



# Anael finance WS

## Analyse client

Documentation

---

**© Copyright 2012 Infor**

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés 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 WS Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	6
Périmètre du document .....	6
Pré-requis .....	6
Documents liés .....	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	7
<b>Chapitre 1 Mise en œuvre .....</b>	<b>9</b>
Quelques définitions.....	9
Paramétrage .....	13
<b>Chapitre 2 Traitements .....</b>	<b>17</b>
Calcul de l'analyse client .....	17
Consultation de l'analyse clients .....	29
Edition de l'analyse clients .....	39
<b>Chapitre 3 Annexes .....</b>	<b>42</b>



---

# À propos de ce manuel

L'*Analyse Clients* permet d'obtenir une vision synthétique des informations comptables d'un Tiers complétées de divers indicateurs et ratios, en consultation et en édition. Les montants sont exprimés en monnaie société.

Pour que la consultation soit rapide, un traitement permet de constituer un fichier contenant la plupart de ces informations. Ce traitement peut être lancé en batch tous les soirs, toutes les fins de semaine ou fin de mois, ..., au choix.

L'analyse peut être « par tiers » (tous comptes généraux confondus) ou « par compte général et par tiers ».

La consultation de l'analyse permet de visualiser sur un même écran, à une date d'arrêté donnée :

- le solde du compte
- le risque
- le crédit disponible
- la balance âgée
- les ratios
- des indicateurs (règlements, avoirs, relances)
- le chiffre d'affaires
  - avec possibilité de zoomer sur le détail de certains postes
  - en accédant aux informations du tiers, au bloc-notes, aux effets en portefeuille
  - à la consultation de toutes les écritures ou des écritures non lettrées, (si traitement par compte), ...

L'édition, avec différents critères de sélections, restitue à peu près les mêmes informations que la consultation.

Le paramétrage de l'analyse clients s'effectue dans le menu « Références auxiliaires », option « Analyse clients »

Le calcul de l'analyse s'exécute par l'option « calcul de l'analyse clients » du menu « Gérer »

La consultation de l'analyse est accessible dans le menu « Consulter »

L'édition de l'analyse est proposée dans les options « Etats Tiers » du menu « Editer »

---

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Finance Ws

## Périmètre du document

N/A

## Pré-requis

N/A

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	02 janv. 2009	Brigitte Quevedo	Création modèle
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Octobre 2012	Brigitte Quevedo	Modif. date d'arrêté
2.2	Juillet 2013	Brigitte Quevedo	Nouveau modèle et correction Type calcul

---

## Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.

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](mailto:documentation@infor.com).



## Quelques définitions

### Gestion des périodes et des mois

Dans les ratios et indicateurs clients, on traite souvent les 12 derniers mois. Quand on parle des 11 périodes précédentes par exemple, on considère que la période correspond à la zone « période » uniquement et non pas « période/sous période'», et tous les enregistrements de ces périodes sont extraits (on extrait donc aussi les enregistrements des sous/périodes).

Par exemple :

- le traitement est lancé à une date d'arrêté 31/01/2009
- Recherche de période principale correspondant à cette date soit 200901
- Prise en compte de toutes les périodes/sous périodes de 200901
- Même procédé pour rechercher les périodes précédentes

Avec le paramétrage suivant, l'analyse clients traitera les 3 périodes M, M' et M''.

Période	Sous période	Résultat
200811		Période M
200811	A	
200812		Période M'
200812	A	
200812	B	
200901		Période M''

### Date de règlement

Dans un paquet de lettrage, c'est la date (d'échéance ou d'écriture) de la ligne enregistrée sur un journal différent de vente qui est lettrée avec la vente.

### Nombre de jours d'encours

Cette valeur représente le nombre de jours moyen de la dette en cours du client

- Sélectionner toutes les écritures non lettrées du client.
- Pour chaque écriture, multiplier le montant par le nombre de jours écoulés entre la date de pièce et la date d'arrêté
- Ce total est ensuite divisé par le solde du client. Le résultat ainsi obtenu est le nombre moyen de jours d'encours.

Exemple :

Écritures non lettrées	X	Jours écoulés	=	Résultat
500	X	30	=	15 000
300	X	60	=	18 000
100	X	60	=	- 6 000
<b>700</b>				<b>27 000</b>

$27\ 000 / 700 = 38,5$ jours d'en cours
---

### Délai moyen de règlement

Cette valeur représente le nombre de jours moyen de règlement d'une facture de vente. Par client,

- Sélection de toutes les factures lettrées (écritures lettrées saisies sur des journaux de type V)
- Pour chaque écriture, le montant de la facture de vente est multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de règlement\* (date d'échéance si renseignée à cause des effets sinon date de document) et la date de document de la facture de vente
- Ce total est ensuite divisé par le montant total des écritures de vente lettrées.

Le résultat correspond au délai moyen de règlement.

Exemple :

Ventes lettrées	X	(jrs écoulés entre fact./règl.)	=	Résultat
100	X	30	=	3 000
300	X	60	=	12 000
<b>400</b>				<b>15 000</b>

$15\ 000 / 400 = 35,5$ jours de délai moyen de règlement
--

### Nombre de jours de retard moyen

Cette valeur représente le nombre moyen de jours de retard de règlement d'une facture de vente. Par client,

- Sélection de toutes les factures lettrées (écritures lettrées saisies sur des journaux de type V)
- 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 (si renseignée sinon date de document) et la date d'échéance du règlement (si renseignée sinon date de document)
- Ce total est ensuite divisé par le montant total des écritures lettrées sélectionnées.

Le résultat correspond au nombre moyen de jours de retard.

Exemple :

Ventes lettrées	X	(jrs écoulés entre éch.fact./règl.)	=	Résultat
200	X	30	=	6 000
100	X	60	=	6 000
300	X	0	=	0
<b>600</b>			=	<b>12000</b>

$12\ 000/600 = \mathbf{20 \text{ jours de retard en moyenne}}$
--

*Ces ratios, délai moyen de règlement et nombre de jours moyen de retard, sont justes si une facture est lettrée avec un règlement ou si plusieurs factures sont lettrées avec un règlement (cas fréquent pouvant découler de la comptabilisation des relevés par exemple).*

*En revanche, si une facture (ou plusieurs) est lettrée avec plusieurs règlements, le calcul est effectué par rapport à la date de la pièce (non facture) la plus récente (sur TNUMINT)*

### Nombre de jours encours par rapport au vente

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

Paramètres pris dans l'analyse client :

- Ratio sur CA de la période : O/N
  - Ce paramètre permet de préciser si le calcul doit être calculé sur le chiffre d'affaires de la période (d'arrêté) 'O' ou sur le chiffre d'affaires cumulé à fin de période 'N'
- Exercice comptable : O/ N
  - à renseigner seulement si « Ratio sur CA de la période = N », sinon la valeur =O  
Ce paramètre permet de préciser quel est le Chiffre d'affaires cumulé à prendre en compte dans le calcul.
    - O = CA cumulé depuis le début de l'exercice
    - N = CA cumulé sur les 12 derniers mois glissants
- Calcul par apuration successive : O/N
  - A renseigner seulement si « Ratio sur CA de la période = N », sinon la valeur=N. Ce paramètre permet de préciser si le calcul doit être fait par apurement ou non.

Suivant ces paramètres, l'algorithme de calcul du ratio est le suivant (l'exercice et la période de référence sont ceux qui correspondent à la date d'arrêt) :

*CA période N, Exercice comptable O, par apuration successive N*

**(Nbre de jours période cumulé depuis le début de l'exercice) X (Solde en cours)**

**CA CUMULE (CA de la période d'arrêt + CA des 11 périodes précédentes de l'exercice)**

*CA période N, Exercice comptable N, par apuration successive N*

**(Nbre de jours période d'arrêt + Nbre jours des 11 périodes précédentes) X (Solde en cours)**

**CA CUMULE des 12 derniers mois**

*CA période O, Exercice comptable O ou N, par apuration successive N*

**(Nbre de jours période d'arrêt) X (Solde en cours)**

**CA de la période d'arrêt**

*CA période N, Exercice comptable O ou N, par apuration successive O*

Le calcul est effectué sur n périodes glissantes en commençant par la période d'arrêt et en reculant sur exercice N et exercice N-1. Le calcul

Part de l'encours client à fin de période d'arrêt auquel est soustrait le CA de la période

Au résultat obtenu est soustrait le CA de la période précédente et ainsi de suite tant que le résultat est positif.

Tant que le résultat est positif, le nombre de jours des périodes est cumulé dans le 'compteur jours'

Dès que le résultat est négatif ; il n'est plus possible d'ajouter le nombre de jour total de la période au 'compteur jours'. Il faut y ajouter le nombre de jours correspondant au CA positif de la période, soit :

Nombre de jours de la période x Dernier résultat positif /CA de la période = Nombre de jours à ajouter au 'compteur jours'

Le compteur final **nombre de jours de ventes encours** est ainsi obtenu.

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'arrêt. La formule est la suivante :

**Montant total des lignes enregistrées dans des journaux de type 'V'**  
**Nombre de lignes extraites**

## Les indicateurs

On appelle 'indicateurs' les informations suivantes :

- 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

## Paramétrage

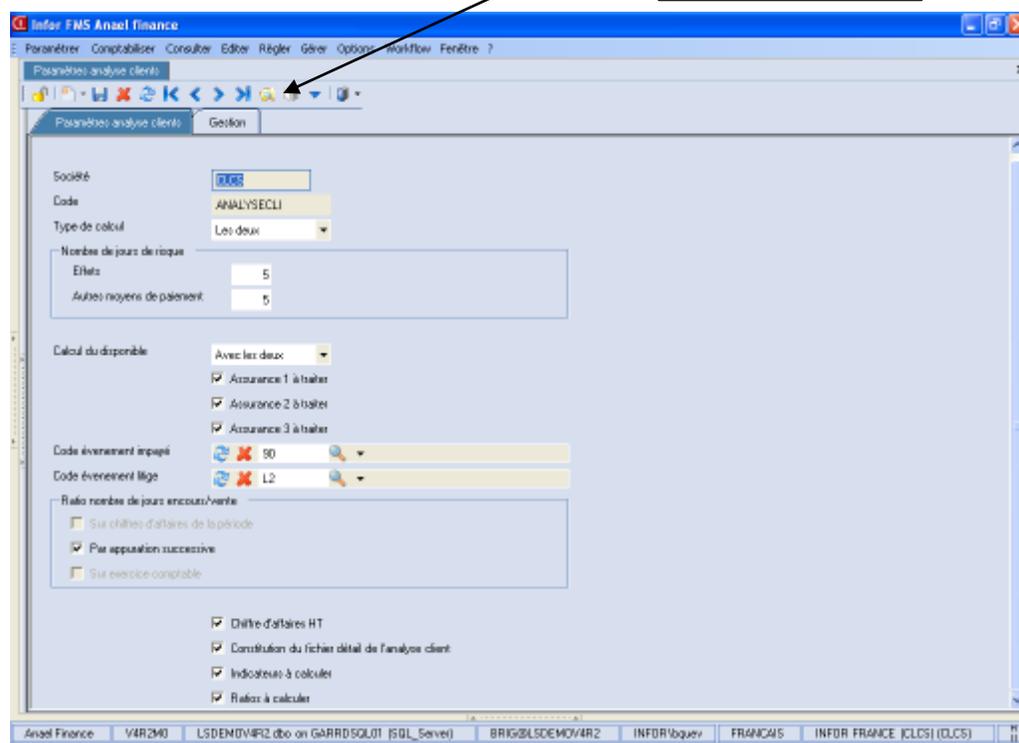
### Les Périodes

Pour calculer le nombre de jours de ventes en cours, le traitement tient compte du nombre de jours de chaque période.

Par période, il convient donc de renseigner la zone « nombre de jours ». Cette zone n'est accessible que si la sous période est à blanc.

### Analyse clients

Bouton 'Comptes généraux'



Les paramètres à renseigner sont les suivants ;

- code :
  - « ANALYSECLI » pré renseigné et non modifiable
- Type de calcul : choix parmi les valeurs suivantes
  - Par compte/tiers,
    - dans ce cas l'analyse (donc le calcul) ne pourra pas être demandée tous CG confondus
  - Par tiers
    - dans ce cas l'analyse (donc le calcul) ne pourra pas être demandée par compte/tiers. L'analyse sera globale, CG \*\*\*\*\*, c'est-à-dire tous les comptes généraux paramétrés pour l'analyse. Seule la visualisation du détail donnera le compte
  - Les deux
    - Dans ce cas, le choix, par tiers ou par compte, est proposé lors de l'analyse (et du calcul).
- Nombre de jours de risque « Effets »
  - Facultatif, si la zone est différente de zéro, le programme calculera le montant des 'effets échus en risque' à la date d'arrêté (c'est-à-dire des effets échus dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêté moins le nombre de jours de risque)
- Nombre de jours de risque « Autres moyens de paiement »
  - Facultatif, si la zone est différente de zéro, le programme calculera le montant des 'autres échus en risque' à la date d'arrêté (c'est-à-dire des autres règlements échus dont la date d'échéance est supérieure à la date d'arrêté moins le nombre de jours de risque)
- Calcul du disponible : choix parmi les valeurs suivantes
  - Pas de calcul
  - Avec crédit accordé
    - Dans ce cas, le montant disponible tiendra compte du crédit accordé au tiers.
  - Avec assurances
    - Dans ce cas, le montant disponible tiendra compte du montant des assurances du tiers.
  - Avec les deux
    - Dans ce cas, le montant disponible tiendra compte à la fois des assurances et du crédit accordé au tiers
  - Assurances à traiter : Trois montants « assurance » peuvent être renseignés dans les tiers, cocher celui ou ceux à prendre en compte dans l'analyse clients si le calcul du disponible doit en tenir compte

**Remarque :** Le calcul du disponible ne peut être juste que si le calcul est fait par société et par tiers (ces infos étant données dans le tiers, lui-même appartenant à une société).

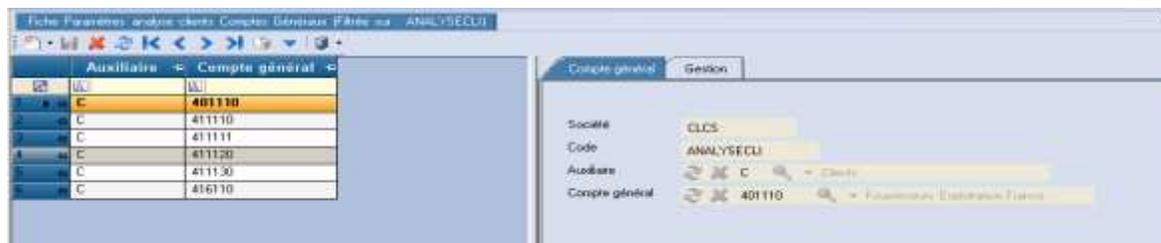
Quand la société gère les établissements, les zones crédit et assurance ne seront alimentées que si le traitement est demandé par société (établissement à blanc et rupture par établissement non cochée). Si le calcul est demandé est par compte/tiers, la valeur sera la même sur tous les comptes (411110 C tiers et 416110 C tiers, ...).

Quand la société ne gère pas les établissements, elles seront alimentées (même chose sur tous les comptes si calcul par compte/tiers).

- Code événement impayé
  - Facultatif. Le montant de la rubrique 'écritures en litige' de l'analyse correspondra aux écritures non lettrées contenant ce code événement
- Code événement litige
  - Facultatif. Le montant de la rubrique 'impayés' de l'analyse correspondra aux écritures non lettrées contenant ce code événement
- Ratio nombre de jours ventes encours (voir explication pages précédentes n° 8 et 9)
  - sur le chiffre d'affaires de la période : cocher la case pour répondre Oui
  - par apuration successive : cocher la case pour répondre Oui
  - sur exercice comptable : cocher la case pour répondre Oui
- Chiffre d'affaires HT
  - Case à cocher
  - Si coché, c'est le chiffre d'affaires hors taxe qui sera pris en compte pour les calculs, sinon, ce sera le chiffre d'affaires TTC. (Si le ratio de vente en cours doit être calculé, les écritures du compte client étant TTC il semble préférable de prendre le chiffre d'affaires TTC)
- Constitution du fichier détail de l'analyse clients
  - Case à cocher
  - Si coché, les écritures entrant dans le calcul de l'analyse seront générées dans un fichier 'détail' permettant ainsi d'obtenir le détail d'un poste lors de la consultation de l'analyse clients. Sinon, il sera impossible de visualiser le détail du poste
- Indicateurs à calculer
  - Case à cocher, la valeur retenue sera pré positionné dans la prise de paramètres du calcul de l'analyse
  - Le calcul des indicateurs est optionnel. Ils ne seront calculés (donc consultables) que si cette case est cochée
- Ratios à calculer
  - Case à cocher, la valeur retenue sera pré positionné dans la prise de paramètres du calcul de l'analyse
  - Afin d'optimiser les temps de traitement, le calcul des ratios est optionnel. Ils ne seront calculés (donc consultables) que si cette case est cochée

### Bouton « Comptes généraux »

Renseigner les comptes auxiliaisés entrant dans le calcul de l'analyse. Ces comptes ne doivent pas être de type 'effets à recevoir' afin de ne pas fausser les calculs.





### Calcul de l'analyse client

La consultation de l'analyse dépend des paramètres de calcul.

#### Prise de paramètres

The screenshot shows the 'Calcul analyse clients' window with the following parameters:

- Société: OLCS
- Etablissement: 0001
- Périmètre: SEIGE\_GARCHES
- Code: ANALYSECLI
- Date compte d'arrêt: (empty)
- Type de calcul: Par tiers
- Auxiliaire: C - Clients
- Tiers fin: (empty)
- Compte général débit: (empty)
- Compte général fin: (empty)
- Options:  Rupture par établissement,  Calcul à la date système,  Traitement Batch

- Etablissement/Périmètre : si la rupture par établissement est cochée, la consultation restitue un enregistrement par établissement sinon, seul un enregistrement par société ou par périmètre est affiché
- Calcul à la date système : Si la case est cochée, la date d'arrêt est celle du jour du traitement (date système)
- Date d'arrêt : la consultation se fait forcément en date d'arrêt du calcul. Les écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à cette date sont prises en compte dans l'analyse. La date doit être renseignée si la case 'calcul à la date du système' n'est pas cochée
- Le type de calcul : seul le (ou les) type autorisé dans les paramètres de l'analyse peut être lancé
- Auxiliaire : obligatoire
- Tiers début et fin : facultatif, blanc = tous
- Compte général débit et fin : facultatif, si blanc, pris en compte des comptes paramétrés dans l'analyse (bouton 'comptes généraux »)
- Ratios et indicateurs à calculer : affichage des valeurs paramétrées avec la possibilité de déroger

- Traitement batch: le calcul de l'analyse peut s'avérer long aussi est-il vivement conseillé de lancer le traitement en batch.

### **Calcul de l'analyse**

Le calcul de l'analyse s'effectue selon le paramétrage et les critères de sélection à partir des écritures comptables des tiers.

Le traitement permet de constituer

- Le fichier de calcul à la date d'arrêté (FMANALYSECL)
- Le fichier du chiffre d'affaires à la date d'arrêté (FMANALYSECAFF)
- Le fichier du détail du calcul si le paramétrage le prévoit (FMANALYSEDET)

Pour un même type de calcul, seul le dernier est mémorisé dans les fichiers. En effet, les enregistrements existant sont supprimés sur la clé : Société/Etab/Auxiliaire/Tiers/Type de calcul/CG.

## Description du fichier de calcul FMANALYSECL

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
TSTE	5	1	Code société
TSTELIBC			Libellé court de la société
TETAB	4	2	Code établissement - alimenté si sélection d'un code établissement ou si rupture par établissement = oui - ' ' si sélection avec établissement blanc et si rupture par établissement = non
TETABLIBC			Libellé court de l'établissement si différent de ' '
TPERIM	4	3	Code Périmètre - alimenté si pris en paramètre
DATARRET	8	4	Date d'arrêté du calcul
CTYPCAL	1		Type de calcul : 1 = par compte/tiers / 2 = par tiers
CTYPTIERS	1	5	Code Auxiliaire
TTIERS	8	6	Code tiers
TTIERSLIBC			Libellé court du tiers
CTYPDEV	1	7	Devise de calcul, forcé à '0' = monnaie société
TDEVISE	3	8	Code devise société
TCPTG	8	9	N° de compte général - N° de CG quand le calcul est fait par compte/tiers - '*****' quand le calcul est fait par tiers
TCPTGLIBC			Libellé court du compte
DJRISSEFF	2	10	Effets : Nombre de jours de risque
DJRISAUT	2	11	Autres : Nombre de jours de risque
DMTSOLDE	15,3	12	Montant du solde Solde de toutes les écritures, lettrées ou non, dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté.
DMTEFFRISQ	15,3	13	Montant des effets échus en risque (A calculer selon paramètre) Ecritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté : - enregistrées dans un journal financier (type B) dont la case 'Type effet' est cochée (= des effets) - échues, (date d'échéance < ou = à la date d'arrêté) - qui ont une date d'échéance supérieure à la date d'arrêté

Nom de zone	Lon g	N°	Description de la zone
			moins le nombre de jours de risque DJRISEFF (en risque) Ecritures traitées sur N et N-1
DMTAUTRISQ	15,3	14	Montant des autres échus en risque (A calculer selon paramètre) Ecritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté : - enregistrées dans un journal financier (type B) dont la case 'Type effet' n'est pas cochée - échues (date d'échéance < ou = à la date d'arrêté) - qui ont une date d'échéance supérieure à la date d'arrêté moins le nombre de jours de risque DJRISAUT Ecritures traitées sur N et N-1
DMTEFFNECH	15,3	15	Montant des effets non échus Extraire les écritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté : - enregistrées dans un journal financier (type B) dont la case 'Type effet' est cochée - non échues (date d'échéance > à la date d'arrêté) Ecritures traitées sur N et N-1
DMTAUTNECH	15,3	16	Montant des autres non échus Extraire les écritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté : - enregistrées dans un journal financier (type B) dont la case 'Type effet' n'est pas cochée - non échues (date d'échéance > à la date d'arrêté) Ecritures traitées sur N et N-1
DMTRISQUE	15,3	16a	Total risque DMTEFFRISQ + DMTAUTRISQ + DMTEFFNECH + DMTAUTNECH
DMTENCOURS	15,3	16b	Montant encours DMTSOLDE-DMTRISQUE
DMTANT00	15,3	17	Montant antériorité inférieure à 0 jour Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - non échues (date d'échéance > date d'arrêté ou blanc).
DMTANT30	15,3	18	Montant antériorité inférieure à 30 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou = date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			inférieur ou égal à 30 jours
DMTANT60	15,3	19	Montant antériorité inférieure à 60 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est compris entre 31 et 60 jours (> à 30 jours et < ou = 60 jours)
DMTANT90	15,3	20	Montant antériorité inférieure à 90 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est compris entre 61 et 90 jours (> à 60 jours et < ou = 90 jours)
DMTANT120	15,3	21	Montant antériorité inférieure à 120 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est compris entre 91 et 120 jours (> à 90 jours et < ou = 120 jours)
DMTANT150	15,3	22	Montant antériorité inférieure à 150 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est compris entre 121 et 150 jours (> à 120 et < ou = 150 jours)
DMTANT180	15,3	23	Montant antériorité inférieure à 180 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est compris entre 151 et 180 jours (> à 150 j et < ou = 180 jours)
DMTANT210	15,3	24	Montant antériorité inférieure à 210 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			compris entre 181 et 210 jours (> à 180 et < ou = 210 jours)
DMTANTSUP	15,3	25	Montant antériorité supérieure à 210 jours Montant des écritures - non lettrées à la date d'arrêté (DATHAUTLET > date d'arrêté ou = NULL) - échues (date d'échéance < ou= date d'arrêté) - dont l'écart entre la date d'arrêté et la date d'échéance est supérieur à 210 jours
DMTTOTECH	15,3	25'	Montant Total Echus Somme des zones DMTANT30 à DMTANTSUP
DMTCREACC	15,3	26	Montant crédit accordé Selon paramétrage = DCREAUTO de FPENCOURS (si la zone DATAACCORD est inférieure ou égale à la date d'arrêté ou si elle n'est pas renseignée). ( <i>montant positif</i> ) (Voir remarque page 11)
DMTASSUR	15,3	27	Montant Assurances Montant de la ou des assurances égal à CASSUR1, CASSUR2, CASSUR3 selon paramétrage ( <i>montant positif</i> ) - si la date n'est pas renseignée, le montant 'assurance' doit être pris en compte - Si une date est renseignée, prise en compte du montant que si le plafond est valide à la date d'arrêté, c'est à dire si date début < ou = à date d'arrêté et si date de fin est > à date d'arrêté (Voir remarque page 11)
DMTDISPO	15,3	28	Montant disponible Calculé si le paramétrage de l'analyse le prévoit (y'a du disponible si négatif ou =0, sinon si positif, c'est en dépassement). En consultation et en édition, inversion du sens qui est dans FMANALYSECL, si négatif dans FMANALYSECL afficher et éditer en positif (y'a du disponible), si positif dans FMANALYSECL afficher et éditer en négatif (y'a plus de disponible) Solde client – Montants en risque – Montant crédit accordé – Montant Assurance (selon paramètres) soit les zones suivantes de ce fichier FMANALYSECL : DMTSOLDE - DMTRISQUE – DMTCREACC - DMTASSUR
DNBLG00	5	29	Compteur de lignes du DMTANT00 Nombre de lignes ayant alimenté la zone DMTANT00
DNBLG30	5	30	Compteur de lignes du DMTANT30
DNBLG60	5	31	Compteur de lignes du DMTANT60

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
DNBLG90	5	32	Compteur de lignes du DMTANT90
DNBLG120	5	33	Compteur de lignes du DMTANT120
DNBLG150	5	34	Compteur de lignes du DMTANT150
DNBLG180	5	35	Compteur de lignes du DMTANT180
DNBLG210	5	36	Compteur de lignes du DMTANT210
DNBLGSUP	5	37	Compteur de lignes du DMTANTSUP
DMTIMPAYE	15,3	38	Montant des impayés Sélection des impayés non lettrés, c'est-à-dire des lignes extraites dans les colonnes TMTANT00 à TMANTSUP contenant le code événement = au code impayé TCAUSIMP de FPANACLI
DNBLGIMP	5	39	Compteur des lignes 'impayés'
DMTLITIGE	15,3	40	Montant en litige Sélection des écritures non lettrées qui ont un code litige, c'est-à-dire des lignes extraites dans les colonnes TMTANT00 à TMANTSUP contenant le code événement = au code litige TCAUSLIT de FPANACLI
DNBLGLIT	5	41	Compteur des lignes en 'litige'
			(* Les zones suivantes (n° 42 à n° 61) sont alimentées si le calcul des indicateurs est demandé.
DMTDERREG	15,3	42*	Montant dernier règlement Ecritures la plus récente (DATC) enregistrée au crédit d'un journal de type 'B' de montant positif. Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté.
DATDERREG	8	43*	Date du dernier règlement
TNUMINTDERREG	18	44*	N° interne du dernier règlement : TNUMINT
DNOSEQDERREG	5	45*	N° de ligne du dernier règlement : DNOSEQ
DMTDERVEN	15,3	46*	Montant dernière vente Ecritures la plus récente (DATC) enregistrée au débit d'un journal de type 'V' de montant positif. Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté.
DATDERVEN	8	47*	Date de la dernière vente
TNUMINTDERVEN	18	48*	N° interne de la dernière vente : TNUMINT
DNOSEQDERVEN	5	49*	N° de ligne de la dernière vente : DNOSEQ
DMTDERREL	15,3	50*	Montant dernière relance

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté. Montant des écritures ayant la date de relance (DATREL) la plus récente
DATDERREL	8	52*	Date de la dernière relance : DATREL
DNIVREL	1	51*	Niveau de la dernière relance (*si plusieurs niveaux)
DNBLGREL	5	53*	Compteur de lignes de la dernière relance
DMTFACTPLU	15,3	54*	Montant de la facture la plus élevée Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté. Ecritures enregistrées au débit d'un journal de type 'V' de montant positif le plus élevé.
DATFACTPLU	8	55*	Date de la facture la plus élevée
TNUMINTFACTPLU	18	56*	N° interne de la facture la plus élevée : TNUMINT
DNOSEQFACTPLU	5	57*	N° de ligne de la facture la plus élevée : DNOSEQ
DMTAVO	15,3	58*	Montant des avoirs Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté. Solde des écritures enregistrées en Crédit positif (et en débit négatif) dans des journaux de type 'V'.
DNBLGAVO	5	59*	Nombre de lignes d'avoirs
DMTREG	15,3	60*	Montant des règlements Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêté. Solde des écritures enregistrées dans des journaux de type 'B'
DNBLGREG	5	61*	Nombre de lignes de règlement
DMTCAANN	15,3	62	Montant du Chiffre d'affaires annuel Chercher la période d'arrêté correspondant à la date d'arrêté et extraire le CA depuis le début de l'exercice jusqu'à la période. Si CCAFHT= 0 dans FPANACLI, extraction du DMONTTTC SI CCAFHT=1 dans FPANACLI, extraction du DMONTHT
DMTCAMENS	15,3	63	Montant du Chiffre d'affaires mensuel Extraire DMONTHT ou DMONTTTC de la période d'arrêté (toutes sous-périodes)
CRETARD	1	64	Client en retard - 0 = pas de retard (aucun montant dans les colonnes DMANT30 à DMANTSUP) - 1 = client en retard
CLITIGE	1	65	Client en litige - 0 = aucun enregistrement extrait avec cause événement =

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			litige - 1 = au moins un enregistrement extrait avec litige
			(**)Les zones suivantes (n° 66 à n° 70) sont alimentées si le calcul des ratios est demandé.
DMTMOYFAC	15,3	66**	Montant moyen facturé Sur les n derniers mois glissants par rapport à la date d'arrêt. Solde des lignes enregistrées dans des journaux de type 'V' divisé par le nombre de lignes extraites
DRATJR01	5	67**	Nombre de jours en cours Nombre de jours moyen pour la dette en cours du client.
DRATJR02	5	68**	Nombre de jours en cours par rapport aux ventes Nombre de jours de vente que représente la dette en cours. Ce ratio est calculé en fonction des paramètres de l'analyse client
DRATJR03	5	69**	Délai moyen de règlement Nombre de jours moyen de règlement d'une facture. (Sur les n derniers mois glissants) Sélection de toutes les écritures lettrées enregistrées sur des journaux de type 'V' Somme du [montant de chaque facture sélectionnée multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de document facture DATECR et la date d'échéance du règlement correspondant (si date échéance à blanc, prendre DATECR du règlement)] divisé par le montant total des factures lettrées
DRATJR04	5	70**	Nombre de jours de retard Nombre de jours moyen de retard de règlement d'une facture. (Sur les n derniers mois glissants) Sélection de toutes les écritures lettrées enregistrées sur des journaux de type 'V' Somme du [montant de chaque facture sélectionnée multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d'échéance de facture DATECH et la date d'échéance du règlement correspondant (si date échéance à blanc, prendre DATECR du règlement)] divisé par le montant total des factures lettrées
DMTPORTACC		71	Effets acceptés du portefeuille magnétique Extraire de FMFORTEFEUIL sur société, établissement, TCPTG, CTYPTIERS et TTIERS les effets en portefeuille magnétique (Non remis) acceptés : DATRLV <ou = date d'arrêt, CTYPEFFET = D, CREMIS = blanc
DMTPORTATT		72	Effets en attente dans le portefeuille Extraire de FMFORTEFEUIL sur société, établissement,

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			TCPTG, CTYPTIERS et TTIERS les effets en portefeuille magnétique (Non remis) en attente : DATRLV <ou = date d'arrêté, CTYPEFFET = P ou R
DMTPORTENC		73	Effets non échus remis à l'encaissement Extraire de FMFORTEFEUIL sur société, établissement, TCPTG, CTYPTIERS et TTIERS les effets non échus remis à l'encaissement : CREMIS = 1, CTYPREM = 3 ou 4 et DATECH > date d'arrêté
DMTPORTESC		74	Effets non échus remis à l'escompte Extraire de FMFORTEFEUIL sur société, établissement, TCPTG, CTYPTIERS et TTIERS les effets non échus remis à l'escompte : CREMIS = 1, CTYPREM = 1 ou 2 et DATECH > date d'arrêté
DMT001	15,3		Zone réservée
DMT002	15,3		Zone réservée
DMT003	15,3		Zone réservée
DMT004	15,3		Zone réservée
DMT005	15,3		Zone réservée
DMT006	15,3		Zone réservée
DMT007	15,3		Zone réservée
DCTA	5		Zone réservée (compteur)
DCTB	5		Zone réservée (compteur)
DCTC	5		Zone réservée (compteur)
DCTD	5		Zone réservée (compteur)
CTAG1	1		Zone de tag réservée
CTAG2	1		Zone de tag réservée
TUSERCRE	10		User de création de l'enregistrement
DATCRE	8		Date de création
HEURCRE			HHMMSS

### Détail du fichier détail du calcul FMANALYSEDET

Ce fichier est alimenté en même temps que FMANALYSECL si la constitution du fichier détail est paramétrée dans l'analyse. Il contient le détail des enregistrements qui composent les montants des colonnes TMTANT... (TMTANT00 à TMTANTSUP) et des différents indicateurs (colonnes 42 à 61)

Nom de zone	Description de la zone
TSTE	Société
TETAB	Etablissement
DATARRET	Date d'arrêté, la même que dans FMANAYSECL
CTYPTIERS	Code auxiliaire
TTIERS	N° cpte auxiliaire
TCPTG	N° cpte général de l'écriture (jamais *)
TDEWISE	Code devise
TEXER	Exercice
TPERIODE	Période comptable
CPERIODE	Sous période
DATC	Date comptable
DATECR	Date de document
TDOCU	N° d'enregistrement
TJOURNAL	journal
TNUMFACT	N° de document
TLIBECR	Libellé écriture
DMONTANT	Montant société
CDBCD	Sens
DMONTDEV	Montant en devise
DCOURS	Taux de devise
DATECH	Date d'échéance
DSTA15	Stat. 15 caractères
TEVENT	Evénement
TNUMINT	N° interne
DNOSEQ	N° ligne / pièce
TAFEC	Zone affectation 1
TAFEC2	Zone affectation 2
TAFEC3	Zone affectation 3
TRGCPTG	N° C.G. du compte de regroupement
TTIERS2	Tiers 2
CTAGAVO	Indicateur d'avoir Valeur '*' s'il s'agit d'un avoir ou '' dans les autres cas
TNUMCOL	N° de colonne (3 car num.) Valeurs possibles : 000, 030, 060, 090, 120, 150, 180, 210, 999 et IND. Zone du FMANALYSECL dans laquelle est ventilée cette ligne. Affecter en priorité 000 à 999 chaque fois que c'est possible, sinon mettre IND. (Exemple : 000 si DMTANT00, 090 si DMTANT090, 999 si DMTANTSUP et IND si DMTDERREL par exemple). IND si la ligne extraite sert à calculer un indicateur seulement (et ne sert pas à alimenter un DMTANTxx en même temps)

CTAGREG	Indicateur de règlement Valeur '*' s'il s'agit d'un règlement ou '' dans les autres cas
CTAGIMP	Impayé ( '' ou '*' ) – '*' = impayé
CTAGLIT	Ecriture en litige ( '' ou '*' ) – '*' = litige
CNUMREL DATREL	Niveau de relance Date de relance
DLETRAGENW DATLETRNW DATHAUTLET	Code lettrage Date de lettrage : année/mois/jour Date de plus haut lettrage : année/mois/jour
CTAG05	Zone réservée (1 car) provisions dans I5
	Utilisateur, date et heure de création
	Utilisateur et date de mise à jour

### Description du fichier **Chiffre d'affaires FMANALYSKAFF**

Ce fichier est alimenté en même temps que FMANALYSECL. Ses informations sont affichées lors du 'zoom' sur le chiffre d'affaires. Il s'agit du chiffre d'affaires tel qu'il se présente au moment du calcul de l'analyse. Ce fichier contient les informations à fin de période d'arrêté sur N et N-1.

Zones	Long	Type	Libellé
TSTE	5	A	Société
TETAB	4	A	Etablissement
TEXER	4	A	Exercice
TPERIODE	6	A	Période
CPERIODE	1	A	Sous-période
TCPTG	8	A	Compte général
CTYPTIERS	1	A	Type de tiers
TTIERS	8	A	Tiers
TDEVISE	3	A	Code devise
DMONHT	15/3	N	Montant C.A. monnaie société Hors Taxes
DMONTDEVHT	15/3	N	Montant C.A. devise Hors Taxes
DMONTTTC	15/3	N	Montant C.A. monnaie société TTC
DMONTDEVTTTC	15/3	N	Montant C.A. devise TTC
			Utilisateur et date de création
			Utilisateur et date de mise à jour

## Consultation de l'analyse clients

Les paramètres de la consultation doivent correspondre à ceux d'un calcul. Par exemple, si un seul calcul par « Compte/tiers » a été demandé, il est inutile de demander une consultation par « Tiers » puisqu'aucun enregistrement de ce type ne figure dans le fichier résultant du calcul de l'analyse.

### Prise de paramètres

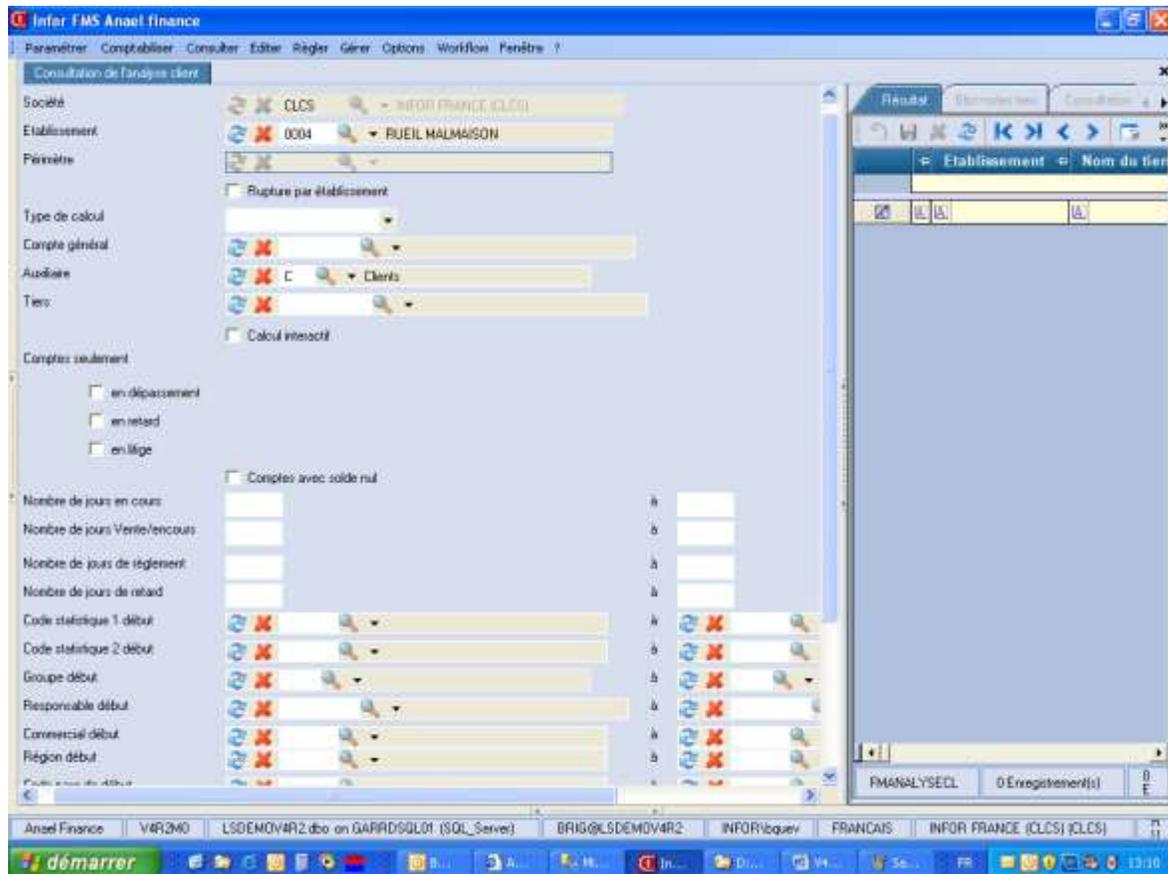
- Société
- Etablissement/périmètre
- Rupture par établissement :
  - Possibilité de cocher la case pour obtenir l'affichage détaillé par établissement si la consultation est par société (établissement à blanc) ou par périmètre
- Type de calcul : obligatoire
- Compte général : interdit si le type de calcul est par « Tiers », sinon obligatoire
- Auxiliaire : obligatoire
- Tiers :
- Calcul interactif :
  - si la case est cochée, le tiers devient obligatoire. Le calcul interactif ne peut être effectué que sur un tiers. Il se fait à la date du jour.
- Comptes avec solde nul
  - case à cocher pour obtenir tous les comptes, y compris ceux qui ont un solde nul à la date d'arrêté du calcul
- Seulement les comptes
  - en dépassement :
    - si la case est cochée, affichage des lignes en dépassement seulement, c'est-à-dire des lignes qui ont un « crédit disponible négatif »
  - en retard
    - si la case est cochée, affichage des comptes en retard seulement, quel que soit le nombre de jours de retard
  - en litige
    - si la case est cochée, affichage des comptes qui un code litige seulement (code événement = code litige)

Si les 3 cases sont cochées = affichage des comptes qui sont à la fois en dépassement, en retard et en litige

- Nombre de jours en cours (entre xxx jours et xxx jours)
- Nombre de jours ventes/encours
- Nombre de jours de règlement (entre xxx jours et xxx jours)
- Nombre de jours de retard (entre xxx jours et xxx jours)
- Code statistique 1 (début et fin)
- Code statistique 2 (début et fin)
- Groupe (début et fin)
- Responsable (début et fin)
- Commercial (début et fin)
- Région (début et fin)
- Pays (début et fin)
- Libellé de la Catégorie 1 (début et fin)
- Libellé de la Catégorie 2 (début et fin)
- Libellé de la Catégorie 3 (début et fin)
- Libellé de la Catégorie 4 (début et fin)

- Libellé de la Catégorie 5 (début et fin)
- Bouton « **Consulter** »

### Prise de paramètres





## Résultat de la sélection

	Etablissement	Nom du tiers	Tiers	Compte général	Solde	Effets échus en risque	Autres échus en risque	
0004	LE CARBONE br. cl	001	*****	2488,000	0,000	0,000	00	
0004	CARBONE LORRAI	011	*****	499,540	0,000	0,000	01	
0004	POLYGRAPHITE	013	*****	983,150	0,000	0,000	01	
0004	CARBONE LORRAI	033	*****	1389,400	0,000	0,000	03	
0004	CLIENT 100 SA	100	*****	-11770,490	0,000	0,000	10	
0004	FERRAZ SHAWMU	110	*****	12575,230	0,000	0,000	11	
0004	FERRAZ SHAWMU	111	*****	-190,400	0,000	0,000	11	
0004	FERRAZ SHAWMU	112	*****	1196,000	0,000	0,000	11	
0004	FERRAZ DATE IND	117	*****	48817,890	0,000	0,000	11	
0004	FERRAZ SHAWMU	120	*****	-700,000	123,000	321,000	12	
0004	BOULARD	300	*****	850,000	0,000	0,000		
0004	UGIMAG SA	330	*****	-208,000	0,000	0,000	33	
0004	ATE INDUSTRIALE	843	*****	-175,000	0,000	0,000	79	
0004	Analyse client	AC	*****	3000,000	0,000	0,000		
0004	Analyse client bis	AC1	*****	3000,000	0,000	0,000		
0004	br	BRI	*****	-1378,660	0,000	0,000	00	
0004	CELINE AND CO	C100	*****	1775,000	0,000	0,000	10	
0004	AMELIE anglais ****	C200	*****	175,000	0,000	0,000	FL	
0004	INDUSTRIES AMA	C270	*****	42000,000	0,000	0,000	12	
0004	DOMINIQUE AND	C300	*****	-30,000	0,000	0,000		
0004	HERBLAIS AND CO	C460	*****	17900,000	0,000	0,000	FL	
0004	ADELINE AND CO	C800	*****	2800,000	0,000	0,000	12	
0004	UMBERTO AND C	C985	*****	115,000	0,000	0,000	00	
0004	GIG IPH	CLT3	*****	-1436,790	0,000	0,000		
0004	Client sur encasse	CTVAIE	*****	11299,000	0,000	0,000		

### Description du tableur « Résultat »

Les zones de ce tableur proviennent en partie de FMANALYSCL. La définition de ces zones est décrite au § Description du fichier de calcul FMANALYSCL

Etablissement

Nom du tiers

Tiers

N° CG

Montant du Solde

Montant des effets échus en risque

Montant des autres échus en risque

Stat1

Stat2

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Pays

Région

Responsable

Groupe

Commercial

---

Top en retard  
Top en litige  
Nombre de jours en cours  
Nombre de jours ventes/en cours  
Nombre de jours de règlement  
Nombre de jours de retard  
Effets non échus  
Autres non échus  
Montant Total encours  
Non échus  
Echus à 30 jours  
Echus à 60 jours  
Echus à 90 jours  
Echus à 120 jours  
Echus à 150 jours  
Echus à 180 jours  
Echus à 210 jours  
Echus à +210 jours  
Total échus  
Crédit accordé  
Assurance  
Montant disponible  
Montant des impayés  
Montant des écritures en litige  
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  
Chiffre d'affaires annuel  
Montant moyen facturé  
Montant des effets acceptés  
Montant des effets en attente  
Montant des effets non échus remis à l'encaissement  
Montant des effets non échus remis à l'escompte

A partir de ce tableur, l'utilisateur dispose d'onglets et de boutons permettant d'accéder à d'autres informations :

Les onglets :

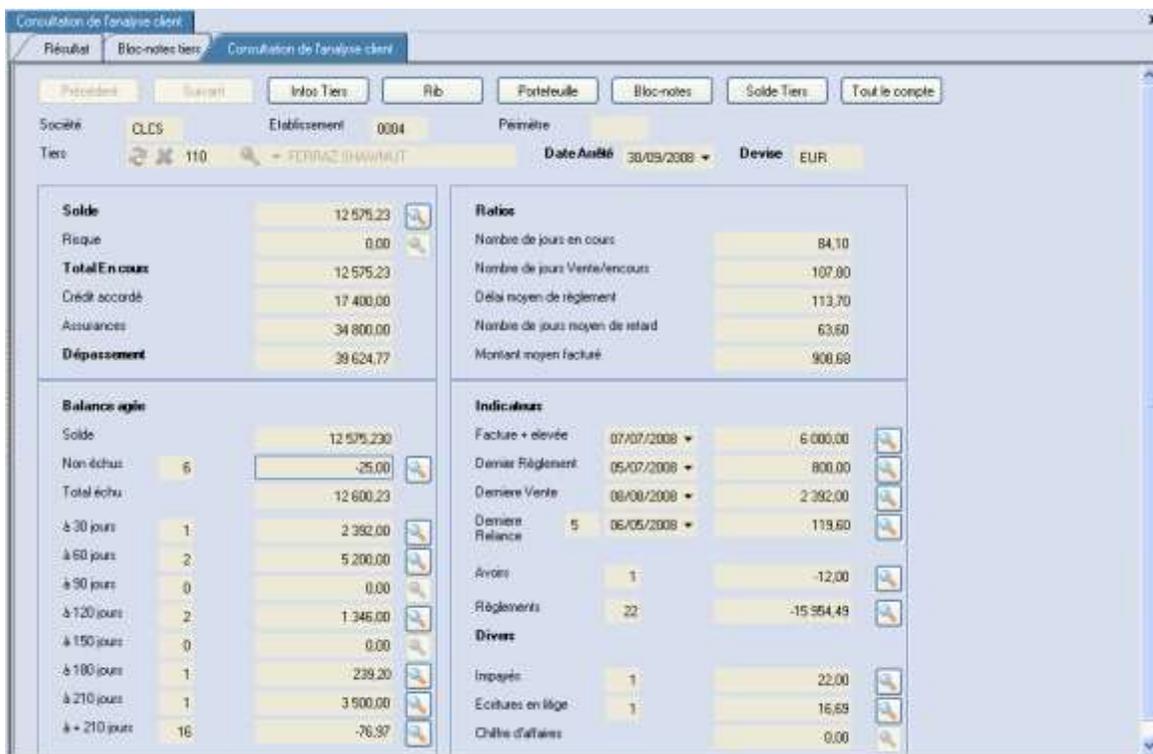
- « Résultat », tableur constitué des zones provenant de la fiche du tiers et du fichier résultant du calcul de l'analyse
- « Bloc-notes tiers » permet de visualiser le bloc-notes du tiers de la **ligne sélectionnée** dans le tableur « résultat »
- « Consultation de l'analyse client » permet d'obtenir une vision synthétique tiers par tiers des **lignes cochées** dans le tableur « résultat »

## Les boutons

En plus des boutons classiques, les boutons suivants permettent d'accéder aux informations suivantes :

- RIB du tiers de la ligne sélectionnée 
- Pointer (ou 'cocher') toutes les lignes du tableur résultat 
- 'Dépointer' (ou 'Décocher') toutes les lignes 
- Solde du tiers , consultation des écritures non lettrées du tiers sélectionné à la date d'arrêté du calcul. Les paramètres de la consultation correspondent à ceux de l'analyse '(établissement, compte général,...)
- Tout le compte , consultation de toutes les écritures du tiers sélectionné à la date d'arrêté du calcul. Les paramètres de la consultation correspondent à ceux de l'analyse '(établissement, compte général,...)
- Chiffre d'affaires , consultation du chiffre d'affaires du tiers sélectionné, TTC ou HT selon le paramètre pris dans l'analyse.
- Edition de l'analyse client , permet d'éditer l'analyse du tiers sélectionné (voir annexe)

## Consultation de l'analyse client



Les boutons :

- « Précédent » et « Suivant » sont actifs si la sélection porte sur plusieurs tiers
- « Info tiers » permet d'afficher l'adresse, les conditions de paiement et d'autres informations de la fiche tiers (voir plus loin)

- « RIB » et « Bloc-notes », « Solde » et « Tout le compte » : même chose qu'à partir du tableur « Résultat »

- « Portefeuille » permet d'afficher les effets du portefeuille magnétique, acceptés, en attente de retour d'acceptation, les effets non échus remis à l'encaissement et à l'escompte (voir plus loin).

L'analyse permet de consulter différents postes ou rubriques.

Le bouton suivant :



Permet de 'zoomer' pour obtenir le détail d'un poste ou d'une rubrique. Pour cela, la constitution du fichier détail doit être demandée lors du calcul de l'analyse.

### Détail du poste « facture la plus élevée »

Journal	Période	Sous	N° d'enregistrement	Date	Compte général	Ana	Débit	Crédit	Libellé
VBQ	200807		845	07/07/2008	411130		6 000,00	0,00	FERRAZ SHAW
VBQ	200807		845	07/07/2008	445705		0,00	983,28	FERRAZ SHAW
VBQ	200807		845	07/07/2008	707100		0,00	5 016,72	FERRAZ SHAW
VBQ	200807		845	07/07/2008	707100	A	0,00	5 016,72	FERRAZ SHAW
VBQ	200807		845	07/07/2008	707100	A	0,00	5 016,72	FERRAZ SHAW

Le « zoom » sur tous les postes de l'analyse qui sont constitués d'une seule pièce se présente de cette façon.

## Détail du poste «échu à 60 jours »

Balance agréé Echus à 060 jours Tiers C - 110

Journal	Date	N° d'enregistrement	Date échéance	Libellé écriture	Débit	Crédit	N° Relance	Date relance
					Somme = 60	Somme = 80		
413	05/07/2008	80428	28/08/2008	FERRAZ SHAWMUT	0,000	800,000		
VBIQ	07/07/2008	845	30/09/2008	FERRAZ SHAWMUT	6000,000	0,000		

FMANALYSEDET 2 Enregistrement(s) 2 Enregistrement(s) affiché(s)

Pièce Description de l'écriture les comptes Les montants Les numéros de document Adresse / Contact Bloc-notes tiers Bloc-notes pièce

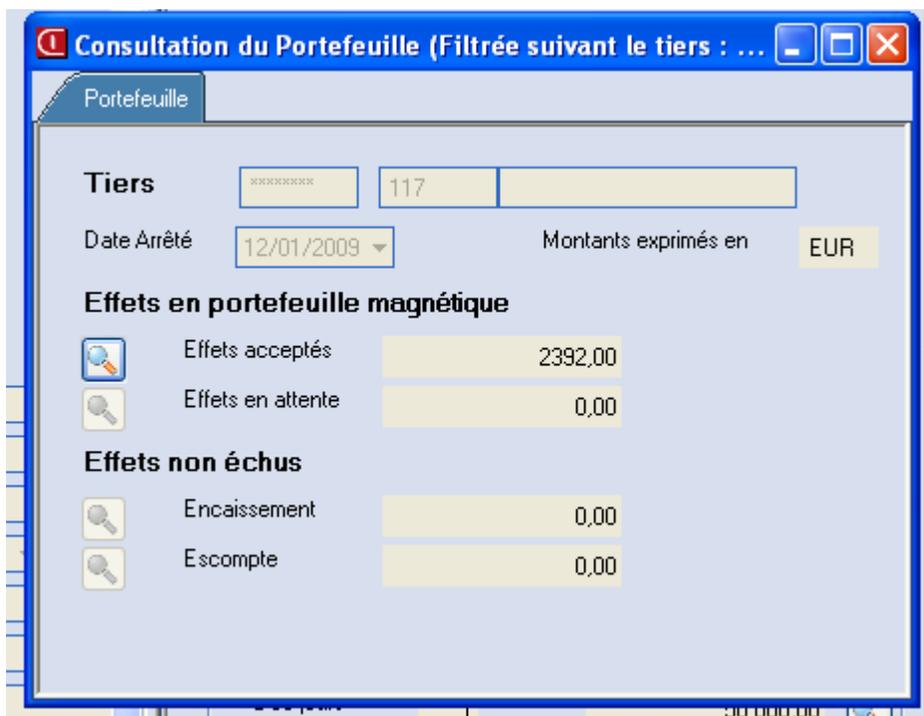
Journal	Période	N° d'enregistrement	Date	Compte général	Ana	Débit	Crédit	Libellé
						Somme = 93	Somme = 93	
413	200807	80428	05/07/2008	413100		000,00	0,00	FERRAZ SHAW
413	200807	80428	05/07/2008	411130		0,00	800,00	FERRAZ SHAW
413	200807	80428	05/07/2008	445705		131,10	0,00	FERRAZ SHAW
413	200807	80428	05/07/2008	445700		0,00	131,10	FERRAZ SHAW

FMJDR 4 Enregistrement(s) 4 Enregistrement(s) affiché(s)

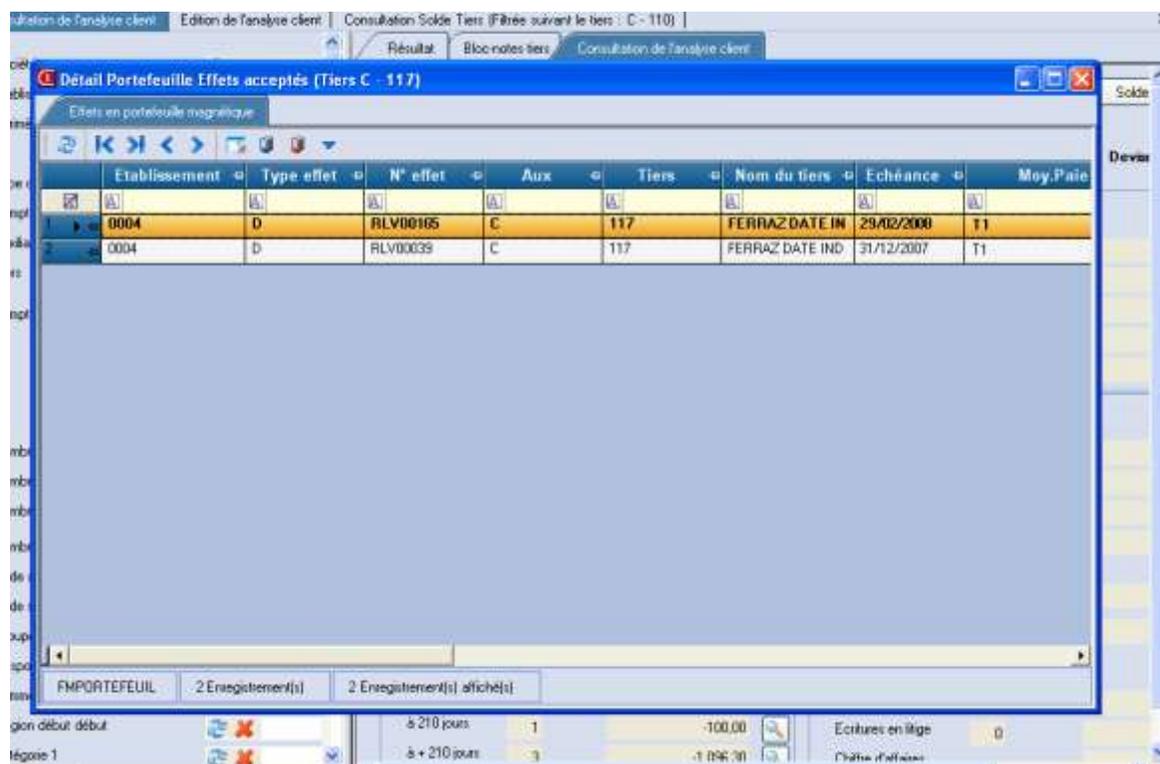
Le « zoom » sur tous les postes de l'analyse qui sont constitués de plusieurs lignes se présente de cette façon :

- en haut les pièces qui constituent le poste ;
- en bas le détail de la pièce de dessus sélectionnée

**Bouton « Portefeuille »**



**Zoom sur « Effets acceptés »**



**Bouton «Info Tiers »**

Infos Tiers

**Tiers**

Code SIREN        Code SIRET   

Téléphone

**Conditions de règlement**

Mode calcul échéance           

Moyen de paiement

**Autres infos**

Responsable       

Agent commercial       

Groupe   

Interlocuteur   

Région       

Genre   

sexe   

autre classement   

Type tiers cadre/eta   

Profession   

Code statistique 1       

Code statistique 2

## Edition de l'analyse clients

L'édition de l'analyse permet d'obtenir :

- à partir de la consultation
  - l'édition de l'analyse du tiers
- à partir du menu 'Edition'
  - L'édition de l'analyse de toute ou partie des tiers selon des critères de sélection
  - L'édition des totaux de l'analyse (avec les totaux ou seulement les totaux)

### Prise de paramètres

Elle se fait au moyen de 2 onglets, « critères de sélection » et « critères complémentaires »

### Critères de sélection

Société

Etablissement/périmètre

- Rupture par établissement :
  - Possibilité de cocher la case pour obtenir l'édition de l'analyse par établissement si l'édition est par société (établissement à blanc) ou par périmètre

Type de traitement :

- par tiers ou
- par compte/tiers

Tiers

- blanc = tous

Compte général : interdit si le type de calcul est par « Tiers », sinon obligatoire

Tiers soldés

- case à cocher pour obtenir tous les comptes, y compris ceux qui ont un solde nul à la date d'arrêté du calcul

Tiers créditeurs

- case à cocher

Seuls les tiers

- en dépassement
- avec impayés
- en retard
  - nombre de jours de retard (facultatif de '' à 210)
- en litige

### Edition

- de l'analyse
  - si la case est cochée, édition de l'analyse par tiers et des totaux de l'analyse
- des infos tiers
  - si la case est cochée, les renseignements tiers, conditions de règlement, autres infos (voir exemple en annexe) sont édités dans l'analyse
- seulement des totaux
  - si la case est cochée, édition des totaux de l'analyse seulement, alors la case « analyse » ne peut pas être cochée.

### Tri édition

- Combo avec choix suivants :
  - sur tiers
  - sur montant de l'encours
  - sur montant des échus
  - sur montant en dépassement
  - sur montant des impayés
  - sur chiffre f 'affaires annuel
  - sur Nombre de jours en cours
  - Nombre de jours ventes/encours
  - Nombre de jours de règlement
  - Nombre de jours de retard

### Edition sur zone de tri en croissant ou décroissant

#### Un seul tiers par page

- case à cocher

#### Traitement batch

- case à cocher : le traitement batch permet de libérer la session de travail et l'utilisateur est prévenu par mail à la fin du traitement. L'édition est alors en pièce jointe du mail.

#### Bouton « Editer »

#### Critères complémentaires (facultatifs)

#### Montants

- en cours (de ...à ...)
- Total échus (de ...à ...)
- Total disponible (de ...à ...)
- Total des impayés (de ...à ...)
- Chiffre d'affaires annuel (de ...à ...)

#### **Nombre de jours**

- en cours (de ... à ...)
- ventes/encours (de ... à ...)
- de règlement (de ... à ...)
- de retard (de ... à ...)

Édition de l'analyse client

Critères de sélection Critères complémentaires

Société CLCS - INFOPRINCE (CLCS)

Établissement 0004 - RUEIL MALMAISON

Périodicité

Type de traitement Pai tiers

Tiers

Compte général

Tiers solités

Tiers créditeurs

Seuls les tiers

En déplacement

Avec impayés

en retard

Avec échéances en lège

Nombre de jours de retard

Édition

de l'analyse

des infos tiers

Tri édition Sur Tiers

Croissant/Décroissant Croissant

Un seul tiers par page

Traitement Batch

Modifier Editer

Édition de l'analyse client

Critères de sélection Critères complémentaires

Montants

Encours de

Total échus de

Total disponible de

Total impayés de

Chiffre d'affaires annuel de

Nombre de jours

Encours de

Ventes encours de

de règlement de

de retard de

# Chapitre 3 Annexes

# 3

 Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Critères de sélections

Etablissement	0004	RUEIL MALMAISON
Périmètre		
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>	
Type de traitement	Par Tiers	
Tiers	110	FERRAZ SHAWMUT
Compte Général		
Tiers Soldés	<input type="checkbox"/>	
Tiers Crédeurs	<input type="checkbox"/>	
Seuls les tiers	En dépassement	<input type="checkbox"/>
	Avec impayés	<input type="checkbox"/>
	En retard	<input type="checkbox"/>
Edition	de l'analyse	<input checked="" type="checkbox"/>
	des infos tiers	<input type="checkbox"/>
	Seulement des totaux	<input type="checkbox"/>
Tri édition	Sur Tiers	
Croissant/Décroissant	Croissant	
Un seul tiers par page	<input type="checkbox"/>	
Traitement batch	<input type="checkbox"/>	

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

**INFOR**

Critères complémentaires

Montants

Encours de	à
Total échus de	à
Total disponible de	à
Total impayés de	à
Chiffre d'affaires annuel	à

Nombre de jours

Encours de	à
Vente/Encours de	à
De règlement de	à
De retard de	à

**INFOR** Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

ANALYSE CLIENTS En EUR Utilisateur : BRV Le 13/01/2009 à 15:38:50

Tiers	Soldes CLIENT au 30/05/2008	BALANCE AGEE	NSRE	RATIOS
110 FERRAZ SHAWMUT	Solde 12 375,23	non échu - 25,00	8	
	Régie -30	2 302,00	1	Jours encours 54
	Encours 12 375,23	-60 5 200,00	2	Jours ventes/encours 108
	Credit accordé 17 400,00	-80		Décal moyen réglé 114
	Assurances 34 800,00	-120 1 346,00	2	Moyenne jours retard 64
	Disponibles 39 624,77	-150		Mt moyen fact. 900,68
		-180 239,20	1	
		-210 3 000,00	1	
		-240 - 76,37	18	
		Total échus 12 600,23	23	
<b>INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS</b>				
Fact li + émise	4 000,00	Ech. en régle	16,88	Dernier régl. Le 05/07/2008 800,00
Impayés	22,00	Autrs	- 12,00	Dem. Vente Le 06/05/2008 2 302,00
Chiffre d'affaires		Règlements	- 15 954,43	Dem. Retardé Le 06/05/2008 14' : 5 119,80

Page 1

### Edition sans info tiers

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

**INFOR**

Critères de sélections

Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON

Périmètre

Rupture par établissement

Type de traitement Par Tiers

Tiers

Compte Général

Tiers Soldés

Tiers Crédeurs

Seuls les tiers

En dépassement

Avec impayés

En retard  Nombre de jours de retard 60

Edition

de l'analyse

des infos tiers

Seulement des totaux

Tn édition Sur Tiers

Croissant/Décroissant Croissant

Un seul tiers par page

Traitement batch

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

**INFOR**

Critères complémentaires

Montants

Encours de à

Total échus de à

Total disponible de à

Total impayés de à

Chiffre d'affaires annuel à

Nombre de jours

Encours de à

Vente/Encours de à

De règlement de à

De retard de à

Tiers		Soldes CLIENT au 30/09/2008		BALANCE AGEE	NBRE	RATIOS
001	LE CARBONE ter. cit	Débit	2 485,00	Non éché		
		Régie		-30		Jours échus
		Encours		-40		Jours verticaux
		Credit autorisé	2 485,00	-80		Décal moyen (ngt)
		Assurances		-100		Moyenne jours retard
		Disponibles	-2 485,00	-150	1 300,00	Mt moyen fact.
				-180		
				-210		
				+210	1 100,00	
				Total échus	2 485,00	8
<b>INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS</b>						
		Facturé + éché	1 100,00	Est en litige		Dernier ngt Le 30/09/2007
		Impayés		Avant		Dern. Vente Le 15/04/2008
		Chiffre d'affaires	-1 300,00	Régularité	-35,85	Dern. Réance Le 19/02/2008 N° : 1
						1 100,00
Tiers		Soldes CLIENT au 30/09/2008		BALANCE AGEE	NBRE	RATIOS
013	POLYGRAPHITE	Débit	983,15	Non éché	-500,00	1
		Régie		-30		Jours échus
		Encours		-40		Jours verticaux
		Credit autorisé	983,15	-80		Décal moyen (ngt)
		Assurances		-100		Moyenne jours retard
		Disponibles	-983,15	-150		Mt moyen fact.
				-180		
				-210		
				+210	1 483,15	4
				Total échus	1 483,15	4
<b>INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS</b>						
		Facturé + éché	110,00	Est en litige		Dernier ngt Le 31/10/2007
		Impayés		Avant		Dern. Vente Le 06/11/2007
		Chiffre d'affaires		Régularité	-584,82	Dern. Réance Le 19/02/2008 N° : 1
						1 196,06
						1 483,15

Etc., édition de tous les tiers, puis édition des « Totaux »

## Edition des totaux

INFOR		Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON	
		ANALYSE CLIENTS		En EUR	
				Utilisateur : BRIG	
				Le 13/01/2009 à 15:45:23	
TOTAL SELECTION	Solde CLIENT au 30/09/2008	BALANCE AGEE	NBRE	RATIOS	
	Solde	108 480,11	Non exclu	-72 786,36	358
	Mouais		-30	2 382,00	1
	Encours	108 480,11	-90	6 296,00	3
	Credit accorde	17 400,00	-90	76 013,00	54
	Assurances	34 800,00	-120	34 843,00	6
	Disponibles	-54 280,11	-150	16 199,00	11
			-180	239,20	1
			-210	3 436,50	7
			+210	30 630,07	75
			Total exclus	179 266,27	110
INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
	Facturé + émis	17 000,00	En attente	16,69	Dem. réglé Le 11/09/2008
	Impayés	22,00	Avant	-2 210,00	Dem. validé Le 19/09/2008
	Chèque d'affaire	-58 140,06	Règlements	-120 232,19	Dem. Réconc. Le 06/01/2009 N° 5
					2 100,00
					1 196,00
					119,60

**Remarque :** La colonne « Ratios » n'est alimentée que sur l'édition par tiers, jamais quand il s'agit de l'édition des Totaux.

## Edition avec 'Info tiers'

INFOR		CLCS (INFOR FRANCE (CLCS))		Etablissement 0004 RUEIL MALMAISON	
ANALYSE CLIENTS		En EUR		Utilisateur: BRIG Le 13/01/2009 à 10:46:02	
<b>Tiers</b>	<b>Solides CLIENT au 30/09/2008</b>	<b>BALANCE AGEE</b>	<b>NBRE</b>	<b>RATIOS</b>	
001 LE CARBONE (or. cil)	Solde 2 488,00	Non echu		Jours encours	1 000
IMMEUBLE LAFAYETTE	Risque -30			Jours ventencours	200
23 PLACE DES VOGUES	Encours 2 488,00	-60		Décal moyen régl	13
92019 PARIS LA DEFENSE CEDEX 8	Credit accordé -90	-120		Moyenne jours retard	30
FR 97200333 30022	Assurances -2 488,00	-180	1 360,00	Mi moyen fact.	304,49
TAI 0011010101	Disponibles -180	-210			
<b>Conditions de règlement</b>		4210 1 100,00	1		
16 30 J.PDM NETTI		Total echus 2 488,00	6		
<b>Autres infos</b>		<b>INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS</b>			
Responsable	Fact. à évaluer 1 100,00	Ech. en régle		Dernier régl	Le 30/09/2007 35,88
Commercial	Impayés	Avais		Dem. Vente	Le 15/04/2008 1 000,00
Genre 11 genre 1	Coffre d'affaires -7 300,00	Règlements	-35,88	Dem. Réance	Le 14/02/2008 N° 1 1 100,00
Sexe 201 catégorie 01 type 2					
Autre classement 301 catégorie 01 type 3					
Type tiers cadastre 401 cat 01 type 4					
Profession 05 Directeur financier					
STAT 001 LCLFR					
<b>Tiers</b>	<b>Solides CLIENT au 30/09/2008</b>	<b>BALANCE AGEE</b>	<b>NBRE</b>	<b>RATIOS</b>	
013 POLYGRAPHITE	Solde 983,15	Non echu	- 800,00	1	
2A DU VERNAY	Risque -30			Jours encours	696
73730 CEVINS	Encours 983,15	-60		Jours ventencours	106
30562042 20003	Credit accordé -90	-120		Décal moyen régl	35
TR	Assurances -983,15	-180		Moyenne jours retard	1
<b>Conditions de règlement</b>		4210 1 483,15	4	Mi moyen fact.	313,59
16 30 J.PDM NETTI		Total echus 1 483,15	4		
<b>Autres infos</b>		<b>INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS</b>			
Responsable	Fact. à évaluer 115,60	Ech. en régle		Dernier régl	Le 31/10/2007 84,60
Commercial	Impayés	Avais		Dem. Vente	Le 09/11/2007 1 196,00
Genre 013 POLYG	Coffre d'affaires	Règlements	-204,60	Dem. Réance	Le 14/02/2008 N° 1 1 483,15

Page 1

Les conditions de règlement et les autres infos du tiers sont imprimées.