



Aurea<sup>®</sup> Collaborative Enterprise  
Documentation Pack Retail  
Book des éditions Finance

# Table des matières

## Préface 5

*A propos de cette documentation* 5

## Introduction 6

## Comptabilité générale 7

*Les journaux détaillés* 7

Journal comptables détaillés par date ou par pièce ou horizontal 7

*Les journaux centraliseurs* 8

Journal centralisateur 8

*Les journaux récapitulatifs* 9

Journal récapitulatif 9

*Les grands livres* 9

Grand livre général 10

*Les balances* 11

Balance générale 11

Balance générale détaillée 12

Balance générale de synthèse 13

*Le bilan* 14

Le pré-bilan 14

*Le compte de résultat* 14

## Comptabilités clients, fournisseurs, personnels 15

*Les journaux* 15

Journal auxiliaire par date ou par pièce ou horizontal 15

*Les grands livres auxiliaires* 16

Grand livre auxiliaires par intra-groupes 16

Grand livre auxiliaire par tiers 16

Grand livre auxiliaires / devise pièce 18

*Les extraits de comptes tiers* 18

Extrait de comptes tiers 19

Extrait de compte tiers / date / devise 20

Comptes tiers par journal et date comptable 21

Edition des extraits de comptes tiers 22

*Les balances auxiliaires* 22

Balance auxiliaire par collectif 23

Balance auxiliaire par tiers 24

Balance auxiliaire par intragroupe et tiers 25

*Les soldes tiers* 25

Soldes par tiers et date comptable 25

Soldes par tiers et code lettrage 27

*Les échéanciers par échéancier* 27

Liste des échéances non réglées 28

*Les échéanciers par tiers* 28

Echéanciers par collectif, tiers et échéance 29

Les échéances en litige 30

Echéancier par tiers	31
<i>Les balances âgées</i>	31
Balance âgée cumulée	32
Balance âgée détaillée	33
Balance âgée par intra-groupe	34
Balance âgée par commercial	35
<i>Les relevés clients</i>	35
Liste préparatoire des relevés	36
Relevé client par chèque et virement	37
Relevé client par effet	38
Relevé client par traite directe	38
Relevé client par prélèvement	39
<i>Les règlements clients</i>	40
Bordereau de prélèvement	41
<i>Les litiges</i>	41
La liste des pièces en litige et sans litige	42
<i>Les relances</i>	42
Liste préparatoire des relevés	43
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	48
Lettre de paiement par chèque	49
Lettre de paiement par billet à ordre	49
Lettre de paiement par virement	50
<i>Les titres de paiements</i>	52
Edition des traites	52
<i>Les virements fournisseurs</i>	52
Le bordereau de virement fournisseur	52
La lettre de virement fournisseur	53
<i>Les lettrages tiers</i>	54
Chaînage en attente / tiers	55
<b>Trésorerie</b>	<b>55</b>
<i>Les effets à recevoir</i>	55
Effets à recevoir en date d'échéance	55
Effets à recevoir encaissés ou escomptés ou remis en banque	56
<i>Les remises de chèques</i>	56
Remise de chèque	56
Remise de chèques avec colonnes débit /crédit	58
Edition de remises de chèques à usage interne	59
Remise de chèques par numéro de remise	59
<i>Les remises d'effets à recevoir</i>	60
Remise d'EAR à l'encaissement / banque (Etab)	61
Remise d'EAR à l'escompte / banque (société)	62
Remise d'EAR avec colonnes débit / crédit	62
Remise d'EAR interne par le lanceur	63
Remise d'EAR par numéro de remise	63
<i>Les domiciliations d'effets à payer</i>	64
Domiciliation d'EAP avec colonnes débit / crédit	65

Domiciliation d'EAP	65
Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation	66

## Comptabilité analytique / budgétaire / affaires 67

<i>Les balances analytiques simples</i>	67
Balance analytique mono-plan	68
Balance analytique multi-plans croisés	69
Balance analytique avec suivi en quantité	70
<i>Les grands livres</i>	70
Grand livre analytique simple ou en quantité	71
<i>Les comparatifs</i>	71
<i>Les balances comparatives</i>	71
Balance comparative globale	72

# Notices

---

Copyright © 2002-2015. Aurea SAS et/ou ses concédants. Tous Droits Réservés. Ces matériaux et tous les produits sont la propriété d'Aurea et tous les droits sont réservés par Aurea .

Ce document est exclusif et confidentiel d'Aurea et est disponible uniquement en vertu d'un accord de non-divulgateion valide. Aucune partie de ce document ne peut être divulgué de quelque manière à un tiers sans le consentement d'Aurea .

Les informations contenues dans ces documents sont données à titre informatif seulement et Aurea n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui peuvent y apparaître. Aurea réserve le droit de réviser ces informations et de modifier à tout moment le contenu sans obligation de la part d'Aurea de notifier toute personne de ces révisions ou modifications.

## Préface

### *A propos de cette documentation*

Cette documentation fait partie intégrante de la documentation d'Aurea® Collaborative Enterprise 2.0.

## Introduction

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

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

Les éditions proposées dans ce document sont accessibles depuis ACE, 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

ACE 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		Exercice : 2002		<i>Journal horizontal</i>		Le 22/05/2002 à 11.14	
		Devise EUR		Période début : 01/01/2002 Date d'arrêt : 31/12/2002		Etat N° 1596 Page 1 / 4	
Date	Nature	N° pièce	Devise Pièce		Devise de gestion		
Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>Journal ACH Achats manuels</b>							
22/01/2002	FFM	ACH02010821	EUR				
ref1 :		ref2 : 00001		ref3 : DIR			
401000	F300001	Fac.F.00001 SCORPI		2 750.80			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		
445680		Fac.F.00001 SCORPI	450.80		450.80		
			2 750.80	2 750.80	2 750.80	2 750.80	
22/01/2002	FFM	ACH02010822	EUR				
ref1 :		ref2 : 00003		ref3 : ACH			
401000	F300011	Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC		78.02			78.02
626000		Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	65.23		65.23		
445680		Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	12.79		12.79		
			78.02	78.02	78.02	78.02	
22/01/2002	FFM	ACH02010824	EUR				
ref1 :		ref2 : 00001		ref3 : DIR			
401000	F300001	Fac.F.00001 SCORPI		2 750.80			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		
445680		Fac.F.00001 SCORPI	450.80		450.80		
			2 750.80	2 750.80	2 750.80	2 750.80	
23/01/2002	FFM	ACH02010823	EUR				
ref1 :		ref2 : 00006		ref3 : ACH			
401000	F300004	Fac.F.00006 BIANCHETTI		152.08			152.08
606100		Fac.F.00006 BIANCHETTI	85.83		85.83		
606100		Fac.F.00006 BIANCHETTI	46.85		46.85		
445680		Fac.F.00006 BIANCHETTI	16.82		16.82		
445680		Fac.F.00006 BIANCHETTI	2.58		2.58		
			152.08	152.08	152.08	152.08	
			5 731.70	5 731.70	5 731.70	5 731.70	
<b>Total Journal ACH Achats manuels</b>			<b>5 731.70</b>	<b>5 731.70</b>	<b>5 731.70</b>	<b>5 731.70</b>	

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

ACE 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		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		
<b>Total Général</b>				<b>195 238.25</b>	<b>195 238.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ACE 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		<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
<b>Journal: ACH Achats manuels</b>					
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	
626000	Fr. postaux & télécommunicat.	65.23	0.00	65.23	
<b>Journal: AGC Achats (GC)</b>					
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	
<b>Journal: BNP BNP</b>					
409000	Acoples à reprendre/factures	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	
<b>Journal: CHO Chèques reçus</b>					
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	

Page 1 / 3

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

ACE 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		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	Créditeur		
<b>Compte 401000 Fournisseurs de B/S</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
2201/2002			CUMUL JOURNALIER		5 731.70				5 731.70
2301/2002			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
<b>Compte 409000 Acomptes à reprendre/factures</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
2201/2002			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			
<b>Compte 410000 Clients &amp; comptes rattachés</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
2301/2002	CHQ	CHQ02010001	Chq.C.762789		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
<b>Compte 411000 Clients</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
0101/2002			CUMUL JOURNALIER		250.37		250.37		
1301/2002			CUMUL JOURNALIER		355.03	1 000.00			394.60
2001/2002			CUMUL JOURNALIER	115 150.88			114 756.28		
2301/2002			CUMUL JOURNALIER	230.10			114 986.38		
2401/2002			CUMUL JOURNALIER	9 513.94	7 752.70		115 747.62		
2501/2002			CUMUL JOURNALIER	119.60			116 967.22		
3001/2002			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		
<b>Compte 421000 Personnel - Rémunérations dues</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
3001/2002	ODC	ODC02010004	Salaires Janvier 2002		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
<b>Compte 425000 Personnel - Avances &amp; acomptes</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				
2301/2002			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
<b>Compte 445660 TVA déductible /A.B &amp; S</b>									
			Report début de période	0.00	0.00				

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

ACE 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		Exercice : 2002		<b>Balance générale (plan principal)</b>		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 B/S	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		4 883.78
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	22 941.35	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
445000	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	89 335.67	63 697.64	
511200	Cheques 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	36 539.60	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 & télécommunication.	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		Exercice : 2002		<b>Balance générale (plan principal)</b>				Le 11/06/2002	à 17.10
		Devise : EUR		Début de période : 01/12/2002		Date d'arrêté : 31/12/2002		Etat N° 2135	Page 1 / 2
Compte	Intitulé	Reports cumulés début période		Cumuls de la période		Cumuls à date d'arrêté		Soldes à date d'arrêté	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débiteurs	Créditeurs
401000	Fournisseurs de BS		5 883.78		0.00	0.00	5 883.78		5 883.78
405000	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	1 000.00	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 d'les		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
445060	TVA déductible (A,B & S)	953.19			0.00	953.19		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	119.60	
511400	Effets à l'escompte	1 196.00			0.00	1 196.00		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	
625800	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	Fr. postaux & 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		Exercice : 2002				<b>Balance générale synthèse</b>				Le 11/06/2002 à 17.11	
		Devise : EUR				Début de période : 01/12/2002 Date d'arrêté : 31/12/2002				Etat N° 2136 Page 1 / 1	
Compte	Intitulé	Reports cumulés début période		Cumuls de la période		Cumuls à date d'arrêté		Soldes à date d'arrêté			
		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	63 697.64			
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		
<b>Total Général</b>		232 210.85	232 210.85	0.00	0.00	232 210.85	232 210.85				

Page 1 / 1

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

ACE 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		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	
<b>Bilan actif</b>									
	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	CJO		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								
<b>Total Bilan actif</b>				<b>18 821 009.35</b>					

## Le compte de résultat

ACE 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 « **RESDET** »

# Comptabilités clients, fournisseurs, personnels

## Les journaux

ACE 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

Date		Nature	N° pièce	Devise Pièce		Devise de gestion	
Compte	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1 Exercice : 2002 <b>Journal horizontal</b> 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							
<b>Journal</b>	<b>AGC</b>	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		
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
<b>Total mois 09/2002</b>			<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
<b>Total Journal</b>	<b>AGC</b>	<b>Achats (GC)</b>	<b>3 859.68</b>	<b>3 859.68</b>	<b>3 859.68</b>	<b>3 859.68</b>	
<b>Journal</b>	<b>BNP</b>	<b>BNP</b>					
01/01/2002	EDC	BNP02010006	EUR				
512100		Enc.	1 196.00		1 196.00		
512000	BNP	Enc.		1 196.00		1 196.00	
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	
01/01/2002	EDC	BNP02010007	EUR				
512100		Enc.	128 804.00		128 804.00		
512000	BNP	Enc.		128 804.00		128 804.00	
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>128 804.00</b>	<b>128 804.00</b>	<b>128 804.00</b>	<b>128 804.00</b>	
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		
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	
<b>Total mois 01/2002</b>			<b>131 000.00</b>	<b>131 000.00</b>	<b>131 000.00</b>	<b>131 000.00</b>	
24/02/2002	REN	BNP02020004	EUR				
511300		Rem.enc.	119.60		119.60		
413000	C100011	Rem.enc.		119.60		119.60	
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	
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	
	<b>Cumul</b>	<b>ACH02010021</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>1 196.00</b>	

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

ACE 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		<b>Edition grand livre par intra-groupes</b>			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	Débiteur	Créditeur
		<b>Cumul Période</b>	<b>11 864.46</b>	<b>8 752.70</b>	<b>3 111.76</b>	
		<b>Cumul Exercice</b>	<b>11 864.46</b>	<b>8 752.70</b>	<b>3 111.76</b>	
<b>Total Tiers C100014</b>						
		<b>Cumul antérieur</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>Cumul Période</b>	<b>11 864.46</b>	<b>8 752.70</b>	<b>3 111.76</b>	
		<b>Cumul Exercice</b>	<b>11864.46</b>	<b>8752.70</b>	<b>3111.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Tiers C100015 KISLOWSKY AZP</b>						
<b>Comptes 411000</b>		<b>Clients</b>				
		<b>Cumul Antérieur</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
24/01/2002	EAR02010005	EAR.KISLOWSKY AZP	0.00	1 794.00		1 794.00
22/02/2002	VTE02020010	Fac.C.KISLOWSKY AZP	1 794.00	0.00	1 794.00	
		<b>Cumul Période</b>	<b>1 794.00</b>	<b>1 794.00</b>		
		<b>Cumul Exercice</b>	<b>1 794.00</b>	<b>1 794.00</b>		
<b>Comptes 413000</b>		<b>Clients - Effets à recevoir</b>				
		<b>Cumul Antérieur</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
24/01/2002	EAR02010005	EAR.KISLOWSKY AZP	1 794.00	0.00	1 794.00	
31/05/2002	BNP02050001	Rem.enc.	0.00	1 794.00		1 794.00
		<b>Cumul Période</b>	<b>1 794.00</b>	<b>1 794.00</b>		
		<b>Cumul Exercice</b>	<b>1 794.00</b>	<b>1 794.00</b>		
<b>Total Tiers C100015</b>						
		<b>Cumul antérieur</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>Cumul Période</b>	<b>3 588.00</b>	<b>3 588.00</b>		
		<b>Cumul Exercice</b>	<b>3588.00</b>	<b>3588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Tiers C100016 GUTMANN KG</b>						
<b>Comptes 411000</b>		<b>Clients</b>				
		<b>Cumul Antérieur</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
04/04/2002	VFAC0000021	Fac.C.GUTMANN KG	1 357.00	0.00	1 357.00	

### Grand livre auxiliaire par tiers

2001		<i>Edition des grands livres auxiliaires</i>				Etat N° 2283	
Devisé : EUR		Du : 01/01/2002		Au : 30/04/2002		Le 21/06/2002 à 12.17	
						Page 1 / 8	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Mouvements		Soldes progressifs	
				Débit	Crédit	Débit	Créditeur
<b>ALCOFORADO C100018</b>							
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00
20/01/2002	VTE	VTE02010026	Fac.C.ALCOFORADO	27567,80	0,00	27567,80	0,00
Total période				27567,80	0,00	27567,80	0,00
Total Exercice				27567,80	0,00	27567,80	0,00
<b>Total Tiers ALCOFORADO</b>				Report début de période		0,00	0,00
Total période				27567,80	0,00	27567,80	0,00
Total Exercice				27567,80	0,00	27567,80	0,00
<b>ALLPACK &amp; TUPACK C100012</b>							
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00
20/01/2002	VTE	VTE02010025	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	87583,08	0,00	87583,08	0,00
30/01/2002	VTE	VTE02010027	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00
04/02/2002	VGC	VFAC00007	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00
12/04/2002	BNP	BNP02040002	Enc.ALLPACK & TUPACK	0,00	1196,00	0,00	1196,00
17/04/2002	BNP	BNP02040004	Enc.ALLPACK & TUPACK	0,00	1196,00	0,00	1196,00
17/04/2002	VTE	VTE02040002	Fac.C.ALLPACK & TUPACK	1196,00	0,00	1196,00	0,00
Total période				91171,08	2392,00	88779,08	0,00
Total Exercice				91171,08	2392,00	88779,08	0,00
<b>Total Tiers ALLPACK &amp; TUPACK</b>				Report début de période		0,00	0,00
Total période				91171,08	2392,00	88779,08	0,00
Total Exercice				91171,08	2392,00	88779,08	0,00
<b>BAYERS INC C100014</b>							
Comptes 411000		Clients		Report début de période		0,00	0,00
13/01/2002	CHQ	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC	0,00	1000,00	0,00	1000,00
13/01/2002	VGC	VFAV0800025	Fac.C.BAYERS INC	101,07	0,00	101,07	0,00
23/01/2002	VTE	VTE02010023	Fac.C.BAYERS INC	152,08	0,00	152,08	0,00
24/01/2002	CHQ	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422	0,00	7752,70	0,00	7752,70
24/01/2002	VGC	VFAC00001	Fac.C.BAYERS INC	7553,94	0,00	7553,94	0,00

## Grand livre auxiliaires / devise pièce

1 <b>Grands livres auxiliaires / Devise pièce</b>				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	Débit	Créditeur	
<b>Total période</b>			1 256.73	2 392.00			
<b>**DEMO**</b>			1 256.73	2 392.00			
<b>Total Exercice</b>			91 231.81	2 392.00	88 839.81		
<b>Devise pièce</b>			91 231.81	2 392.00	88 839.81		
<b>Tiers C100013 FILMETAL</b>							
<b>Comptes 411000</b>		<b>Clients</b>					
<b>Report début de période</b>			11 360.60	1 469.34	9 891.26		
<b>Devise pièce</b>			11 360.60	1 442.00			
12/04/2002	EAR02040001	EAR.FILMETAL	0.00	1 196.00		1 196.00	
		<b>Devise pièce</b>	0.00	1 196.00		1 196.00	
<b>Total période</b>			0.00	1 196.00	1 196.00		
<b>Devise pièce</b>			0.00	1 196.00	1 196.00		
<b>Total Exercice</b>			11 360.60	2 665.34	8 695.26		
<b>Devise pièce</b>			11 360.60	2 638.00	8 722.60		
<b>Comptes 413000</b>		<b>Clients - Effets à recevoir</b>					
<b>Report début de période</b>			0.00	0.00	1 196.00		
<b>Devise pièce</b>			1 196.00	0.00			
12/04/2002	EAR02040001	EAR.FILMETAL	0.00	0.00		1 196.00	
		<b>Devise pièce</b>	1 196.00	0.00		1 196.00	
<b>Total période</b>			1 196.00	0.00	1 196.00		
<b>Devise pièce</b>			1 196.00	0.00	1 196.00		
<b>Total Exercice</b>			2 392.00	0.00	2 392.00		
<b>Devise pièce</b>			2 392.00	0.00	2 392.00		
<b>Total Tiers C100013</b>			12 556.60	1 469.34	11 087.26		
<b>Report début de période</b>			12 556.60	1 442.00			
<b>Devise pièce</b>			12 556.60	1 442.00			
<b>Total période</b>			1 196.00	1 196.00			
<b>Devise pièce</b>			1 196.00	1 196.00			
<b>Total Exercice</b>			13 752.60	2 665.34	11 087.26		
<b>Devise pièce</b>			13 752.60	2 638.00	11 114.60		
<b>Tiers C100014 BAYERS INC</b>							

### Les extraits de comptes tiers

ACE 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		<i>Édition des extraits de comptes tiers</i>					Le 16/09/2002 à 10.40	
Devise EUR		Date d'arrêté : 31/12/2002					Etat N° 3210 Page 1 / 17	
Date	Echéance	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Letrage	
<b>Tiers</b>		<b>C100001</b>		<b>XMART VENISSIEUX</b>				
<b>Collectif</b>		<b>411000</b>		<b>Clients</b>				
11/07/2002	11/09/2002	VGC	VAC0000049	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	VAC0000055	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			
<b>Collectif</b>		<b>411000</b>		<b>Clients</b>				
<b>TOTAL PERIODE</b>					<b>9.18</b>	<b>4.00</b>		
<b>Collectif</b>		<b>419100</b>		<b>Avces &amp; Acpte reçus</b>				
11/07/2002	11/09/2002	VGC	VAC0000049	Fac.C.XMART VENISSIEUX	0.00	4.00		
24/07/2002	24/09/2002	VGC	VAC0000055	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		
<b>Collectif</b>		<b>419100</b>		<b>Avces &amp; Acpte reçus</b>				
<b>TOTAL PERIODE</b>					<b>0.00</b>	<b>9.18</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>Tiers</b>		<b>C100001</b>		<b>XMART VENISSIEUX</b>		
<b>TOTAL DE LA PERIODE</b>					<b>9.18</b>	<b>13.18</b>	<b>4.00</b>	
<b>Tiers</b>		<b>C100004</b>		<b>XMART LA DEFENSE</b>				
<b>Collectif</b>		<b>411000</b>		<b>Clients</b>				
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			

## Extrait de compte tiers / date / devise

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

Edition réalisée avec GENERIX Editeur

# Comptes tiers par journal et date comptable

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

## Edition des extraits de comptes tiers

1	Devise EUR Date d'arrêté : 31/12/2002	<b>Edition des extraits de comptes tiers</b>	Le 26/03/2003 Etat N°2436	à 16.08 Page 2 / 9				
Journal	Date comptable	Date échéance	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Solde
<b>Tiers C100014 BAYERS INC</b>								
<b>Collectif 411000</b>		<b>**DEMO**</b>						
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			
<b>Total période : 1</b>					<b>Du</b> 01/01/2002	<b>Au</b> 31/01/2002		
VGC	27/02/2002	CLI	VFAV00034	Fac.C.BAYERS INC	367.00			
<b>Total période : 2</b>					<b>Du</b> 01/02/2002	<b>Au</b> 28/02/2002		
VGC		CLI	VFAV0800035	Fac.C.BAYERS INC	59.92			
<b>Total période : 3</b>					<b>Du</b> 01/03/2002	<b>Au</b> 31/03/2002		
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			
<b>Total période : 4</b>					<b>Du</b> 01/04/2002	<b>Au</b> 30/04/2002		
<b>Total Collectif 411000</b>							<b>D</b>	<b>1 133.99</b>
<b>Collectif 511200</b>					<b>Chèques à encaisser</b>			
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	
<b>Total période : 1</b>					<b>Du</b> 01/01/2002	<b>Au</b> 31/01/2002		
<b>Total Collectif 511200</b>							<b>D</b>	<b>8 750.00</b>
<b>Total Collectif 511200</b>							<b>D</b>	<b>8 750.00</b>
<b>Total Tiers C100014 BAYERS INC</b>						<b>8 752.70</b>	<b>D</b>	<b>11 861.76</b>
<b>**DEMO** C100011 BCMT</b>								
<b>Collectif 411000</b>		<b>Clients</b>						
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

ACE 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		Exercice : 2002		<b>Balance auxiliaire par collectif</b>				Le 22/05/2002 à 14.30	
		Devise Société EUR		Date d'arrêté : 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'arrêté		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	
<b>Total</b>	<b>401000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 883.78</b>		<b>5 883.78</b>	
F300008	PANASONIC GRP	409000	0.00	0.00	1 000.00	0.00		1 000.00	
<b>Total</b>	<b>409000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1 000.00</b>	
C100010	PRMCEBAT	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	9 896.69	8 752.70		1 143.99	
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	
<b>Total</b>	<b>411000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126 815.92</b>	<b>8 752.70</b>		<b>118 063.22</b>	
P00102	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	
<b>Total</b>	<b>425000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 383.20</b>		<b>1 383.20</b>	
C100010	PRMCEBAT	511000	0.00	0.00	-7 750.00	0.00		7 750.00	
<b>Total</b>	<b>511000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7 750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7 750.00</b>	
F300014	YOPLAIT	607000	0.00	0.00	-1 800.00	0.00		1 800.00	
<b>Total</b>	<b>607000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1 800.00</b>	
<b>Total Général</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118 265.92</b>	<b>16 019.68</b>		<b>102 246.24</b>	

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'arrêté. L'état présente les comptes de tiers ordonnés 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		Exercice : 2002		<b>Balance auxiliaire par tiers (nom)</b>				Le 17/06/2002 à 9.31	
		Devise Société EUR		Date d'arrêté : 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'arrêté		Solde cumulé		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
C100018		411000	0.00	0.00	27 567.80	0.00	27 567.80		
Total	ALCOFORADO		0.00	0.00	27 567.80	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		
P00102		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	

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

## Balance auxiliaire par intragroupe et tiers

Exercice : 2002			<b>Balance auxiliaire par intragroupe/tiers</b>				Le 27/03/2003 à 16.06	
Devise 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		
<b>Intragroupe 0</b>								
<b>Tiers</b>			<b>BNP</b>		<b>BNP</b>			
	BNP	**DEMO**	BNP	0.00	0.00	130 000.00	130 000.00	
<b>Total Tiers</b>			<b>BNP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	
<b>**DEMO**</b>			<b>C100000 XMART ECULLY</b>					
	C100000	411000	XMART ECULLY	0.00	0.00	14 252.00	0.00	14 252.00 D
<b>Total Tiers</b>			<b>C100000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 252.00 D</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100004 XMART LA DEFENSE</b>					
	C100004	411000	XMART LA DEFENSE	0.00	0.00	3 632.00	1 196.00	2 436.00 D
<b>Total Tiers</b>			<b>C100004</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 632.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>2 436.00 D</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100006 XMART TRIGNAC</b>					
	**DEMO**	411000	XMART TRIGNAC	0.00	0.00	1 196.00	0.00	1 196.00 D
<b>Total Tiers</b>			<b>C100006</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196.00 D</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100010 PROMOBAT</b>					
	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
<b>Total Tiers</b>			<b>C100010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7 671.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7 741.98 C</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100011 BCMT</b>					
	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	
<b>Total Tiers</b>			<b>C100011</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 323.00</b>	<b>5 023.20</b>	<b>1 299.80 D</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100012 ALLPACK &amp; TUPACK</b>					
	C100012	411000	ALLPACK & TUPACK	0.00	0.00	91 231.81	2 392.00	88 839.81 D
<b>Total Tiers</b>			<b>C100012</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91 231.81</b>	<b>2 392.00</b>	<b>88 839.81 D</b>
<b>Tiers</b>			<b>C100013 FILMETAL</b>					
	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

ACE 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

Date d'arrêté : 31/12/2003 Devisé : EUR								<b>Édition par tiers et date comptable</b>		Le 20/06/2003 à 12.00 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	08/05/2003	*AAA	CH	20/05/2003	1 196.00	C	ACH03050042		- 000 000 000.00	
				CH	20/05/2003				1196.00	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	1196.00	
(c)	BNP	31/05/2003	*AAA			2 392.00	D			BNP03050003	0.00
<b>Total Tiers</b>		<b>F300006</b>				<b>0.00</b>			<b>10764.00</b>		<b>2392.00</b>
<b>Tiers</b>		<b>F300013</b>	<b>CASTORAMA</b>								
(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	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	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	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	1196.00	
(c)	BNP	31/05/2003	*AAA			4 784.00	D			BNP03050004	0.00
<b>Total Tiers</b>		<b>F300013</b>				<b>0.00</b>			<b>5980.00</b>		<b>4784.00</b>
<b>Total Général</b>						<b>1347.10</b>			<b>133563.36</b>		<b>89851.10</b>

## Soldes par tiers et code lettrage

Date d'arrêté : 31/12/2003 Devise : EUR								<b>Edition par tiers, code lettrage</b>		Le 20/06/2003 à 12.01 Etat N° 2565 Page 9 / 9	
E / C	Journal	Date	Lettrage	M.R	Echéance	Montant	Sens	ECHEANCE		REGLEMENT	
								N° pièce	Montant	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
<b>Total Tiers</b>						<b>F300006</b>	<b>0.00</b>		<b>10764.00</b>		<b>2392.00</b>
<b>Tiers F300013 CASTORAMA</b>											
<b>Lettrage *AAA</b>											
(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
<b>Total Lettrage</b>						<b>*AAA</b>	<b>0.00</b>		<b>4 784.00</b>		<b>4 784.00</b>
(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
<b>Total Tiers</b>						<b>F300013</b>	<b>0.00</b>		<b>5980.00</b>		<b>4784.00</b>
<b>Total Général</b>							<b>1347.10</b>		<b>133563.36</b>		<b>89851.10</b>

### Les échéanciers par échéancier

ACE 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 Devise société : EUR							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		
<b>Total Compte tiers C100019 DUPONT</b>							<b>3 226.83</b>	<b>0.00</b>		
BO	15/07/2002	VFAV0800033	411000	15/02/2002	Fac.C.TEST	EUR	1.21	0.00		
<b>Total Echéance 15/07/2002</b>							<b>1.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total Compte tiers C100029 TEST</b>							<b>1.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total Echéancier CLI Clients</b>							<b>158 067.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>Echéancier EAR Portefeuille effets clients</b>										
TA	24/02/2002	EAR02010005	413000	24/01/2002	EAR.KISLOWSKY AZP	EUR	1 794.00	0.00		
<b>Total Echéance 24/02/2002</b>							<b>1 794.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total Compte tiers C100015 KISLOWSKY AZP</b>							<b>1 794.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total Echéancier EAR Portefeuille effets clients</b>							<b>1 794.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Echéancier FOU Fournisseurs</b>										
CH	10/02/2002	ACH02010025	401000	01/01/2002	Fac.F.AFAA00000040 PERROUX SAR	EUR	0.00	119.60		
<b>Total Echéance 10/02/2002</b>							<b>0.00</b>	<b>119.60</b>		
<b>Total Compte tiers F300000 PERROUX SARL</b>							<b>0.00</b>	<b>119.60</b>		
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		
<b>Total Echéance 10/02/2002</b>							<b>0.00</b>	<b>131.56</b>		
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		
<b>Total Echéance 10/03/2002</b>							<b>0.00</b>	<b>5 501.60</b>		
CH	10/05/2002	AC000094	401000	27/03/2002	Fac.F.743755 SCORPI	EUR	0.00	1 196.00		
<b>Total Echéance 10/05/2002</b>							<b>0.00</b>	<b>1 196.00</b>		
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		
<b>Total Echéance 10/11/2002</b>							<b>0.00</b>	<b>3 707.60</b>		
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		

### Les échéanciers par tiers

ACE 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		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	
<b>Total Echéance 06/04/2003</b>								<b>5 980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 980.00</b>	
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	
<b>Total Echéance 20/05/2003</b>								<b>2 392.00</b>	<b>2 392.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>Total Echéance 25/05/2003</b>								<b>2 392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 392.00</b>	
<b>Total Tiers</b>		<b>F300006</b>	<b>AKAI</b>					<b>10 764.00</b>	<b>2 392.00</b>	<b>8 372.00</b>	
<b>Tiers</b>		<b>F300013</b>	<b>CASTORAMA</b>								
401000	44	ACH03050044	C			CH	08/05/2003	1 196.00		1 196.00	
<b>Total Echéance 08/05/2003</b>								<b>1 196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196.00</b>	
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	
<b>Total Echéance 17/05/2003</b>								<b>4 784.00</b>	<b>4 784.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Tiers</b>		<b>F300013</b>	<b>CASTORAMA</b>					<b>5 980.00</b>	<b>4 784.00</b>	<b>1 196.00</b>	
<b>Total Collectif</b>		<b>401000</b>						<b>129 766.00</b>	<b>98 430.80</b>	<b>31 335.20</b>	
<b>Collectif</b>		<b>411000</b>									
<b>Tiers</b>		<b>C100018</b>	<b>ALCOFORADO</b>								
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	
<b>Total Echéance 06/07/2003</b>								<b>12 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 240.00</b>	
<b>Total Tiers</b>		<b>C100018</b>	<b>ALCOFORADO</b>					<b>12 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 240.00</b>	
<b>Tiers</b>		<b>C100019</b>	<b>DUPONT</b>								

# Les échéances en litige

2001		Edition des échéances en litige						Etat N° 2578		à 16.40	
Devise société : EUR								Le 24/06/2003		Page 1 / 4	
Collectif	N° écriture	Pièce	Sens	Lettrage	N° règlement	M.R	Echéance	Echéance	Chainage	Solde	
<b>Nom tiers</b>											
<b>Tiers F300006 AKAI</b>											
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	
<b>Total Collectif 401000</b>								<b>10 764.00</b>	<b>2 392.00</b>	<b>8 372.00</b>	
<b>Total Tiers F300006 AKAI</b>											
								<b>10 764.00</b>	<b>2 392.00</b>	<b>8 372.00</b>	
<b>Tiers C100018 ALCOFORADO</b>											
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											
<b>Total Collectif 411000</b>								<b>12 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 240.00</b>	
<b>Total Tiers C100018 ALCOFORADO</b>											
								<b>12 240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 240.00</b>	
<b>Tiers F300004 BIANCHETTI</b>											
401000	44	AFAA00000018	C				CH 10/01/2003	1 196.00		1 196.00	
<b>Total Collectif 401000</b>								<b>1 196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196.00</b>	
<b>Total Tiers F300004 BIANCHETTI</b>											
								<b>1 196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196.00</b>	
<b>Tiers F300013 CASTORAMA</b>											
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	

## Echéancier par tiers

2001						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				
<b>Collectif 411000</b>													
411000	27/02/2002	VF-AV000045		TA	22/03/2002	2 340.00							
				Total Echéance	22/03/2002	2 340.00		0.00	2 340.00 D				
<b>Total Collectif 411000</b>						2 340.00		0.00	2 340.00 D				
<b>Total Tiers BCMT</b>						2 340.00		0.00	2 340.00 D				
<b>BIANCHETTI F300004</b>													
<b>Collectif 401000</b>													
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				
<b>Total Collectif 401000</b>						0.00		2 544.08	-2 544.08 C				
<b>Collectif 511200</b>													
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				
<b>Total Collectif 511200</b>						-1 196.00		0.00	-1 196.00 C				
<b>Total Tiers BIANCHETTI</b>						-1 196.00		2 544.08	-3 740.08 C				
<b>CENTRALE F300016</b>													
<b>Collectif 401000</b>													
401000	22/01/2002	0002		CH	25/01/2002			152.08					
				Total Echéance	25/01/2002	0.00		152.08	-152.08 C				
<b>Total Collectif 401000</b>						0.00		152.08	-152.08 C				
<b>Total Tiers CENTRALE</b>						0.00		152.08	-152.08 C				
<b>DUPONT C100019</b>													
<b>Collectif 411000</b>													
411000	01/01/2002	VF-AV0800027		VI	30/01/2002	250.00							
411000	13/01/2002	VF-AV0800026		VI	30/01/2002	250.00							
411000	13/01/2002	VF-AV0800026		VI	30/01/2002	3.96							
411000	01/01/2002	VF-AV0800027		VI	30/01/2002	0.37							

### Les balances âgées

ACE 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		Exercice : 2002		<b>Balance âgée clients cumulée par tiers</b>						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			269 925.24	269 925.24
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
<b>Total Général</b>			274 282			0	137 141			411 422.94	410 224.18

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. 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		Exercice : 2002		<b>Balance âgée clients détaillée par tiers</b>					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		
<b>C100010 PROMOBAT</b>		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
<b>C100012 ALLPACK &amp; TUPACK</b>		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
<b>C100014 BAYERS INC</b>		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		Exercice : 2002		<b>Balance âgée détaillée par groupe</b>				Le 23/05/2002		à 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
<b>Total</b>						<b>126 052</b>						<b>126 051.98</b>	<b>126 051.98</b>
<b>Total Général</b>						<b>126 052</b>						<b>126 051.98</b>	<b>126 051.98</b>

## Balance âgée par commercial

2001		Exercice : 2002		<b>Balance âgée par commercial / client</b>				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		
<b>Marc Berger</b>						Contact :			Téléphone :				
C100004 XMART LA DEFENSE													
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	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	
<b>Marc Berger</b>						4 872					2 436	7 308.00	7 308.00
<b>Frédéric Chapas</b>						Contact :			Téléphone :				
C100019 DUPONT													
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

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

ACE 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		<i>Edition de la liste préparatoire</i>						Le 29/07/2002 à 12.42	
Devise : EUR		Date d'arrêt : 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	

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 CHANGE  
alignée SANS FRAIS  
seul Net payer la somme indiquée  
à distance si l'ordre de :

Mention  
à CR  
à l'y a des

COFFRE BAYERS LTD  
EUR

A LYON LE

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

Code étab. Code guichet N° de compte C/R A/R/L/B

Valeur en :

NOM et  
ADRESSE  
du TIRÉ

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

COMPLÉTION

Droit de timbre 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

Cette carte LETTRE DE CHANGE est payable SANS FRAIS. Veuillez payer la somme indiquée à moins à l'ordre de :

Mention L.C.R. à l'ordre de :

A. LYON LE

COORDONNÉES  
EUR

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

R.I.B. du TIRE

75734 <small>Code établ.</small>	47835 <small>Code guichet</small>	84893593824 <small>N° de compte</small>	21 <small>CM R.I.B.</small>
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

Titulaire en :

NOM et ADRESSE du TIRE

FILMAT  
 Rue du 17 mai  
 ALGER  
 900 867  
 MA Maroc

DOMICILIATION  
 BNP  
 LYON

Droit de tirage et signature

ACCEPTATION DU AVAL

ne rien inscrire au-dessous de cette ligne

Le relevé d'un Client par traite directe présente les factures dûes 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

ACE propose 1 bordereau de prélèvement client

AUREA CONFIDENTIAL

Page 40 sur 72

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**

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

ACE 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		<i>Liste des pièces en litige + sans litige</i>						Le 02/09/2002 à 16.11	
Devise : EUR		Comptabilité Tiers : CLI						Etat N° 3199 Page 2 / 2	
Date Pièce	Collectif	Référence	Nature	Journal	Echéance	M.rg	Litige	Montants en Devise Pièce Origine	Devises Société Total Relance
Total C100013		<b>FILMETAL</b>						7 835.88	7 835.88
C100014		<b>BAYERS INC</b>							
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		<b>BAYERS INC</b>						2 364.05	2 364.05
C100015		<b>KISLOWSKY AZP</b>							
24/01/2002	413000	EAR02010005	EAR	EAR	24/02/2002	TA		1 794.00	1 794.00
Total C100015		<b>KISLOWSKY AZP</b>						1 794.00	1 794.00
C100016		<b>GUTMANN KG</b>							
04/04/2002	411000	VFAC0000021	FAC	VGC	20/04/2002	CH		1 357.00	1 357.00
Total C100016		<b>GUTMANN KG</b>						1 357.00	1 357.00
C100018		<b>ALCOFORADO</b>							
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		<b>ALCOFORADO</b>						27 789.58	27 789.58
C100019		<b>DUPONT</b>							
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		<b>DUPONT</b>						504.33	504.33
<b>Total général</b>								<b>142 922.95</b>	<b>142 922.95</b>

## Les relances

ACE 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										<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		Devise Société					
										Origine	Relancé	Total	Total Relance				
<b>C100006</b>										<b>XSMART TRIGNAC</b>				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			
<b>C100012</b>										<b>ALLPACK &amp; TUPACK</b>				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			
<b>C100016</b>										<b>GUTMANN KG</b>				600009 HANOVER		Tel :	
411000	FAC	04/04/2002		VFAC0000021	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			
<b>C100018</b>										<b>ALCOFORADO</b>				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			
<b>C100019</b>										<b>DUPONT</b>				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			
<b>Total Général</b>										<b>Devise : EUR</b>		<b>119 404,21</b>					

## 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,

Mettez ici votre texte de relance. 2<sup>ème</sup> 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

ACE 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										<b>Édition de la liste préparatoire</b>		Le 24/03/2003 à 11.56					
MR		Echéance		Devise		Date Paiement				GUIDE :		Etat N°2407		Page 1 / 1			
Collectif		Nature Std		Date Cpt		Référence		Jnal		**DEMO**		Libellé		Montant Pièce Contrevaieur			
<b>Tiers</b>		<b>F300004</b>		<b>BIANCHETTI</b>													
N° adresse		PAY1		BIANCHETTI		Corsa Marconi		10125		TORINO							
Type Paiemen		PCH		Paielement 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		Paielement chèques						2 392.00							
Total N° adresse		PAY1												2 392.00			
<b>Total Tiers</b>		<b>F300004</b>		<b>BIANCHETTI</b>												<b>2 392.00</b>	
<b>Tiers</b>		<b>F300005</b>		<b>BELUX AXC</b>													
N° adresse		PAY1		BELUX AXC		Minervastraat 4		1930		ZAVENTEM							
Type Paiemen		PCH		Paielement 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		Paielement chèques						2 392.00							
Total N° adresse		PAY1												2 392.00			
<b>Total Tiers</b>		<b>F300005</b>		<b>BELUX AXC</b>												<b>2 392.00</b>	
<b>Total Général</b>												<b>4 784.00</b>					

# Lettre de paiement par chèque

, le 07/05/2003

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
<b>**DEMO**</b>	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

à rédiger exclusivement en euros

DATE: \_\_\_\_\_

MONTANT: \_\_\_\_\_

REFERENCES: \_\_\_\_\_

CHEQUE N° \_\_\_\_\_

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

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

COMPTE : F300012

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

✂

Contre le présent DE LET A ORDRE  
attribution SAUZE 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

Code monnaie ISO  
EUR

A LYON LE

MONTANT POUR CONTRÔLE \*\*\*\*\*2392.00

DATE DE CREATION 29/07/2002

ECHÉANCE 10/09/2002

S.O. Placement

MONTANT \*\*\*\*\*2392.00

REP. TYPE

REP. SOUSCRIPTEUR F300012

99089 00012 90023898123 57

Code établ. Code guichet Compte Cl. R.I.B.

Valser en :

NOM et "DEMO" de souscripteur

SAINT CLOUD

Droit de timbre et signature

Don pour anal

ne pas inscrire au-dessous de cette ligne

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

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

ACE 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

Contre cette LETTRE DE CHANGE stipulée SANS FRAIS veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de :

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

Montion L.C.R. s'il y a lieu

CODE MONNAIE ISO  
EUR

A. LYON LE

01330 MIONNAY  
FR France

L.C.R. seulement

MONTANT  
\*\*\*\*\*2511.60

MONTANT POUR CONTRÔLE  
\*\*\*\*\*2511.60

DATE DE CRÉATION  
23/09/2022

ÉCHÉANCE  
10/08/2022

PBO000010  
REF. TIRE

R.I.B. du TIRÉ  
99089 00012 90023898123 57  
Code étab. Code guichet N° de compte C.O.R.I.B.

DOMICILIATION  
SAINT CLOUD

Valleur en :

NOM et ADRESSE du TIRÉ  
GENERIX PACK  
Le Carré Saint Pierre  
5, rue Gorge de Loup  
69009 LYON  
France

Droit de timbre et signature

ACCEPTATION OU AVAL

ne rien inscrire au-dessous de cette ligne

## Les virements fournisseurs

ACE 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

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

ACE 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

2000		Lettrage, chaînages en attente par tiers				Etat N° 2470 Page 1 / 1 Le 23/07/2003 à 16.11	
Devise : Société							
Pièce	Libellé	Date pièce	Date cpt.	Journal	Montant mvt	Déjà chaîné	Reste à chaîner
<b>Compte tiers C100010 PROMOBAT</b>							
<b>Collectif 411000 Clients</b>							
BNP03070003	Enc.	17/07/2003	17/07/2003	BNP	1 196.00		1 196.00
<b>Total Collectif</b>	<b>411000 Clients</b>				<b>1 196.00</b>		<b>1 196.00</b>
<b>Total Compte tiers C100010 PROMOBAT</b>					<b>1 196.00</b>		<b>1 196.00</b>
<b>Total Général</b>					<b>1 196.00</b>		<b>1 196.00</b>

## Trésorerie

### Les effets à recevoir

ACE 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		<b>Edition des EAR en date d'échéance</b>				P: portefeuille E: encaissement S: escompte X: pointé		Le 11/06/2002 à 17.59		
		Edition complète				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		<b>Edition des EAR remis en banque</b>				P: portefeuille E: encaissement S: escompte X: pointé		Le 11/06/2002 à 18.01		
		Edition complète				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

ACE 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,

Veuillez 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

1 / 1

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 **ACE 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				<b>Remise de chèques avec colonnes débit/cre</b>		Etat N° 3150 Le 27/08/2002 à 11.52		Page 1 / 1		
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devises	Débit	Mouvements	Crédit			
<b>N° pièce</b>		BNP02020006										
<b>N° mvt</b>												
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			
								C 100814	CHQ02010002	Chq.C. BNP 4637422	7 750.00	
<b>Total N° mvt</b>								7 750.00		7 750.00		
<b>Total N° pièce</b>		BNP02020006										
								7 750.00		7 750.00		
<b>N° pièce</b>		BNP02030003										
<b>N° mvt</b>												
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			
								C 100810	CHQ02040001	Chq.C.PROMOBAT	70.00	
<b>Total N° mvt</b>								70.00		70.00		
<b>Total N° pièce</b>		BNP02030003										
								70.00		70.00		
<b>N° pièce</b>		BNP02040001										
<b>N° mvt</b>												
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
								C 100814	CHQ02010003	Chq.C.BAYERS INC	1 000.00	
<b>Total N° mvt</b>								9 862.00		9 862.00		
<b>Total N° pièce</b>		BNP02040001										
								9 862.00		9 862.00		
<b>Total Général</b>								17 682.00		17 682.00		

## Edition de remises de chèques à usage interne

2001		Devise société : EUR				<b>Edition remises chèques usage interne</b>		Etat N° 3151 Le 27/08/2002 à 11.52		Page 1 / 1
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce		
<b>N° pièce</b> BNP02020006										
<b>N° mvt</b>										
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		
<b>N° pièce</b> BNP02030003										
<b>N° mvt</b>										
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		
<b>N° pièce</b> BNP02040001										
<b>N° mvt</b>										
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		
<b>Total Général</b>								<b>17682.00</b>		

## Remise de chèques par numéro de remise

2001		Devise société : EUR				<b>Remise de chèques par numéro de remise</b>		Etat N° 3170 Le 27/08/2002 à 15.13		Page 1 / 1
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce		
<b>Remise n° : BNP02020006</b>										
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		
<b>Remise n° : BNP02030003</b>										
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		
<b>Remise n° : BNP02040001</b>										
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		
<b>Total Général</b>								<b>17682.00</b>		

## Les remises d'effets à recevoir

ACE 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 VILLEUNEUVE D'ASCQ

LYON, le 02/08/2002

Madame, Monsieur,

Veillez 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. debicre</i>		Etat N° 3153		Le 27/08/2002 à 11.53		Page 1 / 1	
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Débit	Mouvements	Crédit				
<b>N° pièce</b>		<b>BNP02020004</b>											
<b>N° mvt</b>													
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						
<b>Total N° mvt</b>								119.60		119.60			
<b>Total N° pièce</b>		<b>BNP02020004</b>						119.60		119.60			
<b>N° pièce</b>		<b>BNP02020005</b>											
<b>N° mvt</b>													
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						
<b>Total N° mvt</b>								1 196.00		1 196.00			
<b>Total N° pièce</b>		<b>BNP02020005</b>						1 196.00		1 196.00			
<b>Total Général</b>								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		Le 27/08/2002 à 11.54		Page 1 / 1	
Date	N° pièce	Nature	Journal	Compte	Libellé d'écriture	Devise	Sens	Montant pièce					
<b>N° pièce</b>		<b>BNP02020004</b>											
<b>N° mvt</b>													
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					
<b>N° pièce</b>		<b>BNP02020005</b>											
<b>N° mvt</b>													
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				1 196.00					
<b>Total Général</b>										1315.60			

## Remise d'EAR par numéro de remise

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

## Les domiciliations d'effets à payer

ACE 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				<i>Edition domiciliations d'EAP</i>				Etat N° 3157 Le 27/08/2002 à 11.55		Page 1 / 1	
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								
<b>Total Général</b>								<b>1196.00</b>					

## Domiciliation d'EAP par numéro de domiciliation

2001	Devise société : EUR					<b>Domiciliation d'EAP par numéro de dom.</b>		Etat N° 3172 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	
<b>Total Général</b>								<b>1196.00</b>	

# Comptabilité analytique / budgétaire / affaires

## Les balances analytiques simples

ACE 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		Exercice : 2002		<b>Balance 2 codes (PR, RU)</b>		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	Débiteur	Créditeur
<b>ADMI</b> 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
	<b>ADMI</b> Gestion administrative	0.00	0.00	3 477.41	65 672.68		62 195.27
<b>CPTA</b> 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
	<b>CPTA</b> Comptabilité-Finances	0.00	0.00	10 256.71	1 638.80	8 617.91	
<b>DGE</b> 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
	<b>DGE</b> Direction générale	0.00	0.00	2 781.23	9 861.00	7 079.77	
<b>INFO</b> 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
	<b>INFO</b> Informatique	0.00	0.00	26 122.59	28 195.00	2 072.41	
<b>Total Général</b>		0.00	0.00	42 637.94	105 367.48	62 729.54	

Page 1 / 1

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		Exercice : 2002 Devise : EUR		<b>Balance 3 codes (PR,RU,S1)</b> Date d'arrêt : 31/12/2002		Le 24/05/2002 Etat N° 1807		à 10.14 Page 1 / 2	
DESIGNATION		Du 01/12/2002 au 31/12/2002 Débit                      Crédit		Cumuls à date d'arrêt Débit                      Crédit		Soldes à date d'arrêt Débit                      Crédeur			
<b>ADMI</b> 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		
	<b>ADMI</b> Gestion administrative	0.00	0.00	3 477.41	65 672.68		65 672.68		62195.27
<b>CPTA</b> 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		
	<b>CPTA</b> Comptabilité-Finances	0.00	0.00	10 256.71	1 638.80		8 617.91		
<b>DGE</b> 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		8 690
	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

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		Exercice : 2002		<b>Balance analytique</b>			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
<b>ADMI</b>	<b>Gestion administrative</b>								
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
<b>ADMI</b>	<b>Gestion administrative</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3 477.41</b>	<b>65 672.68</b>			<b>62 195.27</b>
<b>CPTA</b>	<b>Comptabilité-Finances</b>								
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
<b>CPTA</b>	<b>Comptabilité-Finances</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10 256.71</b>	<b>1 638.80</b>		<b>8 617.91</b>	
<b>DGE</b>	<b>Direction générale</b>								
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
<b>DGE</b>	<b>Direction générale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2 781.23</b>	<b>9 861.00</b>		<b>7 079.77</b>	
<b>INFO</b>	<b>Informatique</b>								
FINAN.	Financier				133.59			133.59	
PERSO.	Personnel				25 989.00			25 989.00	
VENTES	Ventes					28 195.00			28 195.00
<b>INFO</b>	<b>Informatique</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26 122.59</b>	<b>28 195.00</b>		<b>2 072.41</b>	
<b>Total Général</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42 637.94</b>	<b>105 367.48</b>		<b>62 729.54</b>	

Page 1 / 1

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

ACE 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		Exercice : 2002		Grand livre analytique avec quantité			Le 23/05/2002 à 18.31	
Devise : 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
<b>ADMI Gestion administrative</b>								
<b>ACHATS Achats</b>								
ACH	22/01/2002	ACH02010024	FFM	Fac.F.000001 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	
<b>ACHATS Achats</b>							<b>3 433.26</b>	<b>0.00</b>
<b>COMM. Communication</b>								
ACH	22/01/2002	ACH02010022	FFM	Fac.F.00003 THOMSON ELECTRONIC	626000		40.00	
<b>COMM. Communication</b>							<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FINAN. Financier</b>								
CHQ	23/01/2002	CHQ02010001	CHC	Chq.C.	665000		1.45	
CHQ	24/01/2002	CHQ02010002	CHC	Chq.C. BNP 4637422	665000		2.70	
<b>FINAN. Financier</b>							<b>4.15</b>	<b>0.00</b>
<b>VENTES Ventes</b>								
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
<b>VENTES Ventes</b>							<b>0.00</b>	<b>65 672.68</b>
<b>ADMI Gestion administrative</b>							<b>3 477.41</b>	<b>65 672.68</b>

Page 1 / 4

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

ACE 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

ACE 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.