

Editer la balance âgée des encours

Gestion commerciale 2017

SOMMAIRE

1. OBJECTIFS	3
2. DONNEES PRISES EN COMPTES	3
3. EDITER LA BALANCE	3
3.1 Edition standard	3
3.2 Personnaliser l'édition	4
3.3 Exporter l'édition	4

1. OBJECTIFS

La balance âgée des encours est une édition qui permet d'obtenir, à une date donnée, les échéances non soldées sur une périodicité déterminée.

Cette édition permet de connaître, entre autres, les retards de règlements en fonction d'une périodicité prédéfinie.

2. DONNEES PRISES EN COMPTES



La balance âgée des encours ne prend en compte que les éléments comptabilisés (factures, avoirs ou règlements de ventes et d'achats).

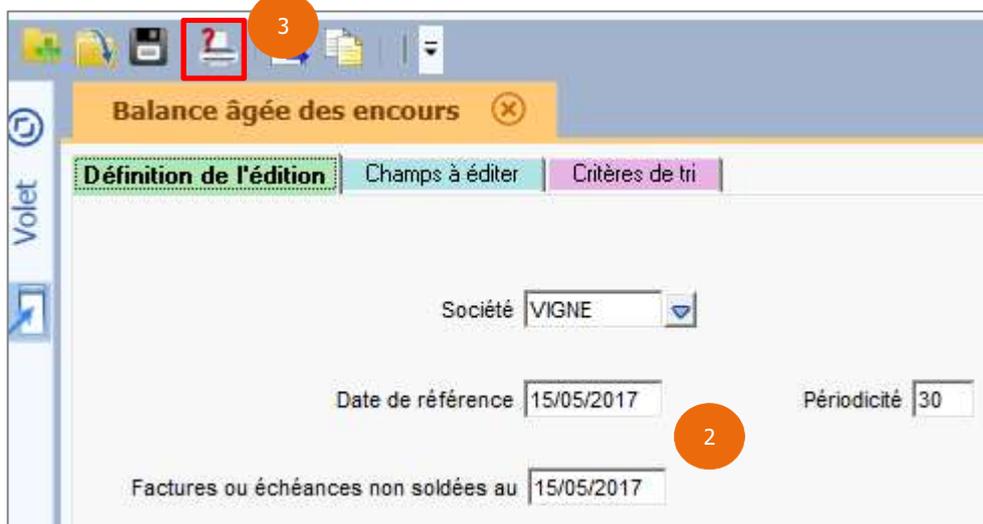


Les affectations extra-comptables ne sont pas prises en compte.

3. EDITER LA BALANCE

3.1 Edition standard

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Comptabilité\Balance âgée des encours**



ÉTAPE 2 : Indiquer la date de référence et la date du dû client souhaité, ainsi que la périodicité.



La case « Société » apparaît uniquement si votre dossier est en multi-sociétés.

- ✓ « Périodicité » : sert à définir le nombre de jours de retard d'une tranche. Chaque tranche sera représentée par une colonne différente.
- ✓ « Date de référence » : correspond à la date à partir de laquelle la tranche va se calculer pour classer les documents dus (=J0).
- ✓ « Factures ou échéances non soldées au » : correspond à la date à laquelle vous souhaitez obtenir votre dû client.



Si un règlement a été saisi après la date indiquée dans « Factures ou échéances non soldées au », il ne sera pas pris en compte, la facture sera considérée comme due dans l'édition.



Les documents dont l'échéance est supérieure à la date indiquée dans « Factures ou échéances non soldées au », seront pris en compte dans la colonne « non échus ».

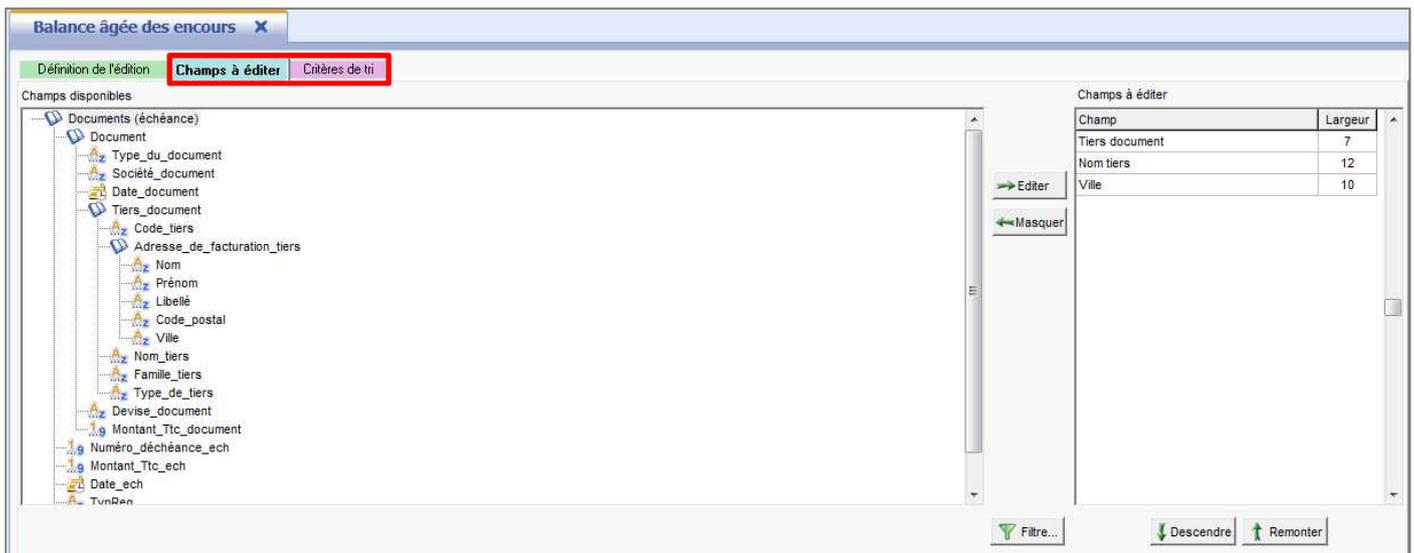
ÉTAPE 3 : cliquer sur  pour visualiser l'édition à l'écran ou l'éditer.

Ecran à titre d'exemple :

VIGNE		Démonstration VTI								Page	1
		Balance âgée des encours						Edité le		15/05/2017	
Description :											
Filtres : Société : VIGNE											
Date de référence : 15/05/2017											
Périodicité : 30											
Factures ou échéances non soldées au : 15/05/2017											
Tiers document	Nom tiers	Ville	Plus de 120 j	91 à 120 j	61 à 90 j	31 à 60 j	0 à 30 j	Non échus	Total		
Type de tiers C - Client											
3UENEG	Négoce UE	BERLIN	22780,00						22780,00		
4HUE	Hors Union Europée	NEW YORK	1680,00						1680,00		
SREST	Restaurant La Belle	AMIENS	1019,52						1019,52		
ANDPA	ANDRE	STE MENEHOU	100830,51						100830,51		
AUCHA	AUCHAN	AMIENS	78133,68						78133,68		
BACJE	BACHELET	SANTENAY	22118,87						22118,87		
BOLJE	BOLLAND	PARIS	8117,76						8117,76		
BONSV	AUX BONS VIVANT	NANTES	20281,60						20281,60		
BUCH	BUCH LTD.	GLASGOW - SC	14865,00						14865,00		
C	CAVEAU		384,00						384,00		
CENTR	CENTRE LECLERC	MIMIZAN BOUR	8147,39						8147,39		
DENMI	DE NISOT	ARCIS SUR AU	3170,88						3170,88		
ESTMI	ESTANTOS	MADRID	28065,60						28065,60		
ETSDA	ETS DAUDET	BORDEAUX	91474,43						91474,43		
ETSPI	ETS PICARD	LYON	21050,85						21050,85		
GUIMI	GUILLOT	BONNE	3469,44						3469,44		
HOOMAR	HOOVER							-100,00	-100,00		
KNOPE	KNOLL	DUSSELDORF	436,32						436,32		
LASMI	LASALLE	VITZ SUR AUTH	1124,00						1124,00		
LEGER	LEGER	PARIS	6556,64						6556,64		
MONLI	MONNIER	MONT	5228,64						5228,64		
ROL	SOCIETE ROL	ST GERMAIN L	13885,56						13885,56		
VERTB	RESTAURANT LE V	FRANQUEVILLE	8304,08						8304,08		
Total type de tiers C			461124,77					-100,00	461024,77		

3.2 Personnaliser l'édition

Les onglets **Champs à éditer** et **Critères de tri** permettent de personnaliser l'édition de la balance âgée des encours, avec le même fonctionnement que les quids. On peut donc ajouter des filtres, ajouter des champs à éditer, modifier les critères de tri...



Les paramètres personnalisés peuvent être sauvegardés, comme un quid.

Pour vous accompagner dans la mise en place d'un quid, vous pouvez contacter votre support logiciel.

3.3 Exporter l'édition

Il est possible d'exporter les données de la balance âgée depuis l'onglet **Définition de l'édition** avec un clic-droit « **Exporter** » ou clic-droit « **Copier vers le presse-papier** ».

Cette documentation correspond à la version 13.50. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.