



## Liste des postes ouvertes

**Liste des postes ouvertes**

**Imprimerdespostesouvertes**

Maison	01			(*A = Toutes les maisons)
Lieu encaissement	01	à	99	(vide = Tous lieux encaissement)
Département	de 01	à	99	(vide = Tous les départements)
Point de vente	de 01	à	99	(vide = Tous les points de vente)
	000001	à	999999	(vide = Tous les clients)
Date de facture	de	à		(vide = Depuis début à fin)
Période	de	à		(vide = Depuis début à fin)
Date de paiement	de	à		(vide = Depuis début à fin)
Sélection				(0=Postes ouverts, 1=Tous, 2=Tot. Vis. postes, 3=Vis. au)
Position hors				(0=DKONT, 1 = HISTO, 2=HISTO et DKONT)
Conventions				(0=afficher, 1=pas afficher)

---

No. imprimante	(No. Imprimante pour Liste(s))
Nombre copies	(01 - 99 Copies)
Nombre lignes vides	(0 - 4 Lignes vides)

**Nous recommandons de saisir pour l'impression à la liste des postes ouvertes la date de facture de/à (ou la période de facture) ainsi que la date de paiement de/à et de sélectionner les choix « 3 = postes ouvertes vis. au ».**

**Avec l'entrée des dates de/à nous recommandons de saisir seulement la « date à », afin que toutes les factures aussi les vieux et les paiements soient pris en considération !**

**\* Date de facture de/à – Période de/à**

Pour l'impression de la liste des postes ouvertes veuillez saisir soit la date de facture de/à **ou** la période de facture de/à.

La **période de facture** est décisive, si la liste des postes ouvertes est comparée au compte collectif de débiteur et si des factures ont été facturées après la fin de mois.

Si p. ex. les factures du mois mars sont facturées le 5 avril, les factures seront transférées avec la période de facture dans la comptabilité, ça veut dire avec le mois mars, toutefois transféré avec la date de facture du 5 avril dans les débiteurs.

**\* Date de paiement de/à**

Afin que les paiements correspondants sur la liste des postes ouvertes soient imprimés respectivement pas prend en considération, la date de paiement de/à devrait également être saisie.

**\* Sélection**

*0 = Postes ouvertes*

Sur cette liste des postes ouvertes seulement les postes ouvertes (toutes les factures) seront imprimés.

**On n'imprime pas :**

- . Des factures payées soldées ne seront pas imprimées.
- . Paiements « acompte » (paiement partiel) ne seront pas imprimés.
- . Paiements « acompte général » ne seront pas imprimés.

*1 = Toutes les postes*

Sur cette liste des postes ouvertes toutes les postes seront imprimés aussi bien les factures ouvertes, des notes de crédit que des factures avec de paiements.

*2 = Totaux des postes ouvertes*

Sur cette liste des postes ouvertes seulement le montant total DOIT et AVOIR et le SOLDE de la maison sera imprimé. Des clients ne seront pas imprimés. Cette liste de total est identique avec la sélection « 0 = postes ouvertes ».

*3 = Ouvertes par*

Sur cette liste des postes ouvertes, les postes ouverts sont imprimés « par date ». C.-à-d. une facture qui est payée aujourd' hui, a toutefois encore été ouverte « par date », est imprimée sur la liste comme ouvert. Avec la sélection « 1 = tout », cependant des factures balancées ne sont pas imprimées identiquement sur cette liste. Des « paiements acomptes » sont toutefois imprimés.

**Voir l'exemple suivant:**

Saisie	Date de facture/période de	01.01.80	bis	31.12.03
	Date de paiement de	01.01.80	bis	31.12.03

No. facture	Date de facture	Date de paiement	Seront imprimé avec la sélection de la liste	Facture/Paiement
111111	05.11.03	----	0 = Postes ouvertes 1 = Toutes les postes 2 = Total PO 3 = Ouvertes par	Seulement factures Seulement factures Seulement factures Seulement factures
222222	05.11.03	10.12.03	1 = Toutes les postes	Facture et paiement
333333	05.11.03	12.12.03 (acompte)	1 = Toutes les postes 3 = Ouvertes par	Seulement factures Seulement factures
----- (acompte générale)	----	15.12.03	0 = Postes ouvertes 1 = Toutes les postes 2 = Total PO 3 = Ouvertes par	Paiement Paiement Paiement Paiement
333333	05.11.03	20.01.04 (acompte)	sur aucune liste à cause de date de paiement	Paiement

**GIDEB - Liste des postes ouvertes**

4

Les listes des postes ouvertes contiennent les postes suivants :

**1<sup>ère</sup> Variante:**

Date de facture ou période à	p.ex. 31.12.03
Date de paiement à	31.12.03
Sélection	0 = Postes ouvertes
Position hors	0 = DKONT (HISTO ici ne donne pas de sens)

Des factures avec la date de facture avant le 31.12.03, qui sont ouvert aujourd'hui, seront imprimé.

**Liste des postes ouvertes avec la sélection 0 = Postes ouvertes**

	Doit	Avoir
No.cl. 11111111 – Muster AG		
Fa 111111 du 05.11.03	100.00	
Païement général du 15.12.03		50.00
Total client	100.00	50.00
Solde client		50.00

**Attention :**

Même si un poste était soldé plus tard que la « date de paiement à »; quand même il n'est pas imprimé sur cette liste.

**2<sup>ème</sup> Variante :**

Date de facture ou période à            p.ex.    31.12.03  
 Date de paiement à                        31.12.03  
 Sélection                                    1 = Toutes les postes  
 Position hors                                2 = DKONT et HISTO

Des factures qui étaient ouvertes au 31.12.03 seront imprimées ; ça peuvent être des factures ouvertes mais aussi des factures qui sont payées entre temps. Avec la sélection « 1=toutes les postes » des **factures ouvertes mais aussi des factures payées** seront imprimées.

**Liste des postes ouvertes avec la sélection 1 = Toutes les postes**

	Doit	Avoir
No.cl. 11111111 – Muster AG		
Fa 111111 du 05.11.03	100.00	
Pa 222222 du 05.11.03	200.00	
Fa 222222 du 10.12.03		200.00
Fa 333333 du 05.11.03	300.00	
Pa 333333 du 12.12.03		80.00
Pa. acpt.général du 15.12.03		50.00
Total client	600.00	330.00
Solde client		270.00

**3<sup>ème</sup> Variante :**

**Liste des postes ouvertes avec la sélection 2 = Total des postes ouvertes**

	Doit	Avoir
Total maison	100.00	50.00
Solde maison		50.00

**Attention :**

Même si un poste était soldé plus tard que la « date de paiement à »; quand même il n'est pas imprimé sur cette liste. (Voir aussi la variante 1 avec les choix 0).

**4<sup>ème</sup> Variante :**

Pour l'impression de la liste de révision veuillez saisir les sélections suivantes :

Date de facture ou période à p.ex. 31.12.03  
Date de paiement à 31.12.03  
Sélection 3 = Postes ouvertes par  
Position hors 2 = DKONT et HISTO

Les factures qui étaient ouvertes par 31.12.03 (peuvent être payé entre temps), seront imprimé comme factures ouvertes.

Le solde de cette liste devrait correspondre au compte collectif de débiteur par 31.12.03.

**Liste des postes ouvertes avec la sélection 3 = Postes ouvertes par**

	Doit	Avoir
No.cl. 11111111 – Muster AG		
Fa 111111 du 05.11.03	100.00	
Fa 333333 du 05.11.03	300.00	
Pa 333333 du 12.12.03		80.00
Pa. acpt.général du 15.12.03		50.00
Total client	400.00	130.00
Solde client		270.00

Le paiement de la facture 333333 du janvier 2004 n'est pas pris en considération ici par le 31.12.03.

**\* Positions hors**

HISTO Dans le fichier HISTO il se trouve des postes balancées et réorganisées.

***Si des factures du passé doivent être imprimées, le fichier HISTO devrait toujours être inclus !***

DKONT Dans le fichier DKONT il se trouve toutes les postes ouvertes comme des factures et des notes de crédit toutefois également des paiements (des paiements normaux, des paiements acompte, des paiements acompte générale et des paiements ristourne), qui ne sont pas encore réorganisées ou balancées.