

Date de création : 01/08/23  
Date de Mise à Jour : 15/11/24  
Version v22.0

# Extrait de compte

## Description générale

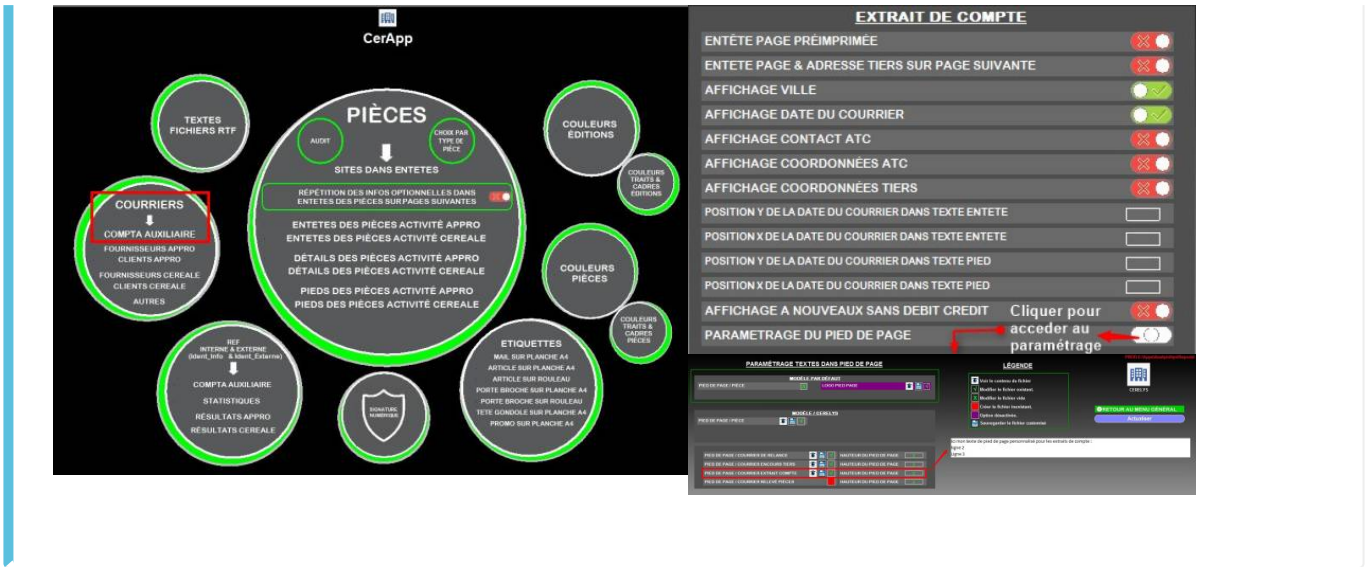
L'encours représente un rapport détaillé des comptes tiers.  
Il permet de voir l'ensemble des opérations financières ayant eu lieu sur une période.

Index -> Compta Auxiliaire -> Extrait de compte  
(Accessible depuis une entité admin)

## Paramètres de sélection

Paramètres	Détail
Tri par	Sélectionner : ATC Principal, Code postal, Code tiers ou Nom du Tiers.
En devise	Si <i>coché</i> , affiche la devise de l'entité et celle du tiers.
Date début... Date fin...	Date des pièces à analyser
Du type de tiers... Au...	Filtre d'un ou plusieurs types de tiers.
Tiers	Filtre d'un ou plusieurs tiers.
ATC	Filtre d'un ou plusieurs ATC.
ATC Principal	Filtre d'un ou plusieurs ATC principal.
Délai paiements règlements	Si <i>coché</i> , affiche le détail des affectations.
Edition du portefeuille	Si <i>coché</i> , affiche le détail des effets à recevoir.
Avec comptes sans mouvement	Si <i>coché</i> , affiche l'a-nouveau, même si il n'y a pas d'écriture pendant la période.

Il est également possible d'**ajouter des infos dans les éditions de compta auxiliaire** via Index/Paramétrage éditions :



# Exemples d'édition

## 1 Avec coordonnées

→ Paramétrable dans Index/Paramétrage édition/Courrier : Compta auxiliaire

## 2 Détail paiement règlements

## 3 Edition du portefeuille

NAF : 0111Z  
N° T.V.A. : FR27392685590  
N° Collecteur : 5516699  
N° Agrément : AL42455

Mr LEHING RICHARD  
20 rue Vaillant Couturier  
91880 BOUVILLE

Code Tiers	Contact
41	MOREL Michel

Page 2

Tel: 0957000000 - 0160000000 Tel portable: 0606000000 Fax: 0169900170

### EXTRAIT DE COMPTE DU 01/07/2016 AU 18/04/2017

MENNECY, Le Mardi 18 Avril 2017

DATE	PIÈCE	INTITULÉ	ÉCHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
28/12/2016	EAR00001	LCR N.A. CLTS	19/08/2015		-14.36	-22 054.59
19/08/2015	AT_RH000007	AVOIR	19/08/2015	14.36		
28/12/2016	EAR00002	LCR N.A. CLTS	28/12/2016		141.00	-22 195.59
28/12/2016	FT_RH000106	FACTURE	28/12/2016	141.00		
28/12/2016	EAR00003	LCR N.A. CLTS	28/12/2016		23.20	-22 218.79
28/12/2016	FT_RH000107	FACTURE	28/12/2016	23.20		
TOTAUX PÉRIODE SOLDE CRÉDITEUR				2 676.29	32 958.44	-30 282.15
TOTAUX GÉNÉRAUX SOLDE CRÉDITEUR				146 838.66	169 057.45	-22 218.79

### TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AVANCES

DATE	PIÈCE	TYPE PIÈCE	MONTANT TTC	MONTANT RELIQUAT	SOLDE
27/11/14	REG RH000218 - CC RH000093	CDE CLIENT	-100.00	-100.00	
TOTAUX			-100.00	-100.00	-100.00

PORTEFEUILLE EFFET A RECEVOIR							
DATE	RGLT	EFFET	PIÈCE ORIGINE	TYPE PIÈCE	ECHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT
28/12/16	LCR N.A. CLTS	EAR00002	FT_RH000106	FACTURE	28/12/16	141.00	
TOTAL LCR N.A. CLTS							141.00
TOTAL EFFET A RECEVOIR							141.00

PORTEFEUILLE EFFET REMIS BANQUE							
DATE	RGLT	EFFET	PIÈCE ORIGINE	TYPE PIÈCE	ECHÉANCE	DÉBIT	CRÉDIT
15/01/17	LCR N.A. CLTS	ERB000004	AT_RH000007	AVOR	19/08/15		-14.36
15/01/17	LCR N.A. CLTS	ERB000005	FT_RH000107	FACTURE	28/12/16		23.20
TOTAL LCR N.A. CLTS							8.84
TOTAL EFFET REMIS BANQUE							8.84
SOLDE DU PORTEFEUILLE							132.16

## Avec compte sans mouvements

Monsieur ALLAIS Jacques  
Maison Forestière du Hêtre  
des Gardes  
76380 CANTELEU  
FRANCE

Code Tiers
0006457

Tel: 35.36.25.59

Page 1

### EXTRAIT DE COMPTE DU 01/01/2016 AU 18/04/2017

Le Mardi 18 Avril 2017

DATE	PIÈCE	INTITULÉ	ÉCHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
A Nouveaux						<a href="#">3 551.76</a>
TOTAUX GÉNÉRAUX SOLDE DÉBITEUR				3 551.76		3 551.76

**En devise**

Ste CLARK GORDON  
26, NorthGray street  
99222 BOSTON  
ETATS UNIS

<b>Code Tiers</b>
1058529

Tel: 02.33.55.19.79 Fax: 02.33.55.90.14

### EXTRAIT DE COMPTE DU 01/04/2010 AU 30/04/2010 (EN DEVISE EURO)

MENNECY, Le Mardi 18 Avril 2017

DATE	PIÈCE	INTITULÉ	ECHEANCE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT DEVISE	CRÉDIT DEVISE	SOLDE DEVISE
À Nouveaux						1 429.62			1 429.62
15/04/2010	<a href="#">FF_V01000044</a>	FAC.FOURNISSEUR	15/04/2010		3 700.00	-2 270.38		5 000.00	-3 570.38
15/04/2010	<a href="#">FF_V01000045</a>	FAC.FOURNISSEUR	15/04/2010		555.00	-2 825.38		750.00	-4 320.38
15/04/2010	<a href="#">FF_V01000048</a>	FAC.FOURNISSEUR	15/04/2010		5 920.00	-8 745.38		8 000.00	-12 320.38
TOTAUX PÉRIODE SOLDE CRÉDITEUR					10 175.00	-10 175.00		13 750.00	-13 750.00
TOTAUX GÉNÉRAUX SOLDE CRÉDITEUR				1 429.62	10 175.00	-8 745.38	1 429.62	13 750.00	-12 320.38

[Previous](#) [Next](#)

## Liens interactifs

Lien interactif sur...	Descriptif
<a href="#">Numéro de pièce</a>	Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante



## Vidéo sur le fonctionnement des éditions

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:comptaauxilliaire\\_extraitdecompte](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:comptaauxilliaire_extraitdecompte)

Last update: **2024/11/15 08:45**

