



Infor Anael Travail Temporaire Module Règlements agences

Copyright © 2013 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 : Infor Anael Travail Temporaire V8R2M1

Auteur : Infor - B. Jornat

Date de publication : mai 27, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Installation	7
Options logicielles.....	7
Menu.....	7
Chapitre 2 Exploitation.....	9
Gestion des règlements.....	9
Accès.....	9
Règlements	10
Validation du règlement	11
Modification / Suppression	13
Modification	13
Suppression	13
Lettrage	14
Délettrage	15
Situation des règlements clients.....	16
Balance agée.....	19

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Travail Temporaire

Périmètre du document

V8R2M1

Le module Règlements agences ne gère pas :

- Les relances clients
- La comptabilisation des règlements
- La prise en compte des règlements dans le calcul du risque clients

Pré-requis

La PTF005 au minimum de V8R2M1 doit être installée.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	14 octobre 2009	Bernard Jornat	Création document
	4 novembre 2009	Bernard Jornat	Finalisation document
2.0	Avril 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Installation

1

Options logicielles

Aller dans > Installation > Tables systèmes > Options logicielles

Modifier le mot clé : *SIREN et saisir un « 1 » en position « 14 » pour avoir accès au bouton « gestion des règlements » au niveau de la fiche client.

Ajouter le mot clé : *REGCLI et saisir « 1 » en position « 1 » si vous souhaitez éditer un extrait de compte.

Menu

Aller dans > Installation > Tables systèmes > Paramètres systèmes

Ajouter les lignes ci-dessous :

001	LSQ	*05	SITUATION CLIENTS	10	90	90	90			910						SITUATION CLIENT
001	LSQ	REG	REGLEMENT CLIENTS	10	90	90	90	REG220		911	030009					REGLEMENT CLIE
001	LSQ	BAL	EDITION BALANCE AGEE	10	90	90	90	REG510		912	030009					EDITION BALANCE

Gestion des règlements

Accès

Accès au niveau de la table des clients en cliquant sur le bouton « règlements » :

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar and a main content area. The top bar includes filters for 'Code blocage client' (Non bloqués, Tous, Bloqués), 'Type client' (Clients, Prospects, Tous), 'Complément sélection' (INFOF INTERIM LYON), and 'Réseau' (Agence, Famille, Société). The main content area is divided into two sections: 'CLIENTS' and 'CHANTIER'. The 'CLIENTS' section contains a table with columns: Age, Client, Raison Sociale, C.post, Ville, Téléphone, Contact, R.siège, BI, and S. The 'CHANTIER' section contains a table with columns: Site, Raison Sociale, C.post, Ville, Téléphone, Contact, R.age, BI, and S. A diagonal line is drawn across the 'CLIENTS' table, starting from the top right and pointing towards the 'Règlements' button in the left sidebar.

Age	Client	Raison Sociale	C.post	Ville	Téléphone	Contact	R.siège	BI	S
009	000068	BATI MANEL	69100	VILLEURBANNE	04.78.56.98.56				
009	000434	C.G.L	69001	LYON	04.78.24.56.78				C
009	000006	CARAVELLA	73100	AIX-LES-BAINS	04.78.91.82.73				
009	000137	CETELEM	69001	LYON	04.78.94.65.26				
009	000019	CODEBAT	69001	LYON	04.78.19.19.19				
009	000158	COURTAT	38460	CREMIEU					
009	000429	D.P.T	69001	LYON					C
009	000028	DEDALE	69001	LYON					
009	000427	DIAGNOSTICA	92400	COURBEVOIE					
009	000376	DPS	69001	LYON					
009	000126	E.C.F	69001	LYON					
009	000423	EDIFIS	82000	MONTAUBAN					
009	000232	ELIS	14370	AIRAN					
009	000383	EPL 3000	69001	LYON					
009	000001	FABER	70300	ABELCOURT					
009	000286	FLEXI	69001	LYON					
009	000009	FRANCILIA	31000	TOULOUSE					

Site	Raison Sociale	C.post	Ville	Téléphone	Contact	R.age	BI	S
000001	FABER	70300	ABELCOURT					

Règlements

Le sélecteur « Règlement » permet d'afficher la liste de l'ensemble des écritures non lettrées pour la fourchette de dates indiquée.

Possibilité d'indiquer une fourchette de dates pour affichage des écritures

Cliquer sur cette case pour sélectionner des factures et des règlements

T	Pièce	Typ	Date	Libellé ligne	Débit	Lt	Crédit	N°Ecr	Jm	T	Ech
<input type="checkbox"/>	000484	FAC	30/06/2005	Facture	5142.35					C09	15/09/2005
<input type="checkbox"/>	000484	FAC	30/06/2005	Facture	4161.72					C09	15/09/2005
<input type="checkbox"/>	000485	FAC	30/06/2005	Facture	4664.65					C09	15/09/2005
<input type="checkbox"/>	000485	FAC	30/06/2005	Facture	639.87					C09	15/09/2005
<input type="checkbox"/>	000485	FAC	30/06/2005	Facture	1382.91					C09	15/09/2005
<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	1611.50					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	1395.58					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	1183.94					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	1279.74					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	47.97					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000492	FAC	31/07/2005	Facture	188.02					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	000492	FAC	31/07/2005	Facture	500.75					C09	15/10/2005
<input type="checkbox"/>	200509	ECR	16/09/2005	Règlement			1000.00	10005	C09		16/09/2005

Cette liste affiche l'ensemble des écritures non lettrées de factures et de règlements.

Pour effectuer un règlement, 2 solutions sont possibles

Cliquer directement sur le bouton ou


Sélectionner les factures et éventuellement les règlements avant de cliquer sur le bouton

, auquel cas le bandeau de saisie des règlements est présenté avec comme montant le solde des écritures sélectionnées

✓ Valider	ECRITURE	Date	15/09/2005	Règlement			382,91	Echéance	15/09/2005
↩ Abandon	PIECE	Date	15/09/2005	M. regl	T	Traite		N. Pièce	2005093
Sortir.....(F3)								Jnal	009
								N° Règlement	

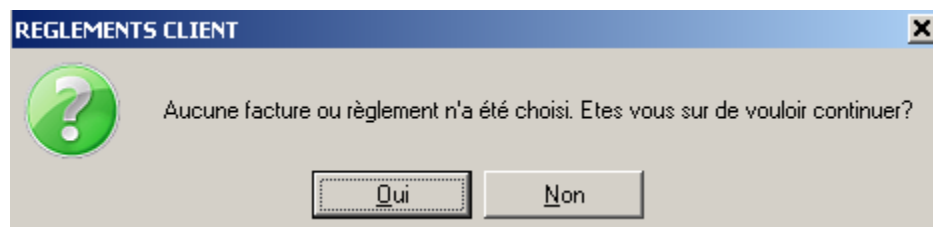
Les informations suivantes sont à indiquer dans l'ordre

- Date : date de l'écriture, par défaut égale à la date du jour
- Libellé du règlement
- Montant du règlement au débit
- Montant du règlement au crédit
- Date échéance du règlement
- Date de la pièce
- Mode de règlement : initialisé à l'aide du mode de règlement du client
- N° de pièce : N° de chèque
- Code journal : initialisé à l'aide du code journal du client

Pour valider, cliquer sur le bouton 

Validation du règlement

Aucune facture ou règlement de coché, le message suivant apparaît

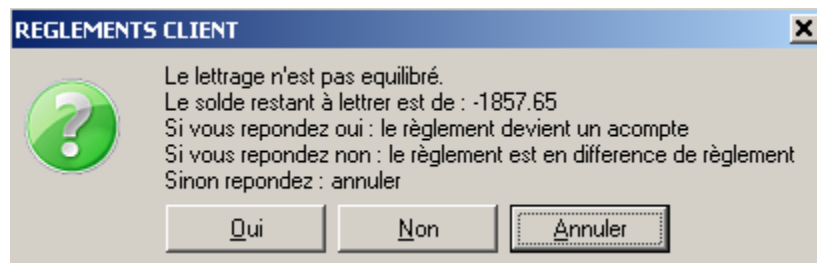


- Si la réponse est « Oui », le règlement sera enregistré en tant que règlement non imputé donc sans lettrage.
- Si la réponse est « Non », il y a retour à la saisie du règlement.

Le total du règlement à un solde inverse à la somme des factures et règlements cochés

Le règlement et les factures sont lettrés, un code lettrage est attribué automatiquement (2 lettres en majuscules visibles dans la colonne « Lt »).

Le total du règlement est différent du solde inverse à la somme des factures et règlements



- Si la réponse est « Oui », le règlement sera assimilé à un acompte, un code lettrage partiel est attribué automatiquement (2 lettres en minuscules visibles dans la colonne « Lt »).
- Si la réponse est « Annuler », il y a retour à la saisie du règlement.
- Si la réponse est « Non », l'écran suivant est affiché

✓ Valider	ECRITURE	Date	16/09/2005	Règlement	7000,00	Echéance	16/09/2005
↩ Abandon	PIECE	Date	16/09/2005	M. reglt	T	Traite	V. Pièce 2009094 Jnal C13
☑ Sortir (F3)	Justification différence de règlement			pour	-1857,65	I-F Règlement	

Un code de justification de la différence des règlements est réclamé. Ce code est une des valeurs de la table « DFR » dans les tables « Utilisateur » du menu « Installation ».

- Si la réponse est « Abandon », il y a retour à la liste des écritures non lettrées.
- Si la réponse est « Valider », les opérations suivantes sont effectuées
 - Un règlement est généré correspondant au solde des écritures sélectionnées et l'ensemble de ces écritures sont lettrées avec un code lettrage attribué automatiquement
 - Un règlement représentant le solde restant à lettrier est généré avec en libellé le libellé du code de justification choisi

Modification / Suppression

Le sélecteur « Modification / Suppression » permet de choisir à l'aide des sélecteurs « Types écritures » et « Types pièces » les écritures à afficher.

Visualiser les différents types d'écritures en cliquant sur le sélecteur.

Visualiser les différents types de pièces en cliquant sur le sélecteur.

Les valeurs indiquées sont fonctions des sélecteurs actionnés.

Modification

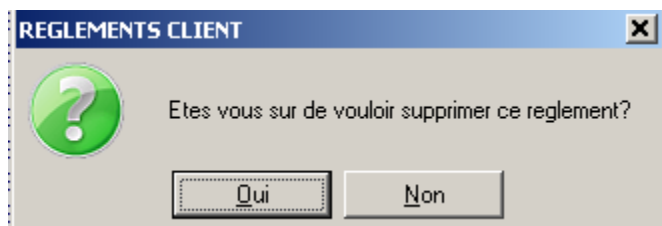
Le bouton Modifier.....(F2) apparaît seulement sur les écritures de type règlement.

- Si le règlement modifié n'est pas lettré, l'ensemble des éléments de l'écriture est modifiable.
- Si le règlement est lettré, colonne « Lt » renseignée, le montant au débit ou au crédit n'est pas modifiable.

Suppression

Le bouton Supprimer.....(F11) apparaît uniquement sur les écritures de type règlement non lettrées.

Un message de confirmation est alors proposé



Lettrage

Seules les écritures à lettrier sont affichées pour la fourchette de dates indiquée.

Type action	Type écritures	Type pièces	Cumuls affichage	
<input type="radio"/> Règlement	<input type="radio"/> Toutes écritures	<input type="radio"/> Tous	Débit	15673,74
<input type="radio"/> Modif/suppress	<input type="radio"/> Non Lettrées	<input type="radio"/> Règlements	Lignes	12
<input checked="" type="radio"/> Lettrage	<input type="radio"/> Lettrées	<input type="radio"/> Factures	Crédit	600,00
<input type="radio"/> Delettrage			Soilde	15073,74


FACTURES ET REGLEMENTS NON LETTRES

ECRITURES												
	T	Pièce	Typ	Date	Libellé ligne	Débit	Lt	Crédit	N°Ecr	Jm	T	Ech
<input type="checkbox"/>		000484	FAC	30/06/2005	Facture	4161,72				C13		15/09/2005
<input type="checkbox"/>		000485	FAC	30/06/2005	Facture	4664,85				C13		15/09/2005
<input type="checkbox"/>		0004851	FAC	30/06/2005	Facture	639,87				C13		15/09/2005
<input type="checkbox"/>		000491	FAC	31/07/2005	Facture	1611,50				C13		15/10/2005
<input type="checkbox"/>		000491	FAC	31/07/2005	Facture	1395,58				C13		15/10/2005
<input type="checkbox"/>		000491	FAC	31/07/2005	Facture	1183,94				C13		15/10/2005
<input type="checkbox"/>		000491	FAC	31/07/2005	Facture	1279,74				C13		15/10/2005
<input checked="" type="checkbox"/>		000491	FAC	31/07/2005	Facture	47,97	ah			C13		15/10/2005
<input type="checkbox"/>		000492	FAC	31/07/2005	Facture	188,02				C13		15/10/2005
<input checked="" type="checkbox"/>		0004921	FAC	31/07/2005	Facture	500,75				C13		15/10/2005
<input checked="" type="checkbox"/>		200509	ECR	17/09/2005	Règlement		ah	100,00	10009	C13		17/09/2005
<input checked="" type="checkbox"/>		200509	ECR	17/09/2005	Règlement			500,00	10010	C09		17/09/2005

Lettrage.....(F7)

Solde sélection **0,75**

Indication de la somme des écritures sélectionnées.

Le bouton  est actionné suite à la sélection des écritures à lettrier, un code lettrage attribué automatiquement est affiché pour confirmation.

Solde sélection	<input type="checkbox"/>	000491	FAC	31/07/2005	Facture	47,97	ah			C13		15/10/2005
0,75	<input type="checkbox"/>	000492	FAC	31/07/2005	Facture	188,02				C13		15/10/2005
Lettrage AI	<input checked="" type="checkbox"/>	0004921	FAC	31/07/2005	Facture	500,75				C13		15/10/2005
Validé.....	<input type="checkbox"/>	200509	ECR	17/09/2005	Règlement		ah	100,00	10009	C13		17/09/2005
Abandon.....	<input checked="" type="checkbox"/>	200509	ECR	17/09/2005	Règlement			500,00	10010	C09		17/09/2005

- Si la réponse est « Abandon », il y a retour l'écran à la liste des écritures à lettrier
- Si la réponse est « Valider », le traitement exécuté est fonction du solde des écritures sélectionnées
 - Si le solde est nul, on exécute le cas 2 de la validation du règlement (chapitre 3.1.3)
 - Si le solde est différent de 0, on exécute le cas 3 de la validation du règlement (chapitre 3.1.3)

Délettrage

Toutes les écritures lettrées sont affichées pour la fourchette de dates indiquée.

Type action	Type écritures	Type pièces	Seules les factures appartenant à un lot cloturé apparaissent				Cumuls affichage	
<input type="radio"/> Règlement <input type="radio"/> Modif/suppress <input type="radio"/> Lettrage <input checked="" type="radio"/> Délettrage	<input type="radio"/> Toutes écritures <input type="radio"/> Non Lettrées <input checked="" type="radio"/> Lettrées	<input checked="" type="radio"/> Tous <input type="radio"/> Règlements <input type="radio"/> Factures	FACTURES ET REGLEMENTS LETTRES				Débit	14833,6
						Lignes	14	
						Crédit	14885,6	
						Solde	-52,0	

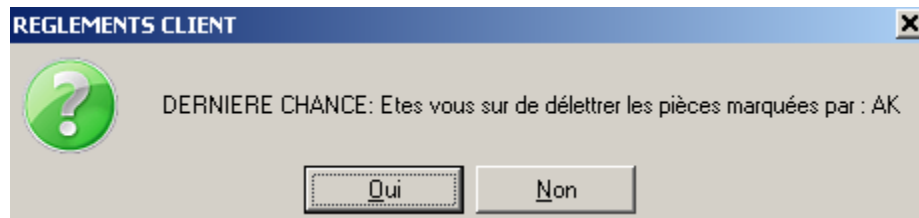
ECRITURES											
	Pièce	Typ	Date	Libellé ligne	Débit	Lt	Crédit	N°Ecr	Jm	T	Ech
	000477	AVD	30/06/2005	Avoir			172,21		C13		15/09/2005
	000484	FAC	30/06/2005	Facture	5902,02	AD			C13		15/09/2005
	200909	ECR	14/09/2005	Règlement		AD	5729,81	10004	C09		14/09/2005
	000485	FAC	30/06/2005	Facture	1382,91	AF			C13		15/09/2005
	200509	ECR	15/09/2005	Règlement		AF	382,91	10006	C09		15/09/2005
Délettrage.....(F9)	200509	ECR	16/09/2005	Règlement		AF	1000,00	10005	C09		16/09/2005
	000492	FAC	31/07/2005	Facture	500,75	AI			C13		15/10/2005
	200509	ECR	17/09/2005	Règlement		AI	500,00	10010	C09		17/09/2005
	200509	ECR	21/10/2009	PERTE ET PROFIT		AI	0,75	10011	C09		21/10/2009
	000484	FAC	30/06/2005	Facture	5142,35	AK			C13		15/09/2005
	200909	ECR	16/09/2005	Règlement		AK	7000,00	10007	C13		16/09/2005
	200909	ECR	23/10/2009	PERTE ET PROFIT	1857,65	AK		10013	C09		23/10/2009
	000491	FAC	31/07/2005	Facture	47,97	ah			C13		15/10/2005
	200509	ECR	17/09/2005	Règlement		ah	100,00	10009	C13		17/09/2005

Le code lettrage permet de repérer les écritures de factures et de règlements lettrées ensemble.

Pour effectuer un délettrage, il faut se positionner sur une des lignes du code lettrage souhaité et actionner le bouton Délettrage.....(F9), un invite est alors affiché avec le code lettrage à « délettré ».

Lettrage	Pièce	Typ	Date	Libellé ligne	Débit	Lt	Crédit	N°Ecr	Jm	T	Ech
AK	000484	FAC	30/06/2005	Facture	5142,35	AK			C13		15/09/2005
	200909	ECR	16/09/2005	Règlement			7000,00	10007	C13		16/09/2005
	200909	ECR	23/10/2009	PERTE ET PROFIT	1857,65	AK		10013	C09		23/10/2009
	000491	FAC	31/07/2005	Facture	47,97	ah			C13		15/10/2005
	200509	ECR	17/09/2005	Règlement		ah	100,00	10009	C13		17/09/2005

- Si la réponse est « Abandon », il y a retour à la liste des écritures lettrées
- Si la réponse est « Valider », un message de dernière confirmation est affiché




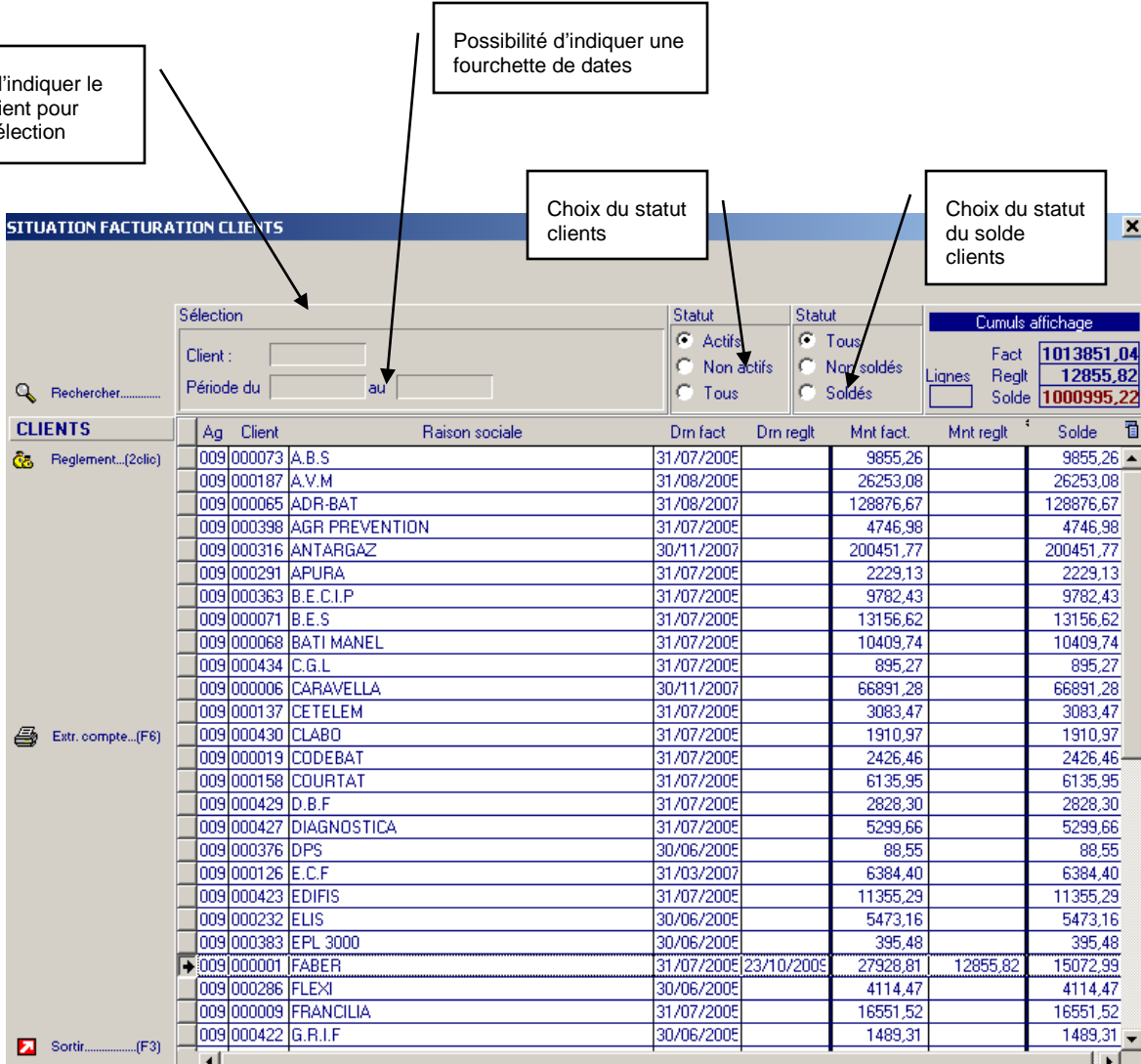
S'il y a confirmation, les écritures sont « délettrées », le code lettrage de ces écritures est remis à blanc. Ces écritures redeviennent disponibles pour un lettrage.

Attention : Lors de cette opération aucune écriture n'est supprimée. Si une écriture avait été générée automatiquement dans le cas d'un lettrage avec un solde non nul, cette écriture de règlement reste présente.

Situation des règlements clients


Cette option « Règlements clients » est accessible dans le menu « Actions diverses ».


Le bouton  Rechercher..... permet de lancer l'affichage de la situation des clients en fonction de la sélection effectuée



The screenshot shows the 'SITUATION FACTURATION CLIENTS' window. It includes a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Rechercher.....'. Below the search bar is a 'Sélection' section with fields for 'Client :', 'Période de', and 'au'. To the right of the search bar are two 'Statut' sections, each with radio buttons for 'Actifs', 'Non actifs', and 'Tous'. Further right is a 'Statut' section with radio buttons for 'Tous', 'Non soldés', and 'Soldés'. On the far right is a 'Cumuls affichage' section with a table showing 'Fact', 'Reglt', and 'Solde' values. The main table lists clients with columns for 'Ag', 'Client', 'Raison sociale', 'Dm fact', 'Dm reglt', 'Mnt fact.', 'Mnt reglt', and 'Solde'. Callouts point to the search bar, the 'Période de' field, the 'Statut' radio buttons, and the 'Cumuls affichage' table.

Ag	Client	Raison sociale	Dm fact	Dm reglt	Mnt fact.	Mnt reglt	Solde
009	000073	A.B.S	31/07/200E		9855,26		9855,26
009	000187	A.V.M	31/08/200E		26253,08		26253,08
009	000065	ADR-BAT	31/08/2007		128876,67		128876,67
009	000398	AGR PREVENTION	31/07/200E		4746,98		4746,98
009	000316	ANTARGAZ	30/11/2007		200451,77		200451,77
009	000291	APURA	31/07/200E		2229,13		2229,13
009	000363	B.E.C.I.P	31/07/200E		9782,43		9782,43
009	000071	B.E.S	31/07/200E		13156,62		13156,62
009	000068	BATI MANEL	31/07/200E		10409,74		10409,74
009	000434	C.G.L	31/07/200E		895,27		895,27
009	000006	CARAVELLA	30/11/2007		66891,28		66891,28
009	000137	CETELEM	31/07/200E		3083,47		3083,47
009	000430	CLABO	31/07/200E		1910,97		1910,97
009	000019	CODEBAT	31/07/200E		2426,46		2426,46
009	000158	COURTAT	31/07/200E		6135,95		6135,95
009	000429	D.B.F	31/07/200E		2828,30		2828,30
009	000427	DIAGNOSTICA	31/07/200E		5299,66		5299,66
009	000376	DPS	30/06/200E		88,55		88,55
009	000126	E.C.F	31/03/2007		6384,40		6384,40
009	000423	EDIFIS	31/07/200E		11355,29		11355,29
009	000232	ELIS	30/06/200E		5473,16		5473,16
009	000383	EPL 3000	30/06/200E		395,48		395,48
009	000001	FABER	31/07/200E	23/10/200E	27928,81	12855,82	15072,99
009	000286	FLEXI	30/06/200E		4114,47		4114,47
009	000009	FRANCILIA	31/07/200E		16551,52		16551,52
009	000422	G.R.I.F	30/06/200E		1489,31		1489,31

Le bouton  Reglement...(2clic) actionné devant une ligne client lance la gestion des règlements pour ce client (voir chapitre 3.1 « Gestion des règlements »).

Le bouton  Extr. compte...(F6) actionné lance l'édition d'un extrait de compte et l'écran suivant s'affiche

Exemple édition

FABER

BP 4059
21 CHEMIN DE LA PELUDE
70300 ABELCOURT

9.20

LYON le 23/10/2009

EXTRAIT DE COMPTE - 009 000001 FABER					Période du 01/01/1900 au 31/12/9990				Page 1	
					Toutes écritures					
Date	Jm	Typ	Pièce	Libellé	Débit	Let	Crédit	Ecr	Echéance	
30/06/2005	VTE	AVO	0004773	Avoir		AD	172,21		15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004847	Facture	5902,02	AD			15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004848	Facture	5142,35	AK			15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004849	Facture	4161,72				15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004850	Facture	4664,65				15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004851	Facture	639,87				15/09/2005 /T	
30/06/2005	VTE	FAC	0004852	Facture	1382,91	AF			15/09/2005 /T	
				Total periode 06/2005	21893,52		172,21	Solde:	21721,31	
31/07/2005	VTE	FAC	0004915	Facture	1611,50				15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004916	Facture	1395,58				15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004917	Facture	1183,94				15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004918	Facture	1279,74				15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004919	Facture	47,97	ah			15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004920	Facture	188,02				15/10/2005 /T	
31/07/2005	VTE	FAC	0004921	Facture	500,75	AJ			15/10/2005 /T	
				Total periode 07/2005	6207,50			Solde:	6207,50	
14/09/2005	C09	ECR	2009092	Règlement		AD	5729,81	10004	14/09/2005 /T	
15/09/2005	C09	ECR	2005093	Règlement		AF	382,91	10006	15/09/2005 /T	
16/09/2005	C09	ECR	2005092	Règlement		AF	1000,00	10005	16/09/2005 /T	
16/09/2005	C13	ECR	2009094	Règlement		AK	7000,00	10007	16/09/2005 /T	
17/09/2005	C13	ECR	2005095	Règlement		ah	100,00	10009	17/09/2005 /T	
17/09/2005	C09	ECR	2005096	Règlement		AJ	500,00	10010	17/09/2005 /T	
				Total periode 09/2005			14712,72	Solde:	-14712,72	
21/10/2009	C09	ECR	2005096	PERTE ET PROFIT		AJ	0,75	10011	21/10/2009 /T	
23/10/2009	C09	ECR	2009094	PERTE ET PROFIT	1857,65	AK		10013	23/10/2009 /	
				Total periode 10/2009	1857,65		0,75	Solde:	1856,90	

Balance agée

Cette édition permet de suivre la situation client à une date donnée en listant les factures à échéance dépassée.

L'écran de sélection permet de saisir la date de référence (la date au) afin de classer par client les montants dont la date d'échéance se situe dans les colonnes appropriées : -30j, -60j, -90j, +90j.

Liste des Factures à échéances dépassées

Ok

Agence/Client : 009

Période du : au 30/09/2005

Trois types d'édition sont possibles

- Pour un client particulier
- Pour tous les clients d'une agence (laisser le code client à blanc)
- Pour tous les clients de toutes les agences (laisser le code agence et le code client à blanc)

Exemple édition

Balance Agée au : 30/10/2005

Agence 009 : INFOR INTERIM LYON

le 26/10/2009

Extrait compte client					Période du 01/01/2000 au 30/10/2005		Page 3
+90j	-90j	-60j	-30j	à échoir	Pièce	Echéance Client	N°Tél. Client
		4161,72 4664,65 639,87	1611,50 1395,58 1183,94 1279,74 -52,03 188,02		0004849 0004850 0004851 0004915 0004916 0004917 0004918 0004919 0004920	15/09/2005 15/09/2005 15/09/2005 15/10/2005 15/10/2005 15/10/2005 15/10/2005 15/10/2005 15/10/2005	
		9466,24	5606,75		Total Client	FABER	03 75 14 90 08
	4114,47				0004819	30/08/2005	
	4114,47				Total Client	FLEXI	