



LEXIQUE



**EDIREPORT &
DECISION**

COMPTABILITÉ

TABLE DES MATIÈRES

Lexique : Comptabilité

1. Structures	3
2. Mouvements	3
2.1. Le Grand livre général	3
a) Les Dimensions	3
b) Les Valeurs	5
2.2. Le Grand livre analytique	6
a) Les Dimensions	6
b) Les Valeurs	7
2.3. La balance générale – Ytd (Year to date)	7
a) Les Dimensions	7
b) Les Valeurs	8
3. Situation	9
3.1. Le justificatif des soldes	9
a) Les Dimensions	9
b) Les Valeurs	9
3.2. Le grand livre tiers	10
a) Les Dimensions	10
b) Les Valeurs	10
3.3. La balance âgée tiers	11
a) Les Dimensions	11
b) Les Valeurs	11

1. Structures

Les champs du menu Structures proviennent nativement de la fiche des éléments de structures dans Sage comptabilité.

2. Mouvements

2.1. Le Grand livre général

Le Grand livre général permet d'éditer toutes les transactions financières de l'entreprise. Il offre une vue d'ensemble de toutes les opérations financières qui ont eu lieu sur une période donnée.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Exercice social : Information indiquant les dates de début et de fin d'exercice de l'écriture comptable. Elle affiche également le numéro d'ordre de l'exercice.

Compte Général : Le numéro de compte général.

Compte Général Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Nature de compte : Information renseignée dans le champ « Nature » sur la fiche d'identification du compte général.

Compte Général Niveau 1 : Numéro de compte centralisateur de niveau 1.

Compte Général Lib. Niveau 1 : Libellé du compte centralisateur de niveau 1 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 2 : Numéro de compte centralisateur de niveau 2.

Compte Général Lib. Niveau 2 : Libellé du compte centralisateur de niveau 2 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 3 : Numéro de compte centralisateur de niveau 3.

Compte Général Lib. Niveau 3 : Libellé du compte centralisateur de niveau 3 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 4 : Numéro de compte centralisateur de niveau 4.

Compte Général Lib. Niveau 4 : Libellé du compte centralisateur de niveau 4 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 5 : Numéro de compte centralisateur de niveau 5.

Compte Général Lib. Niveau 5 : Libellé du compte centralisateur de niveau 5 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Date saisie : Information provenant du champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date saisie - Semaine : Semaine et année de saisie de l'écriture comptable (2022/S01 → première semaine de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date saisie - Mois : Mois et année de saisie de l'écriture comptable (2022/M01 → janvier de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie dans le journal d'écritures de Sage comptabilité ».

Date saisie - Mois uniquement : Mois de saisie de l'écriture comptable (01 → janvier). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date saisie - Trimestre : Trimestre et année de saisie de l'écriture comptable (2022/T1 → premier trimestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date saisie - Semestre : Semestre et année de saisie de l'écriture comptable (2022/SEM1 → premier semestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date saisie - Année : Année de saisie de l'écriture comptable. Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date de saisie » dans Sage.

Date écriture : Date de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Semaine : Semaine et année de l'écriture comptable (2022/S01 → première semaine de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Mois : Mois et année de l'écriture comptable (2022/M01 → janvier de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Mois uniquement : Mois de l'écriture comptable (01 → janvier). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Trimestre : Trimestre et année de l'écriture comptable (2022/T1 → premier trimestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Semestre : Semestre et année de l'écriture comptable (2022/SEM1 → premier semestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date écriture - Année : Année de l'écriture comptable. Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance : Date d'échéance de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Semaine : Semaine et année d'échéance de l'écriture comptable (2022/S01 → première semaine de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Mois : Mois et année d'échéance de l'écriture comptable (2022/M01 → janvier de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Mois uniquement : Mois d'échéance de l'écriture comptable (01 → janvier). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Trimestre : Trimestre et année d'échéance de l'écriture comptable (2022/T1 → premier trimestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Semestre : Semestre et année d'échéance de l'écriture comptable (2022/SEM1 → premier semestre de 2022). Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance - Année : Année d'échéance de l'écriture comptable. Cette information est obtenue à partir de la date renseignée dans le champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

N°Pièce : Numéro de la pièce comptable.

Code journal : Code du journal de saisie.

Journal : Désignation du journal de saisie.

Type Journal : La nature du journal de Saisie

Lettré : Information « Oui ou Non » indiquant que l'écriture est lettrée ou pas.

Lettre : Lettre de lettrage.

Pointage : Information « Oui ou Non » indiquant que l'écriture est pointée ou pas.

Point : Code de pointage pour les écritures pointées.

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

Référence : Information saisie dans le champ « Référence » sur la ligne de l'écriture comptable.

N°facture : Information saisie dans le champ « N°facture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Libellé écriture : Information saisie dans le champ « Libellé écriture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Sens : Information indiquant le sens du montant « Débit ou Crédit » en fonction de la nature de la transaction.

Taxe : Information indiquant le code de la taxe appliquée à la ligne de l'écriture comptable.

Taxe Lib : Libellé de la taxe appliquée à la ligne de l'écriture comptable.

Pièce Trésorerie : Référence de la pièce bancaire pour les écritures rapprochées. Elle est récupérée dans la colonne « Pièce de trésorerie » dans le journal de saisie.

b) Les Valeurs

Montant : Montant saisi dans le champ Débit ou Crédit sur la ligne d'écriture. Il ne tient pas compte du sens.

Débit Initial : Montant initial au débit avant la prise en compte des mouvements sur la période interrogée dans les filtres globaux.

Crédit Initial : Montant initial au crédit avant la prise en compte des mouvements sur la période interrogée dans les filtres globaux.

Débit Mvts : Cumuls des montants au débit sur la période interrogée dans les filtres globaux.

Crédit Mvts : Cumuls des montants au crédit sur la période interrogée dans les filtres globaux.

Débit Fin : Solde final débiteur, Sa formule de calcul est : Si [Débit Mvts] est supérieur à [Crédit Mvts] alors [Débit Mvts] - [Crédit Mvts] + [Débit Initial]. Si [Débit Mvts] est inférieur à [Crédit Mvts] alors [Débit Fin] = [Débit Initial].

Crédit Fin : Solde final créditeur, Sa formule de calcul est : Si [Crédit Mvts] est supérieur à [Débit Mvts] alors [Crédit Mvts] - [Débit Mvts] + [Crédit Initial]. Si [Crédit Mvts] est inférieur à [Débit Mvts] alors [Crédit Fin] = [Crédit Initial].

Débit : Champ calculé, sa formule est [Débit Initial] + [Débit Mvts]

Crédit : Champ calculé, Sa formule est [Crédit Initial] + [Crédit Mvts]

Solde : Champ calculé dont la formule est [Débit] - [Crédit]

Solde Inversé : Champ calculé dont la formule est Solde * (-1).

2.2. Le Grand livre analytique

Le Grand livre analytique permet de suivre et analyser les transactions financières de l'entreprise par catégorie ou par centre de coûts spécifique. Il divise les opérations en différents plans et sections analytiques, permettant ainsi une analyse détaillée des performances financières de l'entreprise par secteur, produit, client, projet, département, etc.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Plan analytique N° : Numéro d'ordre du plan analytique.

Plan analytique : Intitulé du plan analytique.

Compte analytique : Le code de la section analytique.

Compte Analytique Lib : Le libellé de la section analytique.

Compte Analytique Niveau 1 : Numéro de la section analytique centralisatrice de niveau 1.

Compte Analytique Lib. Niveau 1 : Libellé de la section analytique centralisatrice de niveau 1 renseignée sur la fiche d'identification.

Compte Analytique Niveau 2 : Numéro de la section analytique centralisatrice de niveau 2.

Compte Analytique Lib. Niveau 2 : Libellé de la section analytique centralisatrice de niveau 2 renseignée sur la fiche d'identification.

Compte Analytique Niveau 3 : Numéro de la section analytique centralisatrice de niveau 3.

Compte Analytique Lib. Niveau 3 : Libellé de la section analytique centralisatrice de niveau 3 renseignée sur la fiche d'identification.

Compte Analytique Niveau 4 : Numéro de la section analytique centralisatrice de niveau 4.

Compte Analytique Lib. Niveau 4 : Libellé de la section analytique centralisatrice de niveau 4 renseignée sur la fiche d'identification.

Compte Analytique Niveau 5 : Numéro de la section analytique centralisatrice de niveau 5.

Compte Analytique Lib. Niveau 5 : Libellé de la section analytique centralisatrice de niveau 5 renseignée sur la fiche d'identification.

Date saisie : Information provenant du champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date écriture : Date de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance : Date d'échéance de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

N°Pièce : Numéro de la pièce comptable.

Code journal : Code du journal de saisie.

Journal : Désignation du journal de saisie.

Type Journal : La nature du journal de Saisie.

Compte Général : Le numéro de compte général.

Compte Général Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Nature de compte : Information renseignée dans le champ « Nature » sur la fiche d'identification du compte général.

Lettré : Information « Oui ou Non » indiquant que l'écriture est lettrée ou pas.

Lettre : Lettre de lettrage.

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

N°facture : Information saisie dans le champ « N°facture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Libellé écriture : Information saisie dans le champ « Libellé écriture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Sens : Information indiquant le sens du montant « Débit ou Crédit » en fonction de la nature de la transaction.

b) Les Valeurs

Montant : Montant saisi dans le champ Débit ou Crédit sur la ligne d'écriture. Il ne tient pas compte du sens.

Débit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au débit

Crédit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au Crédit

Solde : Champ calculé dont la formule est $[Débit] - [Crédit]$

2.3. La balance générale – Ytd (Year to date)

La Balance year to date (ou "balance YTD") présente les soldes de tous les comptes à une date donnée depuis le début de l'année financière jusqu'à la date spécifiée. Il s'agit d'un relevé des soldes des comptes depuis le début de l'année jusqu'à la fin de la période considérée.

Cette balance permet de voir l'évolution des soldes des comptes au fil du temps, en donnant une image cumulative des transactions et des soldes depuis le début de l'exercice comptable jusqu'à la date actuelle.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Début exercice [Borne Inf.] : Ce champ renvoie la date de début d'exercice prise en compte par Edi report pour l'analyse des données. Elle est renseignée par l'utilisateur dans les filtres de données.

Date situation [Borne Sup.] : Ce champ renvoie la date limite prise en compte par Edi report pour l'analyse des données. Elle est renseignée par l'utilisateur dans les filtres de données.

Période [Situation] : Ce champ renvoie le mois, trimestre ou semestre de provenance des informations affichées sur la ligne. Elle dépend de l'information saisie par l'utilisateur dans le champ « Mode Itération » dans les filtres globaux.

Compte Général : Le numéro de compte général.

Compte Général Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Nature de compte : Information renseignée dans le champ « Nature » sur la fiche d'identification du compte général.

Compte Général Niveau 1 : Le numéro de compte centralisateur de niveau 1.

Compte Général Lib. Niveau 1 : Libellé du compte centralisateur de niveau 1 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 2 : Le numéro de compte centralisateur de niveau 2.

Compte Général Lib. Niveau 2 : Libellé du compte centralisateur de niveau 2 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 3 : Le numéro de compte centralisateur de niveau 3.

Compte Général Lib. Niveau 3 : Libellé du compte centralisateur de niveau 3 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 4 : Le numéro de compte centralisateur de niveau 4.

Compte Général Lib. Niveau 4 : Libellé du compte centralisateur de niveau 4 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Compte Général Niveau 5 : Le numéro de compte centralisateur de niveau 5.

Compte Général Lib. Niveau 5 : Libellé du compte centralisateur de niveau 5 renseigné dans le champ « Intitulé » sur la fiche d'identification.

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

Code Tiers [Contrepartie] : Numéro de compte du tiers renseigné sur la ligne de contrepartie pour les écritures de trésorerie.

Tiers [Contrepartie] : L'intitulé du compte tiers renseigné en contrepartie.

b) Les Valeurs

Débit Initial : Somme cumulative des montants initiaux au débit avant la prise en compte des mouvements sur la période interrogée dans les filtres globaux. L'itération se fait en fonction de la valeur renseignée dans le champ « Mode itération ».

Crédit Initial : Somme cumulative des montants initiaux au crédit avant la prise en compte des mouvements sur la période interrogée dans les filtres globaux. L'itération se fait en fonction de la valeur renseignée dans le champ « Mode itération ».

Débit Mvts : Somme cumulative des montants au débit sur la période interrogée dans les filtres globaux. L'itération se fait en fonction de la valeur renseignée dans le champ « Mode itération ».

Crédit Mvts : Somme cumulative des montants au crédit sur la période interrogée dans les filtres globaux. L'itération se fait en fonction de la valeur renseignée dans le champ « Mode itération ».

Débit Fin : Solde final débiteur, Sa formule de calcul est : Si [Débit Mvts] est supérieur à [Crédit Mvts] alors [Débit Mvts] - [Crédit Mvts] + [Débit Initial]. Si [Débit Mvts] est inférieur à [Crédit Mvts] alors [Débit Fin] = [Débit Initial].

Crédit Fin : Solde final créditeur, Sa formule de calcul est : Si [Crédit Mvts] est supérieur à [Débit Mvts] alors [Crédit Mvts] - [Débit Mvts] + [Crédit Initial]. Si [Crédit Mvts] est inférieur à [Débit Mvts] alors [Crédit Fin] = [Crédit Initial].

Débit : Champ calculé, sa formule est [Débit Initial] + [Débit Mvts]

Crédit : Champ calculé, Sa formule est [Crédit Initial] + [Crédit Mvts]

Solde : Champ calculé dont la formule est [Débit] - [Crédit]

Solde Inversé : Champ calculé dont la formule est Solde * (-1).

3. Situation

3.1. Le justificatif des soldes

Le justificatif des soldes détaille la composition et le calcul des soldes présents dans les comptes du grand livre. Il fournit une explication détaillée des soldes des comptes, en montrant les transactions individuelles qui ont contribué à ces soldes.

Ce document peut être utilisé pour vérifier l'exactitude des soldes comptables, en comparant les soldes figurant dans le grand livre avec les soldes figurant sur le justificatif des soldes. Il peut également être utilisé pour analyser les transactions et les mouvements financiers qui ont affecté les comptes au fil du temps.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

Encours : Le montant de l'encours maximum renseigné sur la fiche du tiers.

Compte G. : Le numéro de compte général.

Compte G. Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Date saisie : Information provenant du champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date écriture : Date de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance : Date d'échéance de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

N°Pièce : Numéro de la pièce comptable.

Code journal : Code du journal de saisie.

Journal : Désignation du journal de saisie.

Type Journal : La nature du journal de Saisie.

Référence : Information saisie dans le champ « Référence » sur la ligne de l'écriture comptable.

N°facture : Information saisie dans le champ « N°facture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Libellé écriture : Information saisie dans le champ « Libellé écriture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Sens : Information indiquant le sens du montant « Débit ou Crédit » en fonction de la nature de la transaction.

b) Les Valeurs

Montant : Montant saisi dans le champ Débit ou Crédit sur la ligne d'écriture. Il ne tient pas compte du sens.

Débit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au débit.

Crédit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au Crédit.

Solde : Champ calculé dont la formule est $[Débit] - [Crédit]$.

3.2. Le grand livre tiers

Le Grand livre des tiers est un élément central de la comptabilité de l'entreprise. Il enregistre toutes les transactions financières liées aux tiers, tels que les clients, les fournisseurs, les employés, les banques, etc. Ce grand livre est souvent divisé en plusieurs comptes pour chaque tiers, ce qui permet de suivre et de catégoriser les transactions avec précision.

Il offre une vue détaillée de toutes les interactions financières de l'entreprise avec des tiers, ce qui est essentiel pour assurer une gestion financière précise et une traçabilité des transactions.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

Encours : Le montant de l'encours maximum renseigné sur la fiche du tiers.

Compte G. : Le numéro de compte général.

Compte G. Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Date saisie : Information provenant du champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date écriture : Date de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance : Date d'échéance de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

N°Pièce : Numéro de la pièce comptable.

Code journal : Code du journal de saisie.

Journal : Désignation du journal de saisie.

Type Journal : La nature du journal de Saisie.

Référence : Information saisie dans le champ « Référence » sur la ligne de l'écriture comptable.

N°facture : Information saisie dans le champ « N°facture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Libellé écriture : Information saisie dans le champ « Libellé écriture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Sens : Information indiquant le sens du montant « Débit ou Crédit » en fonction de la nature de la transaction.

b) Les Valeurs

Montant : Montant saisi dans le champ Débit ou Crédit sur la ligne d'écriture. Il ne tient pas compte du sens.

Débit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au débit.

Crédit : Champ calculé, il représente le cumul des valeurs au Crédit.

Solde : Champ calculé dont la formule est $[Débit] - [Crédit]$.

3.3. La balance âgée tiers

La balance âgée des tiers est l'outil comptable utilisé pour suivre les montants dus par les clients (débiteurs) ou aux fournisseurs (créditeurs) sur une base chronologique. Cette balance présente les soldes de comptes pour chaque tiers, classés par tranches d'âge des dettes ou des créances.

Les tranches d'âge typiques peuvent être définies en fonction du nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance de la facture ou depuis la date de la transaction. Par exemple, les tranches peuvent être divisées en 30 jours, 60 jours, 90 jours, etc.

a) Les Dimensions

Société [Id] : Identifiant de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL et utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Société [Raison sociale] : Raison sociale de la base de données pilotée et de laquelle provient l'information sur la ligne (provient de la table SQL, utile en cas de consolidation des données de plusieurs bases).

Code Tiers : Le numéro de compte tiers.

Tiers : L'intitulé du compte tiers.

Encours : Le montant de l'encours maximum renseigné sur la fiche du tiers.

Compte G. : Le numéro de compte général.

Compte G. Lib. : L'intitulé renseigné dans le champ « Désignation » sur la fiche d'identification du compte général.

Date saisie : Information provenant du champ « Date de saisie » dans le journal d'écritures de Sage comptabilité.

Date écriture : Date de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'écriture » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

Date échéance : Date d'échéance de l'écriture comptable récupérée du Champ « Date d'échéance » dans le journal de saisie de Sage comptabilité.

N°Pièce : Numéro de la pièce comptable.

Code journal : Code du journal de saisie.

Journal : Désignation du journal de saisie.

Type Journal : La nature du journal de Saisie

Référence : Information saisie dans le champ « Référence » sur la ligne de l'écriture comptable.

N°facture : Information saisie dans le champ « N°facture » sur la ligne de l'écriture comptable.

Libellé écriture : Information saisie dans le champ « Libellé écriture » sur la ligne de l'écriture comptable.

b) Les Valeurs

Les délais P1, P2, et P3 déterminent les colonnes de l'édition, ils sont renseignés dans les filtres globaux par l'utilisateur. Les retards de paiement sont en effets présentés sur quatre colonnes.

Délai de 1 à P1 : Solde échu de 1 à 1er délai de retard.

Délai de P1 à P2 : Solde échu du 1er délai + 1 jour à 2e délai de retard.

Délai de P2 à P3 : Solde échu Du 2e délai + 1 jour à 3e délai de retard.

Délai de Plus de P3 : Solde échu Au-delà de 3e délais + 1 jour de retard.

Non échu : Le solde du tiers non échu.

Solde : Le solde global du client.



Les Editions
CAURIS

- Al Jazeera Al Hamra, P.O.Box. 86405, Ras Al Khaima, United Arab Emirates
- Office n°5 – 10th floor, Goldcrest Executive Tower, PO Box 9867, Dubai, United Arab Emirates

Abidjan +225 21 24 48 70

France +336 25 78 34 15

Dubai +971 4 422 1345

Email : infos@leseditionscauris.com