

JOURNAUX SAISIES DES RÈGLEMENTS

• **Description générale :**

Rapport écritures des pièces de règlement.

• **Cas d'utilisation :**

Contrôler le montant cumulé des règlements par chèque sur une période.

• **Paramètres de sélection :**

Période	Date Du Au
Mode de règlement	Filtre des règlements par Carte Bleu par exemple.
Agence bancaire	Une ou plusieurs agence bancaire.

• **Exemples d'édition :**

DEMO												
JOURNAL DE SAISIE DES RÈGLEMENTS											CERELYS	
Mardi 4 Décembre 2018 à 16:10												
Du 01/03/2018 au 31/03/2018. / CERELYS.												
DATE	N° PIÈCE	JRL	MODE RÉGLEMENT	TIERS	DATE VALEUR	DATE ECHEANCE	MONTANT	AFFECTATIONS				
								PIÈCE	ECHEANCE	COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
CERELYS CHQ LCR Att REMISE BANQUE												
01/03/2018	AC008480	ARB	CHEQUE	MR Laurent Loïc (10325)	01/03/2018	01/03/2018	1 625.58	TOTAUX FACTURE FT071328	31/12/2017	411310		713.07
		ARB		MR Laurent Loïc (10325)				TOTAUX FACTURE FT071458	31/01/2018	411310		912.51
01/03/2018	AC008481	ARB	CHEQUE	Clement Patrick (5180)	01/03/2018	01/03/2018	9 075.80	TOTAUX FACTURE COMPTANT FC01011080	19/02/2018	411310		51.32
		ARB		Clement Patrick (5180)				TOTAUX FACTURE FT071689	28/02/2018	411310		9 024.48
01/03/2018	AC008482	ARB	CHEQUE	Colin Lyes (5550)	01/03/2018	01/03/2018	1 958.71	TOTAUX FACTURE FT071688	28/02/2018	411310		1 958.71
01/03/2018	AC008483	ARB	CHEQUE	Colin Lyes (5550)	01/03/2018	01/03/2018	30.70	TOTAUX FACTURE FT071684	28/02/2018	411310		30.70
01/03/2018	AC008488	ARB	CHEQUE	Jean Mathéo (20209)	01/03/2018	01/03/2018	20 427.27	/ ACOMPTE COMMANDES CLIENTSCDE CLIENT CC51007887		419100		20 427.27
01/03/2018	AC008487	ARB	CHEQUE	Jean Mathéo (20209)	01/03/2018	01/03/2018	1 299.44	TOTAUX FACTURE FT071684	28/02/2018	411310		1 299.44
01/03/2018	AC008489	ARB	CHEQUE	Gauthier Rémi (80487)	01/03/2018	01/03/2018	637.43	TOTAUX FACTURE FT071108	30/11/2017	411310		4.59
		ARB		Gauthier Rémi (80487)				TOTAUX FACTURE FT071818	28/02/2018	411310		632.84
01/03/2018	AC008490	ARB	CHEQUE	Demorand Patricia (4380)	01/03/2018	01/03/2018	1 207.05	TOTAUX FACTURE FT071822	28/02/2018	411310		1 207.05
05/03/2018	AC008495	ARB	CHEQUE	MR Chevalier Alexandre (5312)	05/03/2018	05/03/2018	2 272.62	TOTAUX FACTURE FT071541	28/02/2018	411310		2 272.62
05/03/2018	AC008496	ARB	CHEQUE	Fernandez Alexis (5360)	05/03/2018	05/03/2018	3 190.98	TOTAUX FACTURE FT071548	28/02/2018	411310		60.60
		ARB		Fernandez Alexis (5360)				TOTAUX FACTURE FT071549	28/02/2018	411310		3 130.38
05/03/2018	AC008497	ARB	CHEQUE	Martin Enzo (5210)	05/03/2018	05/03/2018	6 353.79	TOTAUX FACTURE FT071570	28/02/2018	411310		928.13
		ARB		Martin Enzo (5210)				TOTAUX FACTURE FT071571	28/02/2018	411310		5 425.66
05/03/2018	AC008498	ARB	CHEQUE	Marchand Hubert (12501)	05/03/2018	05/03/2018	17 069.80	/ ACOMPTE COMMANDES CLIENTSCDE CLIENT CC05005800		419100		17 069.80
05/03/2018	AC008499	ARB	CHEQUE	Marchand Hubert (12501)	05/03/2018	05/03/2018	1 524.36	TOTAUX FACTURE FT071580	10/02/2018	411310		1 486.80
		ARB		Marchand Hubert (12501)				TOTAUX FACTURE FT071679	28/02/2018	411310		-26.93
		ARB		Marchand Hubert (12501)				TOTAUX FACTURE FT071681	28/02/2018	411310		203.52
		ARB		Marchand Hubert (12501)				TOTAUX AVOIR COMPTANT AC004754	12/03/2018	411310	139.03	
05/03/2018	AC008500	ARB	CHEQUE	Renaud Max (12499)	05/03/2018	05/03/2018	7 855.60	/ ACOMPTE COMMANDES CLIENTSCDE CLIENT CC05005802		419100		7 855.60
05/03/2018	AC008501	ARB	CHEQUE	Renaud Max (12499)	05/03/2018	05/03/2018	291.64	TOTAUX FACTURE FT071808	28/02/2018	411310		178.80
		ARB		Renaud Max (12499)				TOTAUX FACTURE FT071809	28/02/2018	411310		112.84
06/03/2018	AC008503	ARB	CHEQUE	Moulin Patrick (2185)	06/03/2018	06/03/2018	38.37	TOTAUX FACTURE FT071533	28/02/2018	411310		38.37
06/03/2018	AC008504	ARB	CHEQUE	Meyer Richard (20434)	06/03/2018	06/03/2018	3 432.99	TOTAUX AVOIR AT007788	31/10/2017	411310	664.14	

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

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:journauxcomptable_jxdesaisiesreglements

Last update: 2020/04/07 15:35

