# VINISTORIA



Contrôles des soldes clients avec le grand livre

	Contrôle des soldes clients avec édition du grand livre
La graine	
informatique	
Logiciel	Flo'W One / Vinistoria
Version	
Thème	
Date de mise à jour	
Auteur	Le Service Assistance Clients
	support@graineinfo.fr
	tél: 08 92 69 20 13 - fax: 02 41 22 18 37
Référence	

Le grand livre clients dans Flow One est la seule édition détaillant tous les mouvements permettant de justifier le solde d'un compte client. Nous vous conseillons d'éditer le grand livre avec lettrage (état de base n°1581).

=> Menu => "Comptabilité" => "Editions comptables" => "Grand Livre/Balance"

Le grand livre avec lettrage se présente en deux grandes parties.

A gauche (partie verte) on voit le détail des mouvements débit crédit qui justifie le solde comptable réel du client et sur la partie droite (en jaune) on voit le lettrage des factures, ce qui permet de voir quelles sont les factures qui sont réellement considérées comme soldées par le programme.

# Grand Livre avec Lettrage

Du 01/01/2008 Au 31/12/2008

Compte Client: 411010000

Edition en € Facture R : Règlement B : Acompte facturé

A : Acompte ou Règlement non lettré C : Commande

S : Reprise de Solde

Période du : 01/01/2008 au : 31/12/2008

Client N°: 2872 Afficher lettrage: Oui Afficher comptes soldés : Oui

LA GRAINE INFORMATIQUE Client: 2872

0244224400 Nº Tál .

Date	Туре	Nº Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rglt	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
12/01/2008	F	08001359	150.34	0.00	150.34	CH	R	08001405	150.34	0.00
31/01/2008	R	08001405	0.00	150.34	0.00	CH				
25/03/2008	F	08001365	316.50	0.00	316.50	СН	R	08001406	316.50	0.00
15/04/2008	R	08001406	0.00	316.50	0.00	СН	2000	250000000000000000000000000000000000000	Sessociates.	
20/05/2008	F	08001372	71.16	0.00	71.16					71.16
31/07/2008	F	08001378	791.25	0.00	862.41					791.25
		Total:	1 329.25	466.84	862.41				466.84	862.41

-		100				
Ĭ	Total Général :	1 329.25	466.84	862.41	466.84	862.41

Dans quel cas le solde progressif du client (partie verte) est il égal au solde facture (partie jaune).

Si vous saisissez des règlements et que vous faites l'affectation (lettrage) au moment de la saisie, les 2 soldes du grand livre seront égaux. C'est le cas sur la copie d'écran ci-dessus où l'on peut voir que les 2 règlements saisis ont bien été affectés à 2 factures, résultat on a 2 soldes identiques sur l'édition (en l'occurrence 862,41 euros dans l'exemple).

Dans quel cas le solde progressif du client n'est pas égal au solde facture.

Exemple ci-dessous : le solde du client est de 362,41 euros alors que le solde facture est de 862,41 euros. La différence vient d'un règlement qui a été saisi mais qui n'a pas été affecté à une facture => il apparaît donc dans la partie verte du grand livre et influe sur le solde progressif, mais comme le lettrage de ce règlement n'a pas encore été fait, il n'y a rien dans la partie jaune (lettrage) .

Remarques :Les règlements non lettrés apparaissent dans le grand livre avec la lettre A (acomptes ou règlements non lettrés).

# Grand Livre avec Lettrage

Du 01/01/2008 Au 31/12/2008

Edition en € F : Facture

R : Règlement

B : Acompte facturé

A : Acompte ou Règlement non lettré C : Commande

N : ANouveaux S : Reprise de Solde Période du : 01/01/2008 au : 31/12/2008

Client N° : 2872 Afficher lettrage : Oui Afficher comptes soldés : Oui

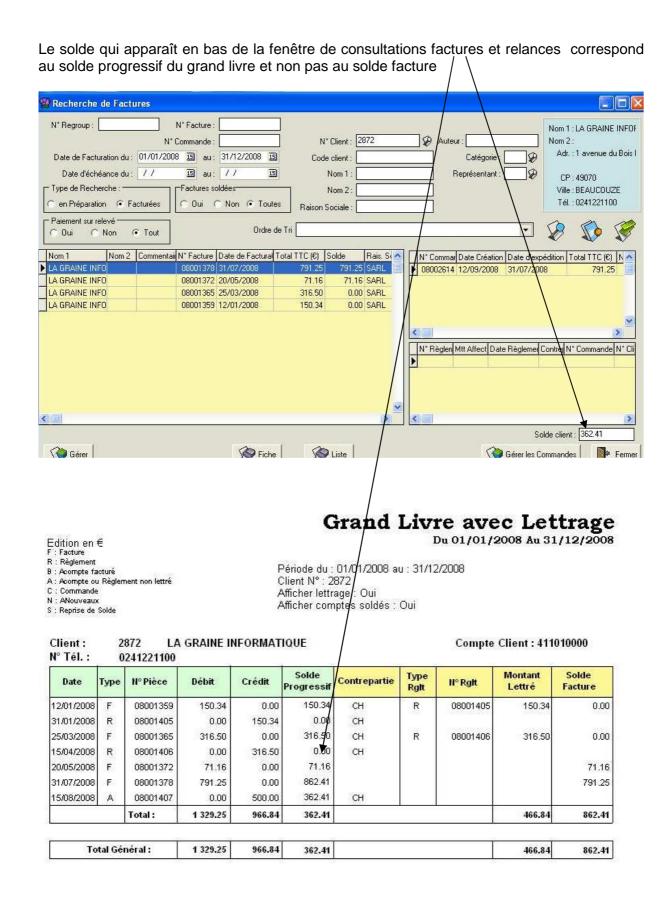
Client: 2872 LA GRAINE INFORMATIQUE

N° Tél.: 0241221100

LA GRAINE INFORMATIQUE	Compte Client : 411010000
1100	50.0

Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rglt	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
12/01/2008	F	08001359	150.34	0.00	150.34	СН	R	08001405	150.34	0.00
31/01/2008	R	08001405	0.00	150.34	0.00	СН				
25/03/2008	F	08001365	316.50	0.00	316.50	СН	R	08001406	316.50	0.00
15/04/2008	R	08001406	0.00	316.50	0.00	СН				
20/05/2008	F	08001372	71.16	0.00	71.16					71.16
31/07/2008	F	08001378	791.25	0.00	862.41					791.25
15/08/2008	А	08001407	0.00	500.00	362.41	CH				
		Total:	1 329.25	966.84	362.41				466.84	862.41

Total Général :	1 329.25	966.84	362.41	466.84	862.41



Exemple de questions fréquemment posées au service assistance :

#### Cas n°1

Lors de l'édition des relances clients, les factures qui s'éditent sur la relance ne correspondent pas à la réalité des règlements clients.

Exemple ci-dessous : La relance client fait apparaître trois factures non soldées alors que le solde du client tient compte d'un règlement.

La graine informatique 70 Avenue du Bois L'Abbé

Le 17/09/2008

49070 BEAUCOUZE

EARL DUPONT

Cher client,

Après pointage de nos écritures et sauf erreur de notre part, nous constatons que tout n'a pas été réglé. Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli et espérons que vous ferez le nécessaire rapidement.

N° facture	Date de facture	Date d'échéance	Total TTC	Montant réglé	Solde
07004402	17/04/2008	17 <i>/</i> 04 <i>/</i> 2008	431.61		431.61
07004405	20/05/2008	20/05/2008	159.74		159.74
07004408	21/07/2008	21/07/2008	80.83		80.83
		Acomptes non lettrés :		431.61	-431.61
		Total client :	672.18	431.61	240.57

Nous vous remercions par avance et vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour comprendre le problème il suffit donc d'éditer le grand livre du client pour vérifier la situation du compte.

Dans l'exemple ci-dessous on retrouve une différence entre solde progressif et solde facture qui est due à un règlement de type A ( non lettré).

Client:

578 DUPONT

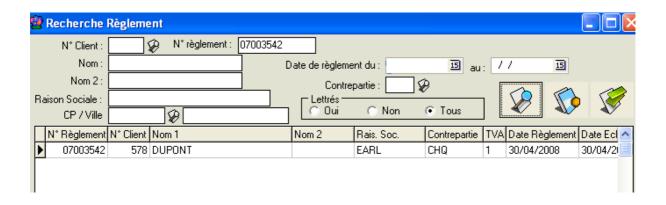
Compte Client: 411000800

N° Tél.:

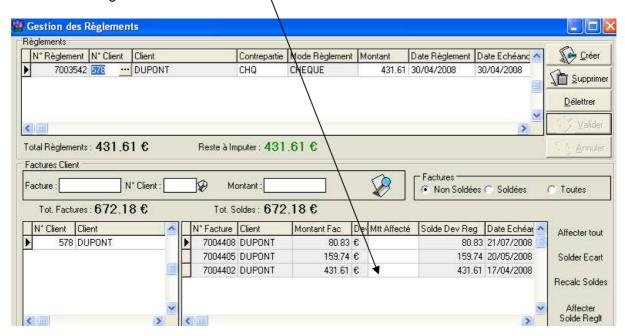
Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
17/04/2008	F	07004402	431.61	0.00	431.61					431.61
30/04/2008	А	07003542	0.00	431.61	0.00	CHQ				
20/05/2008	F	07004405	159.74	0.00	159.74					159.74
21/07/2008	F	07004408	80.83	0.00	240.57					80.83
		Total:	672.18	431.61	240.57				0.00	672.18

_						
	Total Général :	672.18	431.61	240.57	0.00	672.18

Il suffit alors de noter le numéro du règlement et d'aller ensuite dans le menu de saisie de règlements pour pouvoir faire le lettrage.



En saisie de règlement il suffit de sélectionner la facture à solder



Une fois le lettrage effectué

Le solde facture du grand livre change alors que le solde progressif n'est pas modifié.

Client : N° Tél. :	5	78 DI	JPONT		Compte	te Client : 411000800				
Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rgit	Montant Lettré	Solde Facture
17/04/2008	F	07004402	431.61	0.00	431.61	CHQ	R	07003542	431.61	0.00
30/04/2008	R	07003542	0.00	431.61	0.00	CHQ				
20/05/2008	F	07004405	159.74	0.00	159.74					159.74
21/07/2008	F	07004408	80.83	0.00	240.57					80.83
		Total:	672.18	431.61	240.57				431.61	240.57
To	tal Gé	néral :	672.18	431.61	240.57				431.61	240.57

Si on réédite la relance client

Le solde total de l'édition correspond bien aux 2 factures apparaissant sur l'édition

La graine informatique 70 Avenue du Bois L'Abbé

Le 17/09/2008

49070 BEAUCOUZE

EARL DUPONT

Cher client,

Après pointage de nos écritures et sauf erreur de notre part, nous constatons que tout n'a pas été réglé. Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli et espérons que vous ferez le nécessaire rapidement.

N° facture	Date de facture	Date d'échéance	Total TTC	Montant réglé	Solde
07004405	20/05/2008	20/05/2008	159.74		159.74
07004408	21/07/2008	21/07/2008	80.83		80.83
		Total client :	240.57	0.00	240.57

Nous vous remercions par avance et vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

#### Cas n°2

La relance client fait apparaître une facture due et un solde total négatif (ce qui correspond à un trop perçu) .

EARL DUPONT

Cher client,

Après pointage de nos écritures et sauf erreur de notre part, nous constatons que tout n'a pas été réglé. Nous pensons qu'il s'agit d'un oubli et espérons que vous ferez le nécessaire rapidement.

N° facture	Date de facture	Date d'échéance	Total TTC	Montant réglé	Solde
07004408	21/07/2008	21/07/2008	80.83		80.83
		Acomptes non lettrés : Total client :	80.83	161.66 161.66	-161.66 -80.83

Nous vous remercions par avance et vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Il faut donc éditer le grand livre avec lettrage

Dans notre exemple on constate que le solde progressif du grand livre est négatif de -80.83 euros alors que le solde facture est de +80.83 euros .

Client: 578 DUPONT N° Tél.:								Compte Client : 411000800			
Date	Туре	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	H° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture	
17/04/2008	F	07004402	431.61	0.00	431.61	CHQ	R	07003542	431.61	0.00	
30/04/2008	R	07003542	0.00	431.61	0.00	CHQ		$\times$			
20/05/2008	F	07004405	159.74	0.00	159.74	CHQ	R /	07083543	159.74	0.00	
31/05/2008	R	07003543	0.00	159.74	0.00	CHQ					
21/07/2008	F	07004408	80.83	0.00	80.83	/	<i>Y</i>		$\setminus$	80.83	
31/07/2008	А	07003544	0.00	80.83	0.00	CHQ /					
15/08/2008	А	07003545	0.00	80.83	-80.83	CH2					
		Total:	672.18	753.01	-80.83				591.35	80.83	
										¥	
Total Général : 672.18			753.01	-80.83				591.35	80.83		

Le problème vient de deux règlements du même montant, qui sont non lettrés. Généralement dans ce genre de cas, on a un règlement de trop qui a été saisi.

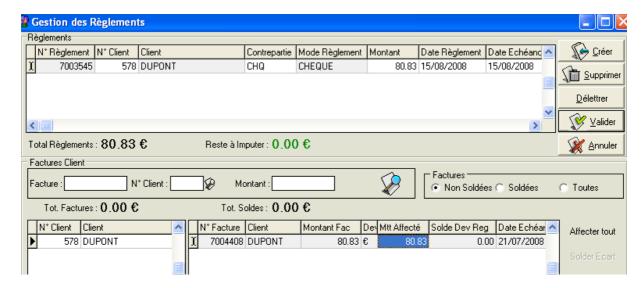
## Comment solutionner le problème :

Dans l'exemple ci-dessus il faut d'une part faire le lettrage d'un des deux règlements cela permettra de solder la facture restant due et d'autre part il faut annuler le 2<sup>leme</sup> règlement saisi.

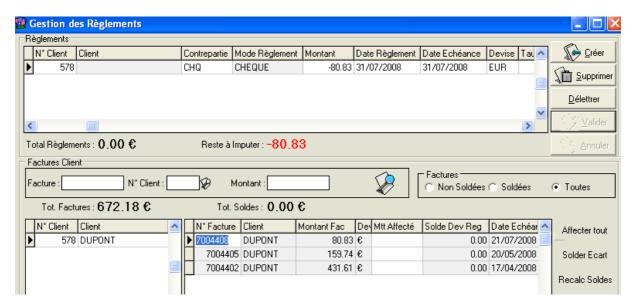
Rappel: On ne peut supprimer un règlement que si le bordereau n'a pas été édité ou si le transfert en comptabilité n'a pas été effectué. Si c'est le cas il faudra alorspasser un règlement négatif pour annuler l'écriture en trop ( ce règlement négatif sera transféré en comptabilité et aura pour effet d'annuler l'écriture du règlement "doublon"). Dans notre exemple nous allons vous montrez la saisie du règlement négatif.

## a) lettrage d'un des deux règlements

On retourne en saisie de règlement, sélection du règlement (dans l'exemple on choisit celui de aout 2008)



b) Saisie d'un règlement négatif



Résultat au niveau du grand livre

Tout est soldé et le client ne s'éditera pas sur les relances.

Client: 578 DUPONT Compte Client: 411000800

N° Tél.:

Date	Туре	Nº Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgit	N° Rglt	Montant Lettré	Solde Facture
17/04/2008	F	07004402	431.61	0.00	431.61	CHQ	R	07003542	431.61	0.00
30/04/2008	R	07003542	0.00	431.61	0.00	CHQ				
20/05/2008	F	07004405	159.74	0.00	159.74	CHQ	R	07003543	159.74	0.00
31/05/2008	R	07003543	0.00	159.74	0.00	CHQ				
21/07/2008	F	07004408	80.83	0.00	80.83	CHQ	R	07003545	80.83	0.00
31/07/2008	А	07003544	0.00	80.83	0.00	CHQ				
31/07/2008	Α	07003548	0.00	-80.83	80.83	CHQ				
15/08/2008	R	07003545	0.00	80.83	0.00	CHQ				
		Total:	672.18	672.18	0.00				672.18	0.00

Total Général :	672.18	672.18	0.00		672.18	0.00
-----------------	--------	--------	------	--	--------	------