



Anael finance WS Analyse clients

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

© Copyright 2022 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 : 8 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	7
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Mise en Oeuvre.....	9
Quelques définitions	9
Paramétrage	13
Sociétés	13
Les Périodes.....	14
Paramétrer l'Analyse clients.....	15
Chapitre 2 Traitements.....	19
Calcul de l'analyse client	19
Critères de sélection.....	19
Calcul de l'analyse.....	23
Description de FMANALYSECL : Table « Entête » Analyse clients.....	24
Description FMANALYSEDET : Table « Détail » Analyse clients	33
Description de FMANALYSECAFF : Chiffre d'Affaires Tiers facturé ou Tiers payeur	36
Consultation de l'analyse clients	37
Critères de sélection.....	38
Edition de l'analyse clients	51
Critères de sélection.....	51
Chapitre 3 Annexes	56

À propos de ce manuel

L'Analyse Clients permet d'obtenir une vision synthétique des informations comptables, des indicateurs et des ratios relatifs **aux tiers facturés, ou aux tiers payeurs**. Ces données peuvent être consultées ou éditées à la demande. Les montants de l'analyse client 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 planifié en traitement batch de manière périodique (Exemple : tous les soirs, en fin de semaine ou en fin de mois) en fonction des besoins de l'entreprise. L'analyse clients peut être effectuée « 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.

Les traitements de l'analyse clients sont accessibles dans le menu suivant :

GERER / Analyse Tiers

Paramétrer Analyse Clients

Calcul Analyse Clients

Consultation Analyse Clients

Edition Analyse Clients

Public concerné

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

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

L'Analyse clients est accessible si le code **Module 16 « Indicateurs Clients »** est activé dans la clé de licence.

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	V4R4 : Nouveau modèle et correction Type calcul
2.3	17 Mars 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Application Nouveau Modèle Word V4R6 : Analyse Clients par TIERS PAYEUR + compléments sur le Multi-Sociétés

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

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

Chapitre 1 Mise en Oeuvre

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 31/01/2020
- Recherche de période principale correspondant à cette date soit 202001
- Prise en compte de toutes les périodes/sous périodes de 202001
- 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
201911		Période M
201911	A	
201912		Période M'
201912	A	
201912	B	
202001		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 :

Ecritures non lettrées	X	Jours écoulés	=	Résultat
500	X	30	=	15 000
300	X	60	=	18 000
100	X	60	=	- 6 000
700				27 000

$27\ 000 / 700 = 38,5$ 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
400				15 000

$15\ 000 / 400 = 35,5$ 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
600			=	12000

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

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

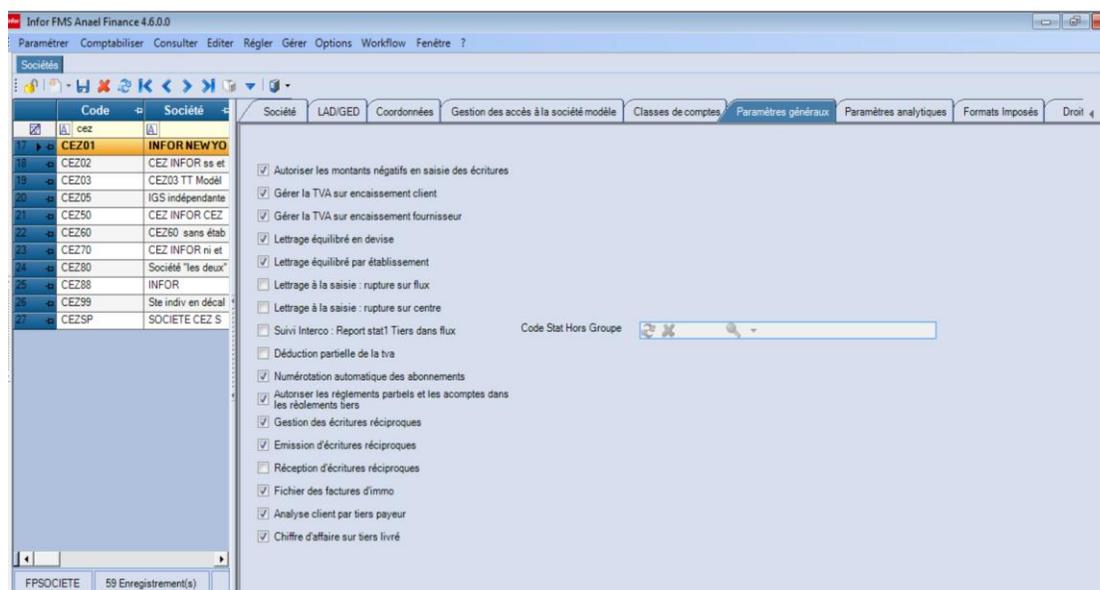
Ces indicateurs sont calculés sur 12 périodes glissantes

Paramétrage

Sociétés

Menu paramétrer / Sociétés

Pour mener à bien le traitement de l'analyse clients sur tiers payeurs, le critère « Analyse clients sur tiers payeurs » de la fiche Société peut être activé. Si cette zone est cochée, la validation du brouillard alimente **les cumuls comptables sur les tiers payeurs** et leurs chiffres d'affaires respectifs au fur et à mesure de la comptabilisation des écritures comptables dans la base de données.



Les Périodes

Menu paramétrer / Paramètres généraux / Périodes

Pour calculer le « nombre de jours de ventes en cours » dans l'analyse clients, il faut renseigner la zone « nombre de jours » sur chaque période. Cette zone n'est accessible que si la sous période est à blanc.

The screenshot shows the 'Périodes' management interface in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The main window contains a table with the following columns: Exercice, Période, Sous période, Date de début, Date de fin, and Période clôturée. The table lists periods for the year 2020, with the first period (202001) highlighted in yellow. The right-hand panel, titled 'Période Gestion', shows configuration details for the selected period (202001), including the company (CEZ01), start and end dates (01/01/2020 to 31/01/2020), and the number of days (31).

	Exercice	Période	Sous période	Date de début	Date de fin	Période clôturée
	2020					
162	2020	202001		01/01/2020	31/01/2020	0
163		202002		01/02/2020	29/02/2020	0
164		202003		01/03/2020	31/03/2020	0
165		202004		01/04/2020	30/04/2020	0
166		202005		01/05/2020	31/05/2020	0
167		202006		01/06/2020	30/06/2020	0
168		202007		01/07/2020	31/07/2020	0
169		202008		01/08/2020	31/08/2020	0
170		202009		01/09/2020	30/09/2020	0
171		202010		01/10/2020	31/10/2020	0
172		202011		01/11/2020	30/11/2020	0
173		202012		01/12/2020	31/12/2020	0

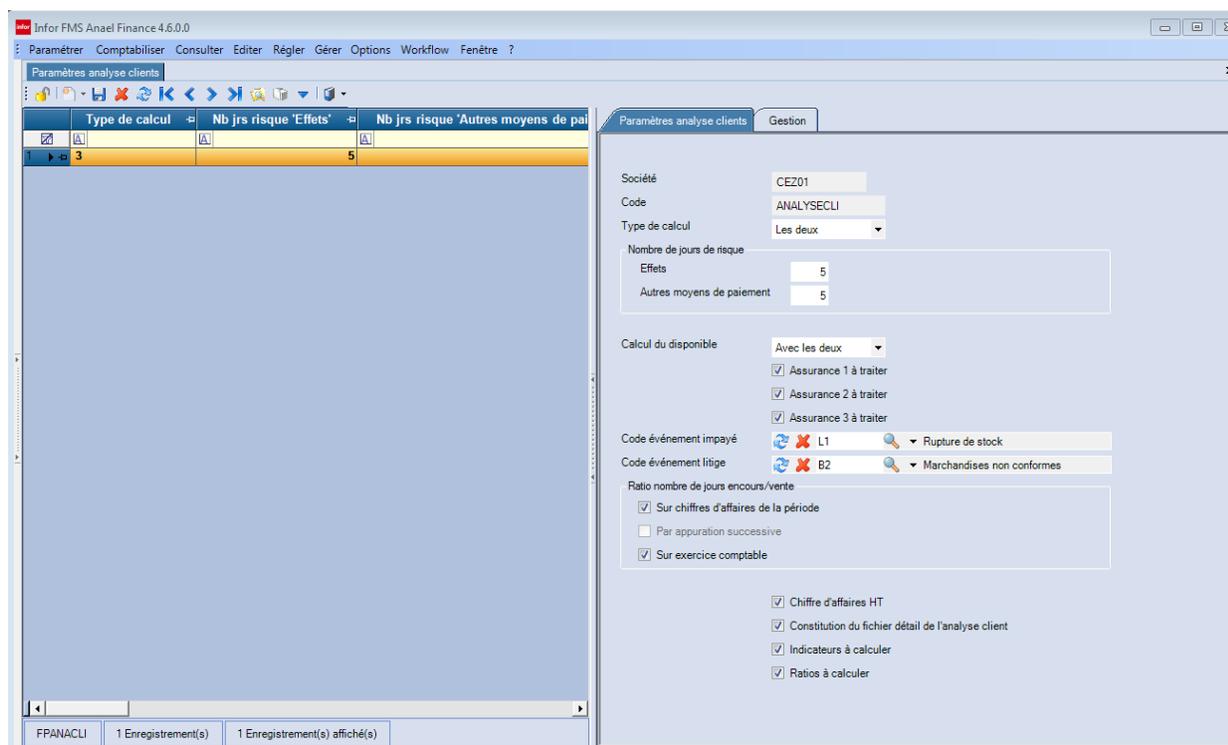
Période Gestion

Société: CEZ01
 Période: 202001
 Sous période:
 Date de début: 01/01/2020
 Date de fin: 31/01/2020
 Période clôturée
 Exercice: 2020
 Libellé long: JANVIER 2020
 Libellé court: JANVIER 2020
 Nombre de jours: 31

Paramétrer l'Analyse clients

Menu Gérer / Analyse Clients / Paramétrer Analyse Clients

Les paramètres de l'analyse client se présentent comme suit :



Code : La valeur standard est « **ANALYSECLI** ». Cette valeur est pré-renseignée et non modifiable

Type de calcul : Les deux choix possibles sont les suivants :

- Par compte/tiers,

Dans ce cas, le calcul de l'analyse clients ainsi que la consultation et l'édition de l'analyse clients ne pourront pas être demandées « tous comptes généraux confondus ». Les traitements pourront être exécutés par CG/tiers uniquement.

- Par tiers

Dans ce cas, le calcul de l'analyse clients ainsi que la consultation et l'édition de l'analyse clients ne pourront pas être demandées « par compte/tiers ». Les traitements pourront être exécutés par tiers uniquement. 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 général.

- 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 calcule 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 calcule 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 : Les valeurs suivantes

- Pas de calcul
- Avec crédit accordé

Dans ce cas, le montant disponible tient compte du crédit accordé au tiers.

- Avec assurances

Dans ce cas, le montant disponible tient compte du montant des assurances du tiers.

- Avec les deux

Dans ce cas, le montant disponible tient compte à la fois des assurances et du crédit accordé au tiers

Assurances à traiter 1, 2, 3 : 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 : Zone facultative. Le montant de la rubrique « **Ecritures en litige** » de l'analyse correspondra aux écritures non lettrées contenant ce code événement. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des événements FPCAUSE.

Code événement litige : Zone facultative. Le montant de la rubrique « **Impayés** » de l'analyse correspondra aux écritures non lettrées contenant ce code événement. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des évènements FPCAUSE.

Ratio nombre de jours ventes encours : Se référer au paragraphe « Quelques définitions » pour avoir l'explication des ratios.

- 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 : Cette zone est déclarée en case à cocher.

- Si la zone est cochée, le traitement prend en compte le **chiffre d'affaires HORS TAXE** dans les calculs de l'analyse clients.
- Si la zone n'est pas cochée, le traitement prend en compte **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 : Cette zone est déclarée en case à cocher.

- Si la zone est cochée, 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 ».
- Si la zone n'est pas cochée, il sera impossible de visualiser le détail du poste en consultation de l'analyse clients.

Indicateurs à calculer : Cette zone est déclarée en case à cocher.

- La valeur retenue sera pré-positionnée dans la prise de paramètres du calcul de l'analyse clients. Afin d'optimiser les temps de traitement, le calcul des indicateurs est optionnel. Les indicateurs ne seront calculés (donc consultables) que si cette zone est cochée dans les paramètres de l'analyse clients.

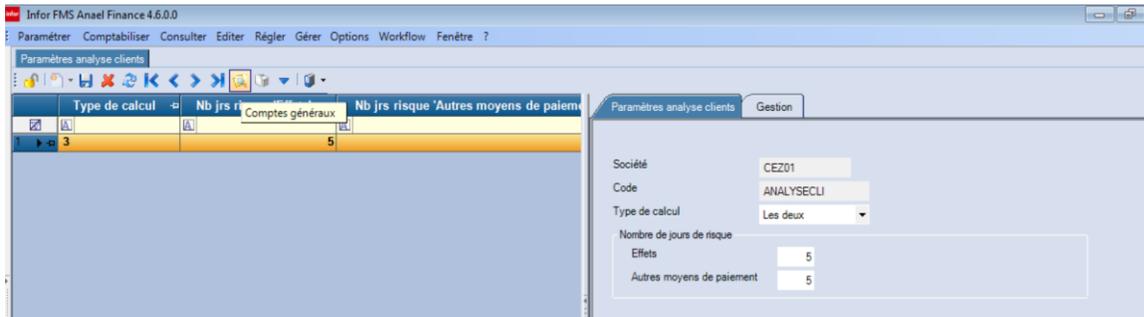
Ratios à calculer : Cette zone est déclarée en case à cocher.

- La valeur retenue sera pré positionnée dans la prise de paramètres du calcul de l'analyse clients. Afin d'optimiser les temps de traitement, le calcul des ratios est optionnel. Les ratios ne seront calculés (donc consultables) que si cette zone est cochée dans les paramètres de l'analyse clients.

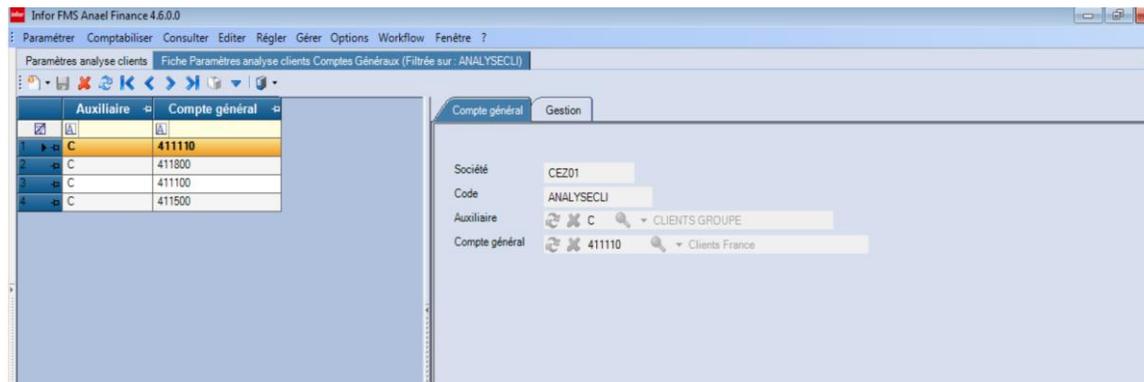
Bouton « Comptes généraux »

Renseigner les comptes auxiliarisés entrant dans le calcul de l'analyse. Ces comptes ne doivent pas être de type « Effets à recevoir » pour ne pas fausser les calculs.

Le bouton « Comptes généraux » accède la table PFANACLICG qui est une table secondaire de la table des paramètres de l'Analyse Clients.



Les comptes généraux qui doivent rentrer dans le calcul de l'analyse clients se présentent comme suit :



Chapitre 2 Traitements

Calcul de l'analyse client

Menu Gérer / Analyse Clients / Calcul de l'analyse clients

Le calcul de l'analyse clients est directement subordonné aux « Paramètres de l'analyse clients ». **Désormais l'analyse clients peut être exploitée par Tiers Facturés, ou par Tiers Payeurs.** Les enregistrements sont identifiés par un type dédié dans la table de l'analyse client « Entête » FMANALYSECL. Cette zone correspond à CTYPPFPL : F pour les enregistrements relatifs aux Tiers Facturés, et P pour les enregistrements relatifs aux Tiers Payeurs.

Critères de sélection

Les critères du calcul de l'analyse clients se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Calcul analyse clients

Critères

Groupe de sociétés [] Type de traitement Traitement détail, par société/étab du groupe

Société [CEZ01] INFOR NEW YORK CITY

Etablissement []

Périmètre []

Code ANALYSECLI

Rupture par établissement

Calcul à la date système

Date compta d'arrêté 31/12/2020

Type de calcul []

Auxiliaire [C] CLIENTS GROUPE

Tiers début []

Compte général début [411110] Clients France

Tiers fin []

Compte général fin [411800] COLLECTIF CLIENTS

Type de tiers [Tiers facturé]

Ratios à calculer

Indicateurs à calculer

Traitement Batch

Modifier Calcul

Groupe de Société : cette zone est exploitée dans le traitement multi-Sociétés. Cette zone permet de paramétrer un groupe de sociétés composée de Sociétés, ou Sociétés/établissements ou Sociétés/périmètres. Si le groupe de société est renseigné, l'analyse clients est lancée en une seule fois, puis exécutée individuellement pour chaque composant du groupe.

Type de traitement : Il est pré-alimenté en « Traitement détail, par société/étab du groupe ». Zone non modifiable. Cette zone est prise en compte uniquement si le calcul de l'analyse clients est lancé en multi-sociétés c'est-à-dire si le groupe de sociétés est renseigné.

Etablissement : Affichage conditionné. Si la zone « Etablissement » est renseignée, le « périmètre » devient grisé et non renseigné. Si la valeur est renseignée, le code établissement doit exister dans la table des établissements. Dans ce cas, la zone « Rupture par établissement » devient grisée et non renseignée.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé en **mono société**. Le calcul de l'analyse clients peut être lancé sur un seul établissement, ou sur tous les établissements de la société (si blanc). Le principe standard demeure inchangé.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé en **multi-sociétés**. La zone « Etablissement » est automatiquement protégée et non renseignée dans les critères de sélection. En effet, l'établissement peut être renseigné dans la table « détail » du groupe de sociétés le cas échéant.

Périmètre : Affichage conditionné. Si la zone « Périmètre » est renseignée, « l'établissement » devient grisé et non renseigné. Si la valeur est renseignée, le périmètre doit exister dans la table des périmètres. Dans ce cas, la zone « Rupture par établissement » devient accessible.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé en **mono société**. Le calcul de l'analyse clients peut être lancé sur un périmètre ou tous les périmètres de la société (si blanc). Le principe standard demeure inchangé.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé en **multi-sociétés**. La zone « Périmètre » est automatiquement protégée et non renseignée dans les critères de sélection. En effet, le périmètre peut être renseigné dans la table « détail » du groupe de sociétés le cas échéant.

Rupture par établissement : Cette zone est déclarée en case à cocher. L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la zone « Etablissement » est à blanc, ou si le périmètre est à blanc ou renseigné.

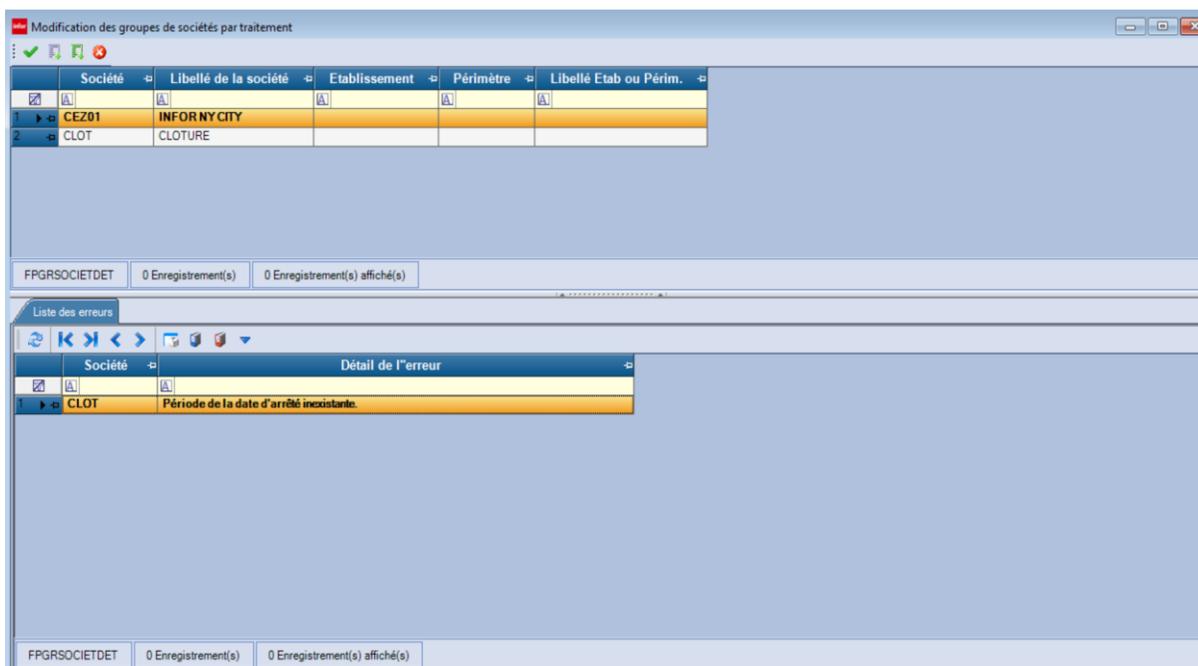
- Si cette zone est cochée, les enregistrements des tiers sont extraits par établissement.
- Si cette zone n'est pas cochée, les enregistrements des tiers sont extraits au niveau société.

Calcul à la date système : Si la case est cochée, la date d'arrêté est celle du jour du traitement (date système)

Date d'arrêté : la consultation ou l'édition de l'analyse clients repose sur la date d'arrêté du calcul de l'analyse clients. Les écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à cette date sont prises en compte dans l'analyse clients. La date doit être renseignée si la case « Calcul à la date du système » n'est pas cochée. La date comptable doit être associée à une période existante.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé en **mono société** (principe standard) : la date comptable doit être associée à une période existante.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en multi-sociétés**, alors la date d'arrêté doit être associée à une période existante sur toutes les sociétés du groupe. Sinon, ce message bloquant « Période de la date d'arrêté inexistante » est affiché pour chaque société en anomalie dans le tableau « Détail du groupe ».

Si le groupe de sociétés est renseigné dans les critères de sélection, les différentes sociétés du groupe s'affichent dans le tableau du haut, et les anomalies constatées sur chaque société du groupe sont mises en évidence dans le tableau du bas :



Le type de calcul : la valeur affichée provient des « Paramètres de l'analyse clients ». En fait le calcul peut être lancé par :

- Par comptes/tiers
- Par tiers

Seul le (ou les) types autorisés dans les paramètres de l'analyse peuvent être sélectionnés.

Auxiliaire : Zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des codes Auxiliaires.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en mono société** (principe standard). Si le code auxiliaire est renseigné, il doit exister dans la table des codes auxiliaires de la société courante.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en multi-sociétés**, alors
 - o Le code auxiliaire n'est pas contrôlé sur la société courante. On peut valider un code auxiliaire qui n'existe pas sur la société courante.
 - o Si un code auxiliaire est recherché dans la loupe, la recherche est effectuée sur la société courante.

Tiers début et fin : Zones facultatives.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en mono société** (principe standard). Si les tiers sont renseignés, il doivent exister dans la table des tiers de la société courante, et être associés au code auxiliaire. Si blanc, tous les tiers associés au code auxiliaire, et qui respectent les critères de sélection sont pris en compte dans le calcul de l'analyse clients.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en multi-sociétés**, alors
 - o Les tiers début et fin ne sont pas contrôlés sur la société courante. On peut valider un tiers qui n'existe pas sur la société courante.
 - o Si un tiers est recherché dans la loupe, la recherche est effectuée sur la société courante.

Compte général début et fin : Zones facultatives. Si renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des comptes généraux.

- Si le groupe de sociétés n'est pas renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en mono société** (principe standard). Si les CG sont à blanc, seuls les comptes généraux paramétrés dans les « Paramètres de l'analyse clients » sont pris en compte dans le calcul de l'analyse clients. Ces CG proviennent de la table secondaire FPANACLICG (Bouton « Comptes généraux »). Sinon, seuls les CG renseignés dans les critères sont pris en compte dans le calcul de l'analyse clients.
- Si le groupe de sociétés est renseigné, le calcul de l'analyse clients est lancé **en multi-sociétés**, alors
 - o Le compte général début et fin ne sont pas contrôlés dans la table des comptes généraux. On peut valider un compte général qui n'existe pas sur la société courante.
 - o Si un compte général est recherché dans la loupe, la recherche est effectuée sur la société courante.

- Si les CG sont à blanc, le calcul doit rechercher pour chaque société du groupe les comptes généraux paramétrés dans les « Paramètres de l'analyse clients » dans la table secondaire FPANACLICG.

Type de tiers : Cette zone permet de sélectionner le type de tiers à prendre en compte dans le calcul de l'analyse clients

- **Par tiers facturé** : Seuls les enregistrements dont le type de tiers = « F » dans la table « Analyse clients Entête » (Zone CTYPFPL = F de FMANALYSECL) sont pris en compte. Si la constitution du détail est demandée, les enregistrements correspondant à chaque tiers facturé sont mis à jour dans la table « Analyse Clients Détail » FMANALYSEDET et le Chiffre d'Affaire FMANALYSECAFF le cas échéant.
- **Par tiers payeur** : Seuls les enregistrements dont le type de tiers = « P » dans la table « Analyse clients Entête » (Zone CTYPFPL = P de FMANALYSECL) sont pris en compte. Si la constitution du détail est demandée, les enregistrements correspondant à chaque tiers payeur sont mis à jour dans la table « Analyse Clients Détail » FMANALYSEDET et le Chiffre d'Affaire FMANALYSECAFF le cas échéant.

Ratios à calculer : cette zone est déclarée en case à cocher. La valeur de cette zone provient des « Paramètres de l'analyse clients. Mais cette zone peut être modifiée par l'utilisateur au moment du calcul de l'analyse clients.

Indicateurs à calculer : cette zone est déclarée en case à cocher. La valeur de cette zone provient des « Paramètres de l'analyse clients. Mais cette zone peut être modifiée par l'utilisateur au moment du calcul de l'analyse clients.

Traitement batch : cette zone est déclarée en case à cocher. Le calcul de l'analyse client peut s'avérer long en fonction du volumes d'écritures, aussi il est vivement conseillé de lancer ce traitement en soumission BATCH afin de libérer la session en cours.

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. Les écritures extracomptables sont exclues de ce traitement.

Le traitement permet de constituer les tables suivantes :

- Le fichier de calcul à la date d'arrêté : il s'agit de **la table FMANALYSECL**.
- Le fichier du chiffre d'affaires à la date d'arrêté : il s'agit de **la table FMANALYSECAFF**.
- Le fichier du détail du calcul si le paramétrage le prévoit : il s'agit de **la table 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 de FMANALYSECL : Table « Entête » Analyse clients

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
DJRISIEFF	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)

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			<p>dont la case 'Type effet' est cochée (= des effets)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 DJRISEFF (en risque) <p>Ecritures traitées sur N et N-1</p>
DMTAUTRISQ	15,3	14	<p>Montant des autres échus en risque (A calculer selon paramètre)</p> <p>Ecritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Ecritures traitées sur N et N-1</p>
DMTEFFNECH	15,3	15	<p>Montant des effets non échus</p> <p>Extraire les écritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - enregistrées dans un journal financier (type B) dont la case 'Type effet' est cochée - non échues (date d'échéance > à la date d'arrêté) <p>Ecritures traitées sur N et N-1</p>
DMTAUTNECH	15,3	16	<p>Montant des autres non échus</p> <p>Extraire les écritures dont la date comptable est < ou = à la date d'arrêté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Ecritures traitées sur N et N-1</p>
DMTRISQUE	15,3	16a	<p>Total risque</p> <p>DMTEFFRISQ + DMTAUTRISQ + DMTEFFNECH + DMTAUTNECH</p>
DMTENCOURS	15,3	16b	<p>Montant encours</p> <p>DMTSOLDE-DMTRISQUE</p>
DMTANT00	15,3	17	<p>Montant antériorité inférieure à 0 jour</p> <p>Montant des écritures</p>

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Montant antériorité inférieure à 30 jours Montant des écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 inférieur ou égal à 30 jours
DMTANT60	15,3	19	<p>Montant antériorité inférieure à 60 jours Montant des écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Montant antériorité inférieure à 90 jours Montant des écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Montant antériorité inférieure à 120 jours Montant des écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Montant antériorité inférieure à 150 jours Montant des écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
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 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)

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
DMTDISPO	15,3	28	<p>Montant disponible</p> <p>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)</p> <p>Solde client – Montants en risque – Montant crédit accordé – Montant Assurance (selon paramètres) soit les zones suivantes de ce fichier FMANALYSECL :</p> <p>DMTSOLDE - DMTRISQUE – DMTCREACC - DMTASSUR</p>
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
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	<p>Montant des impayés</p> <p>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</p>
DNBLGIMP	5	39	Compteur des lignes 'impayés'
DMTLITIGE	15,3	40	<p>Montant en litige</p> <p>Sélection des écritures non lettrées qui ont un code litige, c'est-à-dire des lignes extraites dans les colonnes TMTANT00 à TMANTSUP</p>

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			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 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

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
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 DMONHT
DMTCAMENS	15,3	63	Montant du Chiffre d'affaires mensuel Extraire DMONHT 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 = 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'arrêté. Solde des lignes enregistrées

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			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 FMORTEFEUIL sur société, établissement, TCPTG, CTYPTIERS et TTIERS les effets en portefeuille magnétique (Non remis) acceptés : DATRLV <ou = date d'arrêté, CTYPEFFET = D, CREMIS = blanc
DMTPORTATT		72	Effets en attente dans le portefeuille Extraire de FMORTEFEUIL sur société,

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
			établissement, 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 FMORTEFEUIL 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 FMORTEFEUIL 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
CTYPFPL	1		Type de Tiers : les deux valeurs sont : - F sur les enregistrements des Tiers Facturés, ou - P sur les enregistrements des Tiers Payeurs
TUSERCRE	10		User de création de l'enregistrement
DATCRE	8		Date de création

Nom de zone	Long	N°	Description de la zone
HEURCRE			HHMMSS
TUSERMAJ	10		User de mise à jour
DATMAJ	8		Date de mise à jour

Description FMANALYSEDET : Table « Détail » Analyse clients

Cette table « Détail des enregistrements » FMANALYSEDET est alimentée en même temps que la table Analyse Clients « Entête » FMANALYSECL si la constitution du fichier détail est activée dans

les « Paramètres de l'analyse clients ». Il s'agit de la zone « Constitution du fichier détail de l'analyse clients » cochée.

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
TAFFEC	Zone affectation 1
TAFFEC2	Zone affectation 2
TAFFEC3	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
DLETTTRAGEN W 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
TTIELIV	Tiers livré
CFAC	Top pour identifier les enregistrements en provenance d'un calcul sur Tiers facturés. Dans ce cas, le top CFAC = 1, sinon 0.
CPAY	Top pour identifier les enregistrements en provenance d'un calcul sur Tiers Payeurs. Dans ce cas, le top CPAY = 1, sinon 0
CLIV	Non géré à ce jour.
TUSERCRE	Utilisateur de création
DATCRE	Date de création
HEURECRE	Heure de création
TUSERMAJ	Utilisateur de mise à jour
DATMAJ	Date de mise à jour

Description de FMANALYSECAFF : Chiffre d'Affaires Tiers facturé ou Tiers payeur

Cette table FMANALYSECAFF est alimentée en même temps que l'analyse client « Entête » 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 : zone alimentée par un tiers facturé si CTYPPFPL = F, ou par un tiers payeur si CTYPPFPL = P
TDEVISE	3	A	Code devise
DMONHT	15/3	N	Montant C.A. monnaie société Hors Taxes
DMONTDEV HT	15/3	N	Montant C.A. devise Hors Taxes
DMONTTTC	15/3	N	Montant C.A. monnaie société TTC
DMONTDEV TTC	15/3	N	Montant C.A. devise TTC
CTYPPFPL	1	N	Type de tiers : « F » identifie le C.A des tiers facturés . « P » identifie le C.A. des tiers payeurs .
TUSERCRE	10	N	Utilisateur et date de création
DATCRE		Date	Date de création
TUSERMAJ	10	N	Utilisateur et date de mise à jour
DATMAJ		Date	Date de mise à jour

Consultation de l'analyse clients

Menu Gérer / Analyses tiers / Consultation de l'analyse clients

Les paramètres de la consultation doivent correspondre à ceux du calcul de l'analyse clients.

Si le calcul de l'analyse clients a été lancé par « Compte/tiers », la consultation par « Tiers » n'est pas possible dans ce cas. En effet, aucun enregistrement de ce type ne figure dans les tables FMANALYSECL, FMANALYSEDET résultant du calcul de l'analyse.

Critères de sélection

Ils se présentent comme suit :

	Etablis	Nom du tiers	Tiers	Compte général	Solde	Effets échus en risque	Autres
							Somme : 0.00
18		HIELLA AND CO	C256	411110	88 600.00		
19		DOMINIQUE AND CO	C285	411110	75 300.00		
20		MARTINEZ AND CO	C300	411110	-69 320.00		
21		ELODIE AND CO	C350	411110	41 500.00		
22		ALIMENTATION BIO2	C351	411110	35 200.00		
23		VENTE DIRECTE W	C352	411110	5 100.00	0.00	
24		PRIMEURS ET SAVE	C353	411110	20 500.00		
25		FREDERIC WEIL SA	C396	411110	-87 000.00		
26		120 RUE DE LA PLA	C400	411110	2 000.00		
27		NGUYET SARL	C450	411110	24 100.00		
28		DOMINIQUE ET FRE	C500	411110	9 500.00		
29		ESPOIR AND CO	C500	411110	9 500.00		
30		LANGLAIS SARL	C510	411110	227 500.00		
31		ADELINE AVENTURE	C523	411110	-9 200.00		
32		SASHA NOAH AND C	C633	411110	98 000.00		
33		SASHA NOAH AND C	C635	411110	29 014.00		
34		MATHIEU VALMONT	C645	411110	107 500.00		
35		KDOOPLE AND CO	C702	411110	57 000.00		
36		KDOOPLE AND CO	C702	411500	2 000.00		
37		DARWIN AND JOCE	C705	411110	110 300.00		
38		BERNARD ET CARU	C706	411110	79 530.00		

Société : zone pré-chargée par la société courante. Zone non modifiable.

Etablissement : zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des établissements.

Périmètre : zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des périmètres. Mais seule une des deux zones « Etablissement » ou « Périmètre » peut être renseignée dans les critères de sélection.

Rupture par établissement : Cette zone est subordonnée aux critères validés dans le « Calcul de l'analyse clients ». Si la rupture par établissement a été demandée au moment du calcul, il est possible d'afficher les enregistrements par établissement. Sinon aucun enregistrement par établissement ne peut être affiché en consultation de l'analyse clients.

Type de calcul : zone obligatoire. Cette zone est subordonnée au calcul de l'analyse clients. Les valeurs possibles sont :

- Compte / tiers

- Tiers

Compte général : L'affichage de cette zone est conditionné en fonction du « Type de calcul ». En effet, si le type de calcul est :

- « Compte / tiers », alors le compte général est déprotégé. Zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des comptes généraux.
- « Tiers », la zone « Compte général » est grisée et non renseignée.

Auxiliaire : Zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des codes auxiliaires.

Tiers : Zone facultative si le « calcul interactif » n'est pas coché. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des tiers. Les tiers doivent être associés au code auxiliaire, si renseigné. Si blanc, le traitement extrait tous les tiers respectant les critères de sélection.

Type de tiers : La valeur est subordonnée au calcul de l'analyse clients. Sélectionner une des valeurs au choix.

- **Tiers facturé** : la consultation extrait les enregistrements qui ont le type de tiers = « F » (zone CTYPFPL = F dans FMANALYSECL), puis recherche les enregistrements détail (si demandé dans les paramètres de l'analyse clients) dans FMANALYSEDET, puis FMANALYSECAFF pour le chiffre d'affaires des tiers facturés.
- **Tiers payeur** : la consultation extrait les enregistrements qui ont le type de tiers = « P » (zone CTYPFPL = P dans FMANALYSECL), puis recherche les enregistrements détail (si demandé dans les paramètres de l'analyse clients) dans FMANALYSEDET, puis FMANALYSECAFF pour le chiffre d'affaires des tiers payeurs.

Calcul interactif : cette zone est déclarée en case à cocher. Si la zone est cochée, le tiers devient obligatoire. Le calcul interactif est effectué uniquement sur un tiers, et à la date du jour.

Comptes seulement :

- **en dépassement** : cette zone est déclarée en case à cocher. Si la zone est cochée, affichage des lignes en dépassement seulement, c'est-à-dire des lignes qui ont un « crédit disponible négatif ».
- **en retard** : cette zone est déclarée en case à cocher. Si la zone est cochée, affichage des comptes en retard seulement, quel que soit le nombre de jours de retard.
- **en litige** : cette zone est déclarée en case à cocher. Si la zone est cochée, affichage des comptes qui ont 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

Comptes avec solde nul : cette zone est déclarée en case à cocher. Si cette zone est cochée, la consultation de l'analyse clients prend en compte tous les clients y compris ceux qui ont un solde nul à la date d'arrêté du calcul.

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)

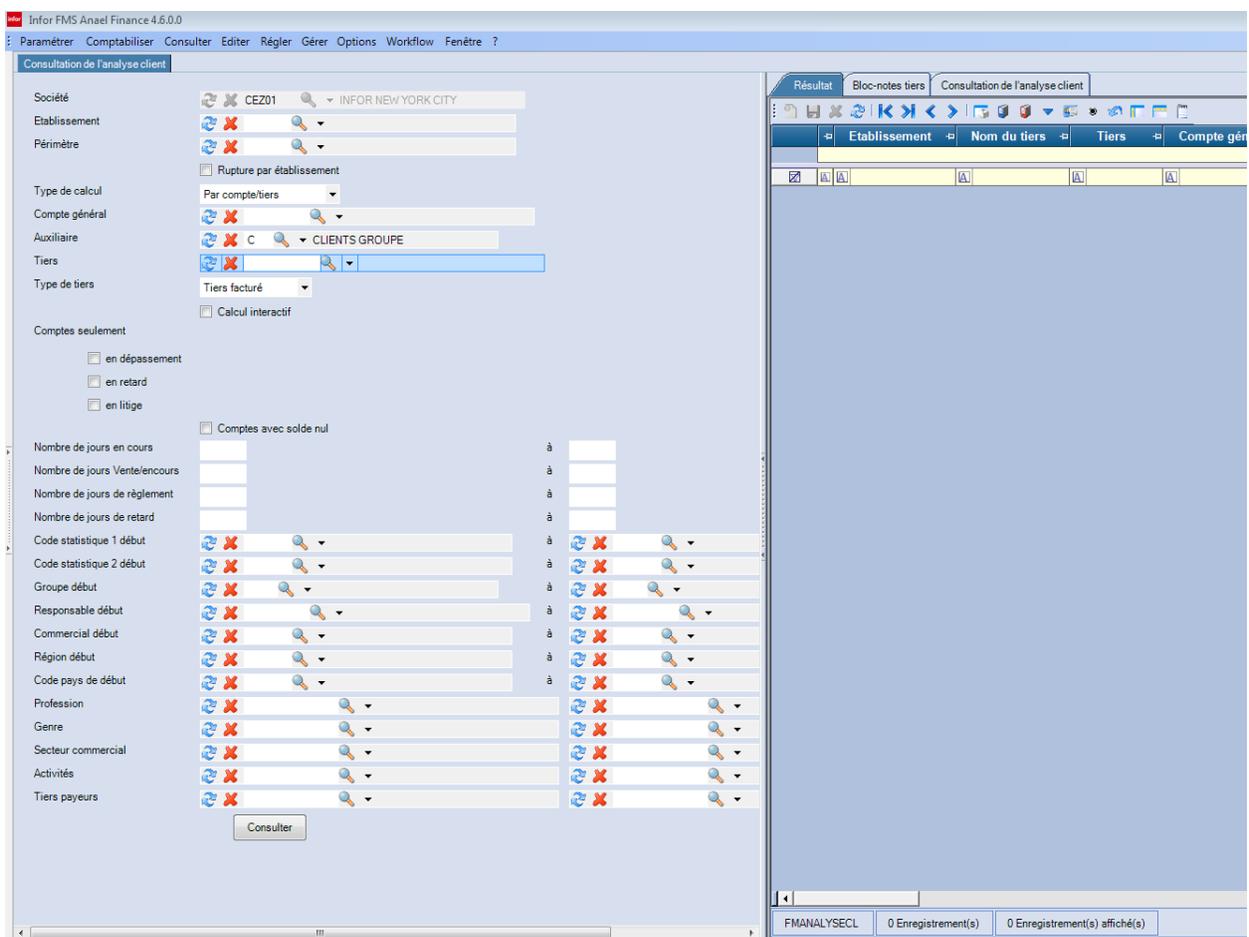
Libellé de la Catégorie 3 (début et fin)

Libellé de la Catégorie 4 (début et fin)

Libellé de la Catégorie 5 (début et fin)

Bouton « **Consulter** »

Les différents critères de sélection se présentent comme suit :



Affichage de tous les tiers qui répondent aux critères de sélection :

	Etablis	Nom du tiers	Tiers	Compte général	Solde	Effets échus en risque	Autres échus en risque	Code statistique
						Somme : 0,00	Somme : 0,00	
18		HIELLA AND CO	C256	411110	88 600,00			D5
19		DOMINIQUE AND CO	C285	411110	75 300,00			S2
20		MARTINEZ AND CO	C300	411110	-69 320,00			A3
21		ELODIE AND CO	C350	411110	41 500,00			
22		ALIMENTATION BIO2	C351	411110	35 200,00			
23		VENTE DIRECTE	C352	411110	5 100,00	0,00	0,00	
24		PRIMEURS ET SAVE	C353	411110	20 500,00			
25		FRUITS FRAIS RUN	C365	411110	30 250,00			A3
26		FREDERIC WEIL SA	C396	411110	-87 000,00			4441
27		120 RUE DE LA PLA	C400	411110	2 000,00			S2
28		NGUYET SARL	C450	411110	24 100,00			D8
29		DOMINIQUE ET FRE	C500	411110	9 500,00			S2
30		ESPOIR AND CO	C500	411110	9 500,00			
31		LANGLAIS SARL	C510	411110	227 500,00			S2
32		ADELINE AVENTURE	C523	411110	-9 200,00			S2
33		SASHA NOAH AND C	C633	411110	98 000,00			A1
34		SASHA NOAH AND C	C635	411110	29 014,00			A1
35		MATHIEU VALMONT	C645	411110	107 500,00			S2
36		KDOUPLE AND CO	C702	411110	57 000,00			A1
37		KDOUPLE AND CO	C702	411500	2 000,00			A1
38		DARWIN AND JOCE	C705	411110	110 300,00			A1

Onglet « Résultat » :

Il se présente comme suit :

	Etablis	Nom du tiers	Tiers	Compte général	Solde	Effets échus en risque	Autres échus en risque	Code statistique 1	Code statistique 2
						Somme : 0,00	Somme : 0,00		
18		HIELLA AND CO	C256	411110	88 600,00			D5	X5
19		DOMINIQUE AND CO	C285	411110	75 300,00			S2	A1
20		MARTINEZ AND CO	C300	411110	-69 320,00			A3	A4
21		ELODIE AND CO	C350	411110	41 500,00				
22		ALIMENTATION BIO2	C351	411110	35 200,00				
23		VENTE DIRECTE M	C352	411110	5 100,00	0,00	0,00		
24		PRIMEURS ET SAVE	C353	411110	20 500,00				
25		FRUITS FRAIS RUN	C365	411110	30 250,00			A3	A1
26		FREDERIC WEIL SA	C396	411110	-87 000,00			4441	SGP
27		120 RUE DE LA PLA	C400	411110	2 000,00			S2	A1
28		NGUYET SARL	C450	411110	24 100,00			D8	E5
29		DOMINIQUE ET FRE	C500	411110	9 500,00			S2	A1
30		ESPOIR AND CO	C500	411110	9 500,00				
31		LANGLAIS SARL	C510	411110	227 500,00			S2	A1
32		ADELINE AVENTURE	C523	411110	-9 200,00			S2	A1
33		SASHA NOAH AND C	C633	411110	98 000,00			A1	
34		SASHA NOAH AND C	C635	411110	29 014,00			A1	
35		MATHIEU VALMONT	C645	411110	107 500,00			S2	A1
36		KOOPLE AND CO	C702	411110	57 000,00			A1	
37		KOOPLE AND CO	C702	411500	2 000,00			A1	
38		DARWIN AND JOCE	C705	411110	110 300,00			A1	

Les zones du tableau « Résultat » proviennent en partie de la table « Entête » de l'analyse clients **FMANALYSECL**. Se référer au paragraphe relatif à la description des tables de l'analyse clients : **FMANALYSECL**, **FMANALYSEDET**, **FMANALYSECAFF**

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 boutons permettant d'accéder à d'autres informations :

Les différents onglets sont les suivants :

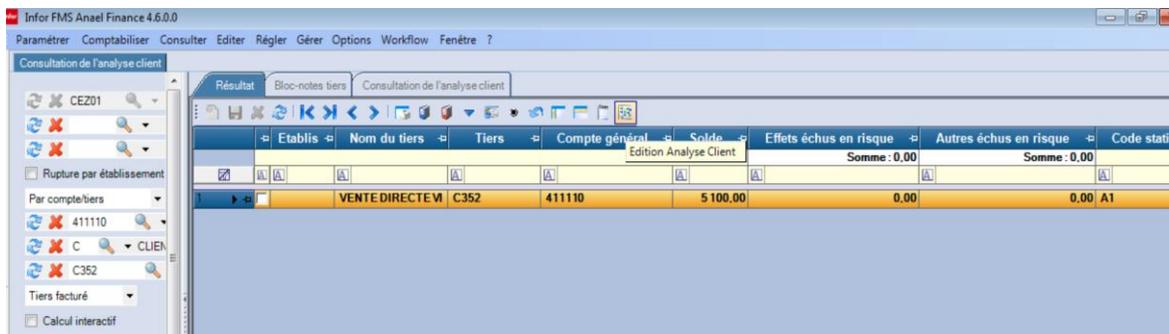
- « Résultat », tableur constitué des zones provenant de la fiche du tiers et de la table résultant du calcul de l'analyse clients.
- « Bloc-notes tiers » permet de visualiser le bloc-notes du tiers de la **ligne sélectionnée** dans le tableur « résultat »

- « Consultation de l'analyse client » : après avoir sélectionné une ligne dans le tableur « Résultat », cet onglet permet d'afficher le solde du tiers, la balance âgée ainsi que les indicateurs et les ratios du tiers sélectionné.

Sur l'onglet « Résultat », les différents boutons disponibles sont les suivants :

- RIB du tiers de la ligne sélectionnée 
- « Pointer » (ou « cocher ») toutes les lignes du tableur « Résultat » 
- « Dépointer » (ou « Décocher ») toutes les lignes du tableur « Résultat » 
- « Solde du tiers »  : ce bouton permet de consulter les écritures non lettrées du tiers sélectionné à la date d'arrêté du calcul. Les paramètres de la consultation correspondent à ceux de l'analyse (« Etablissement / Périmètre, compte général , etc ...)
- « Tout le compte »  : ce bouton permet de consulter toutes les écritures lettrées et 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,...)
- « Chiffre d'affaires »  : ce bouton permet de consulter le chiffre d'affaires du tiers sélectionné, TTC ou HT selon le paramètre pris dans l'analyse.
- Edition de l'analyse client  : L'affichage de ce bouton est conditionné. Il faut qu'un tiers (et CG si le calcul est par CG/ Tiers) soit sélectionné dans les critères de sélection, et non pas coché dans le tableur « Résultat ». Ce bouton permet alors d'éditer l'analyse Clients du tiers sélectionné.

Les boutons se présentent comme suit :



Onglet « Consultation de l'analyse Clients » :

Il se présente comme suit pour un tiers facturé :

Sur l'onglet « Consultation de l'analyse clients », les boutons disponibles sont les suivants :

- « **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** » : même principe que dans le tableur « Résultat ».
- « **Solde** » et « **Tout le compte** » : même principe que dans le 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 :

- Les différents postes relatifs au solde du compte tiers facturé ou payeur, le risque, le total des en-cours, et le dépassement.
- La ventilation de la balance âgée du tiers à la date d'arrêté
- Les ratios

- Les indicateurs

Pour chaque poste, la loupe permet de « zoomer » pour afficher le détail comptable qui constitue le solde, ou la valeur de la rubrique. Pour rendre accessible le détail de chaque poste en consultation de l'analyse clients, les paramètres de l'analyse clients doivent avoir la zone « Constitution du fichier détail » cochée.

Détail du poste « facture la plus élevée »

La facture la plus élevée se présente comme suit :

Journ	Pério	So	N°	Lig	Date	N° d'enre	Ref. Do	Date écrit	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	TV
												Somme : 3 000.00	Somme : 8 000.00		
1	70	202003	1	0	13/03/2020	705	FB004	11/03/2020	411110	C	C352	3 000.00	0.00	VTE MARCHANDISES	
2	70	202003		2	0	13/03/2020	705	FB004	11/03/2020		C		500.00	VTE MARCHANDISES	4
3	70	202003		3	0	13/03/2020	705	FB004	11/03/2020				2 500.00	VTE MARCHANDISES	4
4	70	202003			1	13/03/2020	705	FB004	11/03/2020				2 500.00	VTE MARCHANDISES	
5	70	202003			1	13/03/2020	705	FB004	11/03/2020				2 500.00	VTE MARCHANDISES	

Détail du poste « Dernier règlement »

Le dernier règlement se présente comme suit :

Journ	Pério	So	N°	Lig	Date	N° d'enre	Ref. Do	Date écrit	Compte	Auxil	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	TV	
												Somme : 1 516.67	Somme : 1 516.67			
1	50	202006	1	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020	411110	C	C352	0.00	700.00	CHEQUE GROUPE N8		
2	50	202006		2	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020		C	TP350	700.00	CHEQUE GROUPE N8		
3	50	202006		3	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020		C	TP350		700.00	CHEQUE GROUPE N8	
4	50	202006		4	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020			512500	700.00	BNP ; MOD1		
5	50	202006		5	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020		C	C352	116.67	CHEQUE GROUPE N8	4	
6	50	202006		6	0	30/06/2020	711	CHQ008	30/06/2020		C	C352		116.67	CHEQUE GROUPE N8	4

Détail du poste «échu à 210 jours »

Le détail du postes des échus à 210 jours se présente comme suit :

Balance âgée Echus à + 210 jours Tiers C - C352

Etibli	Journal	Période	Date	N° d'enre	Référenc	Compte	Payeur	Date échéance	Libellé écriture	Débit	Crédit	Devise	
										Somme = 5100,0	Somme = 0,000		
1	0008	70	202003	13/03/2020	705	FB004	411110	TP350	11/04/2020	VTE MARCHANDISES	3000,000	0,000	EUR
2	0008	70	202003	18/03/2020	706	FB007	411110	TP350	17/04/2020	VTE FRUITS FRAIS	2100,000	0,000	EUR

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

Journal	Période	N° d'enre	Date	Ref. Document	Compte	Auxiliaire	Tiers	Débit	Crédit	Libellé	Date échéance
								Somme = 3000,000	Somme = 3000,000		
1	70	202003	705	13/03/2020	FB004	411110	C	C352	3 000,00	0,00	VTE MARCHANDISES 11/04/2020
2	70	202003	705	13/03/2020	FB004	445725	C	C352	0,00	500,00	VTE MARCHANDISES
3	70	202003	705	13/03/2020	FB004	700500			0,00	2 500,00	VTE MARCHANDISES

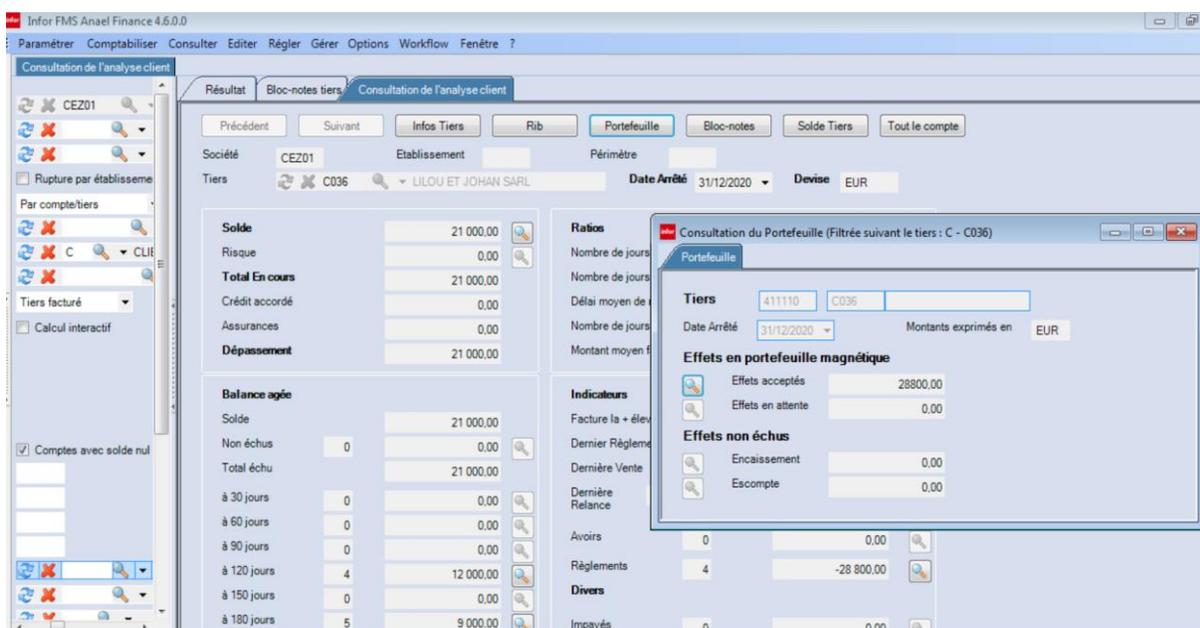
L'affichage des données se présente en deux parties :

- Partie supérieure : toutes les écritures comptables qui composent le solde du poste.
- Partie inférieure : elle correspond au détail d'une facture sélectionnée dans le tableur du haut .

Le bouton « Portefeuille » affiche les effets à la date d'arrêté :

- Les effets en portefeuille magnétique dont :
 - o les effets acceptés, et
 - o les effets en attente d'acceptation
- Les effets non échus dont :
 - o les effets à l'encaissement, et
 - o les effets à l'escompte

Ils se présentent comme suit :

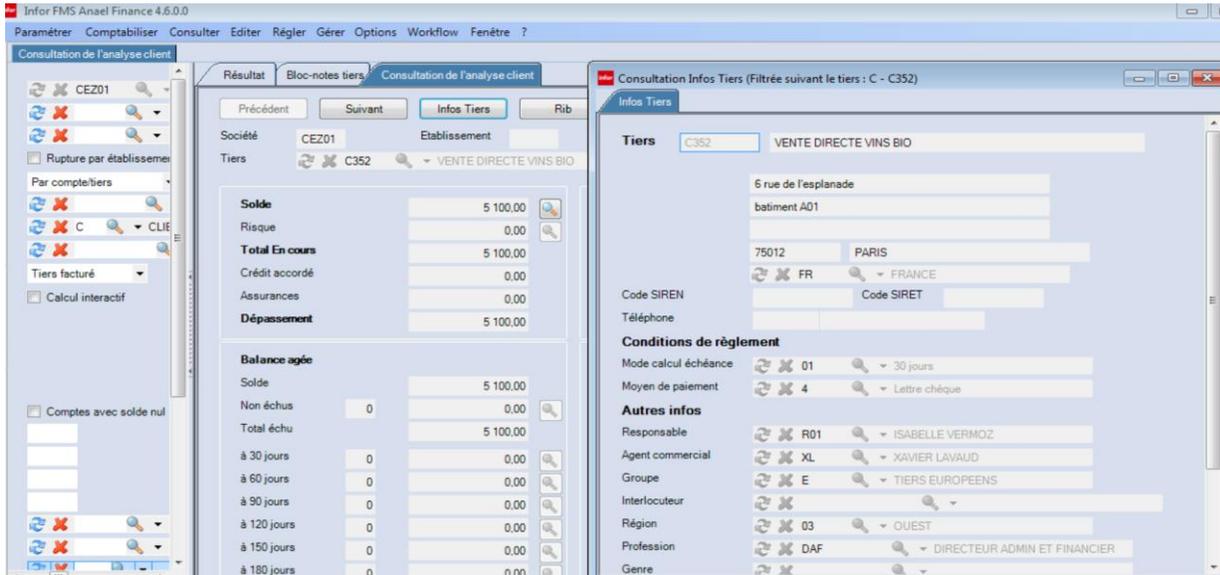


Les effets acceptés en provenance du portefeuille magnétique se présentent comme suit :

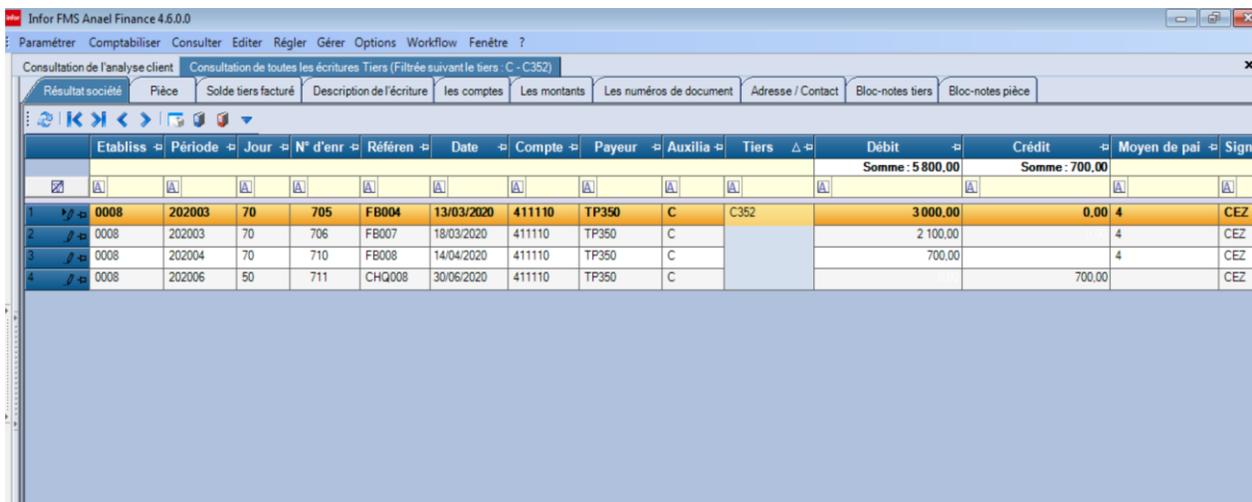
Détail Portefeuille Effets acceptés (Tiers C - C036)													
Effets en portefeuille magnétique													
	Etabli	Type effe	N° effet	Aux	Tiers	Nom du tiers	Echéance	Montant	Moy.Paie	Code accept.	Ref tiré	Rib	Domiciliation
	Somme : 28800.000												
1	0001	D	RLV00294	C	C036	LILOU ET JOHAN SARL	30/06/2020	11500.000	T1	0	C036	A	632005423050262
2	0001	D	RLV00291	C	C036	LILOU ET JOHAN SARL	31/07/2020	7000.000	T2	1	C036	A	6320054230502627
3	0001	D	RLV00292	C	C036	LILOU ET JOHAN SARL	31/07/2020	2300.000	T2	1	C036	A	6320054230502627
4	0001	D	RLV00293	C	C036	LILOU ET JOHAN SARL	30/09/2020	8000.000	T2	1	C036	A	6320054230502627

Le bouton « Infos Tiers » affiche :

- Les coordonnées du tiers
- Les conditions de règlement
- Les autres informations : responsable, moyen de paiement,



Le bouton « Solde du compte » affiche toutes les écritures lettrées et non lettrées du tiers à la date d'arrêt du calcul de l'analyse clients :



Edition de l'analyse clients

Menu Gérer / Analyses tiers / Edition de l'analyse clients

L'édition de l'analyse peut être lancée :

- à partir du menu : Gérer / Analyse tiers / Edition de l'analyse clients.
- Ou à partir de la consultation de l'analyse clients : le bouton « Edition de l'analyse » est affiché dans l'onglet « Résultat » de la consultation de l'analyse clients dès qu'un tiers est sélectionné dans les « critères de sélection ».

Ce traitement permet d'éditer une édition détaillée de l'analyse clients par tiers facturé, ou tiers payeur, ou une édition récapitulative par comptes généraux.

Critères de sélection

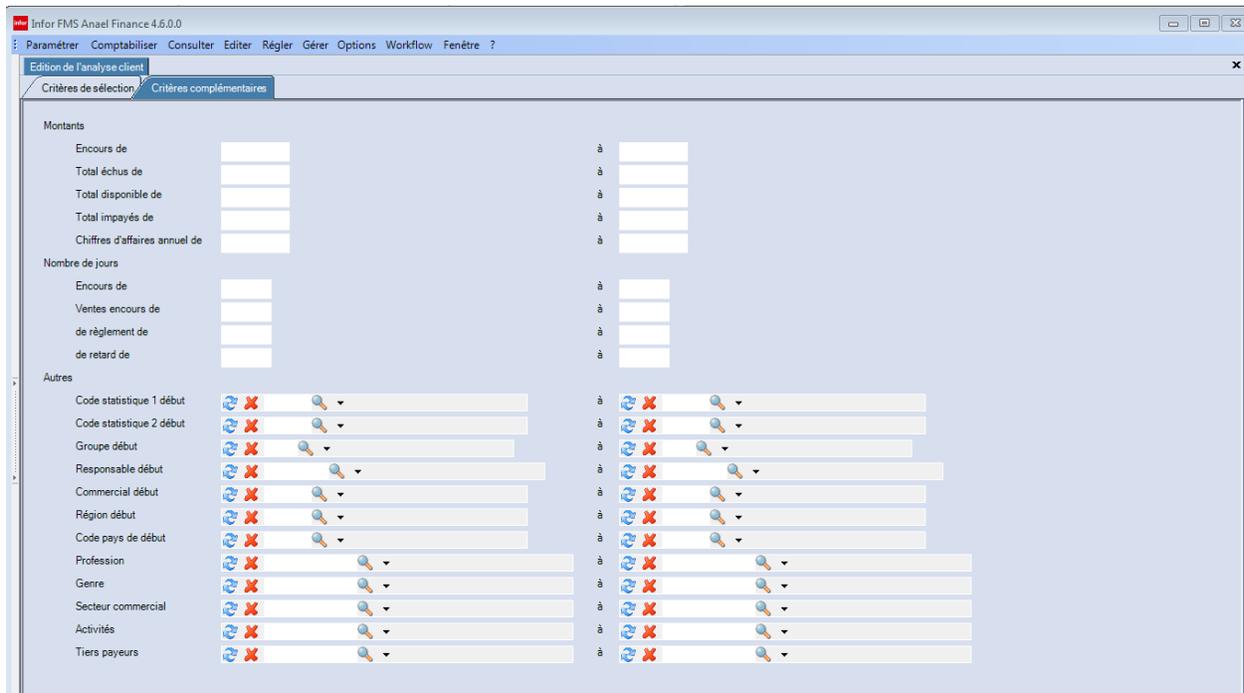
Ils se présentent comme suit :

The screenshot displays the 'Edition de l'analyse client' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window has a menu bar with options: Paramétrer, Comptabiliser, Consulter, Editer, Régler, Gérer, Options, Workflow, Fenêtre, and ?. Below the menu bar, there are two tabs: 'Critères de sélection' (selected) and 'Critères complémentaires'. The main area is divided into several sections:

- Société:** CEZ01 - INFOR NEW YORK CITY
- Etablissement:** (empty)
- Périmètre:** (empty)
- Type de traitement:** Par compte/tiers
- Auxiliaire:** C - CLIENTS GROUPE
- Tiers:** (empty)
- Compte général:** 411110 - Clients France
- Type de tiers:** Tiers facturé
- Seuls les tiers:**
 - Tiers soldés
 - Tiers créditeurs
 - En dépassement
 - Avec impayés
 - en retard
 - Avec écritures en litige
- Nombre de jours de retard:** (empty dropdown)
- Edition:**
 - de l'analyse
 - des infos tiers
 - seulement des totaux
- Tri édition:** Sur Tiers
- Croissant/Décroissant:** Croissant
- Un seul tiers par page
- Traitement Batch

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Modifier' and 'Editer'.

Les critères complémentaires permettent d'affiner la sélection des enregistrements :



Société : zone pré-chargée par la société courante. Zone non modifiable.

Etablissement : zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des établissements.

Périmètre : zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des périmètres. Mais seule une des deux zones « Etablissement » ou « Périmètre » peut être renseignée dans les critères de sélection.

Rupture par établissement : Cette zone est subordonnée aux critères validés dans le « Calcul de l'analyse clients ». Si la rupture par établissement a été demandée au moment du calcul, les enregistrements sont triés par établissement. Sinon, les enregistrements sont édités au niveau société.

Type de traitement : zone obligatoire. Cette zone est subordonnée au calcul de l'analyse clients. Les valeurs possibles sont :

- Par compte / tiers
- Par tiers

Auxiliaire : Zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des codes auxiliaires.

Tiers : Zone facultative si le « calcul interactif » n'est pas coché. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des tiers. Les tiers doivent être associés au code auxiliaire, si renseigné. Si blanc, le traitement extrait tous les tiers respectant les critères de sélection.

Compte général : L'affichage de cette zone est conditionné en fonction du « Type de traitement ». En effet, si le type de traitement est :

- « Par Compte / tiers », alors le compte général est déprotégé. Zone obligatoire. La valeur doit exister dans la table des comptes généraux.
- « Par Tiers », alors la zone « Compte général » est grisée et non renseignée.

Type de tiers : La valeur est subordonnée au calcul de l'analyse clients. Sélectionner une des valeurs au choix.

- **Tiers facturé** : l'édition extrait les enregistrements qui ont le type de tiers = « F » (zone CTYPFPL = F dans FMANALYSECL), puis recherche les enregistrements détail (si demandé dans les paramètres de l'analyse clients) dans FMANALYSEDET, puis dans FMANALYSECAFF pour le chiffre d'affaires des tiers facturés.
- **Tiers payeur** : l'édition extrait les enregistrements qui ont le type de tiers = « P » (zone CTYPFPL = P dans FMANALYSECL), puis recherche les enregistrements détail (si demandé dans les paramètres de l'analyse clients) dans FMANALYSEDET, puis dans FMANALYSECAFF pour le chiffre d'affaires des tiers payeurs.

Seuls les tiers :

- Tiers soldés : si cette zone est cochée, le traitement extrait tous les tiers qui respectent les critères de sélection, y compris les tiers dont le solde est nul à la date d'arrêt du calcul de l'analyse clients.
- Tiers créditeurs
- En dépassement
- Avec impayés
- En retard
 - o Et nombre de jours de retard (de « » à 210 jours)
- Avec écritures en litige

Edition :

- De l'analyse clients : l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la zone « Seulement des totaux » n'est pas cochée.
- Des infos tiers : l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la zone « De l'analyse clients » est cochée. Si la zone est cochée, les renseignements tiers, conditions de règlement, autres infos de chaque tiers sont édités sur l'analyse clients.

- Seulement des totaux : l'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible si la zone « De l'analyse clients » n'est pas cochée.

Tri Edition : cette zone est déclarée en liste. Choisir une des valeurs suivantes :

- sur tiers
- sur montant de l'encours
- sur montant des échus
- sur montant en dépassement
- sur montant des impayés
- sur chiffre d'affaires annuel
- sur Nombre de jours en cours
- Nombre de jours ventes/encours
- Nombre de jours de règlement
- Nombre de jours de retard

Type de tri : croissant ou décroissant

Un seul tiers par page : si cette zone est cochée, un seul tiers par page est édité sur la liste de contrôle.

Traitement batch : Cette zone est déclarée en case à cocher. Si coché, l'édition est lancée en soumission, permettant de libérer la session de travail. L'utilisateur est prévenu par mail à la fin du traitement. L'édition est alors en pièce jointe du mail.

Bouton « Editer » : permet de lancer l'édition de l'analyse clients.

Critères complémentaires : toutes ces zones sont facultatives.

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

- Encours (de ... à ...)
- Ventes Encours (de ... à ...)
- de règlement (de ... à ...)
- de retard (de ... à ...)

Autres

- Code statistique 1 (de ... à ...)
- Code statistique 2 (de ... à ...)
- Groupe (de ... à ...)
- Responsable (de ... à ...)
- Commercial (de ... à ...)
- Région (de ... à ...)
- Pays (de ... à ...)
- Catégorie 1 (de ... à ...)
- Catégorie 2 (de ... à ...)
- Catégorie 3 (de ... à ...)
- Catégorie 4 (de ... à ...)
- Catégorie 5 (de ... à ...)

Chapitre 3 Annexes

ANALYSE CLIENTS SUR TIERS FACTURES

La page de garde de l'analyse clients sur les tiers facturés se présente comme suit :

Société CEZ01 INFOR NY CITY

 **EDITION DE L'ANALYSE CLIENTS**

Critères de sélections		
Etablissement		
Périmètre		
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>	
Type de traitement	Par Compte/Tiers	
Auxiliaire	C	CLIENTS GROUPE
Tiers		
Compte général	411110	Clients France
Type de tiers	Tiers facturé	
Seuls les tiers	Tiers Soldés	<input type="checkbox"/>
	Tiers Crédeurs	<input type="checkbox"/>
	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	

Les critères complémentaires se présentent comme suit sur la page de garde :

Société CEZ01 INFOR NY CITY	
	
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
Autres	
Code statistique 1 De	à
Code statistique 2 De	à
Groupe De	à
Responsable De	à
Commercial De	à
Région De	à
Pays De	à
Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à

L'édition détaillée de l'analyse clients sur **les Tiers Facturés** se présente comme suit :

Société : CEZ01 INFOR NY CITY		ANALYSE CLIENTS sur TIERS FACTURÉ En Monnaie société		Utilisateur : CEZ		Le 23/03/2022 à 19:09:23			
Tiers/ Compte		Soldes Client au 31/12/2020		BALANCE AGÉE		NBRE		RATIOS	
411110 C035 FREDERIC WEILL SA 80 rue de Nice 75015 PARIS FR Tél. Conditions de règlement 01 30 jours T2 TRAITE ACCEPTEE OFF Autres infos Responsable PMA PHILIPPE MARTINEZ Commercial Profession COMP COMPTABLE Genre F Féminin Secteur commercial EURS Europe Sud Activités ADM Administration Statistique 1 S1 TIERS GROUPE Statistique 2 A1 ANALYSE 01		Solde 43 100,00 Risque Encours 43 100,00 Crédit accordé Assurances Disponibilité -43 100,00		Non échu -30 -60 14 100,00 -90 29 000,00 -120 -150 -180 -210 +210 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 43 100,00		2 2 4 8		Jours encours 403 Jours vente/encours Délai moyen règlement Moyenne jours retard Mt moyen fact. 10 070,00	
				INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 21 000,00 Impayés Chiffre d'affaires 50 350,01		Ecr. en litige Avoirs Règlements -17 320,00		Dernier règlement Le 31/12/2020 Dern. Vente Le 22/05/2020 Dern. Relance		-4 820,00 12 500,00	
Tiers/ Compte		Soldes Client au 31/12/2020		BALANCE AGÉE		NBRE		RATIOS	
411110 C036 LILOU ET JOHAN SARL 90 RUE DE LA LIBERTE 44000 NANTES FR Tél. Conditions de règlement 01 30 jours T2 TRAITE ACCEPTEE OFF Autres infos Responsable PMA PHILIPPE MARTINEZ Commercial Profession COMP COMPTABLE Genre F Féminin Secteur commercial EURS Europe Sud Activités ADM Administration Statistique 1 S1 TIERS GROUPE Statistique 2 A1 ANALYSE 01		Solde 21 000,00 Risque Encours 21 000,00 Crédit accordé Assurances Disponibilité -21 000,00		Non échu -30 -60 -90 -120 12 000,00 -150 -180 9 000,00 -210 +210 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 21 000,00		4 5 3 12		Jours encours 683 Jours vente/encours Délai moyen règlement Moyenne jours retard Mt moyen fact. 6 225,00	
				INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 9 000,00 Impayés Chiffre d'affaires 41 500,01		Ecr. en litige Avoirs Règlements -28 800,00		Dernier règlement Le 31/12/2020 Dern. Vente Le 21/06/2020 Dern. Relance		-2 300,00 5 000,00	

La centralisation par compte général se présente comme suit :

Société : CEZ01 INFOR NY CITY		ANALYSE CLIENTS sur TIERS FACTURÉ En Monnaie société		Utilisateur : CEZ		Le 23/03/2022 à 19:09:30			
TOTAL SÉLECTION		Soldes Client au 31/12/2020		BALANCE AGÉE		NBRE		RATIOS	
Compte 411110		Solde 2 169 567,50 Risque -167 000,00 Encours 2 336 567,50 Crédit accordé Assurances 110 000,00 Disponibilité		Non échu -30 7 545,00 -60 33 865,00 -90 50 700,00 -120 47 800,00 -150 81 900,00 -180 61 100,00 -210 79 889,00 +210 1 590 808,23 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 1 457 307,50		70 4 6 7 10 10 12 18 175 242		Jours encours Jours vente/encours Délai moyen règlement Moyenne jours retard Mt moyen fact.	
				INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 91 000,00 Impayés Chiffre d'affaires 1 545 364,60		Ecr. en litige Avoirs Règlements -605 844,01		Dernier règlement Le 31/12/2020 Dern. Vente Le 17/11/2020 Dern. Relance		-4 820,00 3 000,00	

ANALYSE CLIENTS SUR TIERS PAYEURS

La page de garde de l'analyse clients sur les tiers payeurs se présente comme suit :

Société CEZ01 INFOR NY CITY



EDITION DE L'ANALYSE CLIENTS

Critères de sélections		
Etablissement		
Périmètre		
Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>	
Type de traitement	Par Compte/Tiers	
Auxiliaire	C	CLIENTS GROUPE
Tiers		
Compte général	411110	Clients France
Type de tiers	Tiers payeur	
Seuls les tiers	Tiers Soldés	<input type="checkbox"/>
	Tiers Crédeurs	<input type="checkbox"/>
	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	

Les critères complémentaires se présentent comme suit sur la page de garde :

Société CEZ01 INFOR NY CITY	
	
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
Autres	
Code statistique 1 De	à
Code statistique 2 De	à
Groupe De	à
Responsable De	à
Commercial De	à
Région De	à
Pays De	à
Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à

L'édition détaillée de l'analyse clients sur les **Tiers Payeurs** se présente comme suit :

Société : CEZ01 INFOR NY CITY		ANALYSE CLIENTS sur TIERS PAYEUR En Monnaie société		Utilisateur : CEZ		Le 23/03/2022 à 19:10:23	
Tiers/ Compte	Solde Client au 31/12/2020	BALANCE AGÉE	NBRE	RATIOS			
411110 TP360 BIO COOP SIEGE 20 rue de la marée Batiment A01 75014 PARIS FR Tél. Conditions de règlement 01 30 jours 4 Lettre chèque Autres infos Responsable R01 ISABELLE VERMOZ Commercial Profession INFOR INFORMATICIEN Genre F Féminin Secteur commercial EURS Europe Sud Activités BTP BTP Statistique 1 A3 ANALYSE 03 Statistique 2 A1 ANALYSE 01	Solde 30 250,00 Risque Encours 30 250,00 Crédit accordé Assurances Disponible -30 250,00	Non échu -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 +210 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 30 250,00	7 000,00 23 250,00 4 5	Jours encours 322 Jours vente/encours Délai moyen régit Moyenne jours retard Mt moyen fact. 6 050,00			
		INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 12 500,00	Ecr. en litige	Dernier régit			
		Impayés	Avoirs	Dern. Vente Le 23/04/2020		7 000,00	
		Chiffre d'affaires 25 208,34	Règlements	Dern. Relance			
Tiers/ Compte	Solde Client au 31/12/2020	BALANCE AGÉE	NBRE	RATIOS			
411110 TP500 PAYEUR DECO SIEGE 87 rue de Charonne Batiment A01 75011 PARIS FR Tél. Conditions de règlement 01 30 jours 4 Lettre chèque Autres infos Responsable R01 ISABELLE VERMOZ Commercial Profession INFOR INFORMATICIEN Genre F Féminin Secteur commercial EURS Europe Sud Activités BTP BTP Statistique 1 A3 ANALYSE 03 Statistique 2 A1 ANALYSE 01	Solde 12 800,00 Risque Encours 12 800,00 Crédit accordé Assurances Disponible -12 800,00	Non échu -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 +210 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 12 800,00	22 000,00 -9 200,00 3 3	Jours encours 609 Jours vente/encours Délai moyen régit Moyenne jours retard Mt moyen fact. 7 333,33			
		INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 12 500,00	Ecr. en litige	Dernier régit			
		Impayés	Avoirs	Dern. Vente Le 26/01/2020		8 000,00	
		Chiffre d'affaires 18 333,34	Règlements	Dern. Relance			

La centralisation par compte général se présente comme suit :

Société : CEZ01 INFOR NY CITY		ANALYSE CLIENTS sur TIERS PAYEUR En Monnaie société		Utilisateur : CEZ		Le 23/03/2022 à 19:10:28	
TOTAL SÉLECTION	Solde Client au 31/12/2020	BALANCE AGÉE	NBRE	RATIOS			
Compte 411110	Solde 544 459,00 Risque Encours 544 459,00 Crédit accordé 125 000,00 Assurances 110 000,00 Disponible -309 459,00	Non échu -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 +210 Echu s/Ex inf N-1 Total échus 544 459,00	12 500,00 15 000,00 678 180,00 -86 611,00 57	Jours encours Jours vente/encours Délai moyen régit Moyenne jours retard Mt moyen fact.			
		INDICATEURS ET INFORMATIONS SUR LE STATUT DU TIERS					
		Fact la + élevée 50 000,00	Ecr. en litige	Dernier régit		Le 30/06/2020 - 700,00	
		Impayés	Avoirs	Dern. Vente		Le 16/06/2020 50 000,00	
		Chiffre d'affaires 136 458,36	Règlements	Dern. Relance		- 137 721,00	