



Anael finance WS Balance Agée

Version V4R6

Documentation Utilisateurs

© Copyright 2020 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 V4R6

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 8 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	7
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Paramétrage des états.....	9
Principe	9
Chapitre 2 Traitement de la balance âgée.....	13
Sélection	13
Contrôle de zones.....	15
Edition de la balance âgée	24
Chapter 1 Description du fichier	39

À propos de ce manuel

Ce traitement permet d'éditer la balance âgée afin de ventiler les créances échues et non échues sur l'état. Le traitement de la balance âgée est directement subordonné au paramétrage des « états de la balance âgée ».

Ce traitement, s'il est demandé en majeur sur le tiers (et pas sur compte/tiers), permet également de générer une « sortie fichier risque client ». Seuls les tiers de type « C » sont concernés par cette fonctionnalité. Ce dernier contient des informations provenant de la balance âgée et du fichier risque des tiers (le découvert autorisé et les assurances).

Les écritures comptables et/ou extracomptables sont prises en compte dans ce traitement.

L'édition de la balance âgée peut être lancée en soumission, afin de libérer la session en cours.

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	30 avril 2008	Claudie Enez	Création du document
1.1	30 oct. 2008	Jérôme Mailley	Mise en forme
1.2	Nov. 2010	Brigitte Quevedo	Mise à jour sortie fichier + envoi mail
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Mai 2012	Brigitte Quevedo	V4R4 : Ajout du payeur et code événement
2.2	22 juin 2012	Claudie ENEZ	V4R4 : Compléments fonctionnels sur les critères de sélection de la balance âgée, et fichier de sortie Ajout du critère « Ventilation des échéances à blanc ».
2.3	04 sept 2012	Claudie ENEZ	V4R4 : Ajout du responsable dans les critères complémentaires + compléments sur le paramétrage des états.
2.4	Mai 2015	Brigitte Quevedo	Complément sur risque
2.5	Décembre 2018	Claudie ENEZ	V4R6 : Si type de présentation « Commercial/tiers/CG », édition du Total Général en monnaie société sur un état à part.
2.6	08 Juillet 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Critères : Borne de centre d'imputation
2.6	11 Aout 2020	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du modèle Word

Contacteur Infor

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

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

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à documentation@infor.com.

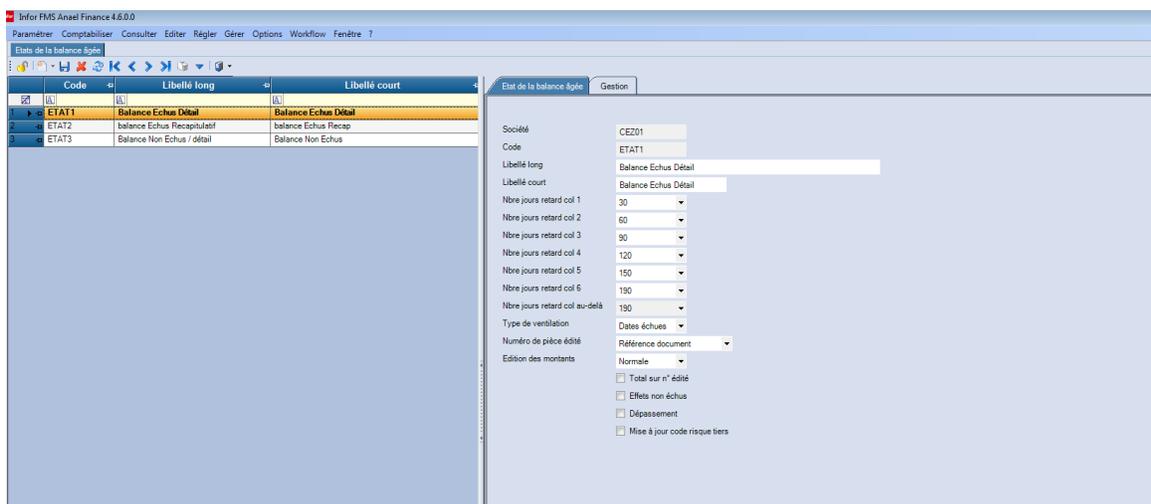
Chapitre 1 Paramétrage des états

Principe

Pour mener à bien l'édition de la balance âgée, il est nécessaire de paramétrer des « états de balance âgée ». Chaque état est codifié. En fonction du paramétrage de ces états, certaines fonctions sont automatiquement activées dans le traitement (effets non échus, dépassement, mise à jour du code risque tiers). Il est possible de créer plusieurs états de balance âgée, au sein d'une même société.

Les différents états de paramétrage sont mis à jour dans la table **FPBALAGEE**.

Le paramétrage des états se présente comme suit :



Colonnes

Les colonnes permettent de définir le nombre de jours à prendre en compte dans l'extraction des enregistrements. Les valeurs autorisées vont de « blanc » à 720 jours. Les valeurs sont saisissables dans les colonnes.

Type de ventilation

Les deux types de ventilation des écritures sont les suivants :

- Dates échues
- Dates non échues

Numéro de pièce édité

Cette zone permet de sélectionner le numéro de pièce qui doit être édité sur la balance âgée :

- Numéro d'enregistrement
- Référence document
- Pré lettrage

Edition des montants

- Normale
- Milliers
- Sans décimales

Total sur n° édité

Cette zone est subordonnée à la sélection du numéro de pièce édité sur la balance âgée, permettant ainsi d'éditer une seule ligne cumulée sur une même référence, au lieu d'éditer les mouvements détails correspondants. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, et si plusieurs pièces ont une référence identique sur un tiers, alors une ligne cumul est éditée sur ce numéro de pièce dans la balance âgée. Le numéro de pièce est fonction du paramètre « Numéro de pièce édité » : n° enregistrement ou référence document ou pré-lettrage. Dans ce cas, la date comptable, la date d'échéance et le code événement des écritures des écritures ne sont pas édités sur la balance âgée.
- Si cette zone n'est pas cochée, le détail de toutes les écritures du tiers est édité sur la balance âgée, même si plusieurs pièces ont une référence identique sur le tiers. La date comptable, la date d'échéance ainsi que le code événement des écritures sont édités sur la balance âgée.

Effets non échus

Cette zone est exploitée uniquement si le type de ventilation sélectionné est « Dates échues ». Si cette zone est cochée, alors le traitement édite une ligne en rupture sur le tiers et indique le montant des effets non échus.

Le montant des effets non échus dépend de la prise en compte ou non des comptes d'effets. Il est égal :

- aux écritures 'crédit' des comptes clients' ou 'débit' des comptes fournisseurs, soldées, enregistrées dans des journaux d'effets sur les exercices ouverts et dont l'échéance est supérieure à la date de ventilation si les comptes d'effets ne sont pas sélectionnés
- aux écritures 'crédit' des comptes d'effets à recevoir ou 'débit' des comptes d'effets à payer fournisseurs, soldées, enregistrées sur les exercices ouverts et dont l'échéance est supérieure à la date de ventilation si les comptes d'effets sont sélectionnés

Dépassement

Cette zone est exploitée uniquement si le type de ventilation sélectionné est « Dates échues ». Si cette zone est cochée, alors le traitement édite une ligne en rupture sur le tiers et indique le montant du dépassement.

Le dépassement est égal au « Total risque – découvert accordé – les assurances en vigueur à la date de ventilation »

Mise à jour du code risque

Cette zone est exploitée uniquement si les « dates échues » sont sélectionnées dans l'état sélectionné. Si cette zone est cochée, alors le traitement met automatiquement à jour le « code risque » sur la fiche tiers.

Le code risque client correspond dans ce cas à la dernière colonne alimentée sur la balance âgée, pour ce tiers. Pour rappel, le code risque d'un tiers peut être affecté des valeurs de 0 à 9. (Onglet « Traitement » en maintenance des tiers).

Le montant du découvert accordé et des assurances paramétrés dans le tiers sont indépendants du CG. Le traitement devra donc être demandé en majeur sur le tiers pour restituer le risque et le dépassement (présentation par « auxiliaire/tiers/comptes » ou par « tiers/compte » ou « commercial/tiers/compte » ou « Tiers/centre/compte »)

Chapitre 2 Traitement de la balance âgée

Sélection

Deux onglets permettent de renseigner les critères de sélection relatifs à l'édition de la balance âgée : « Critères de sélection » et « Critères complémentaires ».

Les critères principaux se présentent comme suit :

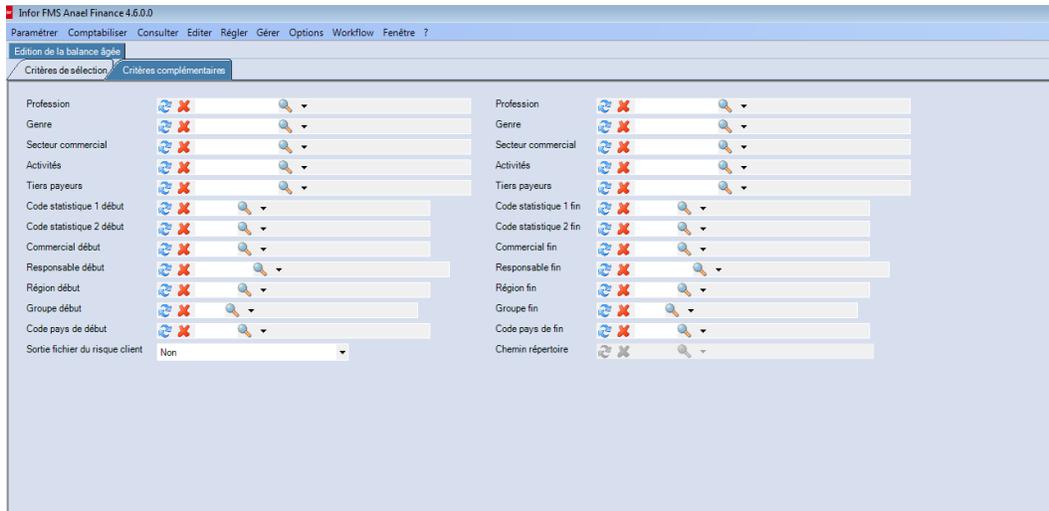
The screenshot displays the 'Edition de la balance âgée' (Aged Balance Edition) window in the Sofor FMS Anael Finance 4.6.0.0 application. The interface is divided into several sections for configuring selection criteria:

- Groupes de sociétés:** Includes fields for 'Société' (CE201), 'Etablissement' (CE201), and 'Période'.
- Date d'arrêt:** Set to 31/08/2017.
- Date de ventilation:** Set to 31/08/2017.
- Type de date:** Comptable.
- Code état:** ETAT1.
- Type de tiers:** Tiers facturé.
- Auxiliaire:** C.
- Tiers du:** C605 - DECOR INTERNATIONAL.
- Compte général du:** 411110 - Clients France.
- Centre d'imputation de:** 411110 - Clients France.
- Devise:** (Field for currency selection).
- Type des écritures:** Comptable.
- Versions extra-comptables:** A table with columns 'Version' and 'Libellé'.
- Type de présentation:** Commercial/Tiers/Compte général. Includes checkboxes for 'Seul de page sur commercial', 'Seul de page sur tiers', and 'Seul de page sur contre'.
- Type d'édition:** Récapitulatif. Includes checkboxes for 'Avec libellé écriture', 'Ventilation des échéances à blanc', 'Envie par mail', 'Un seul fichier pour les tiers sans mail', and 'Traitement batch'.

Buttons for 'Modifier' (Modify) and 'Editer' (Edit) are located at the bottom of the form.

Onglet « Critères complémentaires »

Les critères complémentaires se présentent comme suit :



Les critères complémentaires sont recherchés **sur les fiches tiers**. Seuls les tiers qui respectent les critères principaux et les critères complémentaires sont pris en compte dans le traitement. Tous les critères complémentaires sont facultatifs et se présentent comme suit :

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

(*) : le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il provient de la table des types de catégories.

Contrôle de zones

Les critères principaux :

Groupe de sociétés :

Cette zone est exploitée dans le cadre d'un traitement multi sociétés. Si la zone est renseignée, la valeur doit exister dans la table des groupes de sociétés.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (Si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

Type de traitement :

Cette zone est accessible si la zone « Groupe de sociétés » est renseignée. Elle permet de définir le type de traitement souhaité lors d'un traitement multi-société (Détail ou global). Ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe. Si la balance âgée est lancée :

- En détail par société/établissement du groupe

Alors le traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions de balances âgées que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Cette édition génère une balance âgée par société.

- En global pour l'ensemble des sociétés du groupe

Alors le traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. Les zones « Société ou société/établissement » du groupe sont clairement éditées au niveau des lignes détail afin de bien identifier l'origine des écritures sur la balance âgée. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

Société : cette zone correspond à la société courante. Non modifiable.

Etablissement : Zone facultative, et accessible si la société gère les établissements.

- Si le code établissement est renseigné, alors l'édition est lancée sur un seul établissement.
- Si le code établissement est à blanc, et que le périmètre est à blanc, alors l'édition est effectuée tous établissement confondus. La mention « Tous » est éditée dans la zone « Etablissement » dans l'entête de l'édition.
- Si le code établissement est à blanc, et que le périmètre est renseigné, alors l'édition est lancée sur les établissements associés au périmètre.

Cette zone est accessible si le périmètre n'est pas renseigné.

Périmètre : Zone facultative, et accessible si la société gère les établissements.

- Si le périmètre est renseigné, alors l'édition est lancée sur les différents établissements associés au périmètre.
- Si le périmètre est à blanc et l'établissement à blanc, alors l'édition est effectuée tous établissement confondus. La mention « Tous » est éditée dans la zone « Etablissement » dans l'entête de l'édition.
- Si le périmètre est à blanc et l'établissement renseigné, alors l'édition est lancée sur cet établissement.

Cette zone est accessible si le code établissement n'est pas renseigné.

Cas de l'édition en multi-société : *En traitement multi-société, les zones « Etablissement » et « Périmètre » sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.*

Rupture par établissement :

Cette zone est accessible uniquement si le traitement est lancé en mono-société, et si:

- La zone « Etablissement » est à blanc et la zone « Périmètre » est à blanc
- Ou la zone « Etablissement » à blanc et la zone « Périmètre » renseignée

Cette zone permet de lancer l'édition avec une rupture par établissement. Deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « Rupture par établissement » est cochée, alors l'édition est générée par établissement, avec un saut de page par établissement.
- Si la zone « Rupture par établissement » n'est pas cochée, alors aucune rupture par établissement n'est effectuée sur l'édition. La mention « TOUS » est éditée dans la zone « Etablissement » dans l'entête de l'édition.

Date d'arrêté

Seules les écritures dont la date de comptabilisation est inférieure ou égale à la date d'arrêté sont extraites (quel que soit l'exercice). Les écritures ventilées sont les écritures non soldées, c'est-à-dire les écritures

- non soldées à la date d'arrêté ou
- soldées avec une date de lettrage strictement supérieure à la date d'arrêté

Date de ventilation

Cette date est la date de référence pour ventiler les écritures dans les colonnes définies dans le paramétrage de l'état. Deux cas de figure se présentent :

- « les écritures non échues » : le programme extrait les écritures dont les dates sont supérieures de « n jours » à la date de ventilation.

- « les écritures échues », le programme extrait les autres écritures (dont les dates sont inférieures ou égales 'de n jours' à la date de ventilation).

Type de date

Selon le paramètre retenu, la ventilation des colonnes de l'état sélectionné se fait en fonction de :

- La date d'échéance
- Ou la date de comptabilisation
- Ou la date d'écriture

Code état : zone obligatoire

Un code état doit être renseigné. La ventilation des écritures est directement subordonnée au paramétrage du code état.

Type de tiers

La balance âgée peut être éditée par :

- tiers payeur
- ou par tiers facturé
- ou par tiers livré

Auxiliaire

Renseigner le code auxiliaire (blanc = tous) à prendre en compte dans l'édition de la balance âgée.

Tiers début et fin

Renseigner les tiers (blanc = tous) à prendre en compte dans l'édition de la balance âgée. Les tiers sélectionnés doivent être associés au type de tiers sélectionné.

Cas de l'édition en multi-société :

En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.

Compte général début et fin

Renseigner les comptes (blanc = tous) à prendre en compte dans l'édition

Cas de l'édition en multi-société :

En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.

Centre d'imputation début et fin

Ces deux zones sont accessibles uniquement si le type de présentation est :

- Centre/tiers/compte ou
- Tiers/Centre/compte

Cette amplitude de centres permet d'extraire des écritures non lettrées dans la balance âgée sur un centre d'imputation qui est comptabilisé sur la ligne TTC des factures. Ces centres sont alors considérés comme des chantiers (ou des dossiers, ou codes affaires etc...).

Les centres affichés dans la liste sont filtrés sur le type de centre analytique dont la zone « Type de CI sur ligne tiers » est cochée. (Voir paramétrage des types de centres dans les Références analytiques).

Rappelons que seules les écritures comptables saisies avec un guide de saisie peuvent être affectées d'un centre sur la ligne TTC. Dans ce cas, la ligne de guide détail doit avoir la zone « Centre sur ligne tiers » cochée.

En devise :

Cette zone est accessible uniquement si la société gère les devises (dans la fiche société), sinon elle est grisée et non renseignée. Deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « devise » peut être renseignée ou non. Dans ce cas précis, l'édition de la balance âgée est lancée en devise.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « devise » est grisée et non renseignée. L'édition de la balance âgée est lancée en monnaie société dans ce cas. Le traitement extrait les enregistrements quelque soit le code devise de transaction.

Cas de l'édition en multi-société :

- Si le traitement est lancé en monnaie société et en global, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.
- Si le traitement est lancé en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone « En devise » n'est accessible que si la société courante gère les devises. En multi-société, il est possible de valider un code devise qui n'existe pas sur la société courante, mais doit exister au moins sur une des sociétés du groupe. Quand le traitement est lancé en devise et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être impérativement identique à la « devise société » de la société courante.

Devise :

Cette zone est déprotégée uniquement si la zone « En devise » est cochée. Si le code devise est renseigné, il doit exister dans la table des devises. Cette zone est facultative. Les cas de figure sont les suivants :

- Si la zone « Devise » est grisée et non renseignée, alors l'édition est effectuée en monnaie société. Le programme extrait les écritures correspondant aux critères de sélection, quelque soit le code devise de transaction.

- Si la zone “Devise” est accessible et renseignée, alors l’édition est lancée en mono-devise. Le programme extrait les écritures sur la devise sélectionnée. Le code devise est rappelé dans l’entête de l’édition.
- Si la zone “Devise” est accessible et non renseignée, alors l’édition est lancée en multidevises. Il est alors possible de demander la devise en majeur le cas échéant.

Devise en majeur :

Cette zone est accessible uniquement si la zone « Devise » est déprotégée et non renseignée. Les cas de figure sont les suivants :

- Si la zone « Devise en majeur » est cochée alors le programme extrait les écritures en devise, puis effectue une rupture par devise au sein même de la balance âgée. La mention « Devise en majeur » est éditée dans l’entête de l’édition.
- Si la zone « Devise en majeur » n’est pas cochée, alors le programme extrait les écritures en devise, sans effectuer de rupture par code devise au sein même de la balance âgée.

Une devise par page :

Cette zone est accessible uniquement si la zone « Devise en majeur » est cochée. Cette zone permet de générer un saut de page à chaque rupture de devise.

Type d’écritures :

Une seule des 3 valeurs est autorisée. Les valeurs sont les suivantes :

- Comptable
- Extracomptable
- Les deux

Si le type d’écriture est « Comptable », alors seuls les enregistrements de type « comptable » sont sélectionnés.

Si le type d’écriture est « Extracomptable », alors seuls les enregistrements de type « extracomptable » sont sélectionnés.

Si le type d’écriture est « Les deux », alors les enregistrements comptables et extracomptables sont sélectionnés.

Versions extracomptables :

- Si le type d’écriture est « Comptable », alors cette zone est grisée, et non renseignée.
- Si le type d’écriture est « Extracomptable » ou « Les deux », alors la sélection d’une ou plusieurs versions extracomptables est obligatoire.

Type de présentation : zone obligatoire

Un type de présentation doit être sélectionné. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- auxiliaire/compte/tiers
- compte/tiers
- auxiliaire/tiers/compte (*1)

-
- tiers/compte (saut de page sur tiers optionnel) (*1)
 - commercial/tiers/compte (saut de page sur commercial optionnel) (*1) (*2)
 - tiers/centre/compte (saut de page sur tiers optionnel) (*1)
 - centre/tiers/compte (saut de page sur centre optionnel)

(*1) Le risque et le dépassement, papier ou fichier, ne peut être restitué qu'avec l'une de ces présentations

(*2) Si la balance âgée est éditée avec le type de présentation « Commercial / tiers / Compte » en monnaie société, alors le « Total Général » de la balance en monnaie société est édité sur un état à part. Rappelons que le total général correspond à l'ensemble des écritures extraites sur les tiers sélectionnés, tous commerciaux confondus.

Type d'édition

Si le traitement est lancé en mono-société, alors les types d'édition sont les suivants :

- Récapitulatif : seul le montant récapitulatif de chaque compte est ventilé dans la balance âgée
- Détail (avec édition du libellé de l'écriture possible dans ce cas) : le traitement extrait les écritures détaillées de chaque compte. Ces écritures sont ensuite ventilées dans les colonnes de la balance âgée en fonction du paramétrage de l'état sélectionné.

Si le traitement est lancé en multi-société, et si :

- le « Type de traitement » est « Détail, par société/étab du groupe », le traitement génère autant de balances âgées que d'éléments qui composent le groupe de sociétés. Les différents types d'édition sont les suivants :
 - Récapitulatif : le montant récapitulatif de chaque compte est édité sur la balance âgée. Le détail des écritures n'apparaît pas sur l'édition dans ce cas.
 - Détail : le traitement extrait les écritures détaillées de chaque compte.
- si le « Type de traitement » est « Global pour l'ensemble des sociétés du groupe », alors le traitement génère une seule balance âgée, pour l'ensemble des éléments qui composent le groupe de sociétés. Les différents types d'édition sont les suivants :
 - Récapitulatif : le traitement extrait toutes les écritures de toutes les sociétés du groupe pour éditer un montant récapitulatif par compte.
 - Détail toutes sociétés : le traitement extrait les écritures de toutes les sociétés du groupe pour les éditer en détail, avec ou sans libellé d'écritures.
 - Détail par société/établissement du groupe : le traitement extrait les écritures détaillées pour chaque compte, mais par société/établissement du groupe.

Avec libellé écriture

Si l'édition est lancée ne détail, et si cette zone est cochée, alors le libellé de l'écriture est édité sur la balance âgée.

Ventilation des échéances à blanc

Si cette zone est cochée, alors les écritures qui ont une date d'échéance à blanc respectant les critères de sélection sont prises en compte dans l'édition de la balance âgée. Cette date d'échéance est alors forcée par la date d'écriture dans l'édition de la balance âgée.

Si cette zone n'est pas cochée, alors les écritures qui ont une date d'échéance à blanc ne sont pas prises en compte dans l'édition de la balance âgée.

Envoi par mail

Si cette case est cochée, en plus de l'édition 'standard' de la balance âgée, une autre liste est constituée par responsable du compte de tiers pour lui être envoyée par mail.

Il est vivement conseillé de lancer l'édition en batch lorsque la case 'envoi par mail' est cochée. L'utilisateur qui soumet le traitement :

Quand la case est cochée :

- un mail est adressé à chaque responsable (email de l'utilisateur associé au responsable du tiers) avec l'édition de la balance âgée des tiers affectés à ce responsable en pièce jointe
- copie de ces mails à l'utilisateur comptable qui a demandé le traitement
- envoi d'un mail à l'utilisateur comptable avec le détail des tiers qui n'ont pas pu faire l'objet d'un envoi par mail parce qu'ils n'ont pas de responsable dans la fiche tiers.

Les critères complémentaires :

Les critères complémentaires sont recherchés **dans la table des tiers**. Les différents cas de figure sont les suivants :

- Si l'édition de la balance âgée est effectuée par **tiers facturés**, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers facturés.
- Si l'édition de la balance âgée est effectuée par **tiers payeurs**, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers payeurs.
- Si l'édition de la balance âgée est effectuée par **tiers livrés**, les critères complémentaires sont recherchés sur les tiers livrés.

Seuls les tiers qui respectent tous ces critères simultanément sont pris en compte dans la sélection des enregistrements.

Le libellé des catégories de 1 à 5 étant paramétrable, il est donc recherché dans la table des types de catégories.

Catégorie 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 1.

Catégorie 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 2.

Catégorie 3 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 3.

Catégorie 4 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 4.

Catégorie 5 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des catégories de type 5.

Code statistique 1 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Code statistique 2 début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des codes statistiques.

Commercial début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des commerciaux.

Responsable début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des responsables.

Groupe début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des groupes.

Région début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des régions.

Pays début et fin : Zones facultatives. Si les valeurs sont renseignées, elles doivent exister dans la table des pays.

Sortie fichier du risque client :

La sortie fichier n'est effective que pour les clients (Type auxiliaire = C) et si la balance âgée est demandée présentée en majeur sur le tiers. Les trois valeurs possibles de la sortie fichier du risque client sont les suivantes :

- OUI
- NON
- Seulement

Le fichier de sortie est généré en format .TXT dans le répertoire défini dans le code chemin. Il est référencé comme suit : BalanceAgéeSortieRisqueClient + N° unique + .TXT

Rappelons que la « mise à jour du code risque » est effective uniquement si la balance âgée traite les écritures sur des « Dates échues ». Cf Paramétrage du code Etat.

Si la zone « Mise à jour du code risque tiers » est cochée dans le paramétrage du code « Etat », alors le traitement met à jour le code risque sur les tiers qui sont pris en compte dans la balance âgée. Cette mise à jour est effectuée dans la fiche tiers.

Le traitement repère le numéro de colonne le plus élevé qui contient un montant, puis le met à jour dans la zone « Risque » de la fiche tiers.

Paramétrage de la balance âgée	Ordre de la colonne à l'édition de la balance âgée	Tiers CL001	Tiers CL002
Mise à jour du code risque = OUI		Topage du code risque = 6	Topage du code risque = 3
Nbre jours Col 1 < 30 j	4	500,00	1200,00
Nbre jours Col 2 = 30- 60 j	5	800,00	2500,00
Nbre jours Col 3 = 60- 90 j	6	17.000,00	800,00
Nbre jours Col 4 = 90-120 j	7	340,00	
Nbre jours Col 4 = 120-150 j	8		
Nbre jours Col 6 > 150 jours	9	21.000,00	

Code chemin :

Cette zone est obligatoire si la sortie fichier est initialisée avec « Oui » ou « Seulement ».

Traitement BATCH

Cette zone est facultative. Si cette zone est sélectionnée, alors l'édition peut être lancée en soumission afin de libérer la session en cours.

Bouton « Editer »

Ce bouton permet de lancer l'édition de la balance âgée.

Edition de la balance âgée

En haut du tableau, rappel des informations principales suivantes :

- Code Etat de la balance
- Date d'arrêté et date de ventilation
- Type de date
- Type de tiers et de présentation
- Devise ou monnaie société

L'entête des colonnes dépend du paramétrage de l'état.

La page de garde se présente comme suit :

CEZ01 SOCIETE INFOR COMPANY NEW YORK CITY Le 01/07/2020 à 10:34:02

 **EDITION DE LA BALANCE AGÉE**

Etablissement
Périmètre
Rupture par établissement

Date d'arrêté 31/12/2019
Date de ventilation 31/12/2019 Type de date : Date comptable
Code état ETAT3 Balance Non Echus
Type de tiers Tiers facturé
Auxiliaire C AUXI CLIENTS
Tiers
Compte général :
Centre : C1100 à C1900
En Devise Devise :
Devise en majeur Une devise par page
Type des écritures Comptable
Type de Présentation Centre/Tiers/ Compte général

Type d'édition Détail
Avec Libellé écriture
Ventilation des échéances à bla
Envoi par Mail
Traitement Batch

Les critères complémentaires se présentent comme suit :

CEZ01

CEZ IGS CEZ01



EDITION DE LA BALANCE AGÉE

Profession	à
Genre	à
Secteur commercial	à
Activités	à
Tiers payeurs	à
Code statistique 1	à
Code statistique 2	à
Commercial	à
Responsable	à
Région	à
Pays	à
Groupe	à
Sortie fichier du risque client :	Non

Cas n° 1 : Edition de la balance âgée et impact sur le code risque de la fiche tiers

Dans notre exemple, les écritures non lettrées ayant une date d'échéance échue apparaissent dans les colonnes de 1 à 5 dans la balance âgée.

Société: CE Z01 IGS FRANCE Etablissement: TOUS Utilisateur: CE Z Le 03/07/2012 à 09:39:19

INFOR

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté: 27/12/2011 Date de ventilation: 27/12/2011

Code état: ETAT3 Bal échus /détail n°

Comptes généraux: 411110 à 411500 Tiers C480 à C480 Devise: Monnaie société
Type de Présentation: Tiers/Compte général Type de date: Date d'échéance Type de tiers: Tiers facturé

Date Compta.	N° d'enregistrer	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
C480 AMELIE DECORATION														
411110(C) Clients France														
02/02/2011	FB004	09/09/2011	AMELIE DECI			1 500.00					1 500.00			
03/03/2011	FB004	09/09/2011	module S05			8 000.00					8 000.00			
03/03/2011	FB004	13/09/2011	module S05 B2			3 000.00					3 000.00			
13/03/2011	FB006	08/08/2011	module 2062 B2			7 000.00						7 000.00		
14/04/2011	FB008	11/11/2011	vte finance S8 LI			115 000.00			115 000.00					
18/04/2011	FB009	09/09/2011	module S95 LI			3 200.00					3 200.00			
08/10/2011	FZ002	29/02/2012	module S06			3 200.00	32 000.00							
10/10/2011	FZ001	29/02/2012	vte spécifique			102 000.00	102 000.00							
Total du 411110(C) Clients France						361 700.00	134 000.00		115 000.00		42 700.00	70 000.00		
411500(C) Clients Italie														
12/05/2011	FC510	10/10/2011	vte matériel S1 B1			3 050.00				3 050.00				
15/05/2011	FC500	10/10/2011	module S06 B1			2 000.00				2 000.00				
Total du 411500(C) Clients Italie						5 050.00				5 050.00				
Total du C480 AMELIE DECORATION						412 200.00	134 000.00		115 000.00	50 500.00	42 700.00	70 000.00		
Total Général						412 200.00	134 000.00		115 000.00	50 500.00	42 700.00	70 000.00		

Impact sur la fiche du tiers C480 : le risque du tiers est évalué à 5.

Infors FMS Anael Finance 4.4.0.1

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Tiers

Auxiliaire	Tiers	Nom
C	C480	AMELIE DECORATION

Tiers Traitements Informations Bloc-notes tiers Gestion

Mode calcul échéance 01 30 jours

Moyen de paiement 4 Lettre chèque

Banque de règlement

Un Règlement par facture

Devise

Tiers payeur

Relevé

Relance

Risque 5

Litige

TVA sur encaissement

Tiers à compenser

Tiers interco

Cas n° 2 : Edition détaillée de la balance âgée avec ou sans total par numéro de pièce.

- a) Si le « total sur n° édité » est coché dans le paramétrage de la balance âgée, et si plusieurs enregistrements avec un numéro de pièce identique existent sur un même tiers, un enregistrement cumulé sur ce n° de pièce est édité dans la balance âgée.

Date Compta.		N° d'enregistre		Date échéance		EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
411110 Clients France																
C870 DARWIN SARL																
								70000.00						70,000.00		
								32000.00						32,000.00		
								42000.00			42,000.00					
								60000.00		60,000.00						
								8000.00		8,000.00						
								8050.00	8,050.00							
								12620.00		12,620.00						
								Total du C870 DARWIN SARL	8,050.00	80,620.00	42,000.00			102,000.00		
								Total du 411110 Clients France	8,050.00	80,620.00	42,000.00			102,000.00		
								Total Général	8,050.00	80,620.00	42,000.00			102,000.00		

Dans ce cas précis, sur chaque enregistrement détail, la date comptable, la date d'échéance et le libellé n'apparaissent pas dans l'édition de la balance âgée.

- b) Si le « total sur n° édité » n'est pas coché dans le paramétrage de l'état de la balance âgée, alors la balance âgée se présente comme suit :

Société : CEZ01 IGS FRANCE Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 06/08/2013 à 15:42:38

INFOR™

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté : 01/07/2013 Date de ventilation : 15/06/2013

Code état : ETAT3 Bal échus/détail n°

Comptes généraux : 411110 à 411110 Tiers C870 à C870 Devise : Monnaie société
Type de Présentation Auxiliaire/ Compte général/ Tiers Type de date : Date d'échéance Type de tiers : Tiers facturé
AUXILIAIRE CLIENTS (C)

Date Compta.	N° d'enregistrer	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
411110 Clients France														
C870 DARWIN SARL														
01/01/2013	FA001	28/02/2013	module Q.025			70000,00					70 000,00			
01/01/2013	FA002	03/03/2013	Vie spécifique			32000,00					32 000,00			
02/02/2013	FA003	05/05/2013	Matériel local			42000,00			42 000,00					
02/02/2013	FA005B	06/06/2013	DARWIN SAR			60000,00		60 000,00						
03/03/2013	FA007	06/06/2013	prestations sp			8000,00		8 000,00						
01/05/2013	FB800	31/05/2013	DARWIN SAR			8000,00		8 000,00						
02/05/2013	FB800	31/05/2013	DARWIN SAR			3100,00		3 100,00						
05/05/2013	FB300	07/07/2013	Vie progiciel A			8050,00	8 050,00							
07/05/2013	FB800	31/05/2013	chantier A06			1400,00		1 400,00						
08/05/2013	FB800	31/05/2013	regul dossier F			120,00		120,00						
Total du C870 DARWIN SARL						232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			
Total du 411110 Clients France						232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			
Total Général						232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			

Tous les enregistrements détail respectant les critères de sélection sont édités dans la balance âgée. Les enregistrements qui ont un numéro de pièce identique sur un même tiers sont édités en détail, avec leur date comptable, et leur date d'échéance respective.

Exemple : Enregistrements ayant le n° de pièce « FB800 » sur le tiers C870/411110

Le libellé de chaque écriture est édité à la demande uniquement (si le critère « Avec libellé écriture » est coché dans les critères de sélection).

Cas n°3 : Edition de la balance âgée en type « Récapitulatif » :

Elle se présente comme suit :

Société : CEZ01 IGS FRANCE Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 06/08/2013 à 15:45:11

infor

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté : 01/07/2013 Date de ventilation : 15/06/2013

Code état : ETAT3 Bal échus/détail n°

Comptes généraux : 411110 à 411110 Tiers C870 à C870 Devise : Monnaie société
Type de Présentation : Auxiliaire/ Compte général/ Tiers Type de date : Date d'échéance Type de tiers : Tiers facturé
AUXILIAIRE CLIENTS (C)

Date Compta.	N° d'enregistrement	Date échéance	EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
411110 Clients France													
	C870	DARWIN SARL			232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			
	411110	Clients France			232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			
Total Général					232 670,00	8 050,00	80 620,00	42 000,00		102 000,00			

Cas n° 4 : Edition de type détail, avec libellé des écritures.

Ce type d'édition est celui qui contient le plus d'informations sur l'écriture, libellé, code événement,...

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01 Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 28/12/2018 à 11:54:14

infor

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté : 31/08/2017 Date de ventilation : 31/08/2017

Code état : ETAT1 Balance Echus Détail

Comptes généraux : 411110 à 411110 Tiers C602 à C602 Devise : Monnaie société
Type de Présentation : Tiers/ Compte général Type de date : Date comptable Type de tiers : Tiers facturé

Date Compta.	Référence document	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	>31/8/2017	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
C602 LANCELOT AND CO														
411110(C) Clients France														
15/01/2017	DEV100	10/02/2017	VENTEPROG			7 027,41								7 027,41
18/01/2017	FA001	15/02/2017	VTEMODULE			17 000,00								17 000,00
20/02/2017	DEV200	18/03/2017	VTESPECIFC			5 428,38								5 428,38
22/02/2017	FA002	20/03/2017	PRESTATION			8 200,00								8 200,00
28/05/2017	FA004	22/06/2017	FORMADMINI			1 500,00					1 500,00			
30/05/2017	FA003	28/06/2017	SPECIFEDITI			9 500,00					9 500,00			
30/05/2017	FA005	28/06/2017	VTEMODULE			7 000,00					7 000,00			
Total du 411110(C) Clients France						55 655,79					18 000,00			37 655,79
Total du C602 LANCELOT AND CO						55 655,79					18 000,00			37 655,79
Total Général						55 655,79					18 000,00			37 655,79

Cas n° 5 : Edition détaillée par tiers payeur

La balance âgée se présente comme suit :

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01 Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 28/12/2018 à 11:57:40

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté : 31/09/2015 Date de ventilation : 31/08/2015

Code état : ETAT1 Balance Echus Détail

Comptes généraux : 411110 à 411110 Tiers TP001 à TP001 Devise : Monnaie société
Type de Présentation : Tiers/ Compte général Type de date : Date comptable Type de tiers : Tiers payeur

Date Compta.	Référence document	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	>31/8/2015	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
TP001 TIERS PAYEUR LECLERC														
411110(C) Clients France														
11/11/2014	FA005	11/12/2014	GAETAN AND			500,00								500,00
01/01/2015	AF401	01/02/2015	GAETAN SA			12 500,00								12 500,00
01/01/2015	FA001	01/02/2015	GAETAN SA			15 200,00								15 200,00
01/01/2015	FD400	01/02/2015	CLAUDESAR			15 200,00								15 200,00
01/01/2015	F2006	01/02/2015	GAETAN SA			21 000,00								21 000,00
15/01/2015	F1005	15/02/2015	DARWIN AND			7 000,00								7 000,00
02/02/2015	DEV12SR	02/03/2015	GAETAN SA			15,44								15,44
02/02/2015	FA004	02/03/2015	GAETAN SA			23 000,00								23 000,00
02/02/2015	FD420	02/03/2015	CLAUDE SAR			3 500,00								3 500,00
02/02/2015	FR710	02/03/2015	ADELHE AVE			1 500,00								1 500,00
03/03/2015	FE000	03/04/2015	GAETAN SA			59 000,00								59 000,00
03/04/2015	TV401	03/05/2015	GAETAN SA			9 000,00								9 000,00
01/05/2015	ETB10013	01/06/2015	GAETAN SA			51 131,00						51 131,00		
20/05/2015	FR401	20/06/2015	GAETAN SA			1 200,00				1 200,00				
02/06/2015	FA001	02/07/2015	GAETAN AND			12 600,00								
06/06/2015	AUT002	06/07/2015	GAETAN SA			270 000,00				270 000,00				
15/06/2015	AUT001	15/07/2015	GAETAN SA			21 000,00				21 000,00				
Total de 411110(C) Clients France						1 062 785,97				291 000,00	13 700,00	51 131,00	65 000,00	641 954,97
Total de TP001 TIERS PAYEUR LECLERC						1 062 785,97				291 000,00	13 700,00	51 131,00	65 000,00	641 954,97

Cas n° 6 : Edition détaillée par tiers livré

La balance âgée se présente comme suit :

Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01 Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 28/12/2018 à 11:59:07

BALANCE AGÉE
Ecritures comptables

Date d'arrêté : 30/09/2014 Date de ventilation : 30/09/2014

Code état : ETAT1 Balance Echus Détail

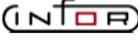
Comptes généraux : 411110 à 411110 Tiers LIV001 à LIV001 Devise : Monnaie société
Type de Présentation : Tiers/ Compte général Type de date : Date comptable Type de tiers : Tiers livré

Date Compta.	Référence document	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	>30/9/2014	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
LIV001 TIERS LIVRE 001														
411110(C) Clients France														
18/08/2010	XFP000	20/09/2010	module B08			89 000,00								89 000,00
12/09/2010	XFP000	20/10/2010	module A06			2 100,00								2 100,00
07/01/2011	XDEV004	28/02/2011	module Q06			4 089,77								4 089,77
06/03/2011	XDEV008	30/04/2011	module S09			1 744,19								1 744,19
11/03/2011	333	20/04/2011	GAETAN AND			1 400,00								1 400,00
03/01/2012	XDEV001	28/02/2012	vis prestation			7 142,86								7 142,86
10/03/2012	XDEV0030	30/04/2012	module Z8			2 500,00								2 500,00
04/08/2012	XFA001	30/09/2012	DARWIN AND			1 190,00								1 190,00
20/01/2014	FR005	20/02/2014	DARWIN AND			30 000,00								30 000,00
02/02/2014	FA001	02/03/2014	ELCIE SARI			70 000,00								70 000,00
02/02/2014	FA001	02/03/2014	MARCELLO E			12 000,00								12 000,00
10/02/2014	FA002	10/03/2014	MARCELLO E			8 000,00								8 000,00
03/03/2014	FA002	03/04/2014	ELCIE SARI			8 000,00								8 000,00
04/04/2014	FA005	04/05/2014	ELCIE SARI			80 000,00							80 000,00	
05/05/2014	FE200	05/06/2014	DARWIN AND			70 000,00						70 000,00		
06/06/2014	FE003	06/07/2014	DARWIN AND			89 000,00				89 000,00				
06/06/2014	FE006	21/08/2014	BERNARD AN			3 500,00								3 500,00
06/06/2014	FE009	01/07/2014	BERNARD AN			100,00					100,00			
07/07/2014	FE005	07/08/2014	DARWIN AND			3 000,00								3 000,00
08/08/2014	FE412	08/09/2014	DARWIN AND			4 100,00			4 100,00					
09/09/2014	FE009	09/10/2014	DARWIN AND			30 000,00		30 000,00						
Total de 411110(C) Clients France						516 852,82		30 000,00	4 100,00	3 000,00	92 600,00	70 000,00	80 000,00	237 152,82
Total de LIV001 TIERS LIVRE 001						516 852,82		30 000,00	4 100,00	3 000,00	92 600,00	70 000,00	80 000,00	237 152,82

Cas n° 7 : Edition avec effets échus et dépassement.

Code état « BRI », les cases « effets non échus » et « dépassement » sont cochées.

Sous le total du premier tiers édité, « 011 », le total des effets non échus est de 853,00 et le montant en dépassement de -411,96.

Société: CLCS INFOR FRANCE (CLCS)		Etablissement: TOUS		Utilisateur: BQU		Le 08/11/2010 à 11:32:12						
		BALANCEEÉE										
		Ecritures comptables										
Code état: BRI BRI		Date d'arrêt: 31/12/2009		Date de ventilation: 31/12/2009								
Comptes généraux: 411110 à 413900		Tiers 011 à 050		Devise: Monnaie société		Type de date: ""DateEchéance""						
Type de Présentation: Auxiliaire/ Tiers/ Compte général												
Clients (C)												
Date Compta.	Référence document	Date échéance	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 15 Jours	De 15 à 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	Plus de 150 Jours
011 CARBONE LORRAINE COM												
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			- 1,797.54	- 853.00							- 944.54
413100	effets à recevoir			853.00	853.00							
011 CARBONE LORRAINE COM				- 844.64								- 844.64
Effets non échus: 853.00												
Dépassement crédit: -411.96												
013 POLYGRAPHITE												
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			815.60								1,315.60
413100	effets à recevoir			252.37								252.37
013 POLYGRAPHITE				1,067.97								1,607.97
Dépassement crédit: 1067.97												
022 CARBONE LORRAINE EGU												
413100	effets à recevoir			- 24.00								- 24.00
022 CARBONE LORRAINE EGU				- 24.00								- 24.00
Dépassement crédit: -24.00												
033 CARBONE LORRAINE APP												
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			- 3,030.40								- 2,095.39
413100	effets à recevoir			4,539.40								4,539.40
033 CARBONE LORRAINE APP				1,508.00								2,444.01
Dépassement crédit: 1509.00												
060 FERROXDURE SA												
411110	CLIENTS FRANCE /CLCS			- 4.00	1,196.00							
060 FERROXDURE SA				- 4.00	1,196.00							
Dépassement crédit: -4.00												
Total Général				1,804.45	1,196.00							3,040.44

Cas n° 8 : Edition de la balance âgée avec écritures ayant une échéance à blanc

La balance prend en compte les écritures qui ont une échéance à blanc dans les historiques. Dans ce cas, la balance âgée force la date d'échéance par la date d'écriture dans l'édition.

CEZ01 IGS FRANCE Le 03/07/2012 à 10:40:58

INFOR **EDITION DE LA BALANCE AGÉE**

Etablissement
Périmètre
Rupture par établissement
Date d'arrêt 27/12/2011
Date de ventilation 27/12/2011 Type de date : Date d'échéance
Code état ETAT3 Bal échus/détail n°
Type de tiers Tiers facturé
Auxiliaire C AUXILIAIRE CLIENTS
Tiers C350 ELODIE AND CO à C350 ELODIE AND CO
Compte général : 411110 Clients France à 411500 Clients Italie
En Devise Devise :
Devise en majeur Une devise par page
Type des écritures Comptable
Type de Présentation Tiers/ Compte général
Type d'édition Détail
Avec Libellé écriture
Ventilation des échéances à blanc
Envoi par Mail
Traitement Batch

Société : CEZ01 IGS FRANCE Etablissement : TOUS Utilisateur : CEZ Le 03/07/2012 à 11:18:04

INFOR **BALANCE AGÉE**
Écritures comptables

Date d'arrêt : 31/12/2011 Date de ventilation : 31/12/2011
Code état : ETAT3 Bal échus /détail n°
Comptes généraux : 411110 à 411500 Tiers C350 à C350 Devise : Monnaie société
Type de Présentation Tiers/ Compte général Type de date : Date d'échéance Type de tiers : Tiers facturé

Date Compta.	N° d'enregistrement	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
C350 ELODIE AND CO														
411110(C) Clients France														
04/08/2011	ACO800	01/08/2011	requi vente au			880,00							880,00	
04/08/2011	ACO850	07/07/2011	module S06			230,00							230,00	
04/08/2011	FORMAQ03	09/09/2011	vte prestation			6300,00					6300,00			
09/09/2011	FAE330	06/05/2012	vte module i			6000,00	6000,00							
18/09/2011	ACO005	18/09/2011	a compte D06			-1500,00					-1500,00			
11/11/2011	ACO006	11/11/2011	rgt groupe			-1200,00			-1200,00					
01/12/2011	FR500	15/12/2011	module Q06			2000,00		2000,00						
08/12/2011	FR510	18/02/2012	vte prestation			2100,50	2100,50							
15/12/2011	DES003	07/07/2011	ELODIE AND			7555,00							7555,00	
17/12/2011	ODG002	04/12/2011	Requimodule			250,30		250,30						
28/12/2011	ODG001	28/12/2011	requimodule			900,10		900,10						
31/12/2011	FORM001	04/04/2012	vte prestation			75000,00	75000,00							
31/12/2011	FORM002	31/12/2011	vte prestation			40000,00		40000,00						
Total du 411110(C) Clients France						139 595,90	83 100,50	43 150,40	-120,00		4 800,00		8 665,00	
Total du C350 ELODIE AND CO						139 595,90	83 100,50	43 150,40	-120,00		4 800,00		8 665,00	
Total Général						139 595,90	83 100,50	43 150,40	-120,00		4 800,00		8 665,00	

Cas n° 9 : Edition de la balance âgée sans écritures avec échéance à blanc

Dans ce cas, les écritures qui ont une échéance à blanc sont exclues de la balance âgée. Seules les écritures qui ont une échéance renseignée sont ventilées dans la balance.

CEZ01

IGS FRANCE

Le 04/07/2012 à 11:16:35

INFOR™

EDITION DE LA BALANCE AGÉE

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement

Date d'arrêt 31/12/2011

Date de ventilation 31/12/2011 Type de date : Date d'échéance

Code état ETAT3 Bal échus/détail n°

Type de tiers Tiers facturé

Auxiliaire C AUXILIAIRE CLIENTS

Tiers C350 ELODIE AND CO à C350 ELODIE AND CO

Compte général : 411110 Clients France à 411500 Clients Italie

En Devise Devise :

Devise en majeur Une devise par page

Type des écritures Comptable

Type de Présentation Tiers/ Compte général

Type d'édition Détail

Avec Libellé écriture

Ventilation des échéances à blanc

Envoi par Mail

Traitement Batch

Société: CE Z01 IGS FRANCE

Etablissement: TOUS

Utilisateur: CE Z

Le 04/07/2012 à 11:16:35

INFOR™

BALANCE AGÉE Ecritures comptables

Code état: ETAT3 Bal échus/détail n°

Date d'arrêt: 31/12/2011 Date de ventilation: 31/12/2011

Comptes généraux: 411110 à 411500 Tiers C350 à C350 Devise: Monnaie société

Type de Présentation Tiers/ Compte général Type de date: Date d'échéance Type de tiers: Tiers facturé

Date Compta.	N° d'enregistrement	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	Total non échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
C350 ELODIE AND CO														
411110(C) Clients France														
04/08/2011	FORMA003	09/09/2011	vte pression			6300.00					6300.00			
09/09/2011	FAE330	06/05/2012	vte module I			6000.00	6000.00							
01/12/2011	FRS00	15/12/2011	module Q06			2000.00		2000.00						
08/12/2011	FRS10	18/02/2012	vte pression			2100.50	2100.50							
15/12/2011	DES003	07/07/2011	ELODIE AND			7555.00							7555.00	
31/12/2011	FORMA001	04/04/2012	vte pression			75000.00	75000.00							
31/12/2011	FORMA002	31/12/2011	vte pression			40000.00		40000.00						
Total du 411110(C) Clients France						138 955.50	83 100.50	42 000.00			6300.00		7 555.00	
Total du C350 ELODIE AND CO						138 955.50	83 100.50	42 000.00			6300.00		7 555.00	
Total Général						138 955.50	83 100.50	42 000.00			6300.00		7 555.00	

Cas n° 10 : Edition de la balance âgée par « Commercial / tiers / compte général »

Si la balance âgée est éditée en monnaie société avec le type de présentation « Commercial / tiers / compte », alors le total général est édité sur un LST à part afin de permettre la diffusion des balances par commercial.

		Société : CEZ01 CEZ IGS CEZ01		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 28/12/2018 à 10:37:17					
BALANCE AGÉE													
Ecritures comptables													
Code état :		ETAT1		Balance Echus Détail		Date d'arrêté :		31/08/2017		Date de ventilation :		31/08/2017	
Comptes généraux :		411110		à 411110		Tiers		C602		à C605		Devise : Monnaie société	
Type de Présentation		Commercial/Tiers/		Compte général		Type de date :		Date comptable		Type de tiers :		Tiers facturé	
Date Compta.	Référence document	Date échéance	EV	Dev	Total Compte	>31/8/2017	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
Total Général					234 825,72					30 810,00	52 370,00	21 773,57	129 872,15

Cas n° 11 : Edition de la balance âgée par centre en majeur (ex : code chantier)

infor		Société : CEZ01 SOCIETE INFOR COM NY		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 01/07/2020 à 10:34:0					
BALANCE AGÉE													
Ecritures comptables													
Code état :		ETAT3		Balance Non Echus		Date d'arrêté :		31/12/2019		Date de ventilation :		31/12/2019	
Comptes généraux :		----- à -----		Tiers		----- à -----		Devise :		Monnaie société		Type de date : Date comptable Type de tiers : Tiers facturé	
Type de Présentation		Centre/Tiers/ Compte général											
Date Compta.	N° d'enregistre	Date échéance	EV	Dev	Total Compte	<31/12/2019	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 210 Jours	Plus de 210 Jours
C100 Chantier Rueil C100													
C120 DANVERS DOMINIQUE SA													
411110(C) Clients France													
02/02/2011	AV0001A	31/03/2011			-20 000,00	-20 000,00							
Total du 411110(C) Clients France					-20 000,00	-20 000,00							
Total du C120 DANVERS DOMINIQUE SA					-20 000,00	-20 000,00							
C400 ELOISE SARL													
411110(C) Clients France													
04/07/2014	640	25/12/2014			42 000,00	42 000,00							
04/07/2014	641	21/10/2014			52 000,00	52 000,00							
Total du 411110(C) Clients France					94 000,00	94 000,00							
Total du C400 ELOISE SARL					94 000,00	94 000,00							
C450 NGUYET SARL													
411110(C) Clients France													
26/08/2014	836	04/08/2018			14 000,00	14 000,00							
Total du 411110(C) Clients France					14 000,00	14 000,00							
Total du C450 NGUYET SARL					14 000,00	14 000,00							
C605 LANCELOT SARL													
411110(C) Clients France													
17/01/2017	1700096	25/12/2017	L5		41 000,00	41 000,00							
Total du 411110(C) Clients France					41 000,00	41 000,00							
Total du C605 LANCELOT SARL					41 000,00	41 000,00							
C900 SCHULZ HERBET													
411100(C) Clients Belgique													
15/12/2010	CI001	20/01/2011			1 038,46	1 038,46							
Total du 411100(C) Clients Belgique					1 038,46	1 038,46							
Total du C900 SCHULZ HERBET					1 038,46	1 038,46							
Total du C100 Chantier Rueil C100					130 038,46	130 038,46							
C1200 CENTRE CI200													
C120 DANVERS DOMINIQUE SA													
411110(C) Clients France													
05/05/2011	AV0002A	30/06/2011			-70 000,00	-70 000,00							
04/08/2011	FB202	30/09/2011			40 000,00	40 000,00							

Page 4

Edition BATCH : les critères principaux et les critères complémentaires sont présentés comme suit dans le message du mail :



Service.Anael@infor.com

Claudie Enez

EDITION DE LA BALANCE AGEE



Le traitement 'EDITION DE LA BALANCE AGEE' s'est terminé avec succès sur NLBAVWAPC3.

Informations : EDT_BALANCE_AGEE - LSDEMOV4R6 - LS - Instantané

Début : jeudi 27 décembre 2018 - 12:17:56

Fin : jeudi 27 décembre 2018 - 12:18:07

Critères de sélection

Groupe de sociétés

Type de traitement

Société

CEZ01

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement

0

Date d'arrêté

31/08/2017

Date de ventilation

31/08/2017

Type de date

Comptable

Code état

ETAT1

Type de tiers

Tiers facturé

Auxiliaire

C

Tiers du

C602

Au C605

Compte général du

411110

Au 411110

Centre d'imputation de

à

En devise

0

Devise

Devise en majeur

0

Une devise par page

0

Type des écritures

Comptable

Type de présentation

Commercial/Tiers/Compte général

Saut de page sur commercial

1

Saut de page sur tiers

0

Saut de page sur centre

0

Type d'édition

Détail

La suite des critères se présente comme suit :



Service.Anael@infor.com

Claudie Enez

EDITION DE LA BALANCE AGEE



B10580E411F81C2144CEZ2144_BalanceAgee.PDF
95 KB



B10580E411F81C2144CEZ2144_BalanceAgeeTotalGeneral.PDF
80 KB

Saut de page sur tiers	0
Saut de page sur centre	0
Type d'édition	Détail
Avec libellé écriture	0
Ventilation des échéances à blanc	0
Envoi par mail	1
Un seul fichier pour les tiers sans mail	1
Traitement Batch	0
Profession début	
Profession fin	
Genre début	
Genre fin	
Secteur commercial début	
Secteur commercial fin	
Activités début	
Activités fin	
Tiers payeurs début	
Tiers payeurs fin	
Code statistique 1 début	
Code statistique 1 fin	
Code statistique 2 début	
Code statistique 2 fin	
Commercial début	
Commercial fin	
Responsable début	
Responsable fin	
Région début	
Région fin	
Groupe début	
Groupe fin	
Code pays de début	
Code pays de fin	

Le fichier résultant de l'édition de la balance âgée est un fichier texte qui contient les zones suivantes :

- société
 - établissement
 - date de ventilation
 - code état de la balance âgée
 - compte général
 - auxiliaire
 - tiers
 - encours total
 - effets non échus
 - col 1 de l'état à
 - ...
 - col 7 de l'état
 - total du risque
 - découvert accordé en vigueur à la date de ventilation
 - assurance 1
 - assurance 2
 - assurance 3
 - dépassement
- en vigueur à la date de ventilation

Le total risque correspond au solde du tiers + les effets non échus soit « l'encours - les effets non échus ».

Le dépassement est égal au « Total risque – découvert accordé – les assurances »

L'encours total, les effets non échus et le dépassement figurent dans l'édition de la balance âgée

Le découvert autorisé et les assurances proviennent de la table du risque client.