



Recueil d'éditions
Sage FRP 1000
Rapprochements

Dernière mise à jour : 30 avril 2013

Les éditions de Sage Rapprochement

Sommaire

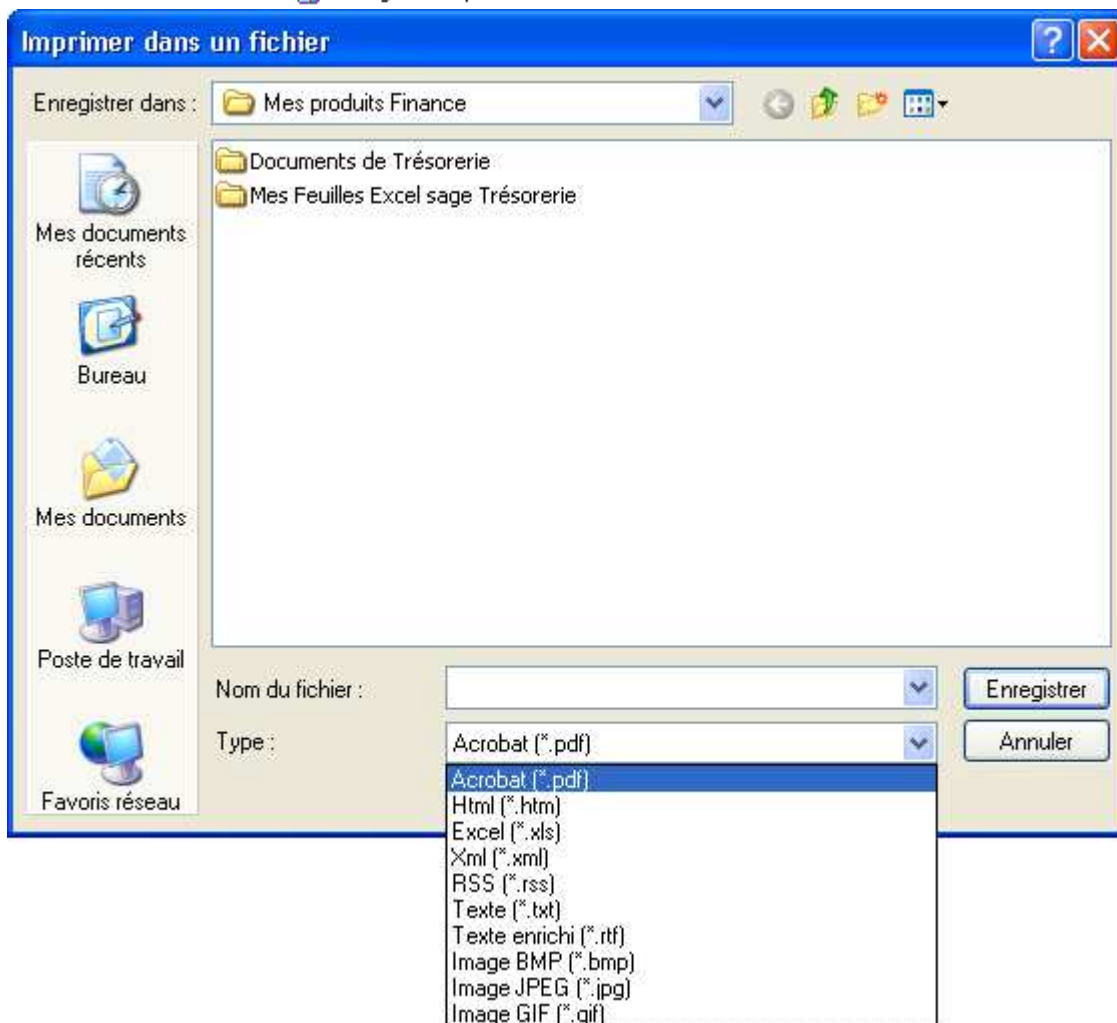
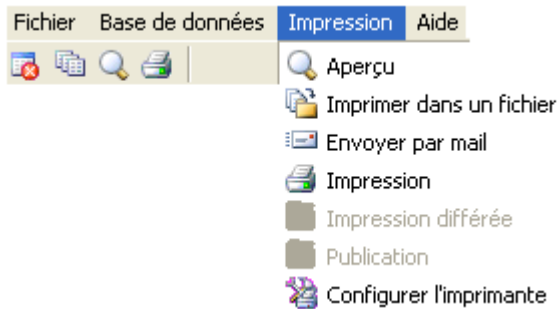
1. Préambule	4
2. Rapprochement	5
Paramétrage	5
Edition des sociétés	5
Edition des banques.....	6
Edition des comptes bancaires.....	7
Edition des comptes généraux comptables.....	8
Edition des modes de règlements.....	9
Edition des modes de rapprochement.....	10
Environnement bancaire	11
Edition des écritures bancaires.....	11
Edition des relevés de comptes.....	12
Edition de la liste des relevés de comptes.....	13
Environnement comptable	14
Edition des écritures comptables.....	14
Rapprochement	15
Edition du solde des comptes.....	15
Edition de l'état de rapprochement (Contrôle à zéro).....	16
Edition de l'état de rapprochement (Solde théorique).....	17
Edition des écritures rapprochées.....	18
Diagnostic de rapprochement.....	19
Diagnostic de rapprochement détaillé.....	20
Diagnostic de rapprochement par type de rapprochement.....	21

1. Préambule

Toutes les données du progiciel sont :
Imprimable ; exportable ; requeryable.

Les nombreuses éditions fournies sont entièrement personnalisable par l'utilisateur, qui peut aussi grâce au générateur d'état intégrer, concevoir des états supplémentaires..

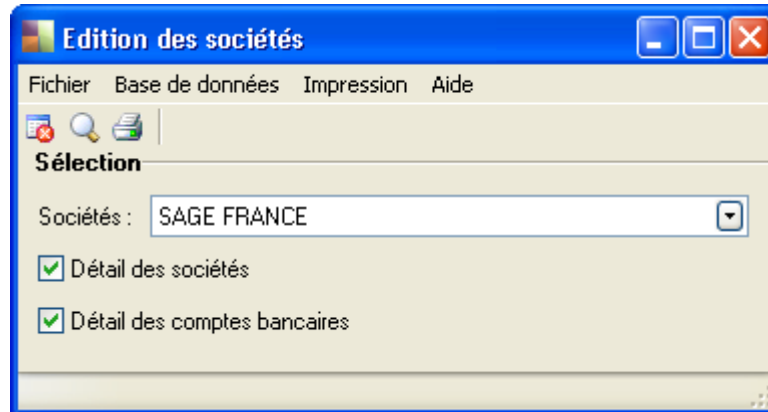
Ces impressions possèdent les fonctions suivantes :



2. Rapprochement

Paramétrage

Edition des sociétés.



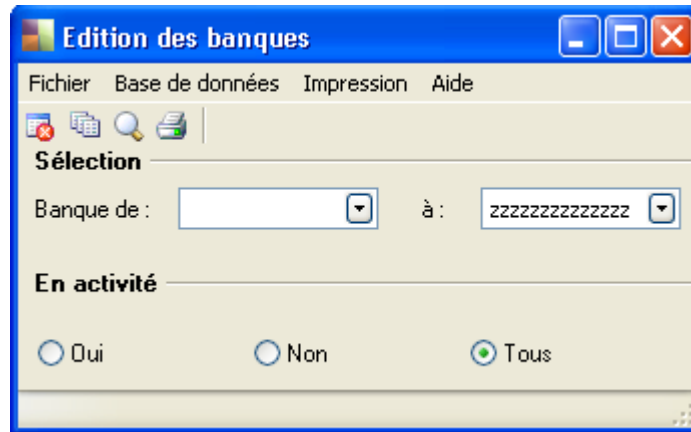
Sociétés

Sélection			
Sociétés	SAGE FRANCE		
Détail des sociétés	Oui	Détail des comptes bancaires	Oui

Société : SAGE FRANCE - SAGE SAS			
Forme juridique	SA - Société anonyme	Capital	2982420.00 EUR
Code APE	722Z - Bureaux d'études et ingénierie informa	Numéro Siret	313 966 129 00048
Numéro R.C.S	313 966 129 RCS Paris		
Adresse	Le Colisée II		
Complément d'adresse	10 rue Fructidor		
Distribution			
Code postal - Ville	75017 - PARIS 17	Cedex	17
Pays	FR - FRANCE		
Téléphone	01 41 66 21 21	Adresse E-mail	accueil@sage.com
Télécopie	01 41 66 22 01	Site Internet	www.sage.fr

Compte bancaire	Libellé	IBAN	Dev.	Banque
001	CL Siège principal	FR45 3000 2008 0000 0004 6204 XS55	EUR	00667
003	BNP Courcelles	FR76 3000 4480 5800 0000 0000 185	USD	00669
004	SG Siège	FR76 3000 3330 5800 0200 9490 452	EUR	00668
005	WORMS Siège	FR76 3099 8480 0500 0257 5454 574	EUR	00702
006	BNP Siège	FR76 1002 8003 2545 4678 7513 255	EUR	00005
007	CCP La Source	FR33 3004 1000 4101 0106 85L1 263	EUR	00675
008	CD C Siège	FR76 4003 1000 0600 0006 5873 146	EUR	00704
002	SG Est	FR76 3000 3330 5800 0202 6902 049	DEM	00668
009	SG Ouest	FR76 3000 3330 5800 0201 0268 489	EUR	00668

Edition des banques.



Liste des banques

Sélection		
Code, de	à	En activité Tous

Code	Libellé	Pays	Code étab.	Site internet	En activité	CFONB	Structure compte
00001	LOCAFRANCE EQUIPEMENT	FRA	10008		Non	Oui	France
00002	STE AN DE CIT IMMOB BRESSE DOMBES	FRA	10009		Non	Oui	France
00003	CAISSE NATIONALE D'EPARGNE	FRA	10011		Non	Oui	France
00004	EUROFINANCIERE D'INVESTISSEMENTS	FRA	10018		Non	Oui	France
00005	BNP FACTOR	FRA	10028		Oui	Oui	France
00006	CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE-LORRAINE	FRA	10037		Non	Oui	France

Edition des comptes bancaires.

Comptes bancaires / banque

-Sélection-

Banque de :	à	Compte de :	à
Saut de page par banque : Non		Devise de :	à
En activité :	Tous		

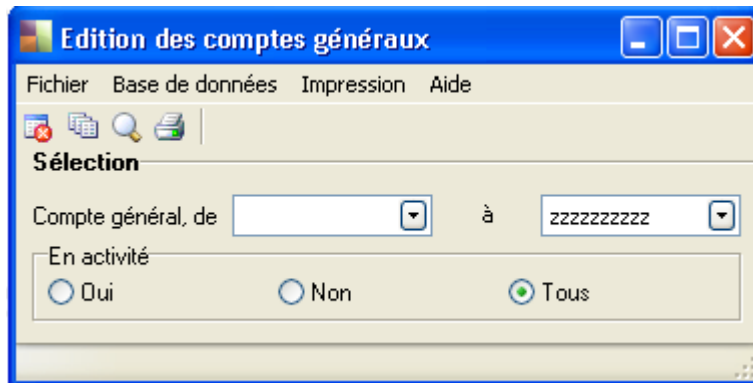
00005 - BNP FACTOR

Compte	Numéro de compte	Numéro de compte IBAN	Dev.	Actif	Agence		
					Domiciliation	Code BIC	Pays
00325 - Agence BNP - Avenue de St Ouen							
006	10028 - 00325 - 45467875132 - 55	FR76 1002 8003 2545 4678 7513 255	EUR	Oui	PARIS325 - Avenue de Saint Ouen		FR

00667 - CREDIT LYONNAIS

Compte	Numéro de compte	Numéro de compte IBAN	Dev.	Actif	Agence		
					Domiciliation	Code BIC	Pays
00800 - Agence CL - St Maur Parmentier							
001	30002 - 00800 - 0000046204X- 55	FR45 3000 2008 0000 0004 6204 X55	EUR	Oui	PARIS800 - Saint Maur / Parmentier		FR

Edition des comptes généraux comptables.

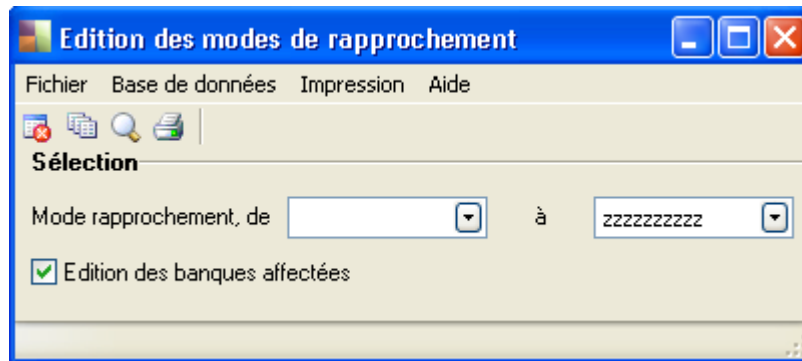


Comptes généraux

Sélection		
Compte général, de	à	En activité Tous

Compte général		Devise	En activité	Compte bancaire lié		Compteur de rapprochement
Code	Libellé			Code	Libellé	
51200001	Crédit Lyonnais siège	EUR	Oui	001	CL Siège principal	Pointage
51200002	Société Générale Est	DEM	Oui	002	SG Est	Pointage
51200003	Banque Nationale de Paris - Courcelles	USD	Oui	003	BNP Courcelles	Pointage
51200004	Société Générale	EUR	Oui	004	SG Siège	Pointage
51200005	Worms	EUR	Oui	005	WORMS Siège	Pointage
51200006	Banque Nationale de Paris	EUR	Oui	006	BNP Siège	Pointage
51200007	Comptes Chèques Postaux	EUR	Oui	007	CCP La Source	Pointage
51200008	Caisse des Dépôts et Consignations	EUR	Oui	008	CDC Siège	Pointage
51200009	Société Générale Ouest	EUR	Oui	009	SG Ouest	Pointage

Edition des modes de rapprochement.



Modes de rapprochement

Sélection
Mode de rapprochement, de DateUnicitéCB à /////////////// Edition des banques affectées Oui

Code	Libellé	Méthode	Compta / Débit	Banque / Crédit	Ctrl. dates	Equiv. réf. pièce	Equiv. mode régl.	Partie d'un champ
DateUnicitéCB	Date / Unicité pour règlement en carte bl	Unicité des montant			Oui	Non	Oui	Non
Banque(s) affecté(s) :		Code banque	Libellé	Code étab.	Pays			
		00669	BANQUE NATIONALE DE PARIS	30004	FRANCE			
DateUnicitéEspèces	Date / Unicité pour règlement espèces	Unicité des montant			Oui	Non	Oui	Non
Banque(s) affecté(s) :		Code banque	Libellé	Code étab.	Pays			
		00667	CREDIT LYONNAIS	30002	FRANCE			
		00675	LA POSTE (PARIS)	30041	FRANCE			
DateUnicitéTE	Contrôle Date / Unicité : Transfert émis	Unicité des montant			Oui	Non	Oui	Non
Banque(s) affecté(s) :		Code banque	Libellé	Code étab.	Pays			
		00669	BANQUE NATIONALE DE PARIS	30004	FRANCE			
		00667	CREDIT LYONNAIS	30002	FRANCE			
DateUnicitéTR	Contrôle Date/Unicité : Transfert reçu	Unicité des montant			Oui	Non	Oui	Non
Banque(s) affecté(s) :		Code banque	Libellé	Code étab.	Pays			
		00669	BANQUE NATIONALE DE PARIS	30004	FRANCE			
		00667	CREDIT LYONNAIS	30002	FRANCE			

Fiche des modes de rapprochement

Mode de rapprochement : DateUnicitéTE - Contrôle Date / Unicité : Transfert émis

Méthode : Unicité des montants Nombre d'écritures comptables : 1

Nombre d'écritures bancaires : 1

Contrôle des dates : Oui Type de date : Date d'opération

Intervalle comptable toléré, de : -5 à : 5

Intervalle bancaire toléré, de : -5 à : 5

Equivalence pièce : Non Sens indifférent : Non

Partie d'un champ : Non Champ (comptable) : Début zone :

Champ (bancaire) : Début zone :

Longueur à rapprocher :

Equivalence mode de règlement : Oui Combinaison : Automatique

Banques affectées

Code	Libellé
00669	BANQUE NATIONALE DE PARIS
00667	CREDIT LYONNAIS

Environnement bancaire

Edition des écritures bancaires.

Ecritures bancaires

Sélection										
Compte bancaire, de		à zzzzzzzzzz		Ecritures non rapprochées		Oui		Tri par		Date d'opération
Date d'opération, du 01/01/2000		au 23/01/2008		Ecritures rapprochées		Oui		Edition en devise		Compte bancaire
Date de valeur, du 01/01/2000		au 23/01/2008		Edition des libellés complémentaires		Tous				

N° écriture	Date opé.	Date valeur	Libellé	Dev.	Débit	Crédit	C.I.B.	C.I.	Réf. origine	Rappro.
Compte général : 5120001 - Crédit Lyonnais siège				Compte bancaire : 001 - CL Siège principal						
66	08/02/04	27/01/04	AGIOS	EUR	60.25		61		0	N
65	08/02/04	07/02/04	EFFETDOMICILE	EUR	100 000.00		07		0	N
67	09/02/04	14/02/04	CHEQUE REMIS	EUR		44 031.25	02		0	N
70	15/02/04	16/02/04	CHEQUE REMIS	EUR		344.71	02	0003	0	N
68	15/02/04	13/02/04	CHEQUE N.1475275	EUR	14 752.75		01		1475275	N
69	15/02/04	16/02/04	TRANSFERTRECU	EUR		150 000.00	45		0	N
72	16/02/04	23/02/04	CHEQUE REMIS	EUR		828.00	02	0005	0	N
71	16/02/04	15/02/04	PRELEVEMENT	EUR	4 341.00		08	0031	0	N
74	17/02/04	15/02/04	CHEQUE N.6972959	EUR	722.94		01	0001	6972959	N
75	17/02/04	15/02/04	CHEQUE N.6972958	EUR	5 977.41		01	0001	6972958	N
73	17/02/04	30/01/04	AGIOS	EUR	6 675.78		61	0029	0	N
76	17/02/04	21/02/04	CHEQUESREMIS	EUR		10 385.00	02	0003	0	N
78	18/02/04	22/02/04	CHEQUESREMIS	EUR		4 414.00	02	0003	0	N

Edition des relevés de comptes.

Relevés de comptes

Sélection	
Comptes :	
N° relevés :	
Date des soldes du	01/01/2000 au 23/01/2008
Edition des libellés complémentaires	Oui
Les montants sont exprimés dans la devise du compte bancaire	

Compte bancaire : 001 - CL Siège principal	Devise du compte : EUR
R.I.B. :	FR 45 3000 2008 0000 0004 6204 X55

DO	Libellé	DV	Débit	Crédit	Montant d'origine	Dev.	C.L.B.	C.L.	Ind.	Exo.	N° é cr.
N° 4	Solde initial au 02/02/04		0.00	125 840.25							
08/02/04	EFFET DOMICILE	07/02/04	100 000.00	0.00	90 000.00	USD	07		N	N	65
08/02/04	AGIOS	27/01/04	60.25	0.00			61		N	O	66
09/02/04	CHEQUEREMIS	14/02/04	0.00	44 031.25			02		N	O	67
15/02/04	CHEQUEN.1475275	13/02/04	14 752.75	0.00			01		N	N	68
15/02/04	TRANSFERTRECU	16/02/04	0.00	150 000.00			45		N	O	69
15/02/04	CHEQUEREMIS	16/02/04	0.00	344.71			02	0003	N	N	70
16/02/04	PRELEVEMENT	15/02/04	4 341.00	0.00			08	0031	N	N	71
16/02/04	CHEQUEREMIS	23/02/04	0.00	828.00			02	0005	N	N	72
17/02/04	AGIOS	30/01/04	6 675.78	0.00			61	0029	N	O	73
17/02/04	CHEQUEN.6972959	15/02/04	722.94	0.00			01	0001	N	N	74
17/02/04	CHEQUEN.6972958	15/02/04	5 977.41	0.00			01	0001	N	N	75

Edition de la liste des relevés de comptes.



Liste des relevés de comptes

Sélection

Compte bancaire, de _____ à _____ Date, du 01/01/2000 au 23/01/2008

Compte bancaire : 001 - CL Siège principal							RIB : 30002 00800 0000046204X 55	
N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde			
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant	
4	EUR	02/02/2004	Crédit	125 840.25	28/02/2004	Crédit	625 410.25	

Compte bancaire : 002 - SG Est							RIB : 30003 33058 00020269020 49	
N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde			
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant	
81	DEM	23/03/2004	Crédit	156.64	24/03/2004	Crédit	4 249.00	
83	DEM	24/03/2004	Crédit	4 249.00	26/03/2004	Crédit	4 249.00	
85	DEM	26/03/2004	Crédit	4 249.00	27/03/2004	Crédit	4 749.00	
87	DEM	27/03/2004	Crédit	4 749.00	30/03/2004	Crédit	749.00	
89	DEM	30/03/2004	Crédit	749.00	31/03/2004	Débit	711 251.00	

Compte bancaire : 003 - BNP Courcelles							RIB : 30004 48058 00000000001 85	
N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde			
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant	
6	USD	27/02/2004	Débit	96 989 574.63	28/02/2004	Débit	97 259 918.29	
9	USD	28/02/2004	Débit	97 259 918.29	01/03/2004	Débit	2 689 120.86	

Environnement comptable

Edition des écritures comptables.

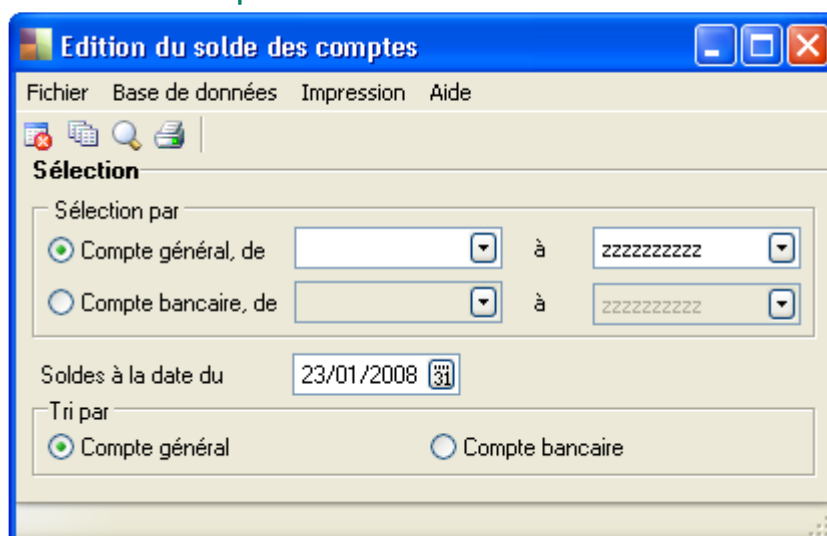
Ecritures comptables

Sélection					
Compte général, de		à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Tri par	Date d'opération
Date d'opération, du	01/01/2000	au	23/01/2008	Ecritures non rapprochées	Oui
Date de valeur, du	01/01/2000	au	23/01/2008	Ecritures rapprochées	Oui

N° écr.	Date d'op.	Date val.	Libellé	Débit DC	Crédit DC	Montant	Dev.	Mode régl.	Réf. pièce	Rappro.
Compte général : 51200001 - Crédit Lyonnais siège				Compte bancaire : 001 - CL Siège principal						
370	01/02/04	01/02/04	Reprise de solde	125 840.25		125 840.25	EUR			N
67	04/02/04	04/02/04	Remise de chèques	44 031.25		44 031.25	EUR	CHQREM		N
70	10/02/04	10/02/04	Remise de chèques	344.71		344.71	EUR	CHQREM		N
66	10/02/04	10/02/04	Règlement factu n° 275		14 752.75	14 752.75	EUR	CHQEMI	1475275	N
71	11/02/04	11/02/04	Remise de chèques	828.00		828.00	EUR	CHQREM		N
72	12/02/04	12/02/04	Règlement factu n° 959		722.94	722.94	EUR	CHQEMI	6972959	N
73	12/02/04	12/02/04	Règlement factu n° 952		5 977.41	5 977.41	EUR	CHQEMI	6972958	N
74	12/02/04	12/02/04	Remise de chèques	10 385.00		10 385.00	EUR	CHQREM		N
76	13/02/04	13/02/04	Remise de chèques	4 414.00		4 414.00	EUR	CHQREM		N

Rapprochement

Edition du solde des comptes.



Solde des comptes

Sélection						
Sélection par	Compte général	Tri par	Compte général	Solde à la date du	23/01/2008	
Compte général, de		à	ZZZZZZZZ			

Compte général	Compte bancaire	Solde bancaire		Solde comptable		Différence de solde
		Montant	Date	Montant	Date	
51200001	001	625 410.25	28/02/2004	736 487.28	26/02/2004	(111 077.03)
51200002	002	(711 251.00)	31/03/2004	(363 990.50)	31/03/2004	(347 260.50)
51200003	003	(2 689 120.86)	01/03/2004	(3 109 626.15)	23/01/2008	420 505.29
51200004	004	982 770.44	31/03/2004	1 017 211.59	26/03/2004	(34 441.15)
51200005	005	0.00		0.00		0.00
51200006	006	(69 100.00)	05/03/2005	(69 100.00)	05/03/2005	0.00
51200007	007	604 868.00	28/02/2004	604 928.25	25/02/2004	(60.25)
51200008	008	0.00		0.00		0.00
51200009	009	2 285.55	31/03/2004	2 285.55	27/03/2004	0.00

Edition de l'état de rapprochement (Contrôle à zéro).

Etat de rapprochement (Contrôle à zéro)

Sélection	
Compte général, de	à <u>zzzzzzzzzz</u>
Edition des libellés complémentaires	Aucun
Type de date	Date opération
Date d'analyse	23/01/2008
Tri par	Date

Compte général : 51200007 - Comptes Chèques Postaux		Compte bancaire : 007						
Solde comptable		604 928.25						
Ecritures comptables non enregistrées en banque								
N° écr.	Date opé.	Réf. origine	Mode regt.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
91	11/02/04			Transfert reçu	150 000.00	EUR	150 000.00	
109	22/02/04		LCR	Encaissement effet 005791002	107 699.40	EUR	107 699.40	
110	25/02/04			Transferts reçus	365 000.00	EUR	365 000.00	
Totaux écritures comptables							622 699.40	0.00
Ecritures bancaires non comptabilisées								
N° écr.	Date opé.	Réf. origine	Mode regt.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
128	08/02/04	0	FRAIS	AGIOS	60.25	EUR	60.25	
131	15/02/04	0	TRAREC	TRANSFERT RECU DU 15/02/03	150 000.00	EUR		150 000.00
147	25/02/04	0		ENCT EFFETS N 005791002	107 699.40	EUR		107 699.40
150	28/02/04	0	TRAREC	TRANSFERT RECU DU 28/02/03	365 000.00	EUR		365 000.00
Totaux écritures bancaires							60.25	622 699.40
Solde bancaire						604 868.00		
Contrôle rapprochement								0.00

Edition de l'état de rapprochement (Solde théorique).

Etat de rapprochement (Solde théorique)

—Sélection—									
Compte général, de		à	zzzzzzzzzz	Type de date	Date opération				
Edition des montants nuls	Non			Date d'analyse	23/01/2008				
Edition des libellés complémentaires	Aucun			Tri par	Date				
Compte général : 51200007 - Comptes Chèques Postaux				Compte bancaire : 007					
Solde comptable								604 928.25	
Ecritures comptables non enregistrées en banque									
N° écr.	Date opé.	Réf. origine	Mode réglt.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit	
91	11/02/04			Transfert reçu	150 000.00	EUR	150 000.00		
109	22/02/04		LCR	Encaissement effet 00 579 1002	107 699.40	EUR	107 699.40		
110	25/02/04			Transferts reçus	365 000.00	EUR	365 000.00		
Totaux écritures comptables							622 699.40	0.00	
Ecritures bancaires non comptabilisées									
N° écr.	Date opé.	Réf. origine	Mode réglt.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit	
128	08/02/04	0	FRAIS	AGIOS	60.25	EUR	60.25		
131	15/02/04	0	TRAREC	TRANSFERT RECU DU 15/02/03	150 000.00	EUR		150 000.00	
147	25/02/04	0		ENCT EFFETS N 005 791002	107 699.40	EUR		107 699.40	
150	28/02/04	0	TRAREC	TRANSFERT RECU DU 28/02/03	365 000.00	EUR		365 000.00	
Totaux écritures bancaires							60.25	622 699.40	
Solde bancaire								604 868.00	
Total rapprochement (*)					Comptable		17 771.15		
					Bancaire		17 771.15		

Edition des écritures rapprochées.

Écritures rapprochées

Sélection

Compte général, de	à	zzzzzzzzzz	Date de rapprochement, du	01/01/2000	au	23/01/2008
Lettre de rapprochement, de	à	zzzzzzzzzz	Edition des libellés complémentaires		Aucun	
Type de rapprochement :			Automatique	Oui	Semi-automatique	Oui
			Manuel	Oui		

Compte général : 51200001 - Crédit Lyonnais siège

Compte bancaire : 001 - CL Siège principal

Nat. é cr.	Date	Libellé	Réf. origine	Montant	Dev.	Débit	Crédit	Lettre rappro.	Mode règl.	Date rappro.	Type rappro.
Cpt.	10/02/04	Règlement facture 275	1475275	14 752.75	EUR		14 752.75	aaab lp	CHQEMI	23/01/08	Auto
Ban.	15/02/04	CHEQ UE N.1475275	1475275	14 752.75	EUR	14 752.75		aaab lp	CHQEMI	23/01/08	Auto
Cpt.	12/02/04	Règlement facture 959	6972959	722.94	EUR		722.94	aaab lq	CHQEMI	23/01/08	Auto
Ban.	17/02/04	CHEQ UE N. 6972959	6972959	722.94	EUR	722.94		aaab lq	CHQEMI	23/01/08	Auto
Cpt.	12/02/04	Règlement facture 952	6972958	5 977.41	EUR		5 977.41	aaab lr	CHQEMI	23/01/08	Auto
Ban.	17/02/04	CHEQ UE N. 6972958	6972958	5 977.41	EUR	5 977.41		aaab lr	CHQEMI	23/01/08	Auto
Cpt.	13/02/04	Règlement facture 964	6972964	4 725.12	EUR		4 725.12	aaab ls	CHQEMI	23/01/08	Auto

Diagnostic de rapprochement.

Diagnostic des comptes

Fichier Base de données Impression Aide

Sélection

Compte, de [] à zzzzzzzzzz

Date, du [] au 23/01/2008

Tri par Compte comptable Compte bancaire

Devise d'affichage Tenue de compte Compte bancaire

Format d'édition statistique De rapprochement De rapprochement détaillé Par type de rapprochement

Diagnostic des comptes Statistique de rapprochement

Sélection

Compte général, de [] à zzzzzzzz

Date, du [] au 23/01/2008

Tri par Compte comptable Compte bancaire

Devise d'affichage Tenue de compte Compte bancaire

Compte	Type	Libellé	Dev	Nb rap.	Nb non rap.	Solde compte		Montant non rapproché		Solde rap.
						Débit	Crédit	Débit	Crédit	
51200001	C	Crédit Lyonnais siège	EUR	21	1	736 487.28		125 840.25		610 647.03
001	B	CL Siège principal	EUR	21	4		625 410.25	111 077.03		-736 487.28
51200002	C	Société Générale Est	EUR	29	1		363 990.50		333.65	-363 656.85
002	B	SG Est	EUR	26	0	363 656.85				363 656.85
51200003	C	Banque Nationale de Paris - Co	EUR	75	2		3 109 626.15		112 178 550.36	109 068 924.21
003	B	BNP Courcelles	EUR	67	12	2 345 298.27		1 608.37	986.01	2 344 675.91
51200004	C	Société Générale	EUR	76	0	1 017 211.59				1 017 211.59
004	B	SG Siège	EUR	75	8		982 770.44	34 441.15		-1 017 211.59
51200005	C	Worms	EUR	0	0					
005	B	WORMS Siège	EUR	0	0					
51200006	C	Banque Nationale de Paris	EUR	400	0		69 100.00			-69 100.00
006	B	BNP Siège	EUR	1280	0	70 110.00				70 110.00
51200007	C	Comptes Chèques Postaux	EUR	21	3	604 928.25		622 699.40		-17 771.15
007	B	CCP La Source	EUR	21	4		604 868.00	60.25	622 699.40	17 771.15

Diagnostic de rapprochement détaillé.

Diagnostic des comptes

Fichier Base de données Impression Aide

Sélection

Compte, de à Tri par Compte comptable Compte bancaire

Date, du au Devise d'affichage Tenue de compte Compte bancaire

Format d'édition statistique De rapprochement De rapprochement détaillé Par type de rapprochement

SAGE SAS

Diagnostic des comptes Statistique de rapprochement détaillé

23/01/2008 15:31:18

Sélection	
Compte général, de	à
Tri par	Compte comptable
Date, du	au 23/01/2008
Devise d'affichage	Tenue de compte

Compte	Type	Libellé	Dev.	Nb rap.	Nb non rap.	Solde compte		Montant non rap.		Solde rap.	Non rap. av. période		Non rap. période	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit
51200001	C	Crédit Lyonnais siège	EUR	21	1	736 487,28	625 410,25	125 840,25		610 647,03			125 840,25	
001	B	CL Siège principal	EUR	21	4			111 077,03		-736 487,28			111 077,03	
51200002	C	Société Générale Est	EUR	29	1		363 656,85		333,65	-363 656,85				333,65
002	B	SG Est	EUR	26	0	363 656,85				363 656,85				
51200003	C	Banque Nationale de Paris	EUR	75	2		3 109 626,15		112 178 550,36	109 068 924,21				112 178 550,36
003	B	BNP Courcelles	EUR	67	12	2 345 298,27		1 608,37	986,01	2 344 675,91			1 608,37	986,01
51200004	C	Société Générale	EUR	76	0	1 017 211,59				1 017 211,59				
004	B	SG Siège	EUR	75	8		982 770,44	34 441,15		-1 017 211,59			34 441,15	
51200005	C	Worms	EUR	0	0									
005	B	WORMS Siège	EUR	0	0									
51200006	C	Banque Nationale de Paris	EUR	400	0		69 100,00			-69 100,00				
006	B	BNP Siège	EUR	1280	0	70 110,00				70 110,00				
51200007	C	Comptes Chèques Postaux	EUR	21	3	604 928,25		622 699,40		-17 771,15			622 699,40	
007	B	CCP La Source	EUR	21	4	604 868,00		60,25	622 699,40	17 771,15			60,25	622 699,40

Diagnostic de rapprochement par type de rapprochement.

Diagnostic des comptes

Fichier Base de données Impression Aide

Sélection

Compte, de [] à zzzzzzzz

Date, du [] au 23/01/2008

Tri par
 Compte comptable
 Compte bancaire

Devise d'affichage
 Tenue de compte
 Compte bancaire

Format d'édition statistique
 De rapprochement
 De rapprochement détaillé
 Par type de rapprochement

Diagnostic des comptes

Statistique par type de rapprochement

Sélection

Compte général, de [] à [] Date, du [] au 23/01/2008

Tri par [] Compte comptable

Compte	Type	Libellé	Dev.	Automatique		Semi-automatique		Manuel		Nb. rap.
				Nb. écr.	%	Nb. écr.	%	Nb. écr.	%	
S1200001	C	Crédit Lyonnais siège	EUR	21	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	21
Total compte				21	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	21
001	B	CL Siège principal	EUR	21	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	21
Total compte				21	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	21
S1200002	C	Société Générale Est	EUR	28	96.5517	0	0.0000	1	3.4483	29
Total compte				28	96.5517	0	0.0000	1	3.4483	29
002	B	SG Est	EUR	26	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	26
Total compte				26	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	26
S1200003	C	Banque Nationale de Paris	EUR	75	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	75
Total compte				75	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	75
003	B	BNP Courcelles	EUR	67	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	67
Total compte				67	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	67
S1200004	C	Société Générale	EUR	75	98.6842	0	0.0000	1	1.3158	76
Total compte				75	98.6842	0	0.0000	1	1.3158	76