.00	152.08		152.08
445600	TVA déductible /A/B & S	19.40	0.00	19.40	
606100	Energie Eau, EDF, autres	132.68	0.00	132.68	
Journal: BNP	BNP				
409000	Acoples à reprendre/radures	1 000.00	0.00	1 000.00	
413000	Clients - Effets à recevoir	0.00	1 315.60		1 315.60
511200	Chèques à encaisser	0.00	17 612.00		17 612.00
511300	Effets à l'encaissement	119.60	0.00	119.60	
511400	Effets à l'escompte	1 196.00	0.00	1 196.00	
512100	BNP	17 612.00	1 000.00	16 612.00	
Journal: CHQ	Chèques reçus				
410000	Clients & comptes rattachés	0.00	8 863.45		8 863.45
411000	Clients	0.00	8 752.70		8 752.70
511200	Chèques à encaisser	17 612.00	0.00	17 612.00	
665000	Escomptes accordés	4.15	0.00	4.15	

Permet d'obtenir pour une période ou pour un ensemble de période la balance de chaque journal avec les cumuls des mouvements ainsi que le solde au niveau de chaque compte.

Les grands livres

GCE propose 1 document de grand livre générale.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Grand Livre » :

- Le grand livre général est obtenu par le choix « **SOLPRO** » ou « **PPCPT** »

Grand livre général

2001 GENERIX PACK				Exercice : 2002			Edition des grands livres		Etat N° 1603	
Devise : EUR				Du : 01/01/2002		Au : 31/01/2002		Ecriture : toutes		Le 22/05/2002 à 12.06
										Page 1 / 5
Date	Journal	Pièce	Libellé	Mouvements		Soldes progressifs				
				Débit		Crédit		Débit		Crédit
Compte 401000 Fournisseurs de B/S										
			Report début de période	0.00		0.00				
22/01/2002			CUMUL JOURNALIER			5 731.70				5 731.70
23/01/2002			CUMUL JOURNALIER			152.08				5 883.78
			Total période	0.00		5 883.78				5 883.78
			Total fin de période	0.00		5 883.78				5 883.78
Compte 409000 Acomptes à reprendre/factures										
			Report début de période	0.00		0.00				
22/01/2002			CUMUL JOURNALIER	1 000.00				1 000.00		
			Total période	1 000.00		0.00		1 000.00		
			Total fin de période	1 000.00		0.00		1 000.00		
Compte 410000 Clients & comptes rattachés										
23/01/2002	CHQ	CHQ02010001	Chq.C.762789	0.00		8 863.45				8 863.45
			Total période	0.00		8 863.45				8 863.45
			Total fin de période	0.00		8 863.45				8 863.45
Compte 411000 Clients										
			Report début de période	0.00		0.00				
01/01/2002			CUMUL JOURNALIER			250.37		250.37		
13/01/2002			CUMUL JOURNALIER			355.03	1 000.00			394.60
20/01/2002			CUMUL JOURNALIER	115 150.88				114 756.28		
23/01/2002			CUMUL JOURNALIER	230.10				114 986.38		
24/01/2002			CUMUL JOURNALIER	9 513.94		7 752.70		115 747.62		
28/01/2002			CUMUL JOURNALIER	119.60				116 867.22		
30/01/2002			CUMUL JOURNALIER	1 196.00				118 063.22		
			Total période	126 815.92		8 752.70		118 063.22		
			Total fin de période	126 815.92		8 752.70		118 063.22		
Compte 421000 Personnel - Rémunérations dues										
30/01/2002	ODC	ODC02010004	Salaires Janvier 2002	0.00		36 320.00				36 320.00
			Total période	0.00		36 320.00				36 320.00
			Total fin de période	0.00		36 320.00				36 320.00
Compte 425000 Personnel - Avances & acomptes										
23/01/2002			Report début de période	0.00		0.00				
			CUMUL JOURNALIER			1 383.20				1 383.20
			Total période	0.00		1 383.20				1 383.20
			Total fin de période	0.00		1 383.20				1 383.20
Compte 445660 TVA déductible /A.B & S										
			Report début de période	0.00		0.00				

Editeur certifié avec GCE/FRD, Editeur

Le grand livre est trié par compte généraux et indique pour chacun le report de la période précédente. Les informations analytiques et les références utilisateurs sont portées sur le détail de chaque pièce. Le solde cumulé progressif s'affiche ligne à ligne.

Le grand livre général peut également être demandé avec l'insertion des totalisations paramétrées de la balance générale. L'édition du grand livre peut être globale (tous mouvements comptables) ou bien être sélective sur le code lettrage (écritures lettrées, non lettrées ou toutes). De même, le niveau de détail (tous mouvements, cumuls journalier ou total par période) peut être spécifié lors de chaque traitement.

Les balances

GCE propose 3 documents de balances en comptabilité générale :

- Balance générale
- Balance générale détaillée
- Balance générale de synthèse

Ces 3 documents sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document et par leur présentation.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Balance » :

- La balance générale est obtenue par le choix « **PP_CPT** »
- La balance générale détaillée est obtenue par le choix « **PP_CP2** »
- La balance générale de synthèse est obtenue par le choix « **PP_CP3** »

Balance générale

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance générale (plan principal)		Etat N° 2137	
		Début de période : 01/12/2002		Date d'arrêt : 31/12/2002		Le 11/06/2002 à 17.11 Page 1 / 2	
Montants exprimés en EUR		Cumuls de la période		Cumuls à date d'arrêté		Soldes à date d'arrêté	
Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débiteurs	Créditeurs
401000	Fournisseurs de BS	0.00	0.00	0.00	5 883.78		5 883.78
409000	Acomptes à reprendre/factures	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	
40	FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES	0.00	0.00	1 000.00	5 883.78		4 583.78
410000	Clients & comptes rattachés	0.00	0.00	0.00	8 863.45		8 863.45
411000	Clients	0.00	0.00	147 970.52	11 862.30	136 108.22	
413000	Clients - Effets à recevoir	0.00	0.00	3 109.60	1 315.60	1 794.00	
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	0.00	0.00	151 080.12	22 041.35	129 038.77	
421000	Personnel - Rémunérations dues	0.00	0.00	0.00	36 320.00		36 320.00
425000	Personnel - Avances & acomptes	0.00	0.00	0.00	1 383.20		1 383.20
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	0.00	0.00	0.00	37 703.20		37 703.20
445660	TVA déductible /A.B & S	0.00	0.00	953.19	0.00	953.19	
445710	TVA collectée	0.00	0.00	0.00	23 707.34		23 707.34
44	ETAT, AUTRES COLLECTIVITES PUB	0.00	0.00	953.19	23 707.34		22 754.15
4	COMPTES DE TIERS	0.00	0.00	153 033.31	89 325.67	63 697.64	
511200	Chèques à encaisser	0.00	0.00	17 612.00	17 612.00		
511300	Effets à l'encaissement	0.00	0.00	119.60	0.00	119.60	
511400	Effets à l'escompte	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00	
512100	BNP	0.00	0.00	17 612.00	1 000.00	16 612.00	
5	COMPTES FINANCIERS	0.00	0.00	36 538.60	18 612.00	17 927.60	
	Total des comptes de bilan	0.00	0.00	189 572.91	107 947.67	81 625.24	
606100	Energie Eau, EDF, autres	0.00	0.00	265.36	0.00	265.36	
607000	achats matériels pour clients	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	
607200	autres produits associés	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	
608000	Frais accessoires d'achat	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
60	ACHATS	0.00	0.00	4 465.36	0.00	4 465.36	
611000	Sous-traitance générale	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
61	SERVICES EXTERIEURS	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
625100	Voyages et déplacements	0.00	0.00	565.72	0.00	565.72	
625600	Missions et réception	0.00	0.00	782.37	0.00	782.37	
625700	Frais divers	0.00	0.00	35.11	0.00	35.11	
626000	Fr. postaux & télécommunicat.	0.00	0.00	65.23	0.00	65.23	
62	AUTRES CHARGES EXTERNES	0.00	0.00	1 448.43	0.00	1 448.43	
641000	Rémunérations du personnel	0.00	0.00	25 989.00	0.00	25 989.00	
645000	Séc sociale et prévoyance	0.00	0.00	9 080.00	0.00	9 080.00	
647000	Autres charges sociales	0.00	0.00	1 251.00	0.00	1 251.00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	36 320.00	0.00	36 320.00	
665000	Escomptes accordés	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15	

La balance générale indique les cumuls débits et crédits des comptes généraux pour la période demandée (obtenant ainsi les mouvements de la période) ainsi que les cumuls et soldes à date d'arrêté.

Balance générale détaillée

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance générale (plan principal)		Le 11/06/2002 à 17.10			
		Devise : EUR		Début de période : 01/12/2002 Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 2135 Page 1 / 2			
Compte	Intitulé	Reports cumulés début période		Cumuls de la période		Cumuls à date d'arrêt		Soldes à date d'arrêt	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débiteurs	Créditeurs
401000	Fournisseurs de BIS		5 883.78		0.00	0.00	5 883.78		5 883.78
409000	Acomptes à reprendre/factures	1 000.00			0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	
40	FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES	1 000.00	5 883.78		0.00	1 000.00	5 883.78		4 883.78
410000	Clients & comptes rattachés		8 863.45		0.00	0.00	8 863.45		8 863.45
411000	Clients	147 970.52	11 862.30		0.00	147 970.52	11 862.30	136 108.22	
413000	Clients - Effets à recevoir	3 109.60	1 315.60		0.00	3 109.60	1 315.60	1 794.00	
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	151 080.12	22 041.35		0.00	151 080.12	22 041.35	129 038.77	
421000	Personnel - Rémunérations dtes		36 320.00		0.00	0.00	36 320.00		36 320.00
425000	Personnel - Avances & acomptes		1 383.20		0.00	0.00	1 383.20		1 383.20
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		37 703.20		0.00	0.00	37 703.20		37 703.20
445000	TVA déductible (A, B & S)	953.19			0.00	953.19	0.00	953.19	
445710	TVA collectée		23 707.34		0.00	0.00	23 707.34		23 707.34
44	ETAT, AUTRES COLLECTIVITES PUB	953.19	23 707.34		0.00	953.19	23 707.34		22 754.15
4	COMPTES DE TIERS	153 033.31	89 335.67		0.00	153 033.31	89 335.67	63 697.64	
511200	Chèques à encaisser	17 612.00	17 612.00		0.00	17 612.00	17 612.00		
511300	Effets à l'encaissement		119.60		0.00	119.60	0.00	119.60	
511400	Effets à l'escompte	1 196.00			0.00	1 196.00	0.00	1 196.00	
512100	BNP	17 612.00	1 000.00		0.00	17 612.00	1 000.00	16 612.00	
5	COMPTES FINANCIERS	36 539.60	18 612.00		0.00	36 539.60	18 612.00	17 927.60	
59999	Total des comptes de bilan	189 572.91	107 947.67		0.00	189 572.91	107 947.67	81 625.24	
606100	Energie Eau, EDF, autres	265.36			0.00	265.36	0.00	265.36	
607000	achats matériels pour clients	160.00			0.00	160.00	0.00	160.00	
607200	autres produits associés	4 000.00			0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	
608000	Frais accessoires d'achat	40.00			0.00	40.00	0.00	40.00	
60	ACHATS	4 465.36			0.00	4 465.36	0.00	4 465.36	
611000	Sous-traitance générale	400.00			0.00	400.00	0.00	400.00	
61	SERVICES EXTERIEURS	400.00			0.00	400.00	0.00	400.00	
625100	Voyages et déplacements	565.72			0.00	565.72	0.00	565.72	
625600	Missions et réception	782.37			0.00	782.37	0.00	782.37	
625700	Frais divers	35.11			0.00	35.11	0.00	35.11	
626000	Ft. postale & télécommunication	65.23			0.00	65.23	0.00	65.23	
62	AUTRES CHARGES EXTERNES	1 448.43			0.00	1 448.43	0.00	1 448.43	
641000	Rémunérations du personnel	25 989.00			0.00	25 989.00	0.00	25 989.00	
645000	Séc sociale et prévoyance	9 080.00			0.00	9 080.00	0.00	9 080.00	
647000	Autres charges sociales	1 251.00			0.00	1 251.00	0.00	1 251.00	

La balance générale détaillée indique en plus les reports précédents la période demandée (à nouveaux et périodes écoulées).

Balance générale de synthèse

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance générale synthèse		Le 11/06/2002 à 17.11			
		Devise : EUR		Début de période : 01/12/2002 Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 2136 Page 1 / 1			
Compte	Intitulé	Reports cumulés début période		Cumuls de la période		Cumuls à date d'arrêt		Soldes à date d'arrêt	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débiteurs	Créditeurs
40	FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES	1 000.00	5 883.78	0.00	0.00	1 000.00	5 883.78		4 883.78
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	151 080.12	22 041.35	0.00	0.00	151 080.12	22 041.35	129 038.77	
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		37 703.20	0.00	0.00	0.00	37 703.20		37 703.20
44	ETAT, AUTRES COLLECTIVITES PUB	953.19	23 707.34	0.00	0.00	953.19	23 707.34		22 754.15
4	COMPTES DE TIERS	153 033.31	89 335.67	0.00	0.00	153 033.31	89 335.67	63 097.64	
5	COMPTES FINANCIERS	36 539.60	18 612.00	0.00	0.00	36 539.60	18 612.00	17 927.60	
59999	Total des comptes de bilan	189 572.91	107 947.67	0.00	0.00	189 572.91	107 947.67	81 625.24	
60	ACHATS	4 465.36		0.00	0.00	4 465.36	0.00	4 465.36	
61	SERVICES EXTERIEURS	400.00		0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
62	AUTRES CHARGES EXTERNES	1 448.43		0.00	0.00	1 448.43	0.00	1 448.43	
64	CHARGES DE PERSONNEL	36 320.00		0.00	0.00	36 320.00	0.00	36 320.00	
66	CHARGES FINANCIERES	4.15		0.00	0.00	4.15	0.00	4.15	
6	COMPTES DE CHARGES	42 637.94		0.00	0.00	42 637.94	0.00	42 637.94	
70	VENTES PROD. FAB.,SERV., MARCH		124 263.18	0.00	0.00	0.00	124 263.18		124 263.18
7	COMPTES DE PRODUITS		124 263.18	0.00	0.00	0.00	124 263.18		124 263.18
79999	Total des comptes de gestion	42 637.94	124 263.18	0.00	0.00	42 637.94	124 263.18		81 625.24
Total Général		232 210.85	232 210.85	0.00	0.00	232 210.85	232 210.85		

La balance de synthèse est un récapitulatif. Elle n'affiche que les regroupements comptables (classes, sous-classes, bilan, résultat) ce qui permet d'accéder à l'essentiel de l'information au plus vite.

Le bilan

GCE propose 2 documents de bilan, un normal et un détaillé.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Balance » :

- Le bilan est obtenu par le choix « **BILAN** »
- Le bilan détaillé est obtenu par le choix « **BILDET** »

Le pré-bilan

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		<i>bilan</i>		Etat N° 3274	
		Début de période : 01/12/2002		Date d'arrêté : 31/12/2002		Le 25/09/2002 à 16.25	
						Page 1 / 3	
Compte		Intitulé		Exercice (EUR)		Débit	
						Crédit	
Bilan actif							
	218300	Matériel bureau & informatique		96 300.00			
AC023041	Autres immo corp. valeur brute			96 300.00			
	281830	Amortissements matériels de bur				6 450.00	
AC023042	Autres immo corp Amort ou prov					6 450.00	
	445668	TVA transitaire		15 500.00			
	471000	compte de régularisation					
	472000	Comptes d'attente					
	473000	Comptes d'attente		18 026 614.13			
	474000	Comptes d'attente				0.09	
AC033021	Autres créances Valeur brute			18 042 114.22			
	511200	Chèques à encaisser		1 196.00			
	511300	Effets à l'encaissement		440 342.29			
	511400	Effets à l'escompte		1 196.00			
	512000	Banques		1 200.00			
	512100	BNP		69 664.82			
	512200	CIO		173 006.02			
	512300	Crédit agricole					
	531000	Caisse		2 440.00			
AC034021	Disponibilités Val.Brute			689 045.13			
	488600	Abonnements Charges					
AC041011	Charges const.avance VB						
Total Bilan actif				18 821 009.35			

Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Le compte de résultat

GCE propose 2 documents de résultat, un normal et un détaillé.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_1EDI** menu « Balance » :

- Le compte de résultat est obtenu par le choix « **RESULT** »
- Le compte de résultat détaillé est obtenu par le choix « **RESDT** »

Comptabilités clients, fournisseurs, personnels

Les journaux

GCE propose 5 éditions de journaux auxiliaires.

- Journal auxiliaire par journal et date comptable
- Journal auxiliaire par établissement, journal et date comptable
- Journal auxiliaire par établissement, journal et numéro pièce
- Journal horizontal
- Journal auxiliaire par journal et numéro pièce

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Journal » :

- Journal auxiliaire par journal et date comptable par le choix « **DATCPT** »
- Journal auxiliaire par établissement, journal et date comptable par le choix « **ETBDAT** »
- Journal auxiliaire par établissement, journal et numéro pièce par le choix « **ETBPCE** »
- Journal horizontal par le choix « **JALHOR** »
- Journal auxiliaire par journal et numéro pièce par le lanceur « **PIECE** »

Journal auxiliaire par date ou par pièce ou horizontal

1 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Journal horizontal		Le 24/03/2003 à 17.33	
		Devise EUR		Période début : 01/01/2002 Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 2415 Page 3 / 15	
Date	Nature	N° pièce	Devise Pièce		Devise de gestion		
Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Journal AGC Achats (GC) (suite...)							
06/09/2002	FAF	AFAA0800013	EUR				
ref 1 :		ref 2 : 300006	ref 3 : ACH				
401000	F300006	Fac.F.300006 AKAI		119.60		119.60	
607000		Fac.F.300006 AKAI	100.00		100.00		
445660		Fac.F.300006 AKAI	19.60		19.60		
	Cumul	ACH02010021	119.60	119.60	119.60	119.60	
Total mois 09/2002			119.60	119.60	119.60	119.60	
Total Journal AGC		Achats (GC)	3 859.68	3 859.68	3 859.68	3 859.68	
Journal BNP BNP							
01/01/2002	EDC	BNP02010006	EUR				
512100		Enc.	1 196.00		1 196.00		
512000	BNP	Enc.		1 196.00		1 196.00	
	Cumul	ACH02010021	1 196.00	1 196.00	1 196.00	1 196.00	
01/01/2002	EDC	BNP02010007	EUR				
512100		Enc.	128 804.00		128 804.00		
512000	BNP	Enc.		128 804.00		128 804.00	
	Cumul	ACH02010021	128 804.00	128 804.00	128 804.00	128 804.00	
22/01/2002	PDF	BNP02010005	EUR				
DEMO		Pmt.F.		1 000.00		1 000.00	
409000	F300008	Pmt.F.	1 000.00		1 000.00		
	Cumul	ACH02010021	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Total mois 01/2002			131 000.00	131 000.00	131 000.00	131 000.00	
24/02/2002	REN	BNP02020004	EUR				
511300		Rem.enc.	119.60		119.60		
413000	C100011	Rem.enc.		119.60		119.60	
	Cumul	ACH02010021	119.60	119.60	119.60	119.60	
24/02/2002	RES	BNP02020005	EUR				
511400		Rem.esc.	1 196.00		1 196.00		
413000	C100011	Rem.esc.		1 196.00		1 196.00	
	Cumul	ACH02010021	1 196.00	1 196.00	1 196.00	1 196.00	

Les journaux auxiliaires sont triés par journal puis par date comptable ou par référence de pièce.
Les pièces des journaux demandés sont exprimées dans la devise de saisie et dans la devise de gestion de la société. Les informations analytiques ne figurent pas dans cet état.
Les journaux comptables par établissements présentent exactement les mêmes possibilités et informations. Le critère de tri majeur étant l'établissement puis le journal.

Les grands livres auxiliaires

GCE propose 3 documents de grand livre en comptabilité auxiliaires :

- Grand livre auxiliaires par intra-groupes
- Grand livre auxiliaires par nom de Tiers ou Tiers
- Grand livre auxiliaires / devise pièce

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Grand livre » :

- Le grand livre auxiliaires par intra-groupes est obtenu par le choix « **GRPTIE** »
- Le grand livre auxiliaire par nom tiers est obtenu par le choix « **NOMTIE** »
- Grand livre auxiliaires / devise pièce est obtenu par le choix « **TIEDEV** »
- Le grand livre auxiliaire par tiers est obtenu par le choix « **TIERS** »

Grand livre auxiliaires par intra-groupes

1 GENERIX PACK		<i>Edition grand livre par intra-groupes</i>			Etat N° 2456		à 18.02		
Devise : EUR		Du : 01/01/2002		Au : 31/12/2002		Le 02/04/2003		Page 6 / 13	
Date	Pièce	Libellé	Mouvements		Soldes progressifs				
			Débit	Crédit	Débit	Créditeur			
		Cumul Période	11 864.46	8 752.70	3 111.76				
		Cumul Exercice	11 864.46	8 752.70	3 111.76				
Total Tiers C100014									
		Cumul antérieur	0.00	0.00					
		Cumul Période	11 864.46	8 752.70	3 111.76				
		Cumul Exercice	11864.46	8752.70	3111.76		0.00		
Tiers	C100015	KISLOWSKY AZP							
Comptes	411000	Clients							
		Cumul Antérieur	0.00	0.00					
24/01/2002	EAR02010005	EAR.KISLOWSKY AZP	0.00	1794.00				1794.00	
22/02/2002	VTE02020010	Fac.C.KISLOWSKY AZP	1794.00	0.00	1794.00				
		Cumul Période	1 794.00	1 794.00					
		Cumul Exercice	1 794.00	1 794.00					
Comptes	413000	Clients - Effets à recevoir							
		Cumul Antérieur	0.00	0.00					
24/01/2002	EAR02010005	EAR.KISLOWSKY AZP	1794.00	0.00		1794.00			
31/05/2002	BNP02050001	Rem.enc.	0.00	1794.00				1794.00	
		Cumul Période	1 794.00	1 794.00					
		Cumul Exercice	1 794.00	1 794.00					
Total Tiers C100015									
		Cumul antérieur	0.00	0.00					
		Cumul Période	3 588.00	3 588.00					
		Cumul Exercice	3588.00	3588.00	0.00		0.00		
Tiers	C100016	GUTMANN KG							
Comptes	411000	Clients							
		Cumul Antérieur	0.00	0.00					
04/04/2002	VFAC0000021	Fac.C.GUTMANN KG	1357.00	0.00		1357.00			

Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Grand livre auxiliaire par tiers

2001 GENERIX PACK		<i>Edition des grands livres auxiliaires</i>			Etat N° 2283		Page 1 / 8	
Devise : EUR		Du : 01/01/2002		Au : 30/04/2002		Le 21/06/2002 à 12.17		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Mouvements		Soldes progressifs		
				Débit	Crédit	Débit	Créditeur	
ALCOFORADO C1000 18								
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00	0,00
20/01/2002	VTE	VTE02010026	Fac.C.ALCOFORADO	27567,80	0,00	27567,80	0,00	0,00
Total période				27567,80	0,00	27567,80	0,00	0,00
Total Exercice				27567,80	0,00	27567,80	0,00	0,00
Total Tiers ALCOFORADO				Report début de période		0,00	0,00	0,00
Total période				27567,80	0,00	27567,80	0,00	0,00
Total Exercice				27567,80	0,00	27567,80	0,00	0,00
ALLPACK & TUPACK C1000 12								
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00	0,00
20/01/2002	VTE	VTE02010025	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	87583,08	0,00	87583,08	0,00	0,00
30/01/2002	VTE	VTE02010027	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00	0,00
04/02/2002	VGC	VFAC00007	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00	0,00
12/04/2002	BNP	BNP02040002	Enc.ALLPACK & TUPACK	0,00	1196,00	0,00	1196,00	1196,00
17/04/2002	BNP	BNP02040004	Enc.ALLPACK & TUPACK	0,00	1196,00	0,00	1196,00	1196,00
17/04/2002	VTE	VTE02040002	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00	0,00
Total période				91171,08	2392,00	88779,08	0,00	0,00
Total Exercice				91171,08	2392,00	88779,08	0,00	0,00
Total Tiers ALLPACK & TUPACK				Report début de période		0,00	0,00	0,00
Total période				91171,08	2392,00	88779,08	0,00	0,00
Total Exercice				91171,08	2392,00	88779,08	0,00	0,00
BAYERS INC C1000 14								
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00	0,00
13/01/2002	CHQ	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
13/01/2002	VGC	VFAV0800025	Fac.C.BAYERS INC	101,07	0,00	101,07	0,00	0,00
23/01/2002	VTE	VTE02010023	Fac.C.BAYERS INC	152,08	0,00	152,08	0,00	0,00
24/01/2002	CHQ	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422	0,00	7752,70	0,00	7752,70	7752,70
24/01/2002	VGC	VFAC00001	Fac.C.BAYERS INC	7553,94	0,00	7553,94	0,00	0,00

Edition réalisée avec GENERIX Edition

Grand livre auxiliaires / devise pièce

1 GENERIX PACK			Grands livres auxiliaires / Devise pièce		Etat N° 2451		à 15.57	
Devise : EUR			Du : 01/04/2002 Au : 30/04/2002		Le 31/03/2003		Page 5 / 14	
Date	Pièce	Libellé	Mouvements		Soldes progressifs			
			Débit	Crédit	Débiteur		Créditeur	
Total période			1 256.73	2 392.00			1 135.27	
DEMO			1 256.73	2 392.00			1 135.27	
Total Exercice			91 231.81	2 392.00	88 839.81			
Devise pièce			91 231.81	2 392.00	88 839.81			
Tiers C100013 FILMETAL								
Comptes 411000 Clients			Report début de période		11 360.60		1 469.34	
			Devise pièce		11 360.60		1 442.00	
12/04/2002	EAR02040001	EAR.FILMETAL	0.00	1 196.00			1 196.00	
		Devise pièce	0.00	1 196.00			1 196.00	
Total période			0.00	1 196.00			1 196.00	
Devise pièce			0.00	1 196.00			1 196.00	
Total Exercice			11 360.60	2 665.34	8 695.26			
Devise pièce			11 360.60	2 638.00	8 722.60			
Comptes 413000 Clients - Effets à recevoir			Report début de période		0.00		1 196.00	
			Devise pièce		1 196.00		0.00	
12/04/2002	EAR02040001	EAR.FILMETAL	0.00	0.00	1 196.00		1 196.00	
		Devise pièce	1 196.00	0.00	1 196.00		1 196.00	
Total période			1 196.00	0.00	1 196.00		1 196.00	
Devise pièce			1 196.00	0.00	1 196.00		1 196.00	
Total Exercice			2 392.00	0.00	2 392.00			
Devise pièce			2 392.00	0.00	2 392.00			
Total Tiers C100013			Report début de période		12 556.60		1 469.34	
			Devise pièce		12 556.60		1 442.00	
Total période			1 196.00	1 196.00			1 196.00	
Devise pièce			1 196.00	1 196.00			1 196.00	
Total Exercice			13 752.60	2 665.34	11 087.26			
Devise pièce			13 752.60	2 638.00	11 114.60			
Tiers C100014 BAYERS INC								

Édition réalisée avec GENERIX Editeur

Les extraits de comptes tiers

GCE propose 8 documents d'extraits de comptes Tiers :

- Les extraits de comptes tiers
- Extraits de comptes Tiers / Date / Devise
- Extraits par groupe de Tiers
- Comptes tiers par jnal et date comptable
- Cpt tiers par code lettrage, date cptble
- Edition des extraits de comptes tiers
- Cpt tiers par code stat 1 et date cptble
- Cptes tiers par code stat 2, date cptble

Ce document est édité à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Comptes Tiers » :

- Les Extraits de Comptes Tiers sont obtenus par le choix « **DATCPT** »
- Extraits de comptes Tiers / Date / Devise par « **DATDEV** »
- Extraits par groupe de Tiers par « **DATGRP** »
- Comptes tiers par jnal et date comptable par « **JNAL** »
- Cpt tiers par code lettrage, date cptble par « **LETTR** »
- Edition des extraits de comptes tiers par « **NOMTIE** »

- Cpt tiers par code stat 1 et date cptble par « **STAT1** »
- Cptes tiers par code stat 2, date cptble par « **STAT2** »

Extrait de comptes tiers

2001 GENERIX PACK		<i>Édition des extraits de comptes tiers</i>				Le 16/09/2002 à 10.40	
Devise EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002				Etat N° 3210 Page 1 / 17	
Date	Echéance	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Letrage
Tiers		C100001		XMART VENISSIEUX			
Collectif		411000		Clients			
11/07/2002	11/09/2002	VGC	VACO000049	Fac.C.XMART VENISSIEUX	4.00	0.00	*AAA
19/07/2002		ODC	ODC02070001	EXT	0.00	4.00	*AAA
24/07/2002	24/09/2002	VGC	VACO000055	Fac.C.XMART VENISSIEUX	5.18	0.00	
Total période du 01/07/2002 au 31/07/2002					9.18	4.00	
Solde de la période :					5.18		
Collectif		411000		Clients			
TOTAL PERIODE					9.18	4.00	
Collectif		419100		Avces & Acpte reçus			
11/07/2002	11/09/2002	VGC	VACO000049	Fac.C.XMART VENISSIEUX	0.00	4.00	
24/07/2002	24/09/2002	VGC	VACO000055	Fac.C.XMART VENISSIEUX	0.00	5.18	
Total période du 01/07/2002 au 31/07/2002					0.00	9.18	
Solde de la période :						9.18	
Collectif		419100		Avces & Acpte reçus			
TOTAL PERIODE					0.00	9.18	
TOTAL	Tiers	C100001	XMART VENISSIEUX		9.18	13.18	
TOTAL DE LA PERIODE						4.00	
Tiers		C100004		XMART LA DEFENSE			
Collectif		411000		Clients			
04/01/2002	03/03/2002	VGC	VFAC00008	Fac.C.XMART LA DEFENSE	2436.00	0.00	
Total période du 01/01/2002 au 31/01/2002					2436.00	0.00	
Solde de la période :					2436.00		

 Édition réalisée avec GENERIX Éditeur

Extrait de compte tiers / date / devise

Journal	Date comptable	Date échéance	N° Pièce	Libellé	**DEMO**	Crédit	Lettrage	Solde		
1 GENERIX PACK		Devise EUR Date d'arrêt : 31/12/2002		Extraits de comptes tiers/ Date/Devise			Le 25/03/2003 à 14.17 Etat N°2423 Page 1 / 13			
Tiers BNP BNP										
Collectif		512000		Banques						
BNP	01/01/2002	23/01/2002	BNP02010006	Enc.		1 196.00	*AAB			
					DEWISE PIECE	1 196.00				
BNP	01/01/2002	02/01/2002	BNP02010007	Enc.		128 804.00	*AAB			
					DEWISE PIECE	128 804.00				
DEMO	1			Du 01/01/2002	Au 31/01/2002	130 000.00	C	130 000.00		
Total Collectif		512000		Banques			130 000.00	**DEMO**	130 000.00	
Total Tiers		BNP BNP		DEWISE PIECE			130 000.00	C	130 000.00	
Tiers C100004 XMART LA DEFENSE										
Collectif		411000		Clients						
VGC	04/01/2002	03/03/2002	VFAC00008	Fac.C.XMART LA DEFENSE		2 436.00				
					DEWISE PIECE	2 436.00				
Total période : 1				Du 01/01/2002 Au 31/01/2002		2 436.00	D	2 436.00		
VTE	17/04/2002	16/05/2002	VTE02040001	Fac.C.XMART LA DEFENSE		1 196.00	*AAA			
					DEWISE PIECE	1 196.00				
DEMO	17/04/2002		BNP02040003	Enc.XMART LA DEFENSE		1 196.00	**DEMO**			
					DEWISE PIECE	1 196.00				
Total période : 4				Du 01/04/2002 Au 30/04/2002		1 196.00	1 196.00			
Total Collectif		411000		Clients			3 632.00	1 196.00	D	2 436.00
Total Tiers		C100004		XMART LA DEFENSE			3 632.00	1 196.00	D	2 436.00
Tiers C100006 XMART TRIGNAC										
Collectif		411000		Clients						
VGC	04/01/2002	03/03/2002	VFAC00009	Fac.C.XMART TRIGNAC		1 196.00				
					DEWISE PIECE	1 196.00				
Total période : 1				Du 01/01/2002 Au 31/01/2002		1 196.00	D	1 196.00		

Édition réalisée avec GENERIX-Édition

Comptes tiers par journal et date comptable

Journal	Date comptable	Date échéance	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Solde
1 GENERIX PACK		Devise EUR		Comptes tiers par jnal et date comptable			Le 26/03/2003 à 11.49	
		Date d'arrêt : 31/12/2002					Etat N°2430	Page 3 / 14
DEMO C100011 BCMT								
Collectif			**DEMO** Clients					
Journal			EAR		Effets à recevoir			
EAR	12/01/2002		EAR02010006	EAR.BCMT	1 196.00			
EAR	24/01/2002		EAR02010004	EAR.BCMT	119.60		*AAB	
EAR	24/01/2002		EAR02010003	EAR.BCMT	1 196.00		*AAA	
Total période : 1					Du 01/01/2002	Au 31/01/2002		
						2 511.60	C	2 511.60
Total Journal			EAR		Effets à recevoir			
					2 511.60 C 2 511.60			
Journal			VGC		Ventes (GC)			
VGC	14/01/2002	10/02/2002	VFAC000012	Fac.C.BCMT	119.60		*AAB	
Total période : 1					Du 01/01/2002	Au 31/01/2002		
						119.60	D	119.60
VGC	25/02/2002	19/08/2002	VFAV0800036	Fac.C.BCMT	155.80			
VGC	27/02/2002	22/03/2002	VFAV000045	Fac.C.BCMT	2 340.00			
Total période : 2					Du 01/02/2002	Au 28/02/2002		
						2 495.80	D	2 495.80
Total Journal			VGC		Ventes (GC)			
					2 615.40 D 2 615.40			
Journal			VTE		Ventes manuelles			
VTE	24/01/2002	23/02/2002	VTE02010028	Fac.C.BCMT	1 196.00		*AAA	
Total période : 1					Du 01/01/2002	Au 31/01/2002		
						1 196.00	D	1 196.00
Total Journal			VTE		Ventes manuelles			
					1 196.00 D 1 196.00			
Total Collectif			411000 Clients		3 811.40 2 511.60 D 1 299.80			
Collectif			413000 Clients - Effets à recevoir					
Journal			BNP		BNP			
BNP	24/02/2002		BNP02020004	Rem. enc.	119.60		*AAC	
BNP	24/02/2002		BNP02020005	Rem. esc.	1 196.00		*AAD	
Total période : 2					Du 01/02/2002	Au 28/02/2002		
						1 315.60	C	1 315.60
Total Journal			BNP		BNP			
					1 315.60 C 1 315.60			
Journal			CIO		CIO			

Édition réalisée avec GENERIX Éditeur

Edition des extraits de comptes tiers

Journal	Date comptable	Date échéance	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Solde
1 GENERIX PACK		Devise EUR		Edition des extraits de comptes tiers			Le 26/03/2003	à 16.08
		Date d'arrêt : 31/12/2002					Etat N°2436	Page 2 / 9
Tiers		C100014	BAYERS INC					
Collectif		411000	**DEMO**					
VGC	13/01/2002	CLI	VFAV0800025	Fac.C.BAYERS INC	101.07			
CHQ	13/01/2002	CLI	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC		1 000.00		
VTE	23/01/2002	CLI	VTE02010023	Fac.C.BAYERS INC	152.08			
VTE	24/01/2002	CLI	VTE02010024	Fac.C.BAYERS INC	1 960.00		**DEMO**	
VGC	24/01/2002	CLI	VFAC00001	Fac.C.BAYERS INC	7 553.94		-AAA	
CHQ	24/01/2002	CLI	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422		7 752.70	AAA	
VGC	25/01/2002	CLI	VFAC00003	Fac.C.BAYERS INC	119.60			
Total période : 1			Du 01/01/2002	Au 31/01/2002	9 886.69	8 752.70	D	1 133.99
VGC	27/02/2002	CLI	VFAV00034	Fac.C.BAYERS INC	367.00			
Total période : 2			Du 01/02/2002	Au 28/02/2002	367.00		D	367.00
VGC	**DEMO**	CLI	VFAV0800035	Fac.C.BAYERS INC	59.92			
Total période : 3			Du 01/03/2002	Au 31/03/2002	59.92		D	59.92
VGC	03/04/2002	CLI	VFAC00012	Fac.C.BAYERS INC	1 500.00			
VGC	03/04/2002	CLI	VFAV0800032	Fac.C.BAYERS INC	50.85			
Total période : 4			Du 01/04/2002	Au 30/04/2002	1 550.85		D	1 550.85
Total Collectif		411000	Clients		11 864.46	8 752.70	D	3 111.76
Collectif		511200	Chèques à encaisser					
CHQ	13/01/2002	CLI	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC	1 000.00		*114	
DEMO	24/01/2002	CLI	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422	7 750.00		*113	
Total période : 1			Du 01/01/2002	Au 31/01/2002	8 750.00		D	8 750.00
Total Collectif		511200	Chèques à encaisser		8 750.00		D	8 750.00
Total Tiers		C100014	BAYERS INC			8 752.70	D	11 861.76
DEMO		C100011	BCMT					
Collectif		411000	Clients					
EAR	12/01/2002	CLI	**DEMO**	EAR.BCMT		1 196.00		
VGC	14/01/2002	CLI	VFAC000012	Fac.C.BCMT	119.60		*AAB	

Les balances auxiliaires

GCE propose 9 documents de balances en comptabilité auxiliaires :

- Balance auxiliaire collectif/Dev. pièce
- Balance auxiliaires par collectifs
- Balance auxiliaire par établissement et collectif
- Balance auxiliaire par etab, tiers
- Balance auxiliaire par intragroupe/tiers
- Balance auxiliaires par tiers ou nom Tiers
- Balance auxiliaire par tiers/Dev. pièce
- Balance auxiliaire par Tiers/Intragroupe

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Balance » :

- La balance auxiliaire collectif/Dev. Pièce par le choix « **COLDEV** »
- La balance auxiliaire par collectif est obtenue par le choix « **COLL** »
- La balance auxiliaire par établissement et collectif est obtenue par le choix « **ETBCOL** »
- La balance auxiliaire par etab, tiers par le choix « **ETBTIE** »
- La balance auxiliaire par intragroupe et tiers par le choix « **GRPTIE** »
- La balance auxiliaire par nom tiers est obtenue par le choix « **NOMTIE** »
- La balance auxiliaire par tiers et devise pièce est obtenue par le choix « **TIEDEV** »

- La balance auxiliaire par Tiers et Intragroupe Pièce par le choix « **TIEGRP** »
- La balance auxiliaire par tiers est obtenue par le choix « **TIERS** »

Balance auxiliaire par collectif

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance auxiliaire par collectif				Le 22/05/2002 à 14.30	
		Devise Société EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002				Etat N° 1630 Page 1 / 1	
Code tiers	Nom tiers	Collectif	Du 01/12/2002 Au 31/12/2002		Cumul à date d'arrêt		Solde cumulé		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
F300001	SCORPI	401000	0.00	0.00	0.00	5 501.60		5 501.60	
F300004	BIANCHETTI	401000	0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
F300011	THOMSON ELECTRONIC	401000	0.00	0.00	0.00	78.02		78.02	
F300016	CENTRALE	401000	0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
Total	401000		0.00	0.00	0.00	5 883.78		5 883.78	
F300008	PANASONIC GRP	409000	0.00	0.00	1 000.00	0.00		1 000.00	
Total	409000		0.00	0.00	1 000.00	0.00		1 000.00	
C100010	PRONCBAT	411000	0.00	0.00	78.02	0.00		78.02	
C100012	ALLPACK & TUPACK	411000	0.00	0.00	88 779.08	0.00		88 779.08	
C100014	BAYERS INC	411000	0.00	0.00	9 886.69	8 752.70		1 133.99	
C100018	ALCOFORADO	411000	0.00	0.00	27 567.80	0.00		27 567.80	
C100019	DUPONT	411000	0.00	0.00	504.33	0.00		504.33	
Total	411000		0.00	0.00	126 815.92	8 752.70		118 063.22	
FX0102	Lionel	425000	0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
FKOHL	Hans Kohl	425000	0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
Total	425000		0.00	0.00	0.00	1 383.20		1 383.20	
C100010	PRONCBAT	511000	0.00	0.00	-7 750.00	0.00		7 750.00	
Total	511000		0.00	0.00	-7 750.00	0.00		7 750.00	
F300014	YOPLAIT	607000	0.00	0.00	-1 800.00	0.00		1 800.00	
Total	607000		0.00	0.00	-1 800.00	0.00		1 800.00	
Total Général			0.00	0.00	118 265.92	16 019.68		102 246.24	

Etat on rajoute avec GENERIX Entique

La balance auxiliaire indique les cumuls débits et crédits des comptes généraux pour la période demandée (obtenant ainsi les mouvements de la période) ainsi que les cumuls et soldes à date d'arrêt. L'état présente les comptes de tiers ordonnées par comptes centralisateurs.

La balance auxiliaire peut être demandée de façon sélective par comptabilité auxiliaire et ou sur une sélection de comptes collectifs. L'utilisateur peut également demander une balance spécifique des comptes débiteurs ou créditeurs.

Balance auxiliaire par tiers

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance auxiliaire par tiers (nom)				Le 17/06/2002 à 9.31	
		Devise Société EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002				Etat N° 2221 Page 1 / 2	
Code tiers	Nom tiers	Collectif	Du 01/12/2002 Au 31/12/2002		Cumul à date d'arrêt		Solde cumulé		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
C100018		411000	0.00	0.00	27567.80	0.00	27 567.80		
Total	ALCOFORADO		0.00	0.00	27567.80	0.00	27 567.80		
C100012		411000	0.00	0.00	89975.08	1196.00	88 779.08		
Total	ALLPACK & TUPACK		0.00	0.00	89975.08	1196.00	88 779.08		
C100014		411000	0.00	0.00	11753.69	8752.70	3 000.99		
Total	BAYERS INC		0.00	0.00	11753.69	8752.70	3 000.99		
C100011		413000	0.00	0.00	4971.20	2631.20	2 340.00		
Total	BCMT		0.00	0.00	4971.20	2631.20	2 340.00		
F300004		401000	0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
Total	BIANCHETTI		0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
F300016		401000	0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
Total	CENTRALE		0.00	0.00	0.00	152.08		152.08	
C100019		411000	0.00	0.00	504.33	0.00	504.33		
Total	DUPONT		0.00	0.00	504.33	0.00	504.33		
C100013		411000	0.00	0.00	7653.00	0.00	7 653.00		
Total	FILMETAL		0.00	0.00	7653.00	0.00	7 653.00		
C100016		411000	0.00	0.00	1357.00	0.00	1 357.00		
Total	GUTMANN KG		0.00	0.00	1357.00	0.00	1 357.00		
FKOHL		425000	0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
Total	Hans Kohl		0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
C100015		413000	0.00	0.00	3588.00	1794.00	1 794.00		
Total	KISLOWSKY AZP		0.00	0.00	3588.00	1794.00	1 794.00		
F00102		425000	0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
Total	Lionel		0.00	0.00	0.00	691.60		691.60	
F300008		409000	0.00	0.00	1000.00	0.00	1 000.00		
Total	PANASONIC GRP		0.00	0.00	1000.00	0.00	1 000.00		
C100010		511000	0.00	0.00	-7671.98	70.00	7 741.98		
Total	PRCMOBAT		0.00	0.00	-7671.98	70.00	7 741.98		
F300001		401000	0.00	0.00	0.00	5501.60		5 501.60	
Total	SCORPI		0.00	0.00	0.00	5501.60		5 501.60	
F300011		401000	0.00	0.00	0.00	78.02		78.02	

Editeur: Editions Finance 160 - GENERIX Editeur

Les tiers sont présentés par numéro de compte comptable, avec pour chacun les différents comptes collectifs affectés.

Balance auxiliaire par intragroupe et tiers

1 GENERIX PACK			Exercice : 2002		Balance auxiliaire par intragroupe/tiers			Le 27/03/2003 à 16.06	
			Devisé Société EUR		Date d'arrêté : 31/12/2002			Etat N° 2443 Page 1 / 4	
Code tiers	Nom tiers	Collectif	Du 01/12/2002 Au 31/12/2002		Cumul à date d'arrêté		Solde	Sens D / C	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit			
Intragroupe 0									
Tiers			BNP		BNP				
BNP	**DEMO**	BNP	0.00	0.00	130 000.00	130 000.00			
Total Tiers			BNP	0.00	0.00	130 000.00	130 000.00		
DEMO			C100000		XMART ECULLY				
C100000	411000	XMART ECULLY	0.00	0.00	14 252.00	0.00	14 252.00	D	
Total Tiers			C100000	0.00	0.00	14 252.00	0.00	14 252.00 D	
Tiers			C100004		XMART LA DEFENSE				
C100004	411000	XMART LA DEFENSE	0.00	0.00	3 632.00	1 196.00	2 436.00	D	
Total Tiers			C100004	0.00	0.00	3 632.00	1 196.00	2 436.00 D	
Tiers			C100006		XMART TRIGNAC				
DEMO	411000	XMART TRIGNAC	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00	D	
Total Tiers			C100006	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00 D	
Tiers			C100010		PROMOBAT				
C100010	411000	PROMOBAT	0.00	0.00	78.02	70.00	8.02	D	
C100010	511000	PROMOBAT	0.00	0.00	-7 750.00	0.00	7 750.00	C	
Total Tiers			C100010	0.00	0.00	-7 671.98	0.00	7 741.98 C	
Tiers			C100011		BCMT				
C100011	411000	BCMT	0.00	0.00	3 811.40	2 511.60	1 299.80	D	
C100011	413000	BCMT	0.00	0.00	2 511.80	2 511.60			
Total Tiers			C100011	0.00	0.00	6 323.00	5 023.20	1 299.80 D	
Tiers			C100012		ALLPACK & TUPACK				
C100012	411000	ALLPACK & TUPACK	0.00	0.00	91 231.81	2 392.00	88 839.81	D	
Total Tiers			C100012	0.00	0.00	91 231.81	2 392.00	88 839.81 D	
Tiers			C100013		FILMETAL				
C100013	411000	FILMETAL	0.00	0.00	11 360.60	2 665.34	8 695.26	D	
C100013	413000	FILMETAL	0.00	0.00	2 392.00	2 392.00			

Les soldes tiers

GCE propose 4 documents de soldes en comptabilité auxiliaires :

- Soldes par nom de tiers et date comptable
- Soldes par tiers et date comptable
- Soldes par groupe,tiers et date cpt
- Soldes par tiers, code lettrage

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Soldes Tiers » :

- Soldes par nom de tiers et date comptable est obtenu par le choix « **NOMTIE** »
- Soldes par tiers et date comptable est obtenu par le choix « **TIEDAT** »
- Soldes par groupe,tiers et date cpt est obtenu par le choix « **TIEGRP** »
- Soldes par tiers, code lettrage est obtenu par le choix « **TIELET** »

Soldes par tiers et date comptable

2001 PACK 2001		Date d'arrêté : 31/12/2003		Edition par tiers et date comptable				Le 20/06/2003		à 12.00	
		Devise : EUR						Etat N° 2564		Page 8 / 8	
E / C	Journal	Date	Lettrage	M.R	Echéance	Montant	Sens	ECHEANCE		REGLEMENT	
								N° pièce	Montant	N° pièce	Montant
(e)	ACH	02/05/2003		CH	25/05/2003	1 196.00	C	ACH03050017			- 000 000 000.00
				CH	25/05/2003				1196.00		0.00
(e)	ACH	02/05/2003		CH	25/05/2003	1 196.00	C	ACH03050018			- 000 000 000.00
				CH	25/05/2003				1196.00		0.00
(e)	ACH	06/05/2003	*AAA	CH	20/05/2003	1 196.00	C	ACH03050042			- 000 000 000.00
				CH	20/05/2003				1196.00	BNP03050003	1196.00
(e)	ACH	08/05/2003	*AAA	CH	20/05/2003	1 196.00	C	ACH03050043			- 000 000 000.00
				CH	20/05/2003				1196.00	BNP03050003	1196.00
(c)	BNP	31/05/2003	*AAA			2 392.00	D			BNP03050003	0.00
Total Tiers		F300006				0.00			10764.00		2392.00
Tiers		F300013		CASTORAMA							
(e)	ACH	08/05/2003		CH	08/05/2003	1 196.00	C	ACH03050044			- 000 000 000.00
				CH	08/05/2003				1196.00		0.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050068			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050069			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050070			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050071			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(c)	BNP	31/05/2003	*AAA			4 784.00	D			BNP03050004	0.00
Total Tiers		F300013				0.00			5980.00		4784.00
Total Général						1347.10			133563.36		89851.10

Soldes par tiers et code lettrage

2001 PACK 2001		Date d'arrêt : 31/12/2003		Edition par tiers, code lettrage				Le 20/06/2003 à 12.01			
		Devise : EUR						Etat N° 2565 Page 9 / 9			
E / C	Journal	Date	Lettrage	M.R	Echéance	Montant	Sens	ECHEANCE N° pièce	Montant	REGLEMENT N° pièce	Montant
				CH	25/05/2003				1196.00		0.00
(e)	ACH	02/05/2003		CH	25/05/2003	1 196.00	C	ACH03050018			- 000 000 000.00
				CH	25/05/2003				1196.00		0.00
Total Tiers		F300006				0.00			10764.00		2392.00
Tiers		F300013		CASTORAMA							
Lettrage		*AAA									
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050068			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050069			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050070			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(e)	ACH	12/05/2003	*AAA	CH	17/05/2003	1 196.00	C	ACH03050071			- 000 000 000.00
				CH	17/05/2003				1196.00	BNP03050004	1196.00
(c)	BNP	31/05/2003	*AAA			4 784.00	D			BNP03050004	0.00
Total Lettrage		*AAA				0.00			4 784.00		4 784.00
(e)	ACH	08/05/2003		CH	08/05/2003	1 196.00	C	ACH03050044			- 000 000 000.00
				CH	08/05/2003				1196.00		0.00
Total Tiers		F300013				0.00			5980.00		4784.00
Total Général						1347.10			133563.36		89851.10

 Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Les échéanciers par échéancier

GCE propose 2 documents d'échéancier par échéancier :

- Liste des échéances non réglées
- Echéancier par code échéancier

Ce document est édité à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Echéancier / Par échéancier » :

- La liste des échéances non réglées est obtenue par le choix « **ECHPOR** »
- Les Echéanciers par code échéancier sont obtenus par le choix « **ECHRTI** »

Liste des échéances non réglées

2001 PACK 2001 Devise société : EUR							Liste des échéances non réglées		Etat N° 2582 Le 25/06/2003		à 10.17 Page 4 / 8	
M.R	Echéance	Pièce	Compte	Date cpt	Libellé	Devise pièce			Débit	Crédit		
Total Compte tiers C100019 DUPONT									3 226.83	0.00		
BO	15/07/2002	VFAV0800033	411000	15/02/2002	Fac.C.TEST	EUR			1.21	0.00		
Total Echéance 15/07/2002									1.21	0.00		
Total Compte tiers C100029 TEST									1.21	0.00		
Total Echéancier CLI Clients									158 067.09	0.00		
Echéancier EAR							Portefeuille effets clients					
TA	24/02/2002	EAR02010005	413000	24/01/2002	EAR.KISLOWSKY AZP	EUR			1 794.00	0.00		
Total Echéance 24/02/2002									1 794.00	0.00		
Total Compte tiers C100015 KISLOWSKY AZP									1 794.00	0.00		
Total Echéancier EAR							Portefeuille effets clients					
Echéancier FOU							Fournisseurs					
CH	10/02/2002	ACH02010025	401000	01/01/2002	Fac.F.AFAA00000040 PERROUX SAR	EUR			0.00	119.60		
Total Echéance 10/02/2002									0.00	119.60		
Total Compte tiers F300000 PERROUX SARL									0.00	119.60		
CH	10/02/2002	AFAA00000098	401000	01/01/2002	Fac.F.AFAA00000098 SCORPI	EUR			0.00	11.96		
CH	10/02/2002	AFAA00000099	401000	01/01/2002	Fac.F.TEST SCORPI	EUR			0.00	119.60		
Total Echéance 10/02/2002									0.00	131.56		
CH	10/03/2002	ACH02010021	401000	22/01/2002	Fac.F.00001 SCORPI	EUR			0.00	2 750.80		
CH	10/03/2002	ACH02010024	401000	22/01/2002	Fac.F.00001 SCORPI	EUR			0.00	2 750.80		
Total Echéance 10/03/2002									0.00	5 501.60		
CH	10/05/2002	AC000094	401000	27/03/2002	Fac.F.743755 SCORPI	EUR			0.00	1 196.00		
Total Echéance 10/05/2002									0.00	1 196.00		
CH	10/11/2002	AFAA0800020	401000	18/09/2002	TEST ORIPIECE	EUR			0.00	119.60		
CH	10/11/2002	AFAA0800036	401000	30/10/2002	Fac.F.ACH0000007 SCORPI	EUR			0.00	1 196.00		
CH	10/11/2002	AFAA0000007	401000	01/10/2002	Fac.F.ACH0000007 SCORPI	EUR			0.00	1 196.00		
CH	10/11/2002	AFAA0000008	401000	01/10/2002	Fac.F.ACH0000008 SCORPI	EUR			0.00	1 196.00		
Total Echéance 10/11/2002									0.00	3 707.60		
CH	10/12/2002	AFAA00000012	401000	28/10/2002	Fac.F.ACH00004 SCORPI	EUR			0.00	1 196.00		
CH	10/12/2002	AFAA00000013	401000	28/10/2002	Fac.F.ACH00004 SCORPI	EUR			0.00	119.60		

Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Les échéanciers par tiers

GCE propose 5 documents d'échéancier Tiers :

- Echéanciers par collectif, tiers et échéance
- Echéances en litige
- Echéanciers par tiers
- Echéanciers par tiers, échéancier et échéance
- Echéanciers par tiers, collectif et échéance

Ce document est édité à partir de la fonction **P_3EDI** menu « Echéancier / Par Tiers » :

- Les Echéanciers par collectif, tiers et échéance sont obtenus par le choix « **COLTIE** »
- Les Echéances en litige sont obtenus par le choix « **LITIGE** »
- Les Echéanciers par tiers sont obtenus par le choix « **NOMTIE** »
- Les Echéanciers par tiers, échéancier et échéance sont obtenus par le choix « **TIECHR** »
- Les Echéanciers par tiers, collectif et échéance sont obtenus par le choix « **TIECOL** »

Echéanciers par collectif, tiers et échéance

2001 PACK 2001		Edition par collectif, tiers, échéance						Etat N° 2571		à 14.52	
Devise société : EUR								Le 23/06/2003		Page 4 / 5	
Collectif	N° écriture	Pièce	Sens	Lettrage	N° règlement	M.R	Echéance	Echéance	Chainage	Solde	
401000	1	ACH03030001	C			CH	06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	2	ACH03030002	C			CH	06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	3	ACH03030003	C			CH	06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	4	ACH03030004	C			CH	06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	5	ACH03030005	C			CH	06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
Total Echéance 06/04/2003								5 980.00	0.00	5 980.00	
401000	42	ACH03050042	C	*AAA	BNP03050003	CH	20/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	43	ACH03050043	C	*AAA	BNP03050003	CH	20/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
Total Echéance 20/05/2003								2 392.00	2 392.00	0.00	
401000	17	ACH03050017	C			CH	25/05/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	18	ACH03050018	C			CH	25/05/2003	1 196.00		1 196.00	
Total Echéance 25/05/2003								2 392.00	0.00	2 392.00	
Total Tiers		F300006	AKAI					10 764.00	2 392.00	8 372.00	
Tiers		F300013	CASTORAMA								
401000	44	ACH03050044	C			CH	08/05/2003	1 196.00		1 196.00	
Total Echéance 08/05/2003								1 196.00	0.00	1 196.00	
401000	68	ACH03050068	C	*AAA	BNP03050004	CH	17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	69	ACH03050069	C	*AAA	BNP03050004	CH	17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	70	ACH03050070	C	*AAA	BNP03050004	CH	17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	71	ACH03050071	C	*AAA	BNP03050004	CH	17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
Total Echéance 17/05/2003								4 784.00	4 784.00	0.00	
Total Tiers		F300013	CASTORAMA					5 980.00	4 784.00	1 196.00	
Total Collectif		401000						129 766.00	98 430.80	31 335.20	
Collectif 411000											
Tiers		C100018	ALCOFORADO								
411000	1	VFAV0800043	D			CH	06/07/2003	6 300.00		6 300.00	
411000	2	VFAV0800044	D			CH	06/07/2003	5 940.00		5 940.00	
Total Echéance 06/07/2003								12 240.00	0.00	12 240.00	
Total Tiers		C100018	ALCOFORADO					12 240.00	0.00	12 240.00	
Tiers		C100019	DUPONT								

Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Les échéances en litige

2001 PACK 2001		Edition des échéances en litige						Etat N° 2578 Le 24/06/2003		à 16.40 Page 1 / 4	
Devise société : EUR											
Collectif	N° écriture	Pièce	Sens	Lettrage	N° règlement	M.R	Echéance	Echéance	Chainage	Solde	
Nom tiers											
Tiers F300006 AKAI											
401000	1	ACH03030001	C				CH 06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
Litige sur Prix Depuis le 15/04/2003											
401000	2	ACH03030002	C				CH 06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	4	ACH03030004	C				CH 06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
Litige sur Quantité Depuis le 26/04/2003											
401000	3	ACH03030003	C				CH 06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	5	ACH03030005	C				CH 06/04/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	42	ACH03050042	C	*AAA	BNP03050003		CH 20/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	43	ACH03050043	C	*AAA	BNP03050003		CH 20/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	17	ACH03050017	C				CH 25/05/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	18	ACH03050018	C				CH 25/05/2003	1 196.00		1 196.00	
Total Collectif 401000								10 764.00	2 392.00	8 372.00	
Total Tiers F300006 AKAI 10 764.00 2 392.00 8 372.00											
Tiers C100018 ALCOFORADO											
411000	1	VFAV0800043	D				CH 06/07/2003	6 300.00		6 300.00	
411000	2	VFAV0800044	D				CH 06/07/2003	5 940.00		5 940.00	
Litige sur Prix Depuis le 01/07/2003											
Total Collectif 411000								12 240.00	0.00	12 240.00	
Total Tiers C100018 ALCOFORADO 12 240.00 0.00 12 240.00											
Tiers F300004 BIANCHETTI											
401000	44	AFAA00000018	C				CH 10/01/2003	1 196.00		1 196.00	
Total Collectif 401000								1 196.00	0.00	1 196.00	
Total Tiers F300004 BIANCHETTI 1 196.00 0.00 1 196.00											
Tiers F300013 CASTORAMA											
401000	44	ACH03050044	C				CH 08/05/2003	1 196.00		1 196.00	
401000	68	ACH03050068	C	*AAA	BNP03050004		CH 17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	71	ACH03050071	C	*AAA	BNP03050004		CH 17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	69	ACH03050069	C	*AAA	BNP03050004		CH 17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	
401000	70	ACH03050070	C	*AAA	BNP03050004		CH 17/05/2003	1 196.00	1 196.00	0.00	

Édition réalisée avec GENERIX Editeur

Echéancier par tiers

2001 GENERIX PACK Devisé société : EUR <i>Edition de l'échéancier par tiers</i>						Etat N° 2593 Le 03/07/2002 à 15.24		Page 2 / 5	
Collectif	Date	Pièce	Lettrage	Mode de Règlement	Echéance	Débit	Mouvements	Crédit	Solde
Collectif 411000									
411000	27/02/2002	VFAV000045		TA	22/03/2002	2 340.00			
				Total Echéance	22/03/2002	2 340.00		0.00	2 340.00 D
Total Collectif 411000						2 340.00		0.00	2 340.00 D
Total Tiers BCMT						2 340.00		0.00	2 340.00 D
BIANCHETTI F300004									
Collectif 401000									
401000	23/01/2002	ACH02010023		CH	10/04/2002			152.08	
				Total Echéance	10/04/2002	0.00		152.08	-152.08 C
401000	27/03/2002	ACH00005		CH	10/06/2002			1 196.00	
401000	27/03/2002	ACH00006		CH	10/06/2002			1 196.00	
				Total Echéance	10/06/2002	0.00		2 392.00	-2 392.00 C
Total Collectif 401000						0.00		2 544.08	-2 544.08 C
Collectif 511200									
511200	27/03/2002	CHQ02030007		CH	27/04/2002	-1 196.00			
				Total Echéance	27/04/2002	-1 196.00		0.00	-1 196.00 C
Total Collectif 511200						-1 196.00		0.00	-1 196.00 C
Total Tiers BIANCHETTI						-1 196.00		2 544.08	-3 740.08 C
CENTRALE F300016									
Collectif 401000									
401000	22/01/2002	0002		CH	25/01/2002			152.08	
				Total Echéance	25/01/2002	0.00		152.08	-152.08 C
Total Collectif 401000						0.00		152.08	-152.08 C
Total Tiers CENTRALE						0.00		152.08	-152.08 C
DUPONT C100019									
Collectif 411000									
411000	01/01/2002	VFAV0800027		VI	30/01/2002	250.00			
411000	13/01/2002	VFAV0800026		VI	30/01/2002	250.00			
411000	13/01/2002	VFAV0800026		VI	30/01/2002	3.96			
411000	01/01/2002	VFAV0800027		VI	30/01/2002	0.37			

Editeur certifié avec GENERIX Editeur

Les balances âgées

GCE propose 4 documents de balances âgées en comptabilité auxiliaires :

- Balance âgée cumulée
- Balance âgée détaillée
- Balance âgée par groupe
- Balance âgée par commercial

Ces 3 documents sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document et par leur présentation.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3GES** menu « Balance » :

- La balance âgée cumulée est obtenue par le choix « **CUMUL** »
- La balance âgée détaillée est obtenue par le choix « **DETAIL** »
- La balance âgée par intra-groupe est obtenue par le choix « **DETGRP** »
- La balance âgée par commercial est obtenue par le choix « **REPLI** »

Balance âgée cumulée

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance âgée clients cumulée par tiers						Le 11/06/2002 à 17.32	
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002						Etat N° 2143 Page 1 / 1	
DESIGNATION	Ventilation des retards et prévisions par période									Total retards	Solde Compte
	-180	-150	-120	-090	-060	-030	0000	0030			
C10004 XMART LA DEFENSE		4 872					2 436			7 308.00	7 308.00
C10006 XMART TRIGNAC		2 392					1 196			3 588.00	3 588.00
C10010 PROMOBAT		156					78			234.06	234.06
C10011 BCMT		4 680					2 340			7 020.00	7 020.00
C10012 ALLPACK & TUPACK		179 950					89 975			289 925.24	289 925.24
C10013 FILMETAL		15 306					7 653			22 959.00	22 959.00
C10014 BAYERS INC		4 480					2 240			6 719.25	5 520.49
C10015 KISLOWSKY AZP		3 588					1 794			5 382.00	5 382.00
C10016 GUTMANN KG		2 714					1 357			4 071.00	4 071.00
C10018 ALCOFORADO		55 136					27 568			82 703.40	82 703.40
C10019 DUPONT		1 009					504			1 512.99	1 512.99
Total Général		274 282				0	137 141			411 422.94	410 224.18

 Edition réalisée avec GENERIX Editplus

La balance âgée présente les retard et prévisions de règlements à échéance sur neuf colonnes, la période affectée à chacune étant définie dans les paramètres du lanceur. Les montants ventilés sont exprimés sans décimales. Pour chaque tiers, la balance âgée indique d'une part le total correspondant au solde du compte justifié à date d'arrêt et d'autre part le total des colonnes correspondant aux retards de paiements.

Balance âgée détaillée

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance âgée clients détaillée par tiers					Le 23/05/2002		à 14.00		
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002					Etat N° 1764		Page 1 / 2		
Date	Echéance	Jnl	Pièce	Collectif	Libellé	Ventilation des retards et prévisions par période					Total retards	Solde	
						-180	-150	-120	-090	-060	-030		
C100010 PROMOBAT			69008		Contact :			Téléphone : 0434567812					
23/01/02	19/02/02	VTE	VTE02010022	4110	Fac.C.PROMOBAT	78						78.02	78.02
23/01/02	19/02/02	VTE	VTE02010022	4110	Fac.C.PROMOBAT	78					78	156.04	156.04
C100010 PROMOBAT						156					78	234.06	234.06
C100012 ALLPACK & TUPACK			35136		Contact :			Téléphone :					
20/01/02	17/02/02	VTE	VTE02010025	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	87 583						87 583.08	87 583.08
20/01/02	17/02/02	VTE	VTE02010025	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	87 583				87 583		175 166.16	175 166.16
30/01/02	12/02/02	VTE	VTE02010027	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1 196						1 196.00	1 196.00
30/01/02	12/02/02	VTE	VTE02010027	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1 196				1 196		2 392.00	2 392.00
C100012 ALLPACK & TUPACK						177 558				88 779		266 337.24	266 337.24
C100014 BAYERS INC			67894100		Contact :			Téléphone :					
13/01/02	//	CHQ	CHQ02010003	4110	Chq.C.BAYERS INC								
13/01/02	23/01/02	VGC	VFAV0800025	4110	Fac.C.BAYERS INC	101						101.07	101.07
13/01/02	23/01/02	VGC	VFAV0800025	4110	Fac.C.BAYERS INC	101				101		202.14	202.14
23/01/02	25/01/02	VTE	VTE02010023	4110	Fac.C.BAYERS INC	152						152.08	152.08
23/01/02	25/01/02	VTE	VTE02010023	4110	Fac.C.BAYERS INC	152				152		304.16	304.16
24/01/02	//	CHQ	CHQ02010002	4110	Chq.C. BNP 4637422								
25/01/02	26/01/02	VGC	VFAC00003	4110	Fac.C.BAYERS INC	120						119.60	119.60
25/01/02	26/01/02	VGC	VFAC00003	4110	Fac.C.BAYERS INC	120				120		239.20	239.20
13/01/02	22/01/02	CHQ	CHQ02010003	5112	Chq.C.BAYERS INC	1 000						1 000.00	1 000.00
13/01/02	22/01/02	CHQ	CHQ02010003	5112	Chq.C.BAYERS INC	1 000				1 000		2 000.00	2 000.00
24/01/02	24/01/02	CHQ	CHQ02010002	5112	Chq.C. BNP 4637422	7 750						7 750.00	7 750.00
24/01/02	24/01/02	CHQ	CHQ02010002	5112	Chq.C. BNP 4637422	7 750				7 750		15 500.00	15 500.00
C100014 BAYERS INC						18 246				9 123		27 368.25	27 368.25

Cet état correspond finalement à un grand livre âgé qui est étudié pour permettre un suivi des comptes clients avec relance téléphonique, les différentes échéances en retard ou prévues étant justifiées par facture. Ce document est un complément intéressant au module de gestion individualisé des créances clients.

Balance âgée par intra-groupe

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance âgée détaillée par groupe				Le 23/05/2002		a 14.02			
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002				Etat N° 1765		Page 1 / 1			
Date	Echéance	Jnl	Pièce	Collectif	Libellé	Ventilation des retards et prévisions par période						Total retards	Solde
						-180	-150	-120	-090	-060	-030		
Contact :						Téléphone :							
23.01.02	19.02.02	VTE	VTE02010022	4110	Fac.C.PROMCBAT	78						78.02	78.02
20.01.02	17.02.02	VTE	VTE02010025	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	87 583						87 583.08	87 583.08
30.01.02	12.02.02	VTE	VTE02010027	4110	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1 196						1 196.00	1 196.00
13.01.02	#	CHQ	CHQ02010003	4110	Chq.C.BAYERS INC								
13.01.02	23.01.02	VGC	VFAV0800025	4110	Fac.C.BAYERS INC	101						101.07	101.07
23.01.02	25.01.02	VTE	VTE02010023	4110	Fac.C.BAYERS INC	152						152.08	152.08
24.01.02	#	CHQ	CHQ02010002	4110	Chq.C.BNP 4637422								
25.01.02	26.01.02	VGC	VFAC00003	4110	Fac.C.BAYERS INC	120						119.60	119.60
13.01.02	22.01.02	CHQ	CHQ02010003	5112	Chq.C.BAYERS INC	1 000						1 000.00	1 000.00
24.01.02	24.01.02	CHQ	CHQ02010002	5112	Chq.C.BNP 4637422	7 750						7 750.00	7 750.00
20.01.02	12.02.02	VTE	VTE02010026	4110	Fac.C.ALCOFORADO	27 568						27 567.80	27 567.80
01.01.02	30.01.02	VGC	VFAV0800027	4110	TEST ITF CPT	250						250.00	250.00
01.01.02	30.01.02	VGC	VFAV0800027	4110	TEST ITF CPT							0.37	0.37
13.01.02	30.01.02	VGC	VFAV0800026	4110	TEST ITF CPT	250						250.00	250.00
13.01.02	30.01.02	VGC	VFAV0800026	4110	TEST ITF CPT	4						3.96	3.96
Total Général						126 052						126 051.98	126 051.98

Balance âgée par commercial

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance âgée par commercial / client				Le 04/07/2002		à 16.08			
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002				Etat N° 2646		Page 1 / 6			
Date	Echéance	Jnl	Pièce	Collectif	Libellé	Ventilation des retards et prévisions par période					Total retards	Solde	
						-180	-150	-120	-090	-060	-030		
Marc Berger													
C100004 XMART LA DEFENSE						Contact :						Téléphone :	
Collectif 411000													
04/01/02	03/03/02	VGC	VFAC00008		Fac.C.XMART LA DEFENSE	2 436						2 436.00	2 436.00
04/01/02	03/03/02	VGC	VFAC00008		Fac.C.XMART LA DEFENSE	2 436						2 436	4 872.00
Collectif 411000						0.00	4872.00	0.00	0.00	0.00		2 436	7 308.00
C100004 XMART LA DEFENSE							4872.00					2 436	7 308.00
Solde :												7308.00	
dont Effets non échus :												0.00	
Effets échus - 10 jours :												0.00	
Marc Berger						4 872						2 436	7 308.00
Frédéric Chapas													
C100019 DUPONT						Contact :						Téléphone :	
Collectif 411000													
01/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800027		TEST ITF CPT	250						250.00	250.00
01/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800027		TEST ITF CPT	250				250		500.00	500.00
01/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800027		TEST ITF CPT							0.37	0.37
01/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800027		TEST ITF CPT							0.74	0.74
13/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800026		TEST ITF CPT	250						250.00	250.00
13/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800026		TEST ITF CPT	250				250		500.00	500.00
13/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800026		TEST ITF CPT	4						3.96	3.96
13/01/02	30/01/02	VGC	VFAV0800026		TEST ITF CPT	4				4		7.92	7.92
Collectif 411000						0.00	1008.66	0.00	0.00	0.00		504	1 512.99
C100019 DUPONT							1008.66					504	1 512.99
Solde :												1512.99	
dont Effets non échus :												0.00	
Effets échus - 10 jours :												0.00	

Page 1 / 6

Editeur : GCE - 100 rue de la République - 92000 Nanterre

La balance âgée présente les retard et prévisions de règlements à échéance sur neufs colonnes, la période affectée à chacune étant définie dans les paramètres du lanceur. Pour chaque client d'un commercial, la balance âgée indique d'une part le total correspondant au solde du compte justifié à date d'arrêt et d'autre part le total des colonnes correspondant aux retards de paiements.

Les relevés clients

GCE propose 2 documents de préparation des relevés et 4 éditions de relevés selon le mode de règlement :

- Préparation
 - Liste préparatoire
 - Liste des hors relevés
- Edition
 - Relevé – simple
 - Relevé – traite directe
 - Relevé – traite acceptée
 - Relevé – prélèvement

Les 2 documents de préparation sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document et par leur présentation.

Ces états ne peuvent être générés qu'après la **préparation** des relevés clients.

Ces documents sont édités à partir de la fonction **P_3RVE** menu « **Préparer RVE** » :

- La Liste préparatoire est obtenue par l'option « **Liste préparatoire** » puis « **RELEVE** »
- La Liste des hors relevés est obtenue par l'option « **Liste des hors relevés** » puis « **RELEVE** »

Les 4 éditions de relevés sont très proches. Elles proposent un fond de page adapté à chacun des modes de règlements.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EG** menu « Relevés Provisoires » ou « Relevés Définitifs » ou « Re édition des Relevés » :

- Le relevé de compte est obtenu par le choix « **RVS** »
- Le relevé Client par effet est obtenu par le choix « **RVA** »
- Le relevé Client par traite directe est obtenu par le choix « **RVD** »
- Le relevé Client par prélèvement est obtenu par le choix « **RVP** »

Le choix du document est conditionné par le guide de relevé affecté au tiers ainsi que le mode de règlement indiqué sur les factures. Le critère de sélection des factures est la date d'émission de cette dernière incluse dans la période couverte par la demande de relevé.


Liste préparatoire des relevés

2001 GENERIX PACK		<i>Edition de la liste préparatoire</i>					Le 29/07/2002 à 12.42	
Devise : EUR		Date d'arrête : 30/07/2002			GUIDE : RVP		Etat N° 2990 Page 1 / 1	
Collectif	Nature	Date Pièce	Référence	Jnal	Libellé	Montant Pièce	Devise Société	Total Relevé
C100012	ALLPACK & TUPACK			89575	6894E 85690485406 88 CIO			
411000	FAC	29/07/2002	VTE02070001	VTE	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1 196.00	1 196.00	
Relevé	PR	Date 30/07/2002	Devise EUR	Echéance : 28/08/2002				1 196.00

Ce document de travail justifie le détail des relevés de factures constituant le lot en cours de traitement pour le guide considéré. A partir de ce document, l'utilisateur peut intervenir sur le lot en cours pour ajuster, modifier, éclater ou supprimer des relevés. Le lot modifié ou non devra être validé avant tout traitement d'édition et de comptabilisation.

La liste des hors relevés ressemble au document ci dessus, cette édition indique les factures non sélectionnées par le traitement selon des motifs comme par exemple des écritures dont le montant est inférieur au montant minimum défini sur le type de relevé

Relevé client par chèque et virement



Relevé de compte

Votre interlocuteur : Service comptabilité
Téléphone : 01.47.49.36.00
N° Compte : C100018
N° Relevé : RVE000002

ALCOFORADO BARREIRA
Condessa de Venadito, 7

MADRID
28027

ES Espagne


LYON , le 31/01/2002

Nature	N° pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FCM	VTE02010026	20/01/2002	12/02/2002	27 567.80	
Total du relevé en date du 31/01/2002				27567.80 EUR	

Page 1 / 1

Le relevé de compte d'un client présente toutes les factures (et avoirs éventuels) émis dans la période de traitement. Le pied de page ne comporte aucun moyen de règlement.
Cette édition est obtenue pour le guide de relevé « **RVS** : Relevé Simple » et les modes de règlements «CH» et «CR» et « VI ».

Relevé client par effet



Relevé de compte


Votre interlocuteur : Service comptabilité
Téléphone : 01.47.49.36.00
N° Compte : C100014
N° Relevé : RVE000005

Page 1 / 1

BAYERS INC. LTD
Antigua Street
Cap's Point
CAP TOWN
67894100
ZA

LYON , le 01/02/2002

Nature	N° Pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FAC	VFAV0800025	13/01/2002	23/01/2002	101.07	
Solde du relevé en date du 01/02/2002				101.07	EUR



Contre cette LETTRE DE CHANGÉ
signée SANS FRAIS,
vous ne devez payer la somme indiquée
à moins si l'ordre de :

Montant
L.C.R.
à l'ya de :

A LYON LE

CODE BANQUE ISO
EUR

MONTANT POUR CONTRÔLE ****101.07	DATE DE CRÉATION 01/02/2002	ÉCHÉANCE 23/01/2002	L.C.R. seulement RVE000005	MONTANT ****101.07
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

RUB. du TIRE

Code établ.	Code guichet	N° de compte	C/R R.L.B.
-------------	--------------	--------------	------------

Valeur en :

BAYERS INC. LTD
Antigua Street
Cap's Point
CAP TOWN
67894100
ZA


Droit de débiter et signature

ACCEPTATION DU AVAL ▲ ne rien inscrire au-dessous de cette ligne ▼

Le relevé d'un Client par effet présente les factures dûes et non échues. La traite proposée en pied de page doit être acceptée par le client et retournée avalisée. Le numéro du relevé figure en référence de l'effet afin de faciliter le lettrage à la réception.

Cette édition est obtenue pour le guide de relevé « **RVA** : Relevé Traite à Accepter » et les modes de règlements «BO» et «TA».

Relevé client par traite directe



Relevé de compte - Traite directe

Votre interlocuteur : Service comptabilité
 Téléphone : 01.47.49.36.00
 N° Compte : C100013
 N° Relevé :

FILMAT
Rue du 17 mai


ALGER
900 867

MA Maroc

Page 1 / 1

LYON , le 07/02/2002

Nature	N° Pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FAC	VFAC000006	04/02/2002	12/02/2002	1 196.00	
Solde du relevé en date du			07/02/2002	1 196.00	EUR



Contre cette LETTRE DE CHANGÉ
établie SANS FRAIS
vous devez payer la somme indiquée
à destination du bénéficiaire :

A LYON

LE

CODE BIC (BIC ISO)
EUR

MONTANT POUR CONTRÔLE ***1196.00	DATE DE CRÉATION 07/02/2002	ÉCHÉANCE 12/02/2002	L.C.R. seulement RÉF. TRAC	MONTANT ***1196.00
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

R.I.B. du TIRE
 75734 | 47835 | 84893593824 | 21
Code établ. Code gérant N° de compte C.W.R.I.B.

FILMAT
Rue du 17 mai
ALGER
900 867
MA Maroc

BNP LYON
DOCBICULTION
 Droit de timbre et signature

ACCEPTATION DU AVAL ▲ ne rien inscrire au-dessous de cette ligne ▼

Le relevé d'un Client par traite directe présente les factures d'ues et non échues. La traite proposée en pied de page est acceptée d'office suivant les conditions commerciales négociées avec le client. La comptabilisation de cette traite est immédiate et le lettrage réalisé automatiquement. Cette édition est obtenue pour le guide de relevé « RVD : Relevé Traite Directe » et les modes de règlements «TD».

Relevé client par prélèvement



Avis de Prélèvement

Votre interlocuteur : Service comptabilité
Téléphone : 01.47.49.36.00
N° Compte : C100004
N° Relevé : PRL000002

XMART LA DEFENSE
Centre Commercial La Defense

92026 NANTERRE
FR France

LYON, le 22/05/2002

Madame, Monsieur,
Conformément à nos accords commerciaux, nous vous informons que le relevé ci dessous d'un montant de 1196.00 EUR fera l'objet d'un prélèvement en date du 16/05/2002 sur votre compte référencé : BNP 85694 95290 95464056045 26

Nature	Référence	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FCM	VTE02040001	17/04/2002	16/05/2002	1 196.00	
Montant prélevé en date du			16/05/2002	1 196.00	EUR

Page 1 / 1


La lettre justificative de prélèvement présente les factures dûes et non échues. Cette lettre est à destination du client pour informations, l'ordre de prélèvement est transmis à la banque (au format ETEBAC) pour le même montant. La comptabilisation de ce prélèvement est immédiate et le lettrage réalisé automatiquement. Cette édition est obtenue pour le guide de relevé « **RVP** : Relevé Prélèvement » et les modes de règlements «PR».

Les règlements clients

GCE propose 1 bordereau de prélèvement client

Le document bordereau de prélèvement client est édité à partir de la fonction **P_3EG** menu « Relevés / Bordereau » par le choix « **RELEVE** ».

Bordereau de prélèvement



Bordereau de prélèvement clients

GENERIX PACK
Le Carré Saint Pierre
5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

Numéro prélèvement : 981821

BNP
9, Avenue de la Créativité
59654 VILLENEUVE D'ASCQ

Lyon, le 18/09/2002

Madame, Monsieur,

Veuillez prélever les comptes référencés ci-dessous.

Date d'opération	Référence	Tiers	Coordonnées bancaires	Montant
17/04/2002	BNP02040003	XMART LA DEFENSE	BNP 85694 95290 95464056045 26	1 196.00
17/04/2002	BNP02040004	ALLPACK & TUPACK	CIO 89575 6894E 85690485406 88	1 196.00
Total du relevé en date du		18/09/2002	d'un montant de	2 392.00 EUR

Page 1 / 1

Les litiges

GCE propose 3 documents de litiges :

- La liste des pièces en litige
- La liste des pièces n'ayant pas de litige
- La liste des pièces en litige et celles sans litige

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3REL** menu « Litiges » :

- La liste des pièces en litige par le choix « **LITIGE** »
- La liste des pièces n'ayant pas de litige par le choix « **PASLIT** »
- La liste des pièces en litige + sans litige par le choix « **PIECES** »

Le document principal de relance, traite en standard jusqu'à 3 niveaux de relances. Pour ces 3 niveaux, il est possible de modifier le texte associé à la relance. De même, il est possible de modifier l'édition pour traiter des niveaux complémentaires, jusqu'à 9 niveaux.

La liste des pièces en litige et sans litige

2001 GENERIX PACK								Le 02/09/2002 à 16.11	
Devise : EUR Comptabilité Tiers : CLI								Etat N° 3199 Page 2 / 2	
<i>Liste des pièces en litige + sans litige</i>									
Date Pièce	Collectif	Référence	Nature	Journal	Echéance	M.rg	Litige	Montants en Devise Pièce Origine Total Relancé	Devise Société Total Relance
Total C100013 FILMETAL								7 835.88	7 835.88
C100014 BAYERS INC									
13/01/2002	411000	VFAV0800025	FAC	VGC	23/01/2002	TA		101.07	101.07
23/01/2002	411000	VTE02010023	FCM	VTE	25/01/2002	TA		152.08	152.08
25/01/2002	411000	VFAC00003	FAC	VGC	26/01/2002	TA		119.60	119.60
27/02/2002	411000	VFAV00034	FAC	VGC	28/02/2002	TA		367.00	367.00
03/04/2002	411000	VFAC00012	FAC	VGC	30/03/2002	TA		1 500.00	1 500.00
03/03/2002	411000	VFAV0800042	FAC	VGC	18/07/2002	TA		38.42	38.42
30/04/2002	411000	VFAV0800054	FAC	VGC	29/07/2002	TA		85.88	85.88
Total C100014 BAYERS INC								2 364.05	2 364.05
C100015 KISLOWSKY AZP									
24/01/2002	413000	EAR02010005	EAR	EAR	24/02/2002	TA		1 794.00	1 794.00
Total C100015 KISLOWSKY AZP								1 794.00	1 794.00
C100016 GUTMANN KG									
04/04/2002	411000	VFAC0000021	FAC	VGC	20/04/2002	CH		1 357.00	1 357.00
Total C100016 GUTMANN KG								1 357.00	1 357.00
C100018 ALCOFORADO									
20/01/2002	411000	VTE02010026	FCM	VTE	12/02/2002	CH		27 567.80	27 567.80
08/04/2002	411000	VFAV0800046	FAC	VGC	08/08/2002	CH		131.36	131.36
08/04/2002	411000	VFAV0800047	FAC	VGC	08/08/2002	CH		90.42	90.42
Total C100018 ALCOFORADO								27 789.58	27 789.58
C100019 DUPONT									
01/01/2002	411000	VFAV0800027	FAC	VGC	30/01/2002	VI		250.00	250.00
01/01/2002	411000	VFAV0800027	FAC	VGC	30/01/2002	VI		0.37	0.37
13/01/2002	411000	VFAV0800026	FAC	VGC	30/01/2002	VI		250.00	250.00
13/01/2002	411000	VFAV0800026	FAC	VGC	30/01/2002	VI		3.96	3.96
Total C100019 DUPONT								504.33	504.33
Total général								142 922.95	142 922.95

Les relances

GCE propose 1 document de préparation des relances et 1 édition de relances :

- Préparation
 - Liste préparatoire

- Edition
 - Relance provisoire, définitive ou réédition

Cet état ne peut être généré qu'après la **préparation** des relances clients.

Ce document est édité à partir de la fonction **P_3REL** menu « **Préparer REL** » :

- La Liste préparatoire est obtenue par l'option « **Liste préparatoire** » puis « **RELANC** » ou « **RELAN2** »

Le document principal de relance, traite en standard jusqu'à 3 niveaux de relances. Pour ces 3 niveaux, il est possible de modifier le texte associé à la relance. De même, il est possible de modifier l'édition pour traiter des niveaux complémentaires, jusqu'à 9 niveaux.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EG** menu « Relances / Provisoires, Définitives ou Rééditer » :

- Les relances clients provisoires, définitives ou réédition sont obtenus par le choix « **RELANC** »

Liste préparatoire des relevés

2001 GENERIX PACK		<i>Edition de la liste préparatoire relance</i>							Le 31/07/2002 à 11.05	
Devise : EUR		Date d'arrêt : 01/05/2002			GUIDE : RLF		Etat N° 3040		Page 1 / 1	
Collectif	Nature	Date Pièce	Référence	Jnal	Niveau	Echéance	M.rg Litige	Montants en Devise Pièce Origine Relancé	Total	Devise Société Total Relance
C100006 XMART TRIGNAC 44570 TRIGNAC Tel :										
411000	FAC	04/01/2002	VFAC00009	VGC	1	03/03/2002	LC	1 196,00		1 196,00
Type Relance RLF		Relance facture		Devise : EUR				1 196,00		1 196,00
C100012 ALLPACK & TUPACK 35136 ST JACQUES DE LA LANDE										
411000	FCM	20/01/2002	VTE02010025	VTE	3	17/02/2002	CH	87 583,08		87 583,08
411000	FCM	30/01/2002	VTE02010027	VTE	3	12/02/2002	CH	1 196,00		1 196,00
Type Relance RLF		Relance facture		Devise : EUR				88 779,08		88 779,08
C100016 GUTMANN KG 600009 HANOVER Tel :										
411000	FAC	04/04/2002	VFAC000021	VGC	1	20/04/2002	CH	1 357,00		1 357,00
Type Relance RLF		Relance facture		Devise : EUR				1 357,00		1 357,00
C100018 ALCOFORADO 28027 MADRID Tel :										
411000	FCM	20/01/2002	VTE02010026	VTE	3	12/02/2002	CH	27 567,80		27 567,80
Type Relance RLF		Relance facture		Devise : EUR				27 567,80		27 567,80
C100019 DUPONT 69100 VILLEURBANNE Tel : 1111111										
411000	FAC	01/01/2002	VFAV0800027	VGC	3	30/01/2002	VI	250,00		250,00
411000	FAC	01/01/2002	VFAV0800027	VGC	3	30/01/2002	VI	0,37		0,37
411000	FAC	13/01/2002	VFAV0800026	VGC	3	30/01/2002	VI	250,00		250,00
411000	FAC	13/01/2002	VFAV0800026	VGC	3	30/01/2002	VI	3,96		3,96
Type Relance RLF		Relance facture		Devise : EUR				504,33		504,33
Total Général								Devise : EUR		119 404,21

Relances client de niveau 1



PREMIERE RELANCE

Votre interlocuteur : Service comptabilité
Téléphone : 01.47.49.36.00
N° Compte : C100012
N° Relance : REL000004

ALLPACK & TUPACK
Rue Fosse aux Leux

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
FR France

Page 1 / 1

LYON, le 17/09/2002

Madame, Monsieur,

Nous constatons que votre compte présente à ce jour un solde débiteur d'un montant de 88779.08 EUR dont le détail vous est fourni dans le relevé ci-après. Nous vous remercions de bien vouloir régulariser cette situation dans les meilleurs délais.

Nature	N° Pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FCM 1	VTE02010025	20/01/2002	17/02/2002	87 583.08	
FCM 1	VTE02010027	30/01/2002	12/02/2002	1 196.00	
Total de la relance en date du 28/02/2002				88 779.08	EUR

Dans le cas d'un éventuel litige, nous vous invitons à prendre contact avec le signataire de la présente.

Dans l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Service comptabilité

Comptabilité client

Relances client de niveau 2



LETTRE DE RAPPEL

Votre interlocuteur : Direction service compta
Téléphone : 06.14.55.28.00
N° Compte : C100012
N° Relance : REL000007

ALLPACK & TUPACK
Rue Fosse aux Leux

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
FR France

Page 1 / 1

LYON, le 17/09/2002

Madame, Monsieur,

Mettre ici votre texte de relance. 2^{ème} AVIS
montant de : 88779.08 EUR

Nature	N° Pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FCM 2	VTE02010025	20/01/2002	17/02/2002	87 583.08	
FCM 2	VTE02010027	30/01/2002	12/02/2002	1 196.00	
Total de la relance en date du 31/03/2002				88 779.08	EUR

Dans le cas d'un éventuel litige, nous vous invitons à prendre contact avec le signataire de la présente.

Dans l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Direction service compta

Directeur Financier

Relances client de niveau 3



LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR

Votre interlocuteur : Directeur de la société
Téléphone : 03.20.41.48.00
N° Compte : C100012
N° Relance : REL000011

ALLPACK & TUPACK
Rue Fosse aux Leux

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

FR France

Page 1 / 1

LYON, le 17/09/2002

Madame, Monsieur,

Mettre ici le texte correspondant à la 3 eme relance avec accusé de réception
montant de : 88779.08 EUR

Nature	N° Pièce	Date pièce	Echéance	Débit	Crédit
FCM 3	VTE02010025	20/01/2002	17/02/2002	87 583.08	
FCM 3	VTE02010027	30/01/2002	12/02/2002	1 196.00	
Total de la relance en date du 01/05/2002				88 779.08	EUR

Dans le cas d'un éventuel litige, nous vous invitons à prendre contact avec le signataire de la présente.

Dans l'attente de votre règlement, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Directeur de la société

Président Directeur Général

Les paiements fournisseurs

GCE propose un document de préparation des paiements et 3 documents de relevés justifiant les paiements.

- Liste préparatoire

- Edition
 - Lettre de paiement par Chèque
 - Lettre de paiement par Billet à Ordre
 - Lettre de paiement par Virement

Ces états ne peuvent être générés qu'après **la préparation** des paiements.

Ce document est édité à partir de la fonction **P_3PMT** menu « **Préparer PMT** » :

- La Liste préparatoire est obtenue par l'option « **Liste préparatoire** » puis « **PAIEME** »

Les 3 éditions de paiements proposent un fond de page adapté à chacun des modes de règlements.

Pour les éditions de paiement par chèque ou paiement par traite, par rapport à votre mode de fonctionnement, il y a la possibilité d'imprimer un titre de paiement sur toutes les pages ou d'imprimer le titre de paiement sur la dernière page. Dans le deuxième cas, il faudra que l'imprimante puisse gérer 2 bacs et adapter le projet à l'imprimante.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EG** menu « Paiements Provisaires » ou « Paiements Définitifs » ou « Re édition des Paiements » :

- La lettre chèque est obtenue par le choix « **CHEQUE** »
- La lettre traite est obtenue par le choix « **TRAITE** »
- La lettre de virement est obtenue par le choix « **VIREME** »


Le choix du document est conditionné par le guide de paiement affecté au tiers ainsi que le mode de paiement indiqué sur les factures non bloquées. La sélection des pièces se fait dans la phase préparatoire des paiements selon les critères des types et les ajustements auxquels on a procédé.

Les lettres de paiements sont des justificatifs qui présentent les factures (et avoirs éventuels) dont le bon à payer a été délivré.

Liste préparatoire des paiements

1 GENERIX PACK		<i>Édition de la liste préparatoire</i>					Le 24/03/2003 à 11.56		
Devise : EUR		Date d'arrêté : 26/03/2002			GUIDE :		Etat N°2407 Page 1 / 1		
MR	Echéance	Devise	Date Paiement						
Collectif	Nature	Std	Date Cpt	Référence	Jnal	**DEMO**	Libellé	Montant Pièce	Contrevaleur
Tiers	F300004		BIANCHETTI						
	N° adresse	PAY1	BIANCHETTI Corsa Marconi		10125		TORINO		
Type Paiemen		PCH	Paiement chèques						
CH	26/03/2002	EUR	26/03/2002						
401000		ENC	17/03/2002	CHQ02030008	CHQ	2	Chq.F.BIANCHETTI	1 196.00	1 196.00
401000		ENC	17/03/2002	CHQ02030009	CHQ	3	Chq.F.BIANCHETTI	1 196.00	1 196.00
Total Type Paiemen		PCH	Paiement chèques						
Total N° adresse		PAY1							
Total Tiers		F300004	BIANCHETTI						
Tiers	F300005		BELUX AXC						
	N° adresse	PAY1	BELUX AXC Minervastraat 4		1930		ZAVENTEM		
Type Paiemen		PCH	Paiement chèques						
CH	26/03/2002	EUR	26/03/2002						
401000		ENC	15/03/2002	CHQ02030010	CHQ	4	Chq.F.BELUX AXC	1 196.00	1 196.00
401000		ENC	15/03/2002	CHQ02030011	CHQ	5	Chq.F.BELUX AXC	1 196.00	1 196.00
Total Type Paiemen		PCH	Paiement chèques						
Total N° adresse		PAY1							
Total Tiers		F300005	BELUX AXC						
Total Général									4 784.00

Lettre de paiement par chèque

 , le 07/05/2003 Page 3 / 3

TIERS : F300001
CHEQUE :

****DEMO****
ZI CLERMONT NORD

CLERMONT FERRAND
63010
FR France

Date piece	Libelle	Num Piece	Piece	Echeance	Debit	Credit
07/04/2003	Fac.F.SCORPI1 SCORPI	ACH03040020	FAF	10/05/2003		1196.00
DEMO	Fac.F.SCORPI1 SCORPI	ACH03040021	FAF	10/05/2003		1196.00
07/04/2003	Fac.F.SCORPI1 SCORPI	ACH03040022	FAF	10/05/2003		1196.00
07/04/2003	Fac.F.SCORPI1 SCORPI	ACH03040023	FAF	10/05/2003		1196.00

Solde en votre faveur au 07/05/2003 28704.00 EUR

DATE :

MONTANT :

REFERENCES :

CHEQUE N°

à rédiger exclusivement en euros

PAYER CONTRE CE CHEQUE non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé.

****DEMO**** Vingt-huit mille sept cent quatre euros

****DEMO****

A **SCORPI**

A Le 07/05/2003

SIGNATURE

€

€ *****28704.00

Le pied de page inclus un chèque en Euros pour la somme des factures avec la somme en toutes lettres. Cette édition est obtenue pour le guide de paiement « **PCH** : Paiement Chèque » et les modes de paiement «CH» et « CR ».

Lettre de paiement par billet à ordre

JUSTIFICATIF DE PAIEMENT

Page 2/2

Le Carré Saint Pierre
69009 LYON
France

COMPTE : F300012

EYMIN LEIDIER
Zone Industrielle de la porte
de Lyon - Route de Villars
MIONNAY
01330
FR France

Date piece	Libelle	Num Piece	Piece	Echeance	Debit	Credit
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070002	FAF	10/09/2002		1196.00
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070003	FAF	10/09/2002		1196.00
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070002	FAF	10/09/2002		1196.00
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070003	FAF	10/09/2002		1196.00
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070002	FAF	10/09/2002		1196.00
29/07/2002	Fac.F.EYMIN07 EYMIN	ACH02070003	FAF	10/09/2002		1196.00

Solde en votre faveur au 31/07/2002
2392.00 EUR

A LYON LE

Contre le présent BILLET A ORDRE
il y a **SANS FRAIS**
nous présentons la somme indiquée
ci-dessous à l'ordre de :

EYMIN LEIDIER
Zone Industrielle de la porte
de Lyon - Route de Villars

01330 MIONNAY

MONTANT
B.C.P. à verser
EUR

MONTANT POUR CONTRÔLE
*****2392.00

DATE DE CREATION
29/07/2002

ECHÉANCE
10/09/2002

B.C.P. à verser

MONTANT
*****2392.00

REP. TITRE

REP. SOUSCRIPTEUR
F300012

Code établ. 99089

Code guichet 00012

Compte 90023898123

Clé R.I.D. 57

DOMICILIATION

SAINT CLOUD

Droit de timbre et signature

GENERIX PACK
Le Carré Saint Pierre
5, rue Gorge de Loup
69009
LYON

ne pas inscrire au-dessous de cette ligne

La traite éditée en pied de page est tirée sur la banque indiquée dans le type ou affectée par les quotas. Le numéro du paiement figure en référence de l'effet afin de faciliter le rapprochement à la présentation. Cette édition est obtenue pour le guide de paiement « **PBO** : Paiement BO » et les modes de règlements «BO» et «TA».

Lettre de paiement par virement



AVIS DE VIREMENT

Le Carré Saint Pierre
69009 LYON
France

LYON, le 18/11/2002

COMPTE : F300013

CASTORAMA
Porte des Alpes

BRON
69500
FR France

Madame, Monsieur,
Conformément à nos accords commerciaux, nous vous informons que le relevé ci-dessous d'un montant de 1196.00 EUR fera l'objet d'un virement en date du 30/11/2002 sur votre compte référencé : CIO 35435 35235 32545365658 97

Date piece	Libelle	Num Piece	Piece	Echeance	Debit	Credit
14/11/2002	Fac.F.ACH000005 CASTORAMA	ACH02110001	FAF	30/11/2002		1196.00
14/11/2002	Fac.F.ACH000005 CASTORAMA	ACH02110001	FAF	30/11/2002		1196.00
14/11/2002	Fac.F.ACH000005 CASTORAMA	ACH02110001	FAF	30/11/2002		1196.00
14/11/2002	Fac.F.ACH000005 CASTORAMA	ACH02110001	FAF	30/11/2002		1196.00
14/11/2002	Fac.F.ACH000005 CASTORAMA	ACH02110001	FAF	30/11/2002		1196.00

Solde en votre faveur au 30/11/2002 d'un montant de 1196.00 EUR

La lettre justificative de virement présente les factures payées sur la domiciliation principale du fournisseur. Cette lettre est à destination du fournisseur pour avis, l'ordre de virement est transmis à la banque (au format ETEBAC) pour le même montant. La comptabilisation de ce virement est immédiat et le lettrage réalisé automatiquement.

Cette édition est obtenue pour le guide de paiement « **PVI** : Paiement Virement » et les modes de règlements « **VI** ».

Les titres de paiements

GCE propose 2 documents d'édition de titres :

- Edition des chèques
- Edition des traites

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EG** menu « Titres de paiements » :

- Le titre de paiement chèques est obtenu par le choix « **CHEQUE** »
- Le titre de paiement traite est obtenu par le choix « **TRAITE** »

Ces documents sont conditionnés par le guide de paiement affecté au tiers ainsi que le mode de paiement indiqué sur les factures.

Edition des traites

A. LYON.....LE ▼		EYMIN LEIDIER Zone Industrielle de la porte de Lyon - Route de Villars		Montant L.C.R. s'W y a lieu	
MONTANT POUR CONTRÔLE *****2511.60		DATE DE CRÉATION 23/09/2002	ECHÉANCE 10/08/2002	01330 MIONNAY FR France	CODE MONNAIE ISO EUR
REF. TIRE PBO000010		L.C.R. seulement		MONTANT *****2511.60	
R.I.B. du TIRÉ 99089 00012 90023898123 57 Code de tabl. Code guichet N° de compte CIB R.I.B.		NOM et ADRESSE du TIRÉ GENERIX PACK Le Carré Saint Pierre 5, rue Gorge de Loup 69009 LYON France		DOMICILIATION SAINT CLOUD	
Valeur en :		Droit de timbre et signature			
ACCEPTATION OU AVAL ▲		ne rien inscrire au-dessous de cette ligne ▼			

Les virements fournisseurs

GCE propose 2 documents de virement :

- Le bordereau de virement
- La lettre de virement

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3EG** menu « Paiements / Bordereau Virement » ou « Paiements / Lettre Virement » :

- Le bordereau de virement est obtenu par le choix « **VIREME** »
- La lettre de virement est obtenue par le choix « **VIREME** »

Ces documents sont conditionnés par le guide de paiement affecté au tiers ainsi que le mode de paiement indiqué sur les factures.

Le bordereau de virement fournisseur



Bordereau de virements fournisseurs

GENERIX PACK
Le Carré Saint Pierre
5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

Numéro virement : PVI000002

CIO
Batiment F1
1 bureaux de la colline

92205 SAINT CLOUD CEDEX

LYON, le 30/07/2002

Madame, Monsieur,

Veuillez effectuer un virement sur les comptes dont les références figurent ci-dessous

Date d'opération	Référence	Tiers	Coordonnées bancaires	Montant
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
30/07/2002	CIO02070002	CASTORAMA	CIO 35435 35235 32545365658 97	13 027.00
Nombre de virement 12 en date du 30/07/2002 d'un montant de 156 324.00 EUR				

La lettre de virement fournisseur



Lettre de virements fournisseurs

GENERIX PACK
5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

Numéro relevé : PVI000002
Domiciliation : CIO
RIB : 35435 35235 32545365658 97

CASTORAMA
Porte des Alpes

69500 BRON
FR France

LYON, le 31/07/2002

Madame, Monsieur,

Ce relevé tient lieu d'avis de virement au compte indiqué ci-dessus.

Date d'échéance	Référence	Libellé du mouvement	Montant
30/07/2002	CDE 1707	Fac.F.CDE 1707 CASTORAMA	980.00
30/07/2002	CDE1705	Fac.F.CDE 1705 CASTORAMA	12 047.00
Montant total			13 027.00 EUR

Les lettrages tiers

GCE propose 2 documents des chaînages en attente :

- Lettrage, chaînage en attente / Collectif
- Lettrage, chaînage en attente / Tiers

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_3LET** menu « Editer / Chaînage en attente » :

- Le lettrage, chaînage en attente / Collectif est obtenu par le choix « **COLLEC** »
- Le lettrage, chaînage en attente / Tiers est obtenu par le choix « **TIERS** »

Chaînage en attente / tiers

Pièce	Libellé	Date pièce	Date cpt.	Journal	Montant mvt	Déjà chaîné	Reste à chaîner
Compte tiers C100010 PROMOBAT							
Collectif 411000 Clients							
BNF03070003	Enc.	17/07/2003	17/07/2003	BNP	1 196.00		1 196.00
Total Collectif	411000 Clients				1 196.00		1 196.00
Total Compte tiers C100010 PROMOBAT					1 196.00		1 196.00
Total Général					1 196.00		1 196.00

Trésorerie

Les effets à recevoir

GCE propose 4 documents de suivi des effets à recevoir :

- Effets en date d'échéance
- Effets encaissés
- Effets escomptés
- Effets remis en banque

Ces 4 documents sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document et par leur présentation.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_4EDI** menu « Effets à Recevoir » :

- Effets en date d'échéance sont obtenus par le choix « **EARECH** »
- Effets encaissés sont obtenus par le choix « **EAREN** »
- Effets escomptés sont obtenus par le choix « **EARESC** »
- Effets remis en banque sont obtenus par le choix « **EARREM** »

Effets à recevoir en date d'échéance

2001 GENERIX PACK		<i>Edition des EAR en date d'échéance</i>				P: portefeuille E: encaissement S: escompte X: pointé		Le 11/06/2002 à 17.59		Etat N° 2146 Page 1 / 1		
Pièce	Tiers	Intitulé	Relevé d'identité bancaire				Domiciliation	Devise	Montant Effet	Total Echéance	Cumulé progressif	Etat
EAR		Portefeuille effets clients										
EAR02010004	C100011	EAR.BCMT	23543	23535	35265767576	88	BNP	EUR	119.60			E
EAR02010003	C100011	EAR.BCMT	23543	23535	35265767576	88	BNP	EUR	1 196.00			S
EAR02010005	C100015	EAR.KISLOWSKY AZP	43535	34534	34535345532	14	CIO	EUR	1 794.00			P
Total Echéance		24/02/2002								3109.60	3 109.60	
Total		Portefeuille effets clients										3 109.60

Le portefeuille des effets à recevoir mentionne le tiré et les coordonnées bancaires de la traite. Pour chacune des lignes, il est indiqué l'état de l'effet (en Portefeuille, à l'Encaissement, à l'escompte ou pointé). Un total par échéance est effectué à rupture.

Effets à recevoir encaissés ou escomptés ou remis en banque

2001 GENERIX PACK		<i>Edition des EAR remis en banque</i>				P: portefeuille E: encaissement S: escompte X: pointé		Le 11/06/2002 à 18.01		Etat N° 2149 Page 1 / 1		
Pièce	Tiers	Intitulé	Relevé d'identité bancaire				Domiciliation	Devise	Montant Effet	Total Echéance	Cumulé progressif	Etat
BNP		BNP										
EAR02010004	C100011	EAR.BCMT	23543	23535	35265767576	88	BNP	EUR	119.60			E
EAR02010003	C100011	EAR.BCMT	23543	23535	35265767576	88	BNP	EUR	1 196.00			S
Total Echéance		24/02/2002								1315.60	1 315.60	
Total		BNP										1 315.60

Ce document présente les remises effectuées par banque. Cette édition est filtrée selon l'état de l'effet demandé par l'utilisateur, mais dispose des mêmes informations que ci-dessus.

Les remises de chèques

GCE propose 5 documents de remise de chèques :

- Remise de chèque de la société
- Remise de chèque de l'établissement
- Remise de chèques avec colonnes débit /crédit
- Remise de chèques à usage interne
- Remise de chèques par numéro de remise

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_4REM** menu « Editer / Bordereau des Chèques » :

- La remise de chèque de la société est obtenue par le choix « **RCHBQS** »
- La remise de chèque de l'établissement est obtenue par le choix « **RCHBQE** »
- La remise de chèques avec colonnes débit /crédit par le lanceur « **RCH_DC** »
- La remise de chèques à usage interne par le lanceur « **RCH_IN** »
- La remise de chèques par numéro de remise par le lanceur « **RCH_NO** »

Remise de chèque



Remise chèques / banque (établissement)

GENERIX PACK

5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

RIB : 13001 00909 00029983212 82
Domiciliation : BNP

BNP

9, Avenue de la Créativité

59654 VILLENEUVE D'ASCQ

LYON, le 24/07/2002

Madame, Monsieur,

Veillez créditer notre compte dont les références figurent ci dessus d'un montant de 9862.00 EUR correspondant à la remise détaillée ci-après.

Etablissement payeur	Localité	Nom du tireur	Montant
BNP	LYON	BAYERS INC	8 862.00
BNP	LYON	BAYERS INC	1 000.00
Nombre de chèques : 2			pour un total de : 9 862.00 EUR

Ce document est destiné à la banque de remise en accompagnement des chèques déposés – le nombre de chèques étant porté en bas de page. Il est le justificatif de la pièce comptable générée automatiquement lors de l'opération de remise dans **GENERIX FINANCE**.
L'adresse de l'émetteur (la société ou l'établissement) figure en haut à gauche de la page.

Remise de chèques avec colonnes débit /crédit

2001		Devise société : EUR				Etat N° 3150		Page 1 / 1		
GENERIX PACK		<i>Remise de chèques avec colonnes debicre</i>				Le 27/08/2002 à 11.52				
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Débit	Mouvements	Crédit	
N° pièce		BNP02020006								
N° mvt										
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	512100	Rem. chq.	EUR	7 750.00		0.00	
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	511200	Rem. chq.	EUR	0.00		7 750.00	
			C100014	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422		7 750.00			
Total N° mvt								7 750.00		7 750.00
Total N° pièce		BNP02020006						7 750.00		7 750.00
N° pièce		BNP02030003								
N° mvt										
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	512100	Rem. chq.	EUR	70.00		0.00	
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	511200	Rem. chq.	EUR	0.00		70.00	
			C100010	CHQ02040001	Chq.C.PROMOBAT		70.00			
Total N° mvt								70.00		70.00
Total N° pièce		BNP02030003						70.00		70.00
N° pièce		BNP02040001								
N° mvt										
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	512100	Rem. chq. Avril 2002	EUR	9 862.00		0.00	
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	511200	Rem. chq. Avril 2002	EUR	0.00		9 862.00	
				CHQ02010001	Chq.C.		8 862.00			
			C100014	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC		1 000.00			
Total N° mvt								9 862.00		9 862.00
Total N° pièce		BNP02040001						9 862.00		9 862.00
Total Général								17 682.00		17 682.00

 Edition réalisée avec GENERIX Editeur

Edition de remises de chèques à usage interne

2001		Devise société : EUR				<i>Edition remises chèques usage interne</i>		Etat N° 3151	
GENERIX PACK								Le 27/08/2002 à 11.52	
								Page 1 / 1	
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce	
N° pièce		BNP02020006							
N° mvt									
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	512100	Rem.chq.	EUR	D	7 750.00	
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	511200	Rem.chq.	EUR	C	7 750.00	
		C100014		CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422			7750.00	
N° pièce		BNP02030003							
N° mvt									
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	512100	Rem.chq.	EUR	D	70.00	
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	511200	Rem.chq.	EUR	C	70.00	
		C100010		CHQ02040001	Chq.C.PROMOBAT			70.00	
N° pièce		BNP02040001							
N° mvt									
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	512100	Rem.chq. Avril 2002	EUR	D	9 862.00	
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	511200	Rem.chq. Avril 2002	EUR	C	9 862.00	
				CHQ02010001	Chq.C.			8862.00	
		C100014		CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC			1000.00	
Total Général								17682.00	

Remise de chèques par numéro de remise

2001		Devise société : EUR				<i>Remise de chèques par numéro de remise</i>		Etat N° 3170	
GENERIX PACK								Le 27/08/2002 à 15.13	
								Page 1 / 1	
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce	
Remise n° : BNP02020006									
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	512100	Rem.chq.	EUR	D	7 750.00	
24/02/2002	BNP02020006	RCH	BNP	511200	Rem.chq.	EUR	C	7 750.00	
		C100014		CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422			7 750.00	
Remise n° : BNP02030003									
N° mvt									
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	512100	Rem.chq.	EUR	D	70.00	
03/03/2002	BNP02030003	RCH	BNP	511200	Rem.chq.	EUR	C	70.00	
		C100010		CHQ02040001	Chq.C.PROMOBAT			70.00	
Remise n° : BNP02040001									
N° mvt									
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	512100	Rem.chq. Avril 2002	EUR	D	9 862.00	
11/04/2002	BNP02040001	RCH	BNP	511200	Rem.chq. Avril 2002	EUR	C	9 862.00	
				CHQ02010001	Chq.C.			8 862.00	
		C100014		CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC			1 000.00	
Total Général								17682.00	

Les remises d'effets à recevoir

GCE propose 7 documents de remise d'Effets à Recevoir :

- Remise d'EAR à l'encaissement / banque (établissement)
- Remise d'EAR à l'encaissement / banque (société)
- Remise d'EAR à l'escompte / banque (établissement)
- Remise d'EAR à l'escompte / banque (société)
- Remise d'EAR avec colonnes débit / crédit
- Remise d'EAR interne
- Remise d'EAR par numéro de remise

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_4REM** menu « Editer / Bordereau des Effets » :

- Remise d'EAR à l'encaissement / banque (établissement) par le lanceur « **EARBQE** »
- Remise d'EAR à l'encaissement / banque (société) par le lanceur « **EARBQS** »
- Remise d'EAR à l'escompte / banque (établissement) par le lanceur « **EARESE** »
- Remise d'EAR à l'escompte / banque (société) par le lanceur « **EARESS** »
- Remise d'EAR avec colonnes débit / crédit par le lanceur « **EAR_DC** »
- Remise d'EAR interne par le lanceur « **EAR_IN** »
- Remise d'EAR par numéro de remise par le lanceur « **EAR_NO** »

Remise d'EAR à l'encaissement / banque (Etab)



Ed. remise d'EAR enc/banque (étab)

GENERIX PACK
5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

RIB : BNP
Domiciliation : 13001 00909 00029983212 82

BNP
9, Avenue de la Créativité
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
LYON, le 02/08/2002

Madame, Monsieur,

Veuillez créditer notre compte dont les références figurent ci dessus d'un montant de 358.80 EUR correspondant à la remise détaillée ci-après.

Echéance	Nom du tireur	Coordonnées bancaires	Montant	Acceptation
24.02/2002	BCMT	BNP 23543 23535 35265767576	119.60	
24.02/2002	BCMT	BNP 23543 23535 35265767576	119.60	
Nombre d'effets 2		pour un total de	358.80 EUR	

Remise d'EAR à l'escompte / banque (société)



Ed. remises d'EAR escompte/bqe (établst)

GENERIX PACK
5, rue Gorge de Loup
69009 LYON
France

RIB : BNP

Domiciliation : 13001 00909 00029983212 82

BNP

9, Avenue de la Créativité

59654 VILLENEUVE D'ASCQ

LYON, le 06/08/2002

Madame, Monsieur,

Veillez créditer notre compte dont les références figurent ci dessus d'un montant de
correspondant à la remise détaillée ci-après.

3588.00 EUR

Echéance	Nom du tireur	Coordonnées bancaires	Montant	Acceptation
24.02/2002	BCMT	BNP 23543 23535 35265767576	1196.00	
24.02/2002	BCMT	BNP 23543 23535 35265767576	1196.00	
24.02/2002	BCMT	BNP 23543 23535 35265767576	1196.00	
Nombre d'effets 3		pour un total de	3 588.00 EUR	

Remise d'EAR avec colonnes débit / crédit

2001		Devise société : EUR				<i>Edition remises d'EAR avec col. deb/cre</i>		Etat N° 3153		Page 1 / 1		
GENERIX PACK								Le 27/08/2002 à 11.53				
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Débit	Mouvements	Crédit			
N° pièce		BNP02020004										
N° mvt												
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	511300	Rem. enc.	EUR	119.60		0.00			
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	413000	Rem. enc.	EUR	0.00		119.60			
		C100011		EAR02010004	EAR.BCMT			119.60				
Total N° mvt								119.60		119.60		
Total N° pièce		BNP02020004						119.60		119.60		
N° pièce		BNP02020005										
N° mvt												
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	511400	Rem. esc.	EUR	1 196.00		0.00			
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	413000	Rem. esc.	EUR	0.00		1 196.00			
		C100011		EAR02010003	EAR.BCMT			1 196.00				
Total N° mvt								1 196.00		1 196.00		
Total N° pièce		BNP02020005						1 196.00		1 196.00		
Total Général								1 315.60		1 315.60		

Remise d'EAR interne par le lanceur

2001		Devise société : EUR				<i>Edition remises d'EAR (interne)</i>		Etat N° 3154		Page 1 / 1		
GENERIX PACK								Le 27/08/2002 à 11.54				
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce				
N° pièce		BNP02020004										
N° mvt												
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	511300	Rem. enc.	EUR	D	119.60				
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	413000	Rem. enc.	EUR	C	119.60				
		C100011		EAR02010004	EAR.BCMT			119.60				
N° pièce		BNP02020005										
N° mvt												
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	511400	Rem. esc.	EUR	D	1 196.00				
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	413000	Rem. esc.	EUR	C	1 196.00				
		C100011		EAR02010003	EAR.BCMT			1196.00				
Total Général										1315.60		

Remise d'EAR par numéro de remise

2001		Devise société : EUR				Etat N° 3171		Page 1 / 1	
GENERIX PACK		<i>Edition remises d'EAR par n° de remise</i>				Le 27/08/2002 à 15.14			
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce	
Remise n° : BNP02020004									
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	511300	Rem.anc.	EUR	D	119.60	
24/02/2002	BNP02020004	REN	BNP	413000	Rem.anc.	EUR	C	119.60	
			C100011	EAR02010004	EAR.BCMT			119.60	
Remise n° : BNP02020005									
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	511400	Rem.anc.	EUR	D	1 196.00	
24/02/2002	BNP02020005	RES	BNP	413000	Rem.anc.	EUR	C	1 196.00	
			C100011	EAR02010003	EAR.BCMT			1 196.00	
Total Général								1315.60	

Editeur basé avec GENERIX Editeur

Les domiciliations d'effets à payer

GCE propose 3 documents de remise d'Effets à Payer :

- Domiciliation d'EAP avec colonnes débit / crédit
- Domiciliation d'EAP
- Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_4REM** menu « Editer /Domiciliation Effets » :

- Domiciliation d'EAP avec colonnes débit / crédit par le lanceur « **EAR_DC** »
- Domiciliation d'EAP par le lanceur « **EAR_IN** »
- Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation par le lanceur « **EAR_NO** »

Domiciliation d'EAP avec colonnes débit / crédit

Domiciliation d'EAP

2001		Devise société : EUR				Etat N° 3157		Page 1 / 1	
GENERIX PACK		Edition domiciliations d'EAP				Le 27/08/2002 à 11.55			
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce	
N° pièce		BNP02070004							
N° mvt									
31/07/2002	BNP02070004	DOM	BNP	512100	Dom.	EUR	C	1 196.00	
31/07/2002	BNP02070004	DOM	BNP	403000	Dom.	EUR	D	1 196.00	
			F30012	EAP02070002	EAP.EYMIN			1196.00	
Total Général									1196.00

Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation

2001		Devise société : EUR				Etat N° 3172			
GENERIX PACK		Domiciliation d'EAP par numéro de dom.				Le 27/08/2002 à 15.15		Page 1 / 1	
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce	
Remise n° : BNP02070004									
31/07/2002	BNP02070004	DOM	BNP	512100	Dom.	EUR	C	1 196.00	
31/07/2002	BNP02070004	DOM	BNP	403000	Dom.	EUR	D	1 196.00	
			F300012	EAP02070002	EAP.EYMIN			1 196.00	
Total Général								1196.00	

Comptabilité analytique / budgétaire / affaires

Les balances analytiques simples

GCE propose 3 types de documents de balances en comptabilité analytique :

- Balance simple
- Balance multi-plans croisés
- Balance avec suivi des quantités

Ces 3 documents sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document et par leur présentation.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_5EDI** menu « Balance / Simples » :

- Balance simple
 - Par section principale – rubrique s’obtient par le choix « **PRIRUB** »
 - Par rubrique – section principale s’obtient par le choix « **RUBPRI** »
 - Par section secondaire 1 – rubrique s’obtient par le choix « **SE1RUB** »
 - Par section secondaire 2 – rubrique s’obtient par le choix « **SE2RUB** »
 - Par projet – rubrique s’obtient par le choix « **PRJRUB** »
- Balance multi-plans croisés (3 plans analytiques du même axe)
 - Par section principale – rubrique – section secondaire 1 s’obtient par le choix « **PRRUS1** »
 - Par section secondaire 1 – section principale – rubrique s’obtient par le choix « **S1PRRU** »
- Balance avec suivi des quantités
 - Par section principale s’obtient par le choix « **BANAQT** »

Balance analytique mono-plan

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance 2 codes (PR, RU)		Le 24/05/2002		à 10.13	
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 1805		Page 1 / 1	
DESIGNATION		Du 01/12/2002 au 31/12/2002		Cumuls à date d'arrêt		Soldes à date d'arrêt			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
ADMI	Gestion administrative								
ACHATS	Achats	0.00	0.00	3 433.26	0.00	3 433.26			
COMM.	Communication	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00			
FINAN.	Financier	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15			
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	65 672.68		65 672.68		
	ADMI Gestion administrative	0.00	0.00	3 477.41	65 672.68		62 195.27		
CPTA	Comptabilité-Finances								
ACHATS	Achats	0.00	0.00	843.24	0.00	843.24			
COMM.	Communication	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00			
FINAN.	Financier	0.00	0.00	318.47	0.00	318.47			
PERSO.	Personnel	0.00	0.00	9 080.00	0.00	9 080.00			
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	1 638.80		1 638.80		
	CPTA Comptabilité-Finances	0.00	0.00	10 256.71	1 638.80	8 617.91			
DGE	Direction générale								
ACHATS	Achats	0.00	0.00	1 520.00	0.00	1 520.00			
COMM.	Communication	0.00	0.00	10.23	0.00	10.23			
FINAN.	Financier	0.00	0.00	0.00	8 690.00		8 690.00		
PERSO.	Personnel	0.00	0.00	1 251.00	0.00	1 251.00			
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	1 171.00		1 171.00		
	DGE Direction générale	0.00	0.00	2 781.23	9 861.00	7 079.77			
INFO	Informatique								
FINAN.	Financier	0.00	0.00	133.59	0.00	133.59			
PERSO.	Personnel	0.00	0.00	25 989.00	0.00	25 989.00			
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	28 195.00		28 195.00		
	INFO Informatique	0.00	0.00	26 122.59	28 195.00	2 072.41			
Total Général		0.00	0.00	42 637.94	105 367.48		62 729.54		

Cette balance analytique est spécifique d'une analyse par destination, le plan « nature » étant le plan d'analyse. Ce document (« **PRIRUB** ») peut être demandé pour chaque plan « destination » d'un axe analytique donné.

De même il peut être demandé pour les plans « secondaires » 1 (« **SE1RUB** ») ou 2 (« **SE2RUB** ») ainsi que pour le plan de projet (« **PRJRUB** »). Il peut être également édité à l'inverse (« **RUBPRI** »), le plan « nature » devenant alors le plan à analyser par destination.

Balance analytique multi-plans croisés

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance 3 codes (PR,RU,S1)		Le 24/05/2002		à 10.14	
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 1807		Page 1 / 2	
DESIGNATION		Du 01/12/2002 au 31/12/2002		Cumuls à date d'arrêt		Soldes à date d'arrêt			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
ADMI	Gestion administrative								
		0.00	0.00	3 433.26	0.00	3 433.26			
ACHATS	Achats	0.00	0.00	3 433.26	0.00	3 433.26			
		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00			
COMM.	Communication	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00			
		0.00	0.00	4.15	0.00	4.15			
FINAN.	Financier	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15			
		0.00	0.00	0.00	65 672.68		65 672.68		
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	65 672.68		65 672.68		65 672.68
		0.00	0.00	3 477.41	65 672.68				62 195.27
ADMI	Gestion administrative	0.00	0.00	3 477.41	65 672.68				62 195.27
CPTA	Comptabilité-Finances								
		0.00	0.00	843.24	0.00	843.24			
ACHATS	Achats	0.00	0.00	843.24	0.00	843.24			
		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00			
COMM.	Communication	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00			
		0.00	0.00	318.47	0.00	318.47			
FINAN.	Financier	0.00	0.00	318.47	0.00	318.47			
		0.00	0.00	9 080.00	0.00	9 080.00			
PERSO.	Personnel	0.00	0.00	9 080.00	0.00	9 080.00			
		0.00	0.00	0.00	1 638.80		1 638.80		1 638.80
VENTES	Ventes	0.00	0.00	0.00	1 638.80		1 638.80		1 638.80
		0.00	0.00	10 256.71	1 638.80				8 617.91
CPTA	Comptabilité-Finances	0.00	0.00	10 256.71	1 638.80				8 617.91
DGE	Direction générale								
		0.00	0.00	1 520.00	0.00	1 520.00			
ACHATS	Achats	0.00	0.00	1 520.00	0.00	1 520.00			
		0.00	0.00	10.23	0.00	10.23			
COMM.	Communication	0.00	0.00	10.23	0.00	10.23			
		0.00	0.00	0.00	8 690.00		8 690.00		8 690.00
FINAN.	Financier	0.00	0.00	0.00	8 690.00		8 690.00		8 690.00
		0.00	0.00	1 251.00	0.00	1 251.00			
PERSO.	Personnel	0.00	0.00	1 251.00	0.00	1 251.00			
		0.00	0.00	1 251.00	0.00	1 251.00			

Page 1 / 2

Édition réalisée avec GENERIX Editeur

Cette version de la balance analytique permet une analyse par destinations croisées sur deux plans destinations d'un même axe. Dans l'exemple, on étudie le plan « destination » par un plan « secondaire 1 » et « rubrique ».

Balance analytique avec suivi en quantité

2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Balance analytique			Le 23/05/2002 à 18.32		
		Devise : EUR		Date d'arrêt : 31/12/2002			Etat N° 1797 Page 1 / 1		
DESIGNATION		Début de période : 01/12/2002			Cumuls à date d'arrêt			Soldes à date d'arrêt	
		Débit	Crédit	Qté/Unité	Débit	Crédit	Qté/Unité	Débit	Créditeur
ADMI	Gestion administrative								
ACHATS	Achats				3 433.26			3 433.26	
COMM.	Communication				40.00			40.00	
FINAN.	Financier				4.15			4.15	
VENTES	Ventes					65 672.68			65 672.68
ADMI	Gestion administrative	0.00	0.00		3 477.41	65 672.68		62 195.27	
CPTA	Comptabilité-Finances								
ACHATS	Achats				843.24			843.24	
COMM.	Communication				15.00			15.00	
FINAN.	Financier				318.47			318.47	
PERSO.	Personnel				9 080.00			9 080.00	
VENTES	Ventes					1 638.80			1 638.80
CPTA	Comptabilité-Finances	0.00	0.00		10 256.71	1 638.80		8 617.91	
DGE	Direction générale								
ACHATS	Achats				1 520.00			1 520.00	
COMM.	Communication				10.23			10.23	
FINAN.	Financier					8 690.00			8 690.00
PERSO.	Personnel				1 251.00			1 251.00	
VENTES	Ventes					1 171.00			1 171.00
DGE	Direction générale	0.00	0.00		2 781.23	9 861.00		7 079.77	
INFO	Informatique								
FINAN.	Financier				133.59			133.59	
PERSO.	Personnel				25 989.00			25 989.00	
VENTES	Ventes					28 195.00			28 195.00
INFO	Informatique	0.00	0.00		26 122.59	28 195.00		2 072.41	
Total Général		0.00	0.00		42 637.94	105 367.48		62 729.54	

Exemple de balance analytique intégrant un suivi des quantités (pour les natures définies avec une gestion quantité) pour la période et en cumul.

Les grands livres

GCE propose 6 documents de grands livres en comptabilité analytique :

- Grand livre simple – décliné en 5 versions
- Grand livre avec suivi des quantités

Ces documents sont identiques. Ils proposent le même fond de page. Ils diffèrent par le titre du document.

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_5EDI** menu « Grands livres / Simples » :

- Grand Livre simple
 - Par section principale – rubrique s'obtient par le choix « **PRIRUB** »
 - Par rubrique – section principale s'obtient par le choix « **RUBPRI** »
 - Par section secondaire 1 – rubrique s'obtient par le choix « **SE1RUB** »
 - Par section secondaire 2 – rubrique s'obtient par le choix « **SE2RUB** »
 - Par projet – rubrique s'obtient par le choix « **PRJRUB** »
- Grand livre avec suivi des quantités
 - Par section principale s'obtient par le choix « **GLANQT** »

Grand livre analytique simple ou en quantité

Société 2001 GENERIX PACK		Exercice : 2002		Grand livre analytique avec quantité		Le 23/05/2002 à 18.31		
Devisé : EUR		Date de début : 01/01/2002		Date d'arrêté : 31/12/2002		Etat n° 1796 Page 1 / 4		
Journal	Date	Pièce	Nature	Libellé	Compte	Quantité / Unité	Débit	Crédit
ADMI Gestion administrative								
ACHATS Achats								
ACH	22/01/2002	ACH02010024	FFM	Fac.F.00001 SCORPI	607200		1 000.00	
ACH	22/01/2002	ACH02010021	FFM	Fac.F.00001 SCORPI	607200		2 000.00	
AGC	22/01/2002	00002	FAF	Fac.F.00002 CENTRALE	606100		85.83	
AGC	22/01/2002	00002	FAF	Fac.F.00002 CENTRALE	606100		46.85	
ACH	23/01/2002	ACH02010023	FFM	Fac.F.00006 BIANCHETTI	606100		46.85	
ACH	23/01/2002	ACH02010023	FFM	Fac.F.00006 BIANCHETTI	606100		85.83	
NDF	23/01/2002	NDF02010007	NDF	NDF mois : Janvier	625600		68.70	
NDF	23/01/2002	NDF02010007	NDF	NDF mois : Janvier	625100		99.20	
ACHATS Achats							3 433.26	0.00
COMM. Communication								
ACH	22/01/2002	ACH02010022	FFM	Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	626000		40.00	
COMM. Communication							40.00	0.00
FINAN. Financier								
CHQ	23/01/2002	CHQ02010001	CHC	Chq.C.	665000		1.45	
CHQ	24/01/2002	CHQ02010002	CHC	Chq.C. BNP 4637422	665000		2.70	
FINAN. Financier							4.15	0.00
VENTES Ventes								
VTE	20/01/2002	VTE02010025	FCM	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	706000			6 610.00
VTE	20/01/2002	VTE02010025	FCM	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	701000			57 930.00
VTE	23/01/2002	VTE02010023	FCM	Fac.C.BAYERS INC	707000			46.85
VTE	23/01/2002	VTE02010023	FCM	Fac.C.BAYERS INC	707000			85.83
VTE	24/01/2002	VTE02010024	FCM	Fac.C.BAYERS INC	707000			1 000.00
VENTES Ventes							0.00	65 672.68
ADMI Gestion administrative							3 477.41	65 672.68

En standard, le grand livre analytique justifie l'origine comptable (compte générale) de la charge ou du produit ainsi que la quantité pour les natures spécifiées. Ce grand livre peut être obtenu pour chaque plan « destination » d'un axe. Il peut également être demandé par rubrique pour le plan principal.

Les comparatifs

GCE propose 1 document de comparatif analytique / budgétaire comparatif bi-dimensionnel

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_5ARB** menu « Edition arborescence » :

- Comparatif analytique / budgétaire
 - Par section principale – rubrique s'obtient par le choix « **PRIRUB** »
 - Par rubrique – section principale s'obtient par le choix « **RUBPRI** »

Ce comparatif analytique intègre un comparatif à tous les niveaux d'une arborescence associée au plan à analyser. Les paramètres du lanceur permettent de spécifier l'édition ou non de chacun des niveaux de l'arborescence ainsi que chacun des niveaux de l'arborescence du plan d'analyse.

Les balances comparatives

GCE propose 1 document de balance comparative Balance comparative globale par exercice – déclinée en 4 versions

Ces documents sont tous édités à partir de la fonction **P_6EDI** menu « Balance Comparative / Globale sur exercice » :

- Balance Comparative
 - Par section principale – rubrique s’obtient par le choix « **PRIRUB** »
 - Par rubrique – section principale s’obtient par le choix « **RUBPRI** »
 - Par section secondaire 1 – rubrique s’obtient par le choix « **SE1RUB** »
 - Par section secondaire 2 – rubrique s’obtient par le choix « **SE2RUB** »

Balance comparative globale

Cette balance budgétaire est éditée en standard pour la période et le cumul à fin de période. Il peut être modifié pour y intégrer une comparaison avec l’année précédente et ou y inclure le suivi des quantités (avec la possibilité de budgéter les quantités).

« destination » d’un axe. Il peut également être demandé par rubrique pour le plan principal.