



Anael Finance iSeries Analyse clients

© Copyright 2018 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnée ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance iSeries V7

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : août 3, 2018

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Mise en œuvre	7
Fonctionnalité.....	7
Terminologie	8
Nombre de jours d'encours	8
Délai moyen de règlement	8
Nombre de jours de retard moyen.....	9
Nombre de jours d'encours par rapport aux ventes.....	10
Montant moyen facturé.....	11
Indicateurs	11
Paramètres	12
Analyse client.....	12
Calcul des soldes	13
Chapitre 2 Calcul des soldes.....	15
Objet.....	15
Prise de paramètres	15
Description des fichiers.....	17
FAN230P1 – Risque en cours.....	17
FAN231P1 - Informations clients.....	24
FAN233P1 - Enregistrements détaillés du risque en cours	25
FAN234P1 - Chiffre d'affaires	27
Chapitre 3 Analyse client	31
Objet.....	31

Consultation de l'analyse client	31
Affichage de l'analyse d'un tiers.....	31
Clients.....	32
Solde et Encours	32
Echéancier.....	33
Statistiques	34
Autres fonctions.....	35
Prise de paramètres	36
Edition de l'analyse client	38
Prise de paramètres	38
Editions	40
Edition de l'analyse par tiers	40
Edition du total de la sélection	41
Exemples.....	42
Edition d'analyse avec les infos tiers	42
Edition de la totalisation	42

À propos de ce manuel

En consultation et en édition, l'analyse clients permet d'obtenir une vision synthétique des informations comptables d'un tiers avec divers indicateurs et ratios. Les montants sont exprimés en monnaie société.

Pour que la consultation soit rapide, un fichier est constitué par le traitement de calcul des soldes. Ce fichier contient ces informations pour l'ensemble des tiers sélectionnés dans le calcul. La consultation et l'édition de l'analyse client est basée sur ce fichier. Ce traitement peut être lancé en batch, au choix, le soir, en fin de semaine ou de mois...

Le calcul des soldes et, de fait, l'analyse sont effectués par compte général et par tiers, tiers facturé ou tiers de regroupement au choix, avec ou sans détail par tiers matricule (ou livré).

L'analyse client peut être complétée par le calcul des règlements en retard. Consultez la documentation *Retards de paiement HT*. Cette documentation tient compte du décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance iSeries

Prérequis

L'analyse client est verrouillée par clé d'accès du module **ROC recouvrement optimisé de créances**.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Octobre 2016	B. Quevedo C. Quéré, I. Mary	Création du document Relecture
1.1	Juin 2018	P.Kéchichian	Rectification page 22
1.2	Aout 2018	P.Kéchichian	Rectification copyright

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Fonctionnalité

En consultation ou édition, l'analyse client est obtenue à partir d'informations calculées et mises à jour par le traitement de calcul des soldes clients. Le calcul des soldes permet d'alimenter divers fichiers, selon le paramétrage :

- Le fichier FAN230P1 contient les informations calculées du risque en cours par tiers et par client.
- Le fichier FAN231P1 contient des informations de la fiche tiers.
- Le fichier FAN233P1 contient le détail des écritures des tiers pris en compte dans les calculs.
- Le fichier FAN234P1 contient les informations relatives au chiffre d'affaires.

La consultation de l'analyse permet de visualiser sur une même page, à une date d'arrêté donnée, les informations alimentées dans les fichiers par le calcul des soldes :

- Solde du compte
- Risque
- Crédit disponible
- Balance âgée
- Ratios
- Autres indicateurs, par exemple, sur les règlements, les avoirs et les relances
- Chiffre d'affaires

Vous pouvez développer l'affichage jusqu'au détail de certains postes. Vous pouvez accéder aux informations du tiers, au bloc-notes, aux effets en portefeuille.

Avec différents critères de sélection, l'édition restitue à peu près les mêmes informations que la consultation. Le paramétrage de l'analyse client permet de définir certaines règles de calcul et, par conséquent, d'affichage de ces données, notamment pour le calcul des ratios et des intérêts de retard.

Terminologie

Lettrage

Le terme « lettré » dans la suite du document signifie « Lettré/soldé ». Les enregistrements ayant fait l'objet d'un lettrage partiel sont considérés comme non lettrés.

Factures

Les factures sont les écritures enregistrées dans des journaux de type « Vente ».

Date de règlement

En général, cette date est la date **comptable**, sauf s'il s'agit d'une écriture de règlement provenant d'un journal de type « Effets à recevoir-R ». Dans ce cas, la date de règlement est égale à la date d'échéance de l'effet.

Nombre de jours d'encours

Ce ratio représente le nombre de jours moyen de la dette en cours du client. Ce ratio est calculé de cette façon :

- 1 Toutes les écritures non lettrées du client sont sélectionnées.
- 2 Pour chaque écriture, le montant est multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de **pièce** et la date d'arrêté.
- 3 Ce total est ensuite divisé par la somme des non lettrées, c'est-à-dire le solde du client.

Le résultat ainsi obtenu est le nombre moyen de jours d'encours. Ce tableau présente un exemple :

Écritures non lettrées	Jours écoulés	Résultat
500	30	15 000
300	60	18 000
- 100	60	- 6 000
Somme des non lettrées (solde du client)		Total
700		27 000
Jours d'en cours		27 000/700 = 38,5 jours

Délai moyen de règlement

Ce ratio représente le nombre de jours moyen de règlement d'une facture de vente. Par client, ce ratio est calculé de cette façon :

- 1 Toutes les factures lettrées sont sélectionnées.

- 2 Le montant de chaque facture est multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de règlement et la date comptable de la facture de vente.
- 3 Ce total est ensuite divisé par le montant total des écritures de vente lettrées.

Le résultat correspond au délai moyen de règlement. Ce tableau présente un exemple :

Ventes lettrées	Nombre de jours entre facture et règlement	Résultat
100	30	3 000
300	60	12 000
Montant total des écritures de vente lettrées		Total
400		15 000
Délai moyen de règlement	$15\,000 / 400 = 35,5$ jours	

Nombre de jours de retard moyen

Ce ratio représente le nombre moyen de jours de retard de règlement d'une facture de vente. Par client, ce ratio est calculé de cette façon :

- 1 Toutes les factures lettrées sont sélectionnées.
- 2 Pour chaque écriture, le montant de la facture de vente est multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d'échéance de cette facture et la date du règlement.
- 3 Ce total est ensuite divisé par le montant total des écritures lettrées sélectionnées.

Le résultat correspond au nombre moyen de jours de retard. Ce tableau présente un exemple :

Ventes lettrées	Nombre de jours entre échéance de facture et règlement	Résultat
200	30	6 000
100	60	6 000
Montant total des écritures lettrées sélectionnées		Total
600		12 000
Jours de retard en moyenne	$12\,000 / 600 = 20$ jours	

Nombre de jours d'encours par rapport aux ventes

Cette valeur correspond au nombre de jours de vente que représente la dette en cours du client.

Les paramètres sont définis dans l'analyse client :

- Ratio sur CA de la période
Si ce paramètre est défini sur « Oui », le ratio doit être calculé sur le chiffre d'affaires de la période (d'arrêté). Sinon, le ratio doit être calculé sur le chiffre d'affaires cumulé à la fin de la période « Non ».
- Exercice comptable
Ce paramètre détermine la méthode de calcul du chiffre d'affaires cumulé intervenant dans le calcul du ratio. Si ce paramètre est défini sur « Oui », le chiffre d'affaires est pris en cumul depuis le début de l'exercice. Si le paramètre **Ratio sur CA de la période** est défini sur « Non », la valeur « Non » est autorisée. Dans ce cas, le chiffre d'affaires est pris en cumul sur les 12 derniers mois glissants.
- Calcul par apuration successive
Cette méthode permet d'analyser l'encours par période en fonction du CA réalisé par période et de déterminer que l'encours représente « N » jours de facturation. Si ce paramètre est défini sur « Non », le résultat du ratio est calculé sans apuration. Si le paramètre **Ratio sur CA de la période** est défini sur « Non », la valeur « Oui » est autorisée.

Ces paramètres déterminent l'algorithme de calcul du ratio, où l'exercice et la période de référence sont ceux qui correspondent à la date d'arrêté :

CA période	Exercice comptable	Par apuration successive
Non	Oui	Non

(Nombre de jours période cumulé depuis le début de l'exercice) * (solde en cours)

CA cumulé (CA de la période d'arrêté + CA des 11 périodes précédentes de l'exercice)

CA période	Exercice comptable	Par apuration successive
Non	Non	Non

(Nombre de jours période d'arrêté + jours des 11 périodes précédentes) * (solde en cours)

CA cumulé des 12 derniers mois

CA période	Exercice comptable	Par apuration successive
Oui	Oui	Non

(Nombre de jours période d'arrêté) * (solde en cours)

CA de la période d'arrêté

CA période	Exercice comptable	Par apuration successive
Non	Oui ou Non	Oui

Le calcul est effectué sur N périodes glissantes en commençant par la période d'arrêté et en reculant sur l'exercice N et l'exercice N-1. Ce calcul est effectué :

- 1 De l'encours client à la fin de la période d'arrêté est soustrait le CA de la période.
- 2 Au résultat obtenu est soustrait le CA de la période précédente et ainsi de suite tant que le résultat est positif.
- 3 Tant que le résultat est positif, le nombre de jours des périodes est cumulé dans le compteur **Jours (J1)**.
- 4 Dès que le résultat est négatif, le nombre de jours total de la période au compteur **Jours** ne peut plus être ajouté. Le nombre de jours correspondant au CA positif de la période doit être ajouté.

Nombre de jours à ajouter au compteur Jours (J2) :

(Nombre de jours de la période) * (dernier résultat positif)

CA de la période

Résultat : Le compteur final **nombre de jours de ventes encours** est ainsi obtenu (**J1+J2**).

Remarque : Le nombre de jours est celui qui est défini dans les périodes.

Montant moyen facturé

Il est calculé sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté. La formule est la suivante :

Montant total des lignes enregistrées dans des journaux de type « Ventes »

Nombre de lignes extraites

Indicateurs

Les indicateurs autres que les ratios sont ceux-ci :

- Montant du dernier règlement
- Montant de la dernière vente
- Montant de la dernière relance
- Montant de la facture la plus élevée
- Montant des avoirs
- Montant des règlements

Ces indicateurs sont calculés sur 12 périodes glissantes. Le nombre de périodes glissantes est paramétrable dans l'analyse.

Paramètres

Analyse client

Comptabilité Tiers > Paramètres > Mises à jour > Paramètres analyse client (PAT010)

Cette option permet de définir les règles de calcul des indicateurs et des intérêts de retard, le contenu des six colonnes de la balance âgée, ainsi que les valeurs par défaut des paramètres de consultation des comptes.

- 1 Spécifiez une plage de codes société.

Pour afficher la liste des sociétés, appuyez sur Entrée, puis choisissez la société à mettre à jour.

- 2 Appuyez sur Entrée.

- 3 Spécifiez ces informations :

- Section Consultation des écritures

Champ	Description
Affectation date	« Origine », « Comptable » ou « Gestion »
Affichage pièce	« Affectation 1 », « Affectation 2 », « Affectation 3 », « Chrono » ou « Pièce »

- Section Consultation récapitulative

Champ	Description
Type de date	« Origine », « Comptable » ou « Echéance »
Par règlement	« Oui » ou « Non »
Total jour/mois	« Jour » ou « Mois »

- Section Consultation risque en cours

Dans le champ **Par règlement**, spécifiez « Oui » ou « Non ».

- Section Consultation balance âgée

Dans le champ **Nombre de jours**, spécifiez le nombre de jours de chacune des 6 colonnes. Ce nombre doit être un multiple de 30 et ne pas excéder 210 jours.

Les valeurs « 30- », « 60- », « 90- », « 120- », « 180- », « 180 » signifient une ventilation des écritures échues de moins de 30 jours, entre 30 et 60 jours, entre 60 et 90 jours, entre 90 et 120 jours, entre 120 et 180 jours et au-delà de 180 jours.

- Section Calcul nb jours vente/encours

Consultez la section « Nombre de jours d'encours par rapport aux ventes », page 10.

Champ	Valeur	Description
Exercice social		Cette information est utilisée pour le calcul du chiffre d'affaires cumulé.
	Non	Chiffre d'affaires des 12 dernières périodes : Période + 11 périodes précédentes
	Oui	Chiffre d'affaires cumulé par période depuis le début de l'exercice N.
Calcul avec apuration successive	Oui	Cette méthode permet d'analyser l'encours par période en fonction du CA réalisé par période et de déterminer que l'encours représente un certain nombre de jours de facturation.
Ratio sur CA de la période	Oui	Ratio sur le CA de la période : (solde du compte + effets) * nombre de jours de la période / CA de la période
	Non	Ratio sur le CA cumulé à fin de période : (solde du compte + effets) * nombre de jours cumulé à fin de période / CA cumulé à fin de période.

- Section Intérêts de retard

Champ	Description
Taux	Spécifiez le taux annuel à appliquer pour le calcul des intérêts de retard.
Calcul des indicateurs sur N périodes glissantes	Spécifiez le nombre de périodes pour le calcul des indicateurs. Ce nombre doit être compris entre 1 et 24.

4 Pour valider les paramètres de l'analyse client, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

Calcul des soldes

Utilitaires > Outils divers > Gestion des Constantes > Mise à jour des constantes (PANCS3)

Les règles du calcul des soldes sont définies dans les constantes du programme PAN230 de la société 0. Ces règles sont les règles par défaut.

Vous pouvez personnaliser ou déroger à ces règles en dupliquant le programme PAN230 de la société 0 dans la société d'exploitation, en cours, pour en modifier les valeurs .

- 1 Sélectionnez le programme PAN230 de la société en cours, obtenue par duplication.
- 2 Pour accéder à la mise à jour des constantes, appuyez sur Entrée.

3 Spécifiez ces informations :

Champ	Valeur	Description
Libellé établissement et Libellé liste		Ne modifiez pas ces valeurs.
Suppression de tous les soldes	O	Valeur par défaut. Lors d'un nouveau calcul, tous les enregistrements, générés lors de précédents calculs, sont supprimés de tous les fichiers. La suppression est effectuée par société et par établissement.
	N	Les calculs précédents sont conservés et actualisés pour les nouveaux comptes calculés.
Sortie fichier détail risque	O	Valeur par défaut. Le fichier FAN233P1 est alimenté avec le détail des écritures prises en compte dans le calcul du risque.
	N	Pas d'alimentation du fichier FAN233P1.
Type de chiffre d'affaires	T	Valeur par défaut. Le fichier FAN234P1 est alimenté avec le chiffre d'affaires TTC.
	H	Si la valeur du paramètre CA client de l'exercice est « Hors Taxe », le fichier FAN234P1 est alimenté avec le chiffre d'affaires HT.
Calcul des indicateurs de règlement	O	Valeur par défaut. Tous les indicateurs sont calculés.
	N	Les indicateurs sont calculés sauf ces indicateurs de règlement : <ul style="list-style-type: none"> • Délai moyen de règlement • Nombre moyen de jours de retard
Avec effets en risque pour le calcul du nombre de jours de vente	O	Le montant des effets en risque est pris en compte dans le calcul.
	N	Valeur par défaut. Les effets ne sont pas pris en compte.
Multi-soumission en un seul travail	N	Valeur par défaut. Autant de travaux soumis que de sociétés dans le code liste.
	O	Un seul travail soumis pour traiter toutes les sociétés du code liste.

Objet

Par client, en tenant compte du nombre de jours de risque défini dans les règles de gestion du tiers et des paramètres de l'analyse client, le traitement de calcul des soldes permet d'alimenter divers fichiers. La consultation de l'analyse client dépend de ces fichiers-là.

Ce traitement permet de calculer ces informations à une date donnée :

- Risque en cours : solde, découvert autorisé, crédit disponible
- Balance âgée : ventilation des montants en solde dans différentes colonnes en fonction de leur antériorité
- Ratios et indicateurs de performance

A part le rappel des critères de sélection, aucune édition n'est restituée par ce traitement. Seuls ces fichiers sont alimentés :

- FAN230P1 : risque en cours à la date d'arrêté
- FAN231P1 : informations de la fiche tiers à la date d'arrêté (paramètres justifiant les calculs)
- FAN233P1 : détail des enregistrements pris en compte dans le calcul du fichier FAN230P1
- FAN234P1 : chiffre d'affaires du tiers à la date d'arrêté

Remarque : Le fichier FAN232P1 des commandes et expéditions n'est pas alimenté en standard par Anael Finance iSeries.

Dans la section « Description des fichiers », page 17, le contenu des fichiers et la méthode de calcul des différents champs sont décrits.

Prise de paramètres

Comptabilité tiers > Suivi des tiers > Calcul des soldes clients (PAN230)

La fonction **Multi-soumission** permet de sélectionner un code liste pour calculer les soldes clients de toutes les sociétés de ce code liste, avec les paramètres de la demande encours. Ce traitement est de type multi-soumission : après la validation des paramètres, un traitement est soumis pour

chaque société associée au code liste ou, en fonction de la constante du programme PAN230, un seul travail est soumis.

Pour calculer les soldes clients, procédez comme suit :

1 Spécifiez ces critères de sélection de l'environnement :

- Société et exercice de l'environnement
- Etablissement ou, en cas de multi-soumission, code liste :
 - Code établissement, facultatif

Valeur	Description
[A blanc]	Calcul par société
**	Calcul par établissement pour tous les établissements de la société
[Code établissement]	Calcul des soldes pour cet établissement

- Code liste, obligatoire en cas de multi-soumission

2 Spécifiez ces critères de sélection :

Champ	Description
Date d'arrêté	Format : « JJ MM AAAAA ». Les enregistrements dont la date de comptabilisation est inférieure ou égale à cette date seront extraits dans le calcul.
Compte	Prérenseigné en fonction de la catégorie de comptes généraux « LC », « Limite clients », avec la possibilité d'affiner la sélection.
Type de compte	« Facturé », « F » : calcul des soldes des tiers facturés. « Regroupement », « R » : calcul des soldes des tiers de regroupement et des tiers facturés.
Calcul matricule	« Oui » ou « Non ». Si le paramétrage de la société prévoit la gestion des tiers matricule, il est possible, en plus du calcul sur tiers de regroupement ou tiers facturé, de calculer certains éléments sur le tiers matricule.

3 Spécifiez les autres critères :

- Suppression totale du calcul précédent

Champ affiché pour information, protégé et alimenté en fonction de la constante du programme PAN230.

Si vous spécifiez « Oui », la recherche des calculs précédents à supprimer est effectuée sur le couple société-établissement. Vous pouvez donc lancer des calculs par société, puis pour tous les établissements en conservant les calculs société. En revanche, en effectuant un troisième calcul sur un tiers et un établissement, tous les calculs de cet établissement sont supprimés.

- Sortie fichier du détail du risque en cours

Champ affiché pour information, protégé et alimenté en fonction de la constante du programme PAN230.

Si vous spécifiez « Oui », le fichier détail FAN233P1 est alimenté des enregistrements extraits du fichier FAN200P1 pris en compte dans le calcul. Consultez la section « FAN233P1 - Enregistrements détaillés du risque en cours », page 25.

- Chiffre d'affaires HT ou TTC

Champ affiché pour information, protégé et alimenté en fonction de la constante du programme PAN230. Le chiffre d'affaires est systématiquement extrait et alimenté dans le fichier FAN234P1. Consultez la section « FAN234P1 - Chiffre d'affaires », page 27.

Si vous spécifiez « T », le fichier FAN234P1 est constitué avec le chiffre d'affaires TTC.

Si vous spécifiez « H », le fichier FAN234P1 est constitué avec le chiffre d'affaires HT, à condition que le paramétrage de l'exercice le permette.

- Calcul des indicateurs de règlement

Valeur alimentée selon la constante du programme PAN230.

Si vous spécifiez « Oui », tous les indicateurs sont calculés.

Si vous spécifiez « Non », les indicateurs sont calculés, sauf les indicateurs de délai moyen de règlement et du nombre moyen de jours de retard.

- 4 Pour valider la demande, appuyez sur Entrée.

La fenêtre de soumission de travail s'affiche.

- 5 Renseignez les informations de la fenêtre puis, pour soumettre le travail en batch, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

A la fin du traitement, les fichiers sont constitués et les résultats sont accessibles en consultation ou en édition de l'analyse client.

Description des fichiers

FAN230P1 – Risque en cours

Ce fichier contient un enregistrement pour chaque ensemble de société, établissement, compte général, tiers, devise et type de tiers.

Champ	Description
RSTE	Code société
RETAB	Code établissement
RGEN	Numéro de compte général

Champ	Description
RAUX	Code du compte auxiliaire (tiers)
RCDEV	Code devise
NTYPA	Type d'auxiliaire ou type de tiers : « F » (« Facturé »), « M » (« Matricule »), « R » (« Regroupement »)
RKEY	Champ non géré (réservé pour clé unique)
NDSIDA	Date du solde : année Année de la date d'arrêt sélectionnée lors de la demande de traitement
NDSIDM	Date du solde : mois Mois de la date d'arrêt sélectionnée lors de la demande de traitement
NDSIDJ	Date du solde : jour Jour de la date d'arrêt sélectionnée lors de la demande de traitement
NRSQJ	Nombre de jours de risque Nombre de jours renseigné dans la fiche tiers ou, à défaut, dans la fiche société
NMSOLD	Montant du solde Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêt demandée
NMEFE	Montant des effets échus en Risque Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêt dans un journal de type « R-Effets à recevoir » dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêt moins le nombre de jours de risque
NMAUE	Montant des autres échus en Risque Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêt demandée dans un journal de type « B » (banque), « C » (caisse) et « L » (liaison), dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date d'arrêt moins le nombre de jours de risque
NMEFNE	Montant des effets non échus Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêt demandée dans un journal de type « R » (effets à recevoir) et dont la date d'échéance est supérieure à cette date d'arrêt
NMAN0	Montant antériorité inférieure à 00 jour (colonne 01) Solde de toutes les écritures non échues, non lettrées à la date d'arrêt
NMAN3	Montant antériorité inférieure à 30 jours (colonne 02) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêt, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêt est inférieure à 30 jours
NMAN6	Montant antériorité inférieure à 60 jours (colonne 03) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêt, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêt est compris entre 31 et 60 jours

Champ	Description
NMAN9	Montant antériorité inférieure à 90 jours (colonne 04) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est compris entre 61 et 90 jours
NMAN12	Montant antériorité inférieure à 120 jours (colonne 05) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est compris entre 91 et 120 jours
NMAN15	Montant antériorité inférieure à 150 jours (colonne 06) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est compris entre 121 et 150 jours
NMAN18	Montant antériorité inférieure à 180 jours (colonne 07) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est compris entre 151 et 180 jours
NMAN21	Montant antériorité inférieure à 210 jours (colonne 08) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est compris entre 181 et 210 jours
NMANSP	Montant antériorité supérieure à 210 jours (colonne 99) Solde de toutes les écritures échues, non lettrées à la date d'arrêté, dont l'écart entre la date d'échéance et la date d'arrêté est supérieur ou égal à 210 jours
NMAN24	Limite de crédit Le découvert autorisé (ou limite de crédit) est calculé en fonction de la constante du programme PAN500 : « N » : pas de calcul de dépassement « 1 » : dépassement calculé par rapport au découvert 1 « 2 » : dépassement calculé par rapport au découvert 2 « 3 » : dépassement calculé par rapport aux découverts 1 + 2
NMAN27	Montant crédit disponible Limite de crédit - encours client Encours client = [(Solde - effets échus en risque + effets non échus + autres échus en risque + autres non échus) + (montant commande en cours + montant expédition en cours + montant facturation en cours)]
CTAN0	Compteur du champ NMAN0 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN0
CTAN3	Compteur du champ NMAN3 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN3
CTAN6	Compteur du champ NMAN6 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN6
CTAN9	Compteur du champ NMAN9 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN9

Champ	Description
CTAN12	Compteur du champ NMAN12 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN12
CTAN15	Compteur du champ NMAN15 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN15
CTAN18	Compteur du champ NMAN18 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN18
CTAN21	Compteur du champ NMAN21 Nombre de lignes constituant le solde du champ NMAN21
CTANSP	Compteur du champ NMANSP Nombre de lignes constituant le solde du champ NMANSP
CTAN24	Compteur du champ NMAN24 – non géré
CTAN27	Compteur du champ NMAN27 – non géré
CTAN28	Compteur de réserve – non géré
CTAN29	Compteur de réserve – non géré
CTAN30	Compteur de réserve – non géré
NMIMP	Montant non imputé (autres non échus) Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêté demandée dans un journal de type « B » (banque), « C » (caisse) et « L » (liaison), dont la date d'échéance est supérieure à cette date d'arrêté
NMECDE	Montant en cours commande Non alimenté par le programme de calcul des soldes PAN235 Alimentation externe possible : accessible en consultation du risque
NMEEXP	Montant en cours expédition Non alimenté par le programme de calcul des soldes PAN235 Alimentation externe possible : accessible en consultation du risque
NMEFCT	Montant en cours facturé Non alimenté par le programme de calcul des soldes PAN235
NMCAAN	Montant chiffre d'affaires annuel Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêté dans un journal de type « V » (ventes)
NMCAPE	Montant du chiffre d'affaires mensuel Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, enregistrées à la date d'arrêté dans un journal de type « V » (ventes) et sur la même période que celle correspondant à cette date d'arrêté.
NCOEF	Coefficient Reprise de la valeur absolue du coefficient de l'exercice pour indiquer le nombre de décimales à prendre en compte

Champ	Description
NMRES	Intérêts de retard (sur factures non réglées et sur impayés) <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélection de ces écritures : <ul style="list-style-type: none"> • Ecritures non lettrées des journaux de type vente (factures non réglées) • Ecritures non lettrées journaux de type banque avec le type d'opération « I » • Ecritures non lettrées journaux de type banque portant un code litige avec « I » dans le deuxième libellé (impayés) dont la date d'échéance est inférieure strictement à la date de traitement 2 Intérêts de retard par facture : $[(\text{montant} \times \text{taux})] \times \text{jours} / 365$ Par écriture, multiplication du montant par le taux d'intérêt annuel (fichier paramètres « Analyse client »), divisé par 365 puis multiplication par le nombre de jours nombre de jours écoulés entre la date de pièce et la date du jour 3 Somme des intérêts calculés par facture
NTAG01	Champ de tag Ce champ permet de distinguer les enregistrements en monnaie société et en monnaie de référence des enregistrements en devise de transaction. Code devise = devise de la société + NTAG01 = 1 → montant société Code devise = devise de référence + NTAG01 = 1 → montant de référence Code devise (quel qu'il soit) + NTAG01 = 2 → montant en devise de transaction
NTAG02	Client en retard : « * » (enregistrement en retard) ou à blanc (pas de retard)
NTAG03	Client en litige : « * » (enregistrement en litige) ou à blanc (pas de litige)
NTAG04	Champ de tag - réservé
NTAG05	Tag libre
NDRFA	Date de mise à jour / An
NDRFM	Date de mise à jour / Mois
NDRFJ	Date de mise à jour / Jour
NDRFHR	Heure de mise à jour / HHMMSS
NMAN30	Montant moyen facturé Montant des factures des N derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêt divisé par le nombre de factures
NMAN31	Montant des impayés Montant des écritures contenant un code litige paramétré avec « I » dans le premier caractère du deuxième libellé dans la table « LT » ou des écritures enregistrées dans des journaux ayant le type d'opération égal à « I »

Champ	Description
NMAN32	Montant des écritures en litige Montant des écritures contenant un code litige.
NMAN33	Montant de la provision exercice N-1 Alimenté avec le champ CMTPA du fichier FDC300P1 de l'historique des provisions
NMPROV	Montant de la provision exercice N Alimenté avec le champ CMTPE du fichier FDC300P1 de l'historique des provisions
NMAN34	Montant de réserve
NMAN35	Montant de réserve
NMAN36	Montant de réserve
NMAN37	Montant de réserve
NMAN38	Montant de réserve
NRCE	Non géré
RSEQ	Séquence du tiers
RKLEPS	Règle de gestion
RTYPSC	Type de compte général « C », « F », « I »
INDA01	Date de dernier règlement – An
INDM01	Date de dernier règlement – Mois
INDJ01	Date de dernier règlement – Jour
INDWS1	Code écran du dernier règlement
INDIN1	Numéro interne du dernier règlement
INDLG1	Numéro ligne du dernier règlement
	Informations provenant de l'écriture de règlement ayant la date de pièce la plus récente parmi les écritures de INMT05
INDA02	Date de la dernière vente – An
INDM02	Date de la dernière vente – Mois
INDJ02	Date de la dernière vente – Jour
INDWS2	Code écran de la dernière vente
INDIN2	Numéro interne de la dernière vente
INDLG2	Numéro ligne de la dernière vente
	Informations provenant de l'écriture saisie dans un journal de vente ayant la date de comptabilisation la plus récente et un coefficient positif
INDA03	Date de dernière relance – An
INDM03	Date de dernière relance – Mois
INDJ03	Date de dernière relance – Jour

Champ	Description
	Informations provenant des écritures ayant le niveau de relance le plus élevé et la date de relance la plus récente
INBREL	Nombre de relances
INNJO1	<p>Nombre de jours d'encours</p> <p>Nombre moyen de jours pour la dette en cours du client, calculé comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélection de toutes les écritures non lettrées. 2 Multiplication du montant par le nombre de jours écoulés entre la date de pièce et la date du jour 3 Total 4 Division du total par la somme des écritures non lettrées, soit par le solde du client
INNJO2	<p>Nombre de jours vente / encours</p> <p>Nombre de jours de vente que représente la dette en cours</p> <p>Les ratios sont calculés, comme dans le suivi récapitulatif des tiers, en fonction des paramètres de l'analyse client.</p>
INNJO3	<p>Délai moyen de règlement</p> <p>Nombre de jours moyen de règlement d'une facture, calculé comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélection de toutes les écritures lettrées saisies sur des journaux de type vente 2. Multiplication du montant par le nombre de jours écoulés entre la date comptable et la date de règlement. Si la facture est lettrée avec un effet journal de type « R » (effets à recevoir), la date de règlement prise en compte est la date d'échéance de l'écriture d'effet dans le compte client, écriture qui se lettre avec la facture. 3. Total 4. Division du total par le montant total des ventes lettrées
INNJO4	<p>Nombre de jours de retard</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélection des écritures lettrées saisies sur journaux de type vente. 2. Pour chaque écriture, le montant de la facture est multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d'échéance de la pièce et la date du règlement. Si la facture est lettrée avec un effet journal de type « R » (effets à recevoir), la date de règlement prise en compte est la date d'échéance de l'écriture d'effet dans le compte client, écriture qui se lettre avec la facture. 3. Division du total par le montant total des écritures lettrées sélectionnées.
INMT01	<p>Montant du dernier règlement</p> <p>Montant de l'écriture de règlement ayant la date de pièce la plus récente, parmi les écritures sélectionnées dans la ligne « règlements »</p>
INMT02	<p>Montant de la dernière vente</p> <p>Montant de l'écriture saisie dans un journal de vente avec un coefficient positif, ayant la date de pièce la plus récente</p>

Champ	Description
INMT03	Montant de la dernière relance Montant des écritures ayant le niveau de relance le plus élevé et la date de relance la plus récente
INMT04	Montant des avoirs Somme des écritures saisies sur des journaux de ventes (type « V ») ayant un coefficient négatif
INMT05	Montant des règlements Somme des écritures saisies sur des journaux de règlements, avec le type « R » (effets à recevoir), « B » (banque), « L » (liaison), et « C » (caisse)
INMT06	Montant de la facture la plus élevée
INDA06	Date de la facture la plus élevée : année
INDM06	Date de la facture la plus élevée : mois
INDJ06	Date de la facture la plus élevée : jour
INDWS6	Code écran de la facture la plus élevée
INDIN6	Numéro interne de la facture la plus élevée
INDLG6	Numéro de ligne de la facture la plus élevée
INCT03	Compteur des lignes de la dernière relance Nombre de lignes composant le champ INMT03
INCT04	Compteur des lignes d'avoirs Nombre de lignes composant le champ INMT04
INCT05	Compteur des lignes de règlements Nombre de lignes composant le champ INMT05
INCT31	Compteur de lignes « impayés »
INCT32	Compteur de lignes « litiges »

FAN231P1 - Informations clients

Enregistrement par société, type de tiers, séquence, tiers, RG, CG et type de sous-compte

Champ	Description
RSTE	Code société
NTYPA	Type d'auxiliaire ou de tiers : « F » (facture), « M » (matricule), « R » (regroupement)
RSEQ	Code séquence

Champ	Description
RAUX	Numéro compte auxiliaire (tiers)
RKLEPS	Règle de gestion du tiers
RGEN	Compte général
RTYPSC	Type de sous-compte
TNOM	Raison sociale
TNOMR	Nom réduit
TPOST	Code postal
TVILLE	Ville
TPAYS	Code Pays
TSIREN	Numéro de SIREN
TSIRET	Numéro de SIRET
TSTA1	Code statistique 1 du tiers
TSTA2	Code statistique 2 du tiers
TREP	Code représentant
TDEC1	Montant du découvert 1
TDEC2	Montant du découvert 2
TCAT1	Catégorie 1
TCAT2	Catégorie 2
TCAT3	Catégorie 3
TCAT4	Catégorie 4
TCAT5	Catégorie 5

FAN233P1 - Enregistrements détaillés du risque en cours

Il contient les enregistrements pris en compte dans le calcul provenant de l'historique comptable - FAN200P1 (même champ) – complétés d'informations résultant du calcul.

Champ	Description
RSTE	Société
RETAB	Etablissement
RGEN	Numéro compte général

Champ	Description
RAUX	Numéro compte auxiliaire (tiers)
RCDEV	Code devise
REX	Exercice
RANP	Date de comptabilisation : année
RMOISP	Date de comptabilisation : mois
RJOURP	Date de comptabilisation : jour
RPERIO	Période comptable
RPERIG	Période de gestion
DDATOJ	Date d'origine de pièce : jour
DDATOM	Date d'origine de pièce : mois
DDATOA	Date d'origine de pièce : an
DCHRON	Numéro chrono
DJAL	Code journal
DPIECE	Numéro pièce
DLIB	Libellé écriture
DMONT	Montant société
DCOEF	Coefficient société
DMDEV	Montant en devise
DCODEV	Coefficient devise
DTX	Taux de devise
DMTREF	Montant référence
DCOREF	Coefficient référence
DTXREF	Taux de référence
DECHJ	Echéance jour
DECHM	Echéance mois
DECHA	Echéance année
DSTA1	Code statistique 1
DSTA2	Code statistique 2
DSTA15	Statistique 15 caractères
DCONTR	Compte de contrepartie
DLIT	Numéro litige
DFOLIO	Code folio
DWS	Page de saisie
DINT	Numéro interne
DNOLIG	Numéro ligne / pièce
DAFFEC	Numéro d'affectation Relevé 1
DAFFE2	Numéro d'affectation Relevé 2

Champ	Description
DAFFE3	Numéro d'affectation Relevé 3
RGEN	Numéro de compte général du compte de regroupement
RGAUX	Tiers de regroupement
DMAT1	Matricule : compte général
DMAT2	Matricule : compte auxiliaire (tiers)
DMAT1B	Matricule B : compte général
DMAT2B	Matricule B : compte auxiliaire (tiers)
RSEQ	Code séquence
RKLEPS	Règle de gestion du tiers
RNCOL	Numéro de colonne Valeur possible : 01 à 08 ou 99. Champ du fichier FAN230P1 (NMAN, etc.) dans laquelle est ventilée cette ligne
INTAG04	Indicateur d'avoir Valeur « * » pour un avoir, sinon à blanc
INTAG05	Indicateur de règlement Valeur « * » pour un règlement, sinon à blanc
DNBREL	Niveau de relance
DTRELA	Date de relance : année
DTRELM	Date de relance : mois
DTRELJ	Date de relance : jour
DLET	Code lettrage
DATLET	Date de lettrage : année, mois, jour
DTHLET	Date de plus haut lettrage : année/mois/jour
INTG01	Provision : à blanc ou « * » (provision)
INTG02	Impayé : à blanc ou « * » (impayé)
INTG03	Ecriture en litige : à blanc ou « * » (litige)

FAN234P1 - Chiffre d'affaires

Ce fichier contient un enregistrement par société, type, établissement, compte général, tiers, devise et type de tiers.

Champ	Description
RSTE	Société

Champ	Description
RETAB	Etablissement
RGEN	Numéro compte général
RAUX	Numéro compte auxiliaire (tiers)
RCDEV	Code devise : société (et référence)
NTYPA	Type d'auxiliaire : « F » (facturé), « M » (matricule), « R » (regroupement)
RKEY	Clé unique pour calcul interactif - Non gérée
REXE	Exercice N
REXP	Exercice N-1
CAPE01	Exercice N - Chiffre d'affaires période 01
CAPE02	Exercice N - Chiffre d'affaires période 02
CAPE03	Exercice N - Chiffre d'affaires période 03
CAPE04	Exercice N - Chiffre d'affaires période 04
CAPE05	Exercice N - Chiffre d'affaires période 05
CAPE06	Exercice N - Chiffre d'affaires période 06
CAPE07	Exercice N - Chiffre d'affaires période 07
CAPE08	Exercice N - Chiffre d'affaires période 08
CAPE09	Exercice N - Chiffre d'affaires période 09
CAPE10	Exercice N - Chiffre d'affaires période 10
CAPE11	Exercice N - Chiffre d'affaires période 11
CAPE12	Exercice N - Chiffre d'affaires période 12
CAPE13	Exercice N - Chiffre d'affaires période 13
CAPE14	Exercice N - Chiffre d'affaires période 14
CAPE15	Exercice N - Chiffre d'affaires période 15
CAPE16	Exercice N - Chiffre d'affaires période 16
CAPE17	Exercice N - Chiffre d'affaires période 17
CAPE18	Exercice N - Chiffre d'affaires période 18
CAPE19	Exercice N - Chiffre d'affaires période 19
CAPE20	Exercice N - Chiffre d'affaires période 20
CAPE21	Exercice N - Chiffre d'affaires période 21
CAPE22	Exercice N - Chiffre d'affaires période 22

Champ	Description
CAPE23	Exercice N - Chiffre d'affaires période 23
CAPE24	Exercice N - Chiffre d'affaires période 24
CAPP01	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 01
CAPP02	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 02
CAPP03	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 03
CAPP04	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 04
CAPP05	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 05
CAPP06	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 06
CAPP07	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 07
CAPP08	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 08
CAPP09	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 09
CAPP10	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 10
CAPP11	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 11
CAPP12	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 12
CAPP13	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 13
CAPP14	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 14
CAPP15	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 15
CAPP16	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 16
CAPP17	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 17
CAPP18	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 18
CAPP19	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 19
CAPP20	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 20
CAPP21	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 21
CAPP22	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 22
CAPP23	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 23
CAPP24	Exercice N-1 Chiffre d'affaires période 24
CALI01	Libellé période 01
CALI02	Libellé période 02
CALI03	Libellé période 03
CALI04	Libellé période 04

Champ	Description
CALI05	Libellé période 05
CALI06	Libellé période 06
CALI07	Libellé période 07
CALI08	Libellé période 08
CALI09	Libellé période 09
CALI10	Libellé période 10
CALI11	Libellé période 11
CALI12	Libellé période 12
CALI13	Libellé période 13
CALI14	Libellé période 14
CALI15	Libellé période 15
CALI16	Libellé période 16
CALI17	Libellé période 17
CALI18	Libellé période 18
CALI19	Libellé période 19
CALI20	Libellé période 20
CALI21	Libellé période 21
CALI22	Libellé période 22
CALI23	Libellé période 23
CALI24	Libellé période 24
NTAG01	Champ de tag – toujours à « 1 » (montant société et référence)
NTAG02	Champ de tag - non géré
NTAG03	Champ de tag - non géré
NTAG04	Champ de tag - non géré
NTAG05	Champ de tag - non géré

Objet

L'analyse client permet de consulter des informations comptables d'un tiers sous forme synthétique, avec la possibilité, par poste, de développer jusqu'au niveau des écritures de détail justifiant le montant de ce poste.

Ces informations sont consultables :

- Encours, en montant et nombre de jours
- Risque
- Balance âgée
- Indicateurs de règlement, de chiffre d'affaires, de relance...

Vous pouvez consulter le détail des enregistrements de certains postes tels que les écritures non lettrées, les effets en portefeuille magnétique et les effets remis non échus.

L'analyse client est impossible sur les tiers dont le solde n'a pas été calculé. En effet, la plupart des informations proviennent des données constituées par le traitement de calcul des soldes clients.

L'édition permet d'obtenir le résultat synthétique de l'analyse des tiers.

Consultation de l'analyse client

La consultation se déroule en trois étapes :

- 1 Sélection des tiers à consulter sur différents critères
- 2 Affichage des tiers répondant à la sélection et du montant de leur encours
- 3 Sélection d'un tiers pour consulter les informations de ce tiers

Affichage de l'analyse d'un tiers

La page d'analyse client comporte ces sections :

- « Client » – partie supérieure gauche : code tiers et indicateurs de performance
- « Solde et Encours » – partie supérieure droite : informations sur le crédit client
- « Echancier » – partie inférieure gauche : balance âgée
- « Statistiques » – partie inférieure droite : diverses informations sur la situation du compte

Pour afficher des informations complémentaires, vous pouvez utiliser diverses touches de fonction. Pour afficher le détail de certains postes, vous pouvez utiliser la case à cocher correspondante ou le code action « 1 ».

Clients

Cette partie contient ces informations :

- Codes du compte et type de compte en cours de consultation
Fenêtre **Client** contenant les informations complémentaires du client accessible
- Ratios provenant du fichier FAN230P1, « Risque en cours ».

La méthode de calcul de chaque ratio est décrite dans la section « Fonctionnalité », page 7.

- Nombre de jours d'encours
- Nombre de jours de vente par rapport à l'encours
- Délai moyen de règlement, si le paramètre **Calcul des indicateurs** était défini sur « Oui » lors du calcul des soldes
- Nombre moyen de jours de retard, si le paramètre **Calcul des indicateurs** était défini sur « Oui » lors du calcul des soldes
- Montant moyen facturé

Solde et Encours

Cette partie contient ces informations :

Champ	Description
Date calcul soldes	Date d'arrêté du calcul pour ce tiers
Code devise	Code de la devise société
Code risque	Code risque de la fiche du tiers
Solde	Solde calculé à la date d'arrêté (Champ NMSOLD du fichier FAN230P1). Accès à la consultation du compte. Si des écritures ont été enregistrées depuis le calcul des soldes, lors de la consultation du compte, un solde différent de celui de l'analyse peut être affiché.

Champ	Description
Commandes /Livraisons	Somme des postes NMECDE, NMEEXP et NMEFCT du fichier FAN230P1 s'ils sont alimentés par un développement spécifique. Le détail des postes est accessible.
Risque	<p>La case à cocher permet de visualiser le montant des postes composant le risque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effets non échus NMEFNE • Effets échus en risque NMEFE • Autres non échus NMIMP • Autres échus en risque NMAUE <p>A partir de ce détail, pour visualiser les effets, utilisez la fonction Effets en portefeuille magnétique ou la touche F21. La fenêtre Effets s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En portefeuille magnétique <ul style="list-style-type: none"> • Acceptés • En attente de retour • Remis non échus remis en banque <ul style="list-style-type: none"> • Remis à l'encaissement • Remis à l'escompte
Total encours	Somme des trois postes précédents : Solde + Commandes/Livraisons + Risque
Limite de crédit	Champ NMAN24 du fichier FAN230P1
Dépassement	Champ NMAN27 du fichier FAN230P1 (limite crédit moins l'encours total) Le tiers est en dépassement lorsque ce montant est négatif.

Echéancier

Dans cette partie, figure le solde global du tiers à la date d'arrêté ventilé en « Echu » et « Non échu ». Les montants échus (champs NMAN3 à NMAN21 plus NMA SP du fichier FAN230P1) sont ventilés dans les 6 colonnes définies dans les paramètres de l'analyse client.

Les postes sont donc les suivants :

- Solde
- Non échu – écritures en solde non échues à la date d'arrêté (NMAN0)
- Echus (selon paramétrage des 6 colonnes)
 - -30 jours : montant des échus de moins de 30 jours
 - -60 jours : montant des échus entre 30 et 60 jours
 - -90 jours : montant des échus entre 60 et 90 jours
 - -120 jours : montant des échus entre 90 et 120 jours

- -150 jours : montant des échus entre 120 et 150 jours
- +150 jours : montant des échus au-delà de 150 jours

Si, lors du calcul des soldes, le paramètre **Sortie fichier du détail du risque** était défini sur « Oui », les enregistrements détail constituant l'échéancier est accessible par poste.

- Total échu – somme des 6 colonnes précédentes

Statistiques

Cette partie contient ces informations, avec accès au détail de l'enregistrement correspondant si, lors du calcul des soldes, le paramètre **Calcul des indicateurs** était défini sur « Oui » :

Information	Description
Facture la plus élevée	Champ INMT06 du fichier FAN230P1
Impayés	Champ NMAN31 du fichier FAN230P1 Codes litiges de type Impayés : arguments de la table « LT » (litiges) avec mention d'un « I » dans le premier caractère du deuxième libellé
Ecritures/litige	Nombre d'écritures et montant total Champs INCT32 et NMAN32 du fichier FAN230P1
Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires de l'exercice en cours Champ NMCAAN du fichier FAN230P1 Pour consulter le CA de l'exercice N-1, sélectionnez la case correspondante.
Avoirs	Nombre d'avoirs et montant total Champs INCT04 et INMT04 du fichier FAN230P1
Règlements	Nombre de règlements et montant total Champs INCT05 et INMT05 du fichier FAN230P1
Dernier Règlement	Date et montant Champs INDJ01, INDM01, INDJA01 et INMT01 du fichier FAN230P1
Dernière Vente	Date et montant Champs INDJ02, INDM02, INDA02 et INMT02 du fichier FAN230P1
Relance	Nombre d'écritures relancées, date et montant de la dernière relance Champs INCT03, INDJ03, INDM03, INDA03, et INMT03 du fichier FAN230P1
Dernière MAJ Bloc note	Accès au bloc-notes du tiers

Autres fonctions

L'analyse d'un client, en plus de la case à cocher ou du code action « 1 » (« Choisir »), donne accès aux diverses fonctions dont celles qui sont disponibles dans les options de consultation :

Bouton	Touche	Description
Fin	F3	Sortir du programme
Non lettrées	F5	Accès à la page de consultation du compte client sans les écritures lettrées
Ttes écritures	F7	Accès à la page de consultation du compte client avec toutes les écritures y compris les écritures lettrées, mais sans les écritures « à nouveau »
Choix suivant	F8	Client suivant, parmi ceux sélectionnés sur la page précédente
Bloc Note	F10	Accès à la mise à jour du bloc-notes
Page précédente	F12	Retour à la page de sélection des tiers
Infos Tiers	F13	Ouverture de la fenêtre Client contenant certaines informations de la fiche du tiers et permettant l'envoi de courrier électronique
Consult. Cpte	F16	Accès à la page de consultation du compte de tiers avec la possibilité, via la touche F12, de choisir les paramètres de la sélection
Autres	F24	Accès aux autres fonctions disponibles
Autres infos	F19	Visualisation de ces informations : <ul style="list-style-type: none"> • Intérêts de retard (NMRES) • Provision pour dépréciation clients comptabilisée (NMPROV) Possibilité de détailler l'affichage de l'historique des provisions (FDC300P1)
Soldes	F20	Accès à la consultation récapitulative du tiers
Effets	F21	Accès à la fenêtre Effets : <ul style="list-style-type: none"> • Effets en portefeuille magnétique • Effets non échus remis en banque
Consultation devise	F23	Accès à la page de consultation des écritures du compte en devises (toutes les devises).

Prise de paramètres

Comptabilité Tiers > Saisies et consultations > Analyse client (PAT100)

1 Pour consulter l'analyse, spécifiez les critères de sélection des tiers à visualiser :

Champ	Description
Société	
Etablissement	Obligatoire en cas de gestion des établissements dans la société : <ul style="list-style-type: none"> • Etablissement d'en-tête de la demande. • Etablissement dans certains cas (voir plus bas)
Monnaie	Monnaie société.
Compte	Spécifiez le compte, le tiers, puis le type de tiers : <ul style="list-style-type: none"> • Tiers facturé • Matricule • Tiers de regroupement
Calcul interactif pour un client	Si oui, le compte et le sous-compte sont obligatoires et l'analyse est recalculée pour ce tiers, en mode interactif, à la date du jour.

2 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
Comptes en dépassement seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers dégagant un dépassement de crédit sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont sélectionnés.
Clients en retard seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers contenant des montants échus sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont sélectionnés.
Avec comptes soldés	Si vous spécifiez « Oui », tous les tiers sont sélectionnés, sinon, ceux qui ont un solde à zéro ne le sont pas.
Client en litige seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers contenant des litiges sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont sélectionnés.
Nombre de jours encours	Les tiers dont le ratio Nombre de jours de l'encours est compris dans cette plage sont sélectionnés.
Nombre de jours vente/encours	Les tiers dont le ratio Nombre de jours de vente encours est compris dans cette plage sont sélectionnés.
Délai moyen de règlement	Les tiers dont le ratio Délai moyen de règlement est compris dans cette plage sont sélectionnés.
Nombre moyen jours de retard	Les tiers dont le ratio Nombre moyen de jours de retard est compris dans cette plage sont sélectionnés.

Ces critères de sélection permettant de filtrer les tiers à sélectionner d'après des informations paramétrées dans la fiche du tiers :

- Représentant
- Code postal
- Pays
- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5

3 Vous pouvez utiliser ces fonctions :

Fonction	Description
Tri/Sélection	Tri croissant ou décroissant sur ces critères : <ul style="list-style-type: none"> • Code tiers • CA annuel • Délai moyen de règlement
Calcul batch	Cette fonction permet d'utiliser le traitement par batch de calcul des soldes, à une date d'arrêté, pour tout ou partie des tiers.

4 Appuyez sur Entrée.

La liste des tiers répondant à la sélection s'affiche.

5 Vous pouvez utiliser ces fonctions :

Code	Fonction	Description
1	Choisir	Devant les tiers dont vous souhaitez visualiser l'analyse, spécifiez ce code action.
13	Choix de tous les comptes	Sélection de tous les tiers, puis consultation tiers par tiers.
6	Imprimer	Edition de l'analyse du tiers.
TI	Informations sur les tiers	Adresse, conditions de règlement, catégories et codes statistique Domiciliation bancaire Envoi de mail

6 Pour valider la sélection et accéder à la consultation de l'analyse client par tiers, appuyez sur Entrée.

Consultez la section Affichage de l'analyse d'un tiers, page 31.

Edition de l'analyse client

Comptabilité Tiers > Suivi des tiers > Editions analyse client (PAT200)

Prise de paramètres

La fonction **Multi-soumission** permet de sélectionner un code liste pour éditer l'analyse de toutes les sociétés de ce code liste, avec les paramètres de la demande encours. Ce traitement est de type multi-soumission : après la validation des paramètres, un traitement est soumis pour chaque société associée au code liste ou, en fonction de la constante, un seul travail est soumis.

Pour éditer l'analyse client, procédez comme suit :

1 Spécifiez ces critères :

- Société
- Etablissement, ou code liste en cas de multi-soumission
- Numéro demande – ce numéro permet de conserver les mêmes paramètres de sélection entre deux éditions.

2 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
Type clients	Tiers facturé, matricule, tiers de regroupement
Compte	Compte et tiers
Clients en dépassement seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers présentant un dépassement de crédit (montant négatif) sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont édités.
Clients en retard seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers contenant des montants échus sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont édités.
Clients avec impayés seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers contenant un montant d'impayés sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont édités.
Client en litige seuls	Si vous spécifiez « Oui », seuls les tiers contenant des litiges sont sélectionnés, sinon tous les tiers sont édités.
Avec comptes soldés	Si vous spécifiez « Oui », tous les tiers sont sélectionnés, sinon, ceux qui ont un solde à zéro ne le sont pas.
Avec clients créditeurs	Si vous spécifiez « Oui », tous les tiers sont sélectionnés, sinon, ceux qui ont un solde créditeur ne le sont pas.

3 Spécifiez les autres critères :

- Critères de tri
 - CA annuel

- Code tiers – Tri par défaut
 - Délai moyen de règlement
 - Dépassement
 - Encours comptable
 - Nombre de jours vente/encours
 - Nombre de jours encours
 - Nombre moyen de jours de retard
 - Total échu
 - Total impayés
- Sens du tri – la valeur par défaut est « Croissant ».

4 Pour valider et continuer la sélection, appuyez sur Entrée.

5 Spécifiez les critères de sélection complémentaires.

Laisser les valeurs par défaut équivaut à ne pas effectuer de sélection. Vous pouvez modifier ces valeurs et affiner ainsi la sélection des tiers à éditer sur ces critères :

- Encours
- Total Echu
- Total Dépassement
- Total Impayés
- Chiffre d'affaires annuel
- Nombre jours d'encours
- Nombre jours de vente par rapport à l'encours
- Délai moyen de règlement
- Nombre moyen de jours de retard

6 Spécifiez les autres critères :

Champ	Description
Edition infos tiers	Si vous spécifiez « Oui », les conditions de règlement, les catégories et les codes statistiques sont édités.
Edition totalisations seules	Si vous spécifiez « Oui », une seule page d'analyse, dont le résultat correspond à l'ensemble des tiers sélectionnés, est éditée.
Constitution fichier	Si vous spécifiez « Oui », un fichier est constitué contenant les informations des tiers extraits.

7 Pour valider, appuyez sur Entrée.

La page **Critères de sélection et tri** s'affiche. Cette page permet la sélection multiple.

8 Le cas échéant, complétez la fenêtre de sortie fichier puis, pour valider, cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9.

9 Spécifiez les critères de sélection et de tri. Par exemple, vous pouvez spécifier ces critères :

- Représentant
- Pays
- Catégorie 1 à 5
- Code statistique

10 Pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, appuyez sur Entrée.

11 Pour soumettre l'édition en batch, cliquez sur **Valid. Batch** ou appuyez sur F9.

Editions

A la fin du traitement, ces éditions figurent dans le spoule :

- Rappel de la sélection
- Edition de l'analyse selon les critères de sélection

L'édition de l'analyse est composée de ces pages :

- Une page par tiers avec l'analyse du tiers, sauf si seule la totalisation est demandée. L'édition est présentée selon les critères de tri.
- Une page avec la totalisation de l'ensemble des tiers sélectionnés

Edition de l'analyse par tiers

Elle est structurée en cinq groupes d'informations :

- Compte
 - Compte, sous-compte, adresses et représentant
 - Informations du tiers si elles sont demandées – conditions de règlement, catégories et codes statistiques
- Crédit client à la date spécifiée
 - Soldes
 - Risque
 - Encours
 - Limite crédit
 - Dépassement
- Balance âgée – montant et nombre d'écritures concernés par ces éléments :
 - Non échus
 - Six colonnes de ventilation des échus et **Total échus**
- Indicateurs de performance
 - Jours encours
 - Jours de vente par rapport à l'encours

- Délai moyen de règlement
- Moyenne des Jours de retard
- Montant moyen facturé
- Intérêts de retard
- Provision
- Informations sur le statut du compte – montants :
 - Facture la plus élevée
 - Ecritures en litige
 - Dernier règlement et sa date
 - Impayés
 - Avoirs
 - Dernière vente et sa date
 - Chiffre d'affaires
 - Règlements
 - Dernière relance et sa date ainsi que le nombre de lignes relancées

Edition du total de la sélection

Cette édition récapitule l'analyse de tous les tiers sélectionnés et se présente comme l'analyse par tiers à l'exception du groupe « Compte ». Ces groupes d'informations sont édités :

- Crédit client à la date spécifiée : le résultat correspond au total des clients sélectionnés.
- Balance âgée : le résultat correspond au total des clients sélectionnés.
- Indicateurs de performance – le résultat est de ce type :
 - Somme pour les intérêts de retard et les provisions
 - Moyenne recalculée à partir de l'ensemble des indicateurs Tiers édités pour les autres indicateurs
- Informations sur le statut du compte – certains postes sont additionnés, d'autres sont extraits parmi les tiers sélectionnés :
 - Facture la plus élevée
 - Ecritures en litige : somme des écritures en litige
 - Dernier règlement et sa date
 - Impayés : somme des Impayés
 - Avoirs : somme des Avoirs
 - Dernière vente et sa date
 - Chiffre d'affaires : somme du chiffre d'affaires
 - Règlements : somme des règlements
 - Dernière relance et sa date ainsi que le nombre de lignes relancées : somme des écritures correspondant à la date de dernière relance

Exemples

Edition d'analyse avec les infos tiers

Compte / Tiers	Nom	Type	CREDIT CLIENT au 31/12/2012		BALANCE AGEE		NBRE	INDICATEURS PERFORMANCE	
411000	2001 TUUTTI/QUANTI	F	Solde	2.443.927,45	Non échus				
RUE 1	-----X								
RUE 2	-----X		Commandes	7,77	-30	1.818,00-	11	Jrs encours	443
78000	VERSAILLES-----X		Risque	5.066,00	-60			Jrs vente/encours	77171
FRANCE	----->		Encours	2.449.001,22	-150			Délai moyen règl	184
Tél	0147959070		Limite crédit	2.111.000,00	-180			Moyenne jrs retard	102
Contact	MR DURAND-----X		Dépassement	337.993,45-	-210	99,50	12	Mt moyen fact.	70.850,23
E-mail	tutti@orange.fr				+210	2.444.449,16	35	Int. de retard	239.821,40
Rep	MAR MARTINEZ							Provision	2.211,11
VT VIREMENT TRESORERIE	Tx esc. 10,00								
060 jrs	Le 10 Fin de mois 0								
Catégories et codes statistiques					Total échus	2.442.730,66	47		
AAAAA LIBELLE AAAAA----->			INFORMATIONS SUR LE STATUT DU COMPTE						
DEUXIEMEKA	DEUXIEME POUR CLIENT		Fact la + élevée	1.693.016,17	Ecr. en litiges	1.693.572,60	Dernier reglt	Le 15/12/2012	541,00
3AT03	CATEGORIE 3----->		Impayés		Avoirs	6.467,00-	Dern. vente	Le 12/12/2012	2.222,00
DR	NUTRI DR		Chiffre d'affaires	2.333,00	Règlements	35.806,19-	Relance niv.	6 Le 12/06/2012	34.096,00
ANAEL	GESTION COMPTABLE ET FIN.								
B2	BATIMENT 2----->								
A01	ATELIER MONTAGE----->								

Edition de la totalisation

TOTAL SELECTION	CREDIT CLIENTS au 31/12/2012		BALANCE AGEE		NBRE	INDICATEURS PERFORMANCE	
	Solde	2.600.920,76	Non échu				
	Commandes	7,77	-30	1.818,00-	11	Jrs encours	505
	Risque	6.262,00	-60			Jrs vente/encours	4744
	Encours	2.607.190,53	-150	0,52	1	Délai moyen règl	111
			-180			Moyenne Jrs retard	90
	Dépassement	337.993,45-	-210	299,50	13	Mt moyen fact.	9.553,23
				2.601.228,34	99	Int. de retard	270.163,89
			Total échu	2.599.710,36	113	Provision	2.211,11
INFORMATIONS SUR LE STATUT DU COMPTE							
	Fact la + élevée	1.693.016,17	Ecr. en litiges	1.973.298,35	Dernier reglt	Le 15/12/2012	541,00
	Impayés	100.272,80	Avoirs	17.332,48-	Dern. vente	Le 12/12/2012	2.222,00
	Chiffre d'affaires	2.333,52	Règlements	205.584,82-	Relance niv.	2 Le 1/06/2016	77.214,48