

VINISTORIA



VINISTORIA

Contrôles des soldes clients avec le grand livre

	Contrôle des soldes clients avec édition du grand livre
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

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

Compte Client : 411010000

Date	Type	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	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	CH	R	08001406	316.50	0.00
15/04/2008	R	08001406	0.00	316.50	0.00	CH				
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

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

Compte Client : 411010000

Date	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgt	N° Rgt	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	CH	R	08001406	316.50	0.00
15/04/2008	R	08001406	0.00	316.50	0.00	CH				
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	A	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

Le solde qui apparaît en bas de la fenêtre de consultations factures et relances correspond au solde progressif du grand livre et non pas au solde facture

Recherche de Factures

N° Regroup : N° Facture :
 N° Commande :
 N° Client : 2872 Auteur :
 Code client : Catégorie :
 Date de Facturation du : 01/01/2008 au : 31/12/2008
 Date d'échéance du : / / au : / /
 Nom 1 : Représentant :
 Nom 2 :
 Raison Sociale :

Nom 1 : LA GRAINE INFO
 Nom 2 :
 Adr. : 1 avenue du Bois I
 CP : 49070
 Ville : BEAUCOUZE
 Tél. : 0241221100

Type de Recherche :
 en Préparation Facturées
 Factures soldées : Oui Non Toutes
 Paiement sur relevé : Oui Non Tout
 Ordre de Tri :

Nom 1	Nom 2	Commentaire	N° Facture	Date de Factura	Total TTC (€)	Solde	Rais. S
LA GRAINE INFO			08001378	31/07/2008	791.25	791.25	SARL
LA GRAINE INFO			08001372	20/05/2008	71.16	71.16	SARL
LA GRAINE INFO			08001365	25/03/2008	316.50	0.00	SARL
LA GRAINE INFO			08001359	12/01/2008	150.34	0.00	SARL

N° Commar	Date Création	Date d'expédition	Total TTC (€)	N
08002614	12/09/2008	31/07/2008	791.25	

N° Règlem Mtt Affect Date Règleme Contrat N° Commande N° Cli

Solde client : 362.41

Gérer Fiche Liste Gérer les Commandes Fermer

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

Compte Client : 411010000

N° Tél. : 0241221100

Date	Type	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	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	CH	R	08001406	316.50	0.00
15/04/2008	R	08001406	0.00	316.50	0.00	CH				
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	A	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	17/04/2008	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'éditionner 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	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgl	N° Rgl	Montant Lettré	Solde Facture
17/04/2008	F	07004402	431.61	0.00	431.61					431.61
30/04/2008	A	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.

Recherche Règlement

N° Client : N° règlement : 07003542

Nom : Date de règlement du : 15 au : / / 15

Nom 2 : Contrepartie :

Raison Sociale : Lettrés Oui Non Tous

CP / Ville :

N° Règlement	N° Client	Nom 1	Nom 2	Rais. Soc.	Contrepartie	TVA	Date Règlement	Date Ecl
07003542	578	DUPONT		EARL	CHQ	1	30/04/2008	30/04/2008

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

Gestion des Règlements

Règlements

N° Règlement	N° Client	Client	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéanc
7003542	578	DUPONT	CHQ	CHEQUE	431.61	30/04/2008	30/04/2008

Total Règlements : 431.61 € Reste à Imputer : 431.61 €

Factures Client

Facture : N° Client : Montant :

Tot. Factures : 672.18 € Tot. Soldes : 672.18 €

Factures Non Soldées Soldées Toutes

N° Client	Client	N° Facture	Client	Montant Fac	Dev Mtt Affecté	Solde Dev Reg	Date Echéanc
578	DUPONT	7004408	DUPONT	80.83 €		80.83	21/07/2008
		7004405	DUPONT	159.74 €		159.74	20/05/2008
		7004402	DUPONT	431.61 €		431.61	17/04/2008

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

Client : 578 DUPONT Compte Client : 411000800
N° Tél. :

Date	Type	II° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rglt	II° 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					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

Total Général :		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 :				161.66	-161.66
Total client :			80.83	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	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgt	N° Rgt	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					80.83
31/07/2008	A	07003544	0.00	80.83	0.00	CHQ				
15/08/2008	A	07003545	0.00	80.83	-80.83	CHQ				
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^{ème} 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 alors passer 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 montrer 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)

Gestion des Règlements

Règlements

N° Règlement	N° Client	Client	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéanc
7003545	578	DUPONT	CHQ	CHEQUE	80.83	15/08/2008	15/08/2008

Total Règlements : **80.83 €** Reste à Imputer : **0.00 €**

Factures Client

Facture : N° Client : Montant :

Tot. Factures : **0.00 €** Tot. Soldes : **0.00 €**

N° Client	Client	N° Facture	Client	Montant Fac	Dev	Mtt Affecté	Solde Dev Reg	Date Echéar
578	DUPONT	7004408	DUPONT	80.83 €		80.83	0.00	21/07/2008

Affecter tout
Solder Ecart

b) Saisie d'un règlement négatif

Gestion des Règlements

Règlements

N° Client	Client	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéance	Devise	Tac
578		CHQ	CHEQUE	-80.83	31/07/2008	31/07/2008	EUR	

Total Règlements : **0.00 €** Reste à Imputer : **-80.83**

Factures Client

Facture : N° Client : Montant :

Tot. Factures : **672.18 €** Tot. Soldes : **0.00 €**

N° Client	Client	N° Facture	Client	Montant Fac	Dev	Mtt Affecté	Solde Dev Reg	Date Echéar
578	DUPONT	7004408	DUPONT	80.83 €			0.00	21/07/2008
		7004405	DUPONT	159.74 €			0.00	20/05/2008
		7004402	DUPONT	431.61 €			0.00	17/04/2008

Affecter tout
Solder Ecart
Recalc Soldes

Résultat au niveau du grand livre

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

Client : 578 DUPONT
N° Tél. :

Compte Client : 411000800

Date	Type	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde Progressif	Contrepartie	Type Rgt	N° Rgt	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	A	07003544	0.00	80.83	0.00	CHQ				
31/07/2008	A	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
------------------------	---------------	---------------	-------------	--	---------------	-------------