



SGFC 02 Comptabilités (Générale, Auxiliaire et Analytique)

Noyau du système de Gestion Financière et Comptable, cette application regroupe les fonctions d'acquisition des données comptables (qu'elles soient saisies ou provenant d'autres applications par génération automatique), de contrôle, d'authentification, de clôture, de lettrage, de rapprochement et de report, une écriture subissant un changement de statut selon le stade de traitement.

Les situations sont présentées selon plusieurs critères et niveaux de détail :

- En tant qu'écriture
- En tant que solde cumulant des écritures / compte
- En tant que chiffre cumulé par regroupement des tranches de comptes.

Pour permettre l'automatisme de passage d'un exercice à l'autre, des procédures de report personnalisées par compte permettent d'effectuer les clôtures / ouvertures d'exercice en toute cohérence.

L'application s'appuie sur :

- Le référentiel général
- Le référentiel financier pris en charge par l'application «Référentiel financier et comptable»89

Conforme aux normes dictées par la CIPRES, cette comptabilité apporte un triple éclairage :

- Par compte général
- Par code tiers pour la comptabilité auxiliaire
- Par analytique à deux niveaux: Gestion / section analytique

Multi-sociétés, multi-établissements

Compte non tenu du centre (tous centres comptables confondus) on obtient les quatre types de comptabilité sous la forme CONSOLIDÉE

Les grandes fonctionnalités sont :

- Prise en charge des écritures comptables
- Edition diverses de pièces comptables, de journaux détaillés, de journaux centralisateurs et de talons de pièces
- Edition de relevés et grands livres Général / Tiers / Analytique
- Lettrage et rapprochement des comptes
- Résultats comptables par centre ou consolidés
 - Les balances (générale, tiers et analytique)
 - Les comptes de résultat et bilan de la période
 - Les états comparatifs de résultat

BILAN									
Pour toutes les sections (Eran, CFA)									
Du 01/01/2011 Au 31/12/2011									
CODE	ACTIF	NOM	DEBIT	AMORTISSEMENT	NET	CODE	PASSIF	NOM	MONTANT
ACTIF IMMOBILISABLE									
A236	1	Valeurs immobilisables brutes	3 116 918 857	18 370 598	3 098 548 259	2550	CAPITAUX PROPRES		
A237	1	Valeurs immobilisables brutes				2551	Capital en dotations		
A238	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	40 525 511	18 370 598	22 154 913	2552	Reserves		8 888 888 888
A239	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	234 546 580		234 546 580	2553	Provisions pour dépréciation des immobilisations		401 117 546
A240	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	2 536 582 747		2 536 582 747	2554	Provisions pour dépréciation des immobilisations		3 825 627 448
A241	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	72 978 628 718	62 695 489 051	10 283 139 667	2555	Provisions pour dépréciation des immobilisations		4 530 331 156
A242	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2556	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
A243	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2557	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
A244	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2558	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
A245	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2559	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
A246	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2560	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		8 888 875 960
A247	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2561			
A248	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2562	Dotations et amortissements		425 000 000
A249	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2563	Dotations et amortissements		3 825 627 448
A250	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2564	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A251	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2565	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A252	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2566	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A253	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2567	Dotations et amortissements		18 370 598
A254	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2568	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A255	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2569	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A256	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2570	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A257	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2571	Dotations et amortissements		18 370 598
A258	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2572	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A259	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2573	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A260	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2574	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A261	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2575	Dotations et amortissements		18 370 598
A262	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2576	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A263	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2577	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A264	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2578	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A265	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2579	Dotations et amortissements		18 370 598
A266	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2580	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A267	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2581	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A268	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2582	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A269	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2583	Dotations et amortissements		18 370 598
A270	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2584	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A271	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2585	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A272	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2586	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A273	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2587	Dotations et amortissements		18 370 598
A274	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2588	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A275	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2589	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A276	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2590	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A277	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2591	Dotations et amortissements		18 370 598
A278	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2592	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A279	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2593	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A280	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2594	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A281	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2595	Dotations et amortissements		18 370 598
A282	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2596	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A283	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2597	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A284	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2598	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A285	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2599	Dotations et amortissements		18 370 598
A286	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2600	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A287	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2601	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A288	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2602	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A289	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2603	Dotations et amortissements		18 370 598
A290	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2604	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A291	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2605	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A292	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2606	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A293	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2607	Dotations et amortissements		18 370 598
A294	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2608	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A295	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2609	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A296	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2610	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A297	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2611	Dotations et amortissements		18 370 598
A298	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2612	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A299	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2613	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A300	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2614	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A301	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2615	Dotations et amortissements		18 370 598
A302	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2616	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A303	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2617	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A304	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2618	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A305	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2619	Dotations et amortissements		18 370 598
A306	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2620	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A307	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2621	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A308	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2622	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A309	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2623	Dotations et amortissements		18 370 598
A310	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2624	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A311	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2625	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A312	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2626	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A313	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2627	Dotations et amortissements		18 370 598
A314	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2628	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A315	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2629	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A316	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2630	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A317	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2631	Dotations et amortissements		18 370 598
A318	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2632	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A319	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2633	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A320	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2634	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A321	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2635	Dotations et amortissements		18 370 598
A322	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2636	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A323	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2637	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A324	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2638	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A325	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2639	Dotations et amortissements		18 370 598
A326	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2640	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A327	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 856 410 331	2 300 408 781	1 556 001 550	2641	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A328	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 189 884 461	4 624 565 860	565 318 601	2642	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A329	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	3 185 648 329	2 655 436 465	530 211 864	2643	Dotations et amortissements		18 370 598
A330	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 282 080 000	1 124 648 965	157 431 035	2644	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A331	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	62 695 489 051		62 695 489 051	2645	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A332	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	621 081 546		621 081 546	2646	Dotations et amortissements		23 919 268 268
A333	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	671 081 546		671 081 546	2647	Dotations et amortissements		18 370 598
A334	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	22 387 652 614	62 695 489 051	40 268 336 563	2648	Dotations et amortissements		1 556 001 550
A335	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	53 179 414 707	47 469 361 165	6 710 053 542	2649	Dotations et amortissements		1 055 051 051
A336	1	Provisions pour dépréciation des immobilisations	5 012 021 000	4 300 228 125	711 792 875	2650	Dotations et amortissements		2