

VINISTORIA



12/09/2009

Gestion des échéances multiples

Cette fonction fait l'objet d'une **option** de Vinistoria et n'est accessible qu'après activation de l'option « **échéances multiples** ».

Descriptif général de l'option

Cette fonction comme son nom l'indique permet de gérer plusieurs échéances programmées sur tous les types d'opérations commerciales :

- les offres
- les réservations
- les commandes
- les factures

Il est d'usage assez fréquent, surtout sur les achats de vins en vrac avec contrat, que les échéances de paiement soient définies de manière contractuelle et parfois même, dissociée des dates réelles de livraison.

Cette fonction offre toute les possibilités et la souplesse nécessaire pour gérer efficacement les échéances de paiement, réaliser l'affectation d'acomptes ou de règlements sur ces échéances et modifier tout au long de la vie des pièces l'échéancier selon les besoins.

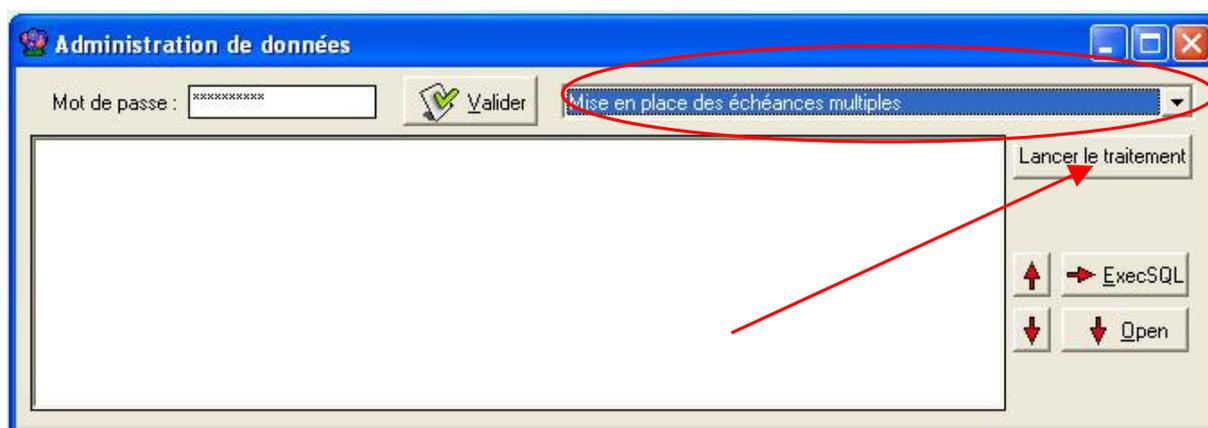
L'échéancier ainsi défini pourra être positionné sur tous les documents commerciaux (contrat d'achat ou marché de vente, confirmation de commande, facture, etc...).

Un module de consultation des échéances a été ajouté à Vinistoria afin d'offrir toutes les fonctions de visualisation, relances, relevés et génération de paiements nécessaires.

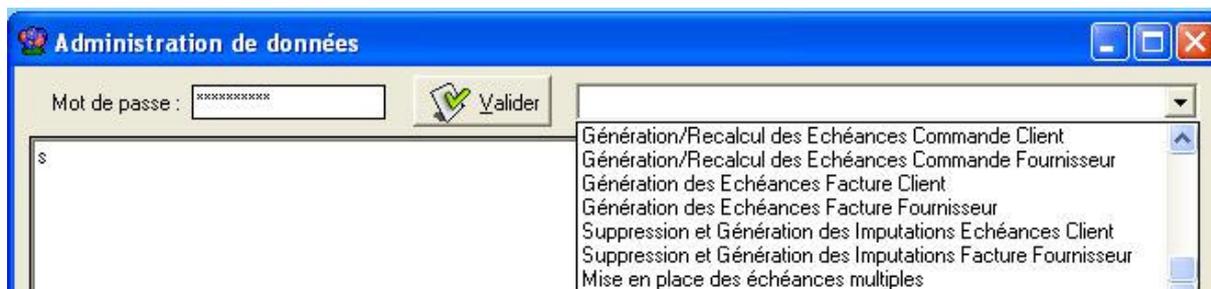
Ce document décrit de manière exhaustive l'ensemble des possibilités de ce module optionnel.

Mise en œuvre des échéances multiples

Après activation de l'option, il faut aller dans l'administrateur de données et lancer le traitement de « **Mise en place des échéances multiples** ».



En cas d'anomalie du traitement de mise en place des échéances multiples, il est possible de lancer les traitements unitaires spécifiques à chaque type d'opération les uns à la suite des autres à l'aide de cette même fenêtre.



Le traitement exécute les uns à la suite des autres les opérations suivantes :

- **Génération/Recalcul des Echéances Commande Client** : Création d'une Echéance commande pour toutes les opérations non facturées
- **Génération des Echéances Facture Client** : Création d'une Echéance facture pour toutes les factures et a-nouveaux
- **Suppression et Génération des Imputations Echéances Client** : Création d'imputations pour les règlements lettrés et les acomptes
- **Génération/Recalcul des Echéances Commande Fournisseur** : Création d'une Echéance commande pour toutes les opérations non facturées
- **Génération des Echéances Facture Fournisseur** : Création d'une Echéance facture pour toutes les factures et a-nouveaux
- **Suppression et Génération des Imputations Echéances Fournisseur** : Création d'imputations pour les règlements lettrés et les acomptes

Cependant, si pour une installation, il est pénalisant de créer des échéances sur la totalité des commandes ou des factures, il est possible de lancer individuellement ces 6 traitements.

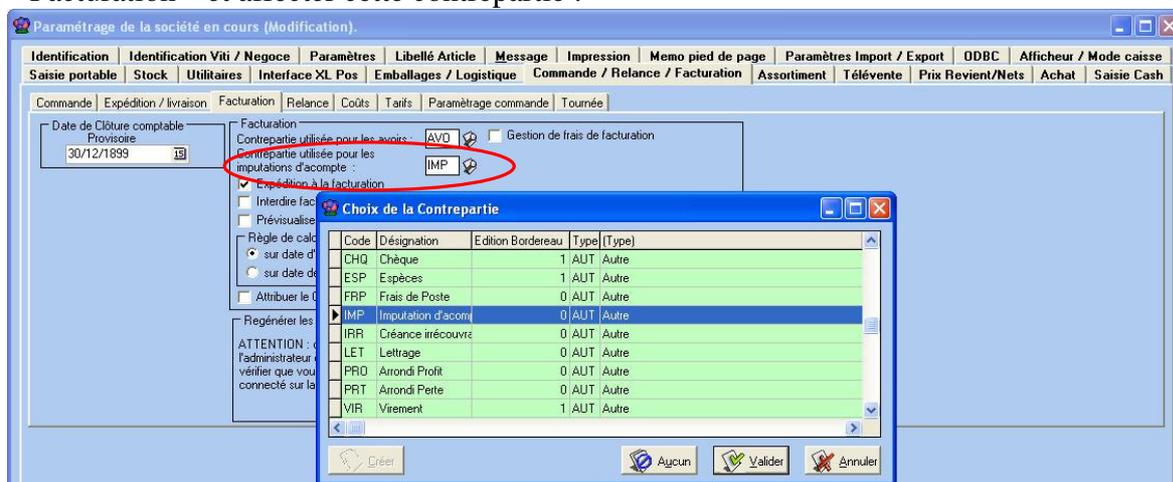
Pour chacun des traitements :

- Choisir le traitement à exécuter
- Intervenir sur la requête qui s'est affichée pour ajouter ou compléter la clause WHERE afin de restreindre les données
- Et lancer le traitement qui ne travaillera que sur les données sélectionnées par la requête

Créer ensuite une contrepartie « Imputation » qui servira à gérer les transferts d'acomptes imputés à des échéances d'une offre ou une réservation vers une commande.

Pour cela créer une contrepartie dont les caractéristiques sont équivalentes à celles utilisée pour les avoirs automatiques.

Aller dans la paramétrage société, onglet « Commande / Relance / Facturation », sous onglet « Facturation » et affecter cette contrepartie :



Gestion des échéances multiples sur une opération commerciale

Accès aux échéances multiples

Sur la fenêtre de saisie des opérations commerciales, dans le pied de commande, un bouton permet d'ouvrir la fenêtre de gestion des échéances :

The screenshot shows the 'Gestion de Commandes' window with the 'Pied de page' tab selected. The 'Date Echéance' field is highlighted with a red circle, and a red arrow points from the 'Echéances' button next to it to the 'Gestion des échéances Client' window in the next screenshot. The window displays various fields for client information, payment mode, and a summary table for taxes and totals.

TVA	Droit et Taxe	Taux	Tot. HT (€)	Tot. TVA (€)
TOTAL (€)				
HT :			10 355.27	
TVA :			2 029.63	
TTC :				12 384.90

A la création d'une opération commerciale, une seule échéance est créée par défaut. Cette échéance est du montant total TTC de l'opération, la date d'échéance étant calculée par défaut à l'aide de la date de livraison prévue et des conditions fixées par le mode de règlement (30journs fin de mois, etc...).

Si une date d'échéance est précisée en pied de commande, c'est celle-ci qui est prise en compte prioritairement.

La fenêtre de gestion des échéances se présente de la manière suivante :

The screenshot shows the 'Gestion des échéances Client' window with a table of payment terms. The table has columns for 'N° Opération', 'N° Fact', 'Date Eché', 'Date E', 'TTC Ec', 'Solde E', 'Commentaire Echéance', 'Auteur', 'Date de créatio', 'Dernière mod', 'TTC B', 'N° Ech', and 'Solde E'. The first row shows data for operation 09002641, fact 22/11/2009, and a total of 12 384.90. The window also displays 'Total à répartir : 12 384.90' and 'Reste à Répartir : 0.00'.

N° Opération	N° Fact	Date Eché	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire Echéance	Auteur	Date de créatio	Dernière mod	TTC B	N° Ech	Solde E	
09002641		22/11/2009	Non/VI	EUH	12 384.90			Admin	16/10/2009	16/10/2009	12 384.90 €	9	12 384.90 €

Chaque ligne représente une échéance et est composée des champs suivants :

- **N° Opération** : numéro d'opération commerciale
- **N° Facture** : numéro de facture si l'échéance porte sur une commande facturée
- **Date Echéance** : date d'échéance définie
- **Date Echéance modifiée** : indicateur qui précise si la date d'échéance a été modifiée par un utilisateur

- **Mode de règlement échéance** : mode de règlement prévu pour cet échéance
- **Devise** : devise d'expression du montant de l'échéance
- **TTC Echéance** : montant TTC de l'échéance dans la devise d'expression
- **Solde Echéance** : solde restant à payer sur cette échéance dans la devise d'expression
- **Commentaire Echéance** : zone libre de saisie de commentaire
- **Auteur échéance** : utilisateur ayant créé ou modifié en dernier cette échéance
- **Date de création échéance**
- **Dernière modification échéance** : date de dernière modification
- **TTC B Echéance (€)** : montant échéance en devise de base comptable (ici Euro)
- **Solde B Echéance (€)** : solde échéance en devise de base comptable (ici Euro)
- **N° Echéance** : numéro d'ordre d'échéance (numérotation interne au logiciel)

Une ligne d'échéance est modifiable à condition qu'elle ne soit pas soldée intégralement (solde à 0).

Seules les rubriques suivantes sont modifiables : **Date Echéance, Mode de règlement échéance, TTC Echéance, Commentaire Echéance.**

Le montant **TTC Echéance** ne peut pas être inférieur au montant déjà soldé sur l'échéance. En effet si une échéance de 1000 € a un solde de 400 € (règlement de 600 € déjà réalisé sur cette échéance), le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 600 €, soit un solde restant à payer de 0 € sur cette échéance.

Ajout / Suppression d'échéances

Il est possible d'ajouter, modifier supprimer les échéances existantes selon les règles définies dans le chapitre précédent.

Pour créer de multiples échéances, le plus simple est de procéder comme suit :

- 1) Modifier le **TTC Echéance** de la première échéance afin de lui donner la valeur souhaitée puis cliquer sur le bouton « Valider », créer une seconde échéance à l'aide du bouton « Créer ».



Le logiciel crée automatiquement une échéance du montant restant à répartir.

Modifier éventuellement la **Date Echéance, Mode de règlement échéance, le Commentaire Echéance.**

- 2) Procéder ainsi de suite jusqu'à avoir créé les échéances souhaitées

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire Echéan	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech	Sol	
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	9	3
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	12	3
09002641		31/12/2009	Oui VI	EUI	6 384.90	6 384.90	Solde	Admin	16/10/2009	16/10/2009	6 384.90 €	13	6

Total à répartir : 12 384.90 Reste à Répartir : 0.00

Fonctions associées à la fenêtre d'échéances

Après validation d'une ligne d'échéance, si le « **Total à répartir** » n'est pas totalement imputé aux échéances existantes, la rubrique « **Reste à répartir** » informe du montant restant à positionner sur une ou plusieurs échéances.

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire Echéan	Auteur	Date de créatio	Dernière modif
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/12/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009

Total à répartir : 12 384.90 Reste à Répartir : 3 384.90

Remarque : le « Total à répartir » correspond au montant de l'opération commerciale.

Plusieurs solutions sont alors possibles :

- 1) Augmenter les échéances existantes afin de réduire à zéro le **reste à répartir**
- 2) Ajouter une échéance qui prendra en compte ce montant restant
- 3) Se positionner sur une échéance existante et cliquer sur le bouton « **Affecter Reste à Répartir** » afin d'augmenter automatiquement l'échéance en question du reste à répartir

Exemple de résultat final obtenu par l'option 2) :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire Echéan	Auteur	Date de créatio	Dernière modif
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/12/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/01/2010	Oui VI	EUI	3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009

Total à répartir : 12 384.90 Reste à Répartir : 0.00

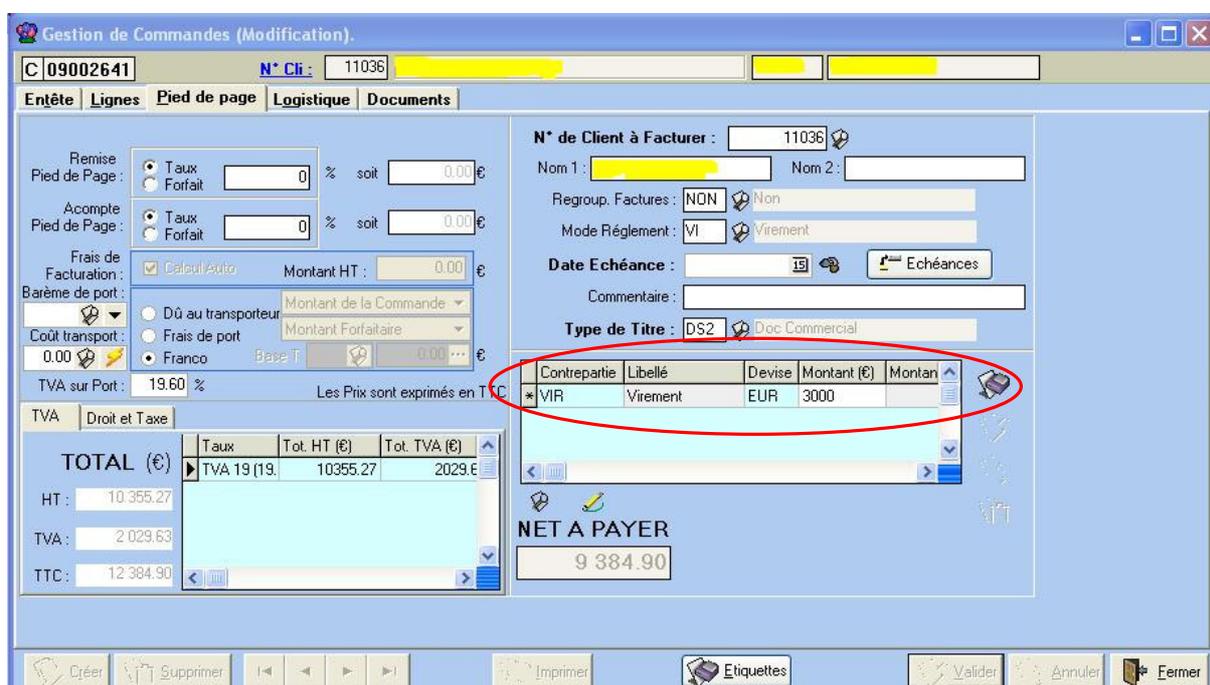
A noter :

- 1) le bouton « **Affecter Reste à Répartir** » est grisé et donc non accessible si le montant restant à répartir est à zéro.
- 2) Il est impossible de refermer la fenêtre de gestion des échéances si le « **Reste à répartir** » est différent de zéro

Affectation d'un règlement sur une opération commerciale non facturée

Sur une offre, réservation ou commande, il est possible qu'un acompte soit versé par le client (ou que vous versiez un acompte à votre fournisseur dans les achats).

Dans ce cas, le règlement doit obligatoirement être saisi en pied d'opération commerciale.



Dès la validation du règlement saisi, la fenêtre d'échéances multiples s'ouvre automatiquement.

Un colonne « **Mt Régulé Affecté** » apparaît sur cette fenêtre afin d'affecter le montant du règlement à une ou plusieurs échéances :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	Devis	TTC Ec	Solde E	Solde E	Mt Réglé Affecté	Commentaire	Auteur	Date de créatio
09002641		16/10/2009	1 VI		3 000.00	3 000.00	0.00		Acompte à la comm.	Admin	16/10/2009
09002641		22/11/2009	1 VI		3 000.00	3 000.00	0.00		Première échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/12/2009	1 VI		3 000.00	3 000.00	0.00		Seconde échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/01/2010	1 VI		3 384.90	3 384.90	0.00		Solde finale	Admin	16/10/2009

12384.90 12384.90

Total à répartir : **3 000.00** Reste à Répartir : **3 000.00** Affecter Reste à Répartir

Valider Annuler Fermer Echéances

Pour affecter le montant « Total à répartir » du règlement à la première échéance, il suffit de cliquer sur celle-ci...

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	Devis	TTC Ec	Solde E	Solde E	Mt Réglé Affecté	Commentaire	Auteur	Date de créatio
09002641		16/10/2009	1 VI		3 000.00	0.00	0.00	3000	Acompte à la comm.	Admin	16/10/2009
09002641		22/11/2009	1 VI		3 000.00	3 000.00	0.00		Première échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/12/2009	1 VI		3 000.00	3 000.00	0.00		Seconde échéance	Admin	16/10/2009
09002641		31/01/2010	1 VI		3 384.90	3 384.90	0.00		Solde finale	Admin	16/10/2009

12384.90 9384.90

Total à répartir : **3 000.00** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Valider Annuler Fermer Echéances

Une fois le « Reste à répartir » à zéro, il est possible de cliquer sur le bouton « Echéances » pour valider la mise à jour des échéances.

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	Devis	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	0.00	Acompte à la comm.	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		31/12/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		31/01/2010	Oui VI	EUI	3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 384.90 €	

12384.90 9384.90

Total à répartir : **12 384.90** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Dans notre exemple, la première échéance est totalement soldée, le solde des échéances restantes est affiché en bas de liste, ici **9384.90 €**.

Si le montant du règlement est supérieur ou inférieur aux échéances existantes, il est possible de ne solder que partiellement une échéance :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI 3 000.00	0.00	Acompte à la comm	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI 3 000.00	2 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		31/12/2009	Oui VI	EUI 3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	
09002641		31/01/2010	Oui VI	EUI 3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 384.90 €	

12384.90 8384.90

Total à répartir : **12 384.90** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Sur ce dernier exemple, le montant du règlement était de 4000 €, la première échéance a été soldée intégralement, la seconde du reste du paiement, c'est à dire 1000 €, d'où le solde restant de 2000 €.

Règles de modification des échéances :

- 1) Une échéance soldée intégralement ne peut pas être modifiée.
- 2) Le montant d'une échéance partiellement soldée ne peut être diminué que dans la limite de son solde (exemple : le montant de la seconde échéance ne peut être diminué en dessous de 1000 €)
- 3) Une échéance partiellement soldée ne peut pas être supprimée.

Règles de modification d'une opération commerciale

Si une opération commerciale avec des échéances multiples est modifiée de sorte que sont montant total TTC est augmenté ou diminué, les échéances multiples **non soldées** sont ajustées au prorata de leur solde restant.

En pied de page, le bouton « **Echéances** » se met alors à clignoter (rouge/noir) afin d'indiquer qu'une répartition du nouveau montant a été effectué sur les échéances.



Cliquez alors sur ce bouton pour visualiser le calcul qui a été réalisé :

Gestion des échéances Client										
N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E			TTC Ec	Solde E	Commentaire Echéance		
09002641		16/10/2009		Oui	VI	EUI	3 000.00	0.00	Acompte à la comm. Admin	
09002641		22/11/2009		Oui	VI	EUI	3 439.89	2 439.89	Première échéance Admin	
09002641		31/12/2009		Oui	VI	EUI	3 439.89	3 439.89	Seconde échéance Admin	
09002641		31/01/2010		Oui	VI	EUI	3 881.22	3 881.22	Solde finale Admin	
							13761.00	9761.00		

On voit ici que le montant de pièce a été arbitrairement réparti sur les échéances non entièrement soldées au prorata de leur valeur initiale.
Si cette répartition ne vous convient pas, il vous appartient de la modifier manuellement.

Cette règle de répartition, associée aux règles de modification d'échéances implique qu'une opération commerciale ayant des échéances totalement ou partiellement soldées, ne peut être modifiée de sorte que son montant totale TTC soit inférieur au montant déjà réglé.

Cas des Offres et Réservations

Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de gérer un échéancier multiple sur une Offre ou sur une Réservation. La saisie d'un règlement en pied d'opération est réalisable avec les mêmes possibilités que ce qui a été vu.

Par contre, la particularité d'une Offre ou d'une Réservation est que l'on puise dans ces pièces les quantités qui y sont indiquées jusqu'à ne plus avoir aucune quantité restante et donc au final un montant de la pièce potentiellement à **zéro**.

De plus si des paiements ont été affectés sur cette Offre ou Réservation, ceux-ci doivent être « **transmis** » aux commandes afin de compenser le montant restant dû sur celles-ci.

Voici décrit le mécanisme à l'aide d'un exemple qui illustre le mode de fonctionnement dans le cadre du traitement sur un marché d'achat de vin.

Soit une offre saisie pour un marché d'achat de vin avec l'échéancier suivant :

Gestion des échéances Fournisseur													
N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E			TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000176		16/10/2009		Oui	EUI	30 000.00	30 000.00	Acompte	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €	1
09000176		30/11/2009		Oui	CH	EUI	30 000.00	30 000.00	Paiement 2	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €
09000176		31/12/2009		Oui	CH	EUI	30 000.00	30 000.00	Paiement 3	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €
09000176		31/01/2010		Oui	TR	EUI	45 626.40	45 626.40	Solde	Admin	16/10/2009	16/10/2009	45 626.40 €
							135626.40	135626.40					

Un premier acompte est versé au fournisseur d'un montant de 40 000 Euro afin de solder la première échéance et partiellement la seconde. Cet acompte est saisi en pied de l'offre :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000176		16/10/2009	Oui	EUI	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €
09000176		30/11/2009	Oui	CH EUI	30 000.00	20 000.00	Paiement 2	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €
09000176		31/12/2009	Oui	CH EUI	30 000.00	30 000.00	Paiement 3	Admin	16/10/2009	16/10/2009	30 000.00 €
09000176		31/01/2010	Oui	TR EUI	45 626.40	45 626.40	Solde	Admin	16/10/2009	16/10/2009	45 626.40 €
					135626.40	95626.40					

Une **première retraitaisn** est réalisée auprès du fournisseur pour un montant total de 35162,40 Euro. Le montant de cette opération est entièrement couvert par l'acompte versé sur l'offre initiale. On obtient donc sur le commande en question le résultat suivant :

Contrepartie	Libellé	Devis	Montant (€)	Montant
IMP	Imputation d'acomptes	EUR	30 000.00	
IMP	Imputation d'acomptes	EUR	5 162.40	

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000180		16/10/2009	Oui	EUI	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	03/11/2009	03/11/2009	30 000.00 €
09000180		30/11/2009	Oui	CH EUI	5 162.40	0.00	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	5 162.40 €
					35162.40	0.00					

Notes que :

- 1) les échéances générées sur la commande correspondent au découpage initial sur l'offre
- 2) deux lignes d'imputation d'acompte ont été générées sur la commande afin de « solder » les deux échéances en question

Sur l'**offre initiale**, le montant total de celle-ci a été diminué de la valeur de la retraitaisn. Les échéances ont donc été modifiées en conséquence et des lignes de règlement de type « Imputation d'acompte » négatives ont été générées pour compenser l'affectation de cet acompte à la commande de sortie :

Contrepartie	Libellé	Devis	Montant (€)	Montant
CHQ	Chèque	EUR	40 000.00	
IMP	Imputation d'acomptes	EUR	-30 000.00	
IMP	Imputation d'acomptes	EUR	-5 162.40	

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000176		16/10/2009	Oui	EUI	0.00	0.00	Acompte	Admin	16/10/2009	16/10/2009	0.00 €
09000176		30/11/2009	Oui	CH EUI	25 786.31	20 948.71	Paiement 2	Admin	16/10/2009	03/11/2009	25 786.31 €
09000176		31/12/2009	Oui	CH EUI	29 623.67	29 623.67	Paiement 3	Admin	16/10/2009	03/11/2009	29 623.67 €
09000176		31/01/2010	Oui	TR EUI	45 054.02	45 054.02	Solde	Admin	16/10/2009	03/11/2009	45 054.02 €
					100464.00	95626.40					

Si l'on réalise une seconde retraitaison auprès du fournisseur pour un nouveau montant de 35162,40 Euro, l'offre est mise à jour de manière identique :

The screenshot shows the 'Gestion d'Offres d'Achat' interface. The main window displays offer details for 'CAVE BEAUJOLAISE DE QUINCIE' (N° Fourn.: 124). A table of imputations is visible, with a red circle highlighting a negative imputation of 4837.60 EUR. A secondary window titled 'Gestion des échéances Fournisseur' is open, showing a table of payment dates and amounts, also with a red circle highlighting the 4837.60 EUR entry.

N° Op	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000176		16/10/2009	Oui	EUI	0.00	0.00	Acompte	Admin	16/10/2009	16/10/2009	0.00 €
09000176		30/11/2009	Oui	CH EUI	0.00	0.00	Paiement 2	Admin	16/10/2009	03/11/2009	0.00 €
09000176		31/12/2009	Oui	CH EUI	22 167.96	22 167.96	Paiement 3	Admin	16/10/2009	03/11/2009	22 167.96 €
09000176		31/01/2010	Oui	TR EUI	43 133.74	43 133.74	Solde	Admin	16/10/2009	03/11/2009	43 133.74 €
					65301.60	65301.60					

Une ligne d'imputation négative est affectée à l'offre du montant restant de l'acompte perçu initialement, ici 4837,60 €.

L'échéancier est modifié afin que ne subsistent que les montants non encore « sortis » de l'offre.

Quant à la commande servant à effectuer la retraitaison, la part d'acompte qui lui est affecté est indiquée en imputation d'acompte, l'échéancier est quand à lui en partie soldé par cet acompte.

The screenshot shows the 'Gestion de Commandes d'Achat' interface. The main window displays order details for 'CAVE BEAUJOLAISE DE QUINCIE' (N° Fourn.: 124). A table of imputations is visible, with a red circle highlighting a positive imputation of 4837.60 EUR. A secondary window titled 'Gestion des échéances Fournisseur' is open, showing a table of payment dates and amounts, also with a red circle highlighting the 4837.60 EUR entry.

N° Op	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000181		30/11/2009	Oui	CH EUI	25 786.31	20 948.71	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	25 786.31 €
09000181		31/12/2009	Oui	CH EUI	9 376.09	9 376.09	Paiement 3	Admin	03/11/2009	03/11/2009	9 376.09 €
					35162.40	30324.80					

Ainsi, on constate que toute opération de « sortie » d'offre ou de réservation provoque sur la pièce résultante la génération d'un échéancier conforme à la pièce d'origine au niveau des montants et des dates d'échéances. De plus les acomptes versés sur la pièce d'origine sont transmis aux pièces qui seront facturées afin d'en tenir compte pour le reste à payer au fournisseur.

Facturation

Lors de la facturation d'une commande, les échéances présentes sur la commande sont « transmises » à la facture afin d'assurer la continuité de suivi.

Deux cas de figure sont à prendre en compte :

- la facturation « simple » d'une commande
- la facturation groupée de plusieurs commandes

Facturation « simple »

Lors de cette opération, les échéances présentes sur la commande sont générées à l'identique sur la facture correspondante.

Ces échéances ne sont plus consultables ou modifiables sur la commande d'origine.

Il est par contre possible de modifier l'échéancier à tout moment sur la facture générée (voir chapitre suivant « Consultation des échéances multiples »).

Facturation « groupée »

Lors d'une facturation groupée, il est nécessaire de prendre en compte les échéances de chaque commande afin de générer un échéancier sur la facture conforme à ce qui a été déterminé commande par commande.

Toutes les échéances des commandes sont prises en compte et sont regroupées dès lors qu'elle ont le même mode de règlement et la même date d'échéance. Si des commentaires existent sur des échéances cumulées de la sorte, ces commentaires sont mis bout à bout sur l'échéance résultante.

Exemple, facturation des deux achats précédents :

La première retraitaise comportait les échéances suivantes :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000180		16/10/2009	Oui	EUI	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	03/11/2009	03/11/2009	30 000.00 €
09000180		30/11/2009	Oui	CH EUI	5 162.40	0.00	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	5 162.40 €

Total à répartir : **35 162.40** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

La seconde, les échéances suivantes :

N° Opé	N° Faci	Date Ech	Date E	TTC Ec	Solde E	Commentaire	Auteur	Date de créatio	Dernière modif	TTC B	N° Ech
09000181		30/11/2009	Oui	CH EUI	25 786.31	20 948.71	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	25 786.31 €
09000181		31/12/2009	Oui	CH EUI	9 376.09	9 376.09	Paiement 3	Admin	03/11/2009	03/11/2009	9 376.09 €

Total à répartir : **35 162.40** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Si l'on réalise une facturation groupée des deux commandes on va obtenir sur la facture résultante l'échéancier suivant :

N° Opé	N° Facture	Date Ech	Date E	C	TTC Eché	Solde Eché	Commentaire Echéance	Auteur	Date de créatio	Dernière modifi	
	09000035	16/10/2009	Oui	EUR	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	04/11/2009	04/11/2009	
	09000035	30/11/2009	Oui	CH EUR	30 948.71	20 948.71	Paiement 2 / Paiement 2	Admin	04/11/2009	04/11/2009	
	09000035	31/12/2009	Oui	CH EUR	9 376.09	9 376.09	Paiement 3	Admin	04/11/2009	04/11/2009	
					70324.80	30324.80					

Total à répartir : **70 324.80** Reste à Répartir : **0.00** Affecter Reste à Répartir

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

On constate que :

- la première échéance est issue de la première commande,
- la seconde échéance est un cumul de la seconde échéance de la première commande et de la première échéance de la seconde commande (même date d'échéance et mode de règlement)
- la troisième échéance est issue de la seconde commande
- la répartition des montants par dates d'échéances est respectée
- les échéances respectent la valeur déjà payée sur l'offre initiale

Présentation de la facture

Lors de l'édition de la facture, il est possible de faire figurer la liste des échéances liées à cette pièce :

TVA	Taux	Total HT	Total TVA	Total TTC
19	19.6 %	58 800.00	11 524.80	70 324.80

Poids Total : 0.00
 Nb d'articles : 28 000
 Nb de colis : 28 000

Echéance	Mode règlement	Montant	Solde
16/10/2009		30 000.00	Soldée
30/11/2009	Chèque	30 948.71	20 948.71
31/12/2009	Chèque	9 376.09	9 376.09

TOTAL HT : 58 800.00 €
 TOTAL TVA : 11 524.80 €
 MONTANT TTC : 70 324.80 €
 NET A PAYER : 30 324.80 €

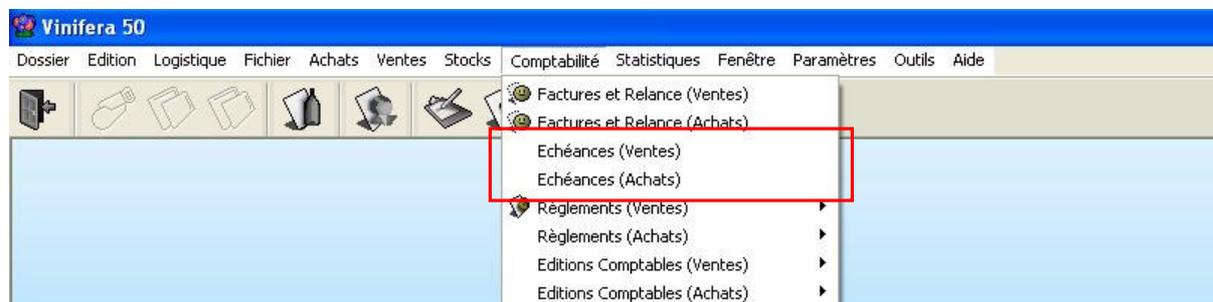
La propriété des marchandises est au vendeur jusqu'au paiement complet du prix (loi du 12 mai 1980)

Date d'édition : 04/11/2009 10:44:44
 Page 1 de 1

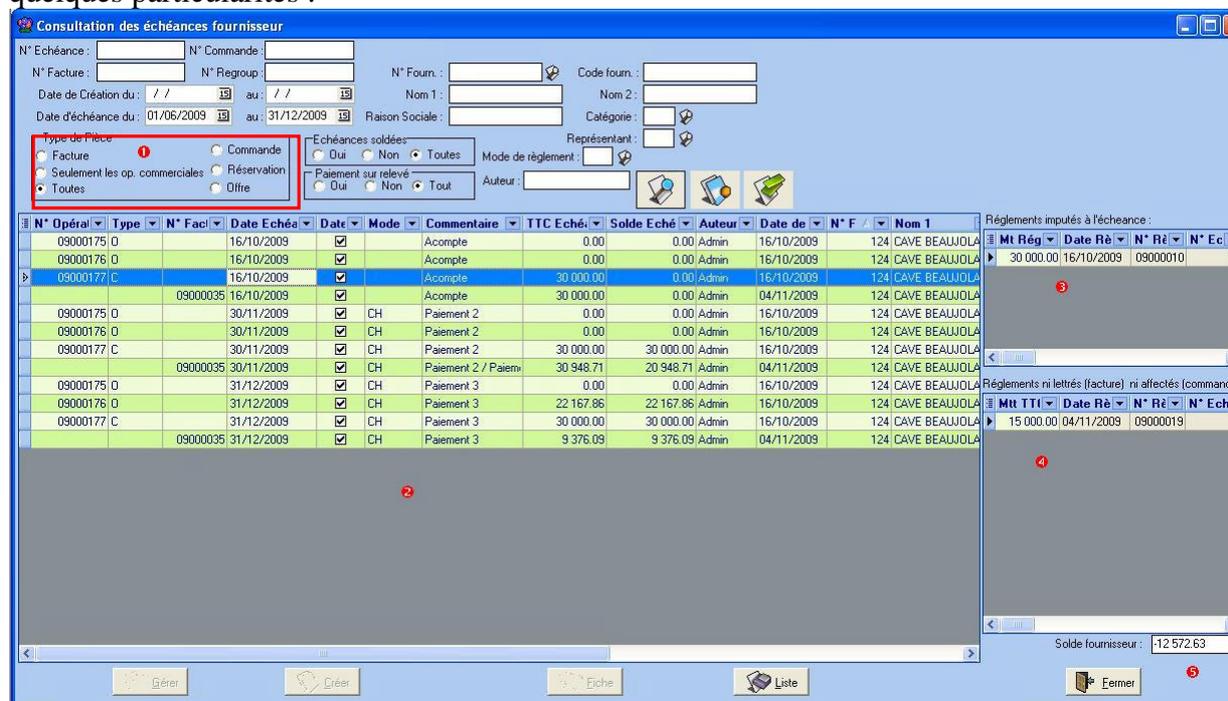
L'échéancier peut être édité avec ses commentaires, sur les offres, réservations et factures que ce soit en achat ou en vente.

Consultation des échéances multiples

La consultation des échéances multiples est réalisable à partir de nouvelles options du menu « Comptabilité », « Echéances (ventes) » et « Echéances (Achats) » si l'option achats est disponible.



Nous arrivons alors sur un écran similaire à l'option « Factures et Relances » mais présentant quelques particularités :



❶ Sélection possible du type d'opération sur laquelle on souhaite consulter les échéances. Ainsi il est possible de ne visualiser que les échéances sur factures, offres, réservations, commandes, les opérations commerciales (toutes sauf factures) ou toutes opérations.

❷ Affichage des échéances avec les colonnes particulières suivantes :

- N° opération sur l'échéance : numéro d'opération commerciale sur les échéance saisies et modifiables sur offres, réservations et commandes
- Type : type d'opération commerciale (O = Offre, R = Réservation, C = Commande). Cette rubrique n'est pas renseignée sur les échéances portant sur des factures.
- N° Facture : ne concerne que les échéances sur factures éditées

❸ Liste des règlements imputés sur l'échéance sur laquelle on est positionné

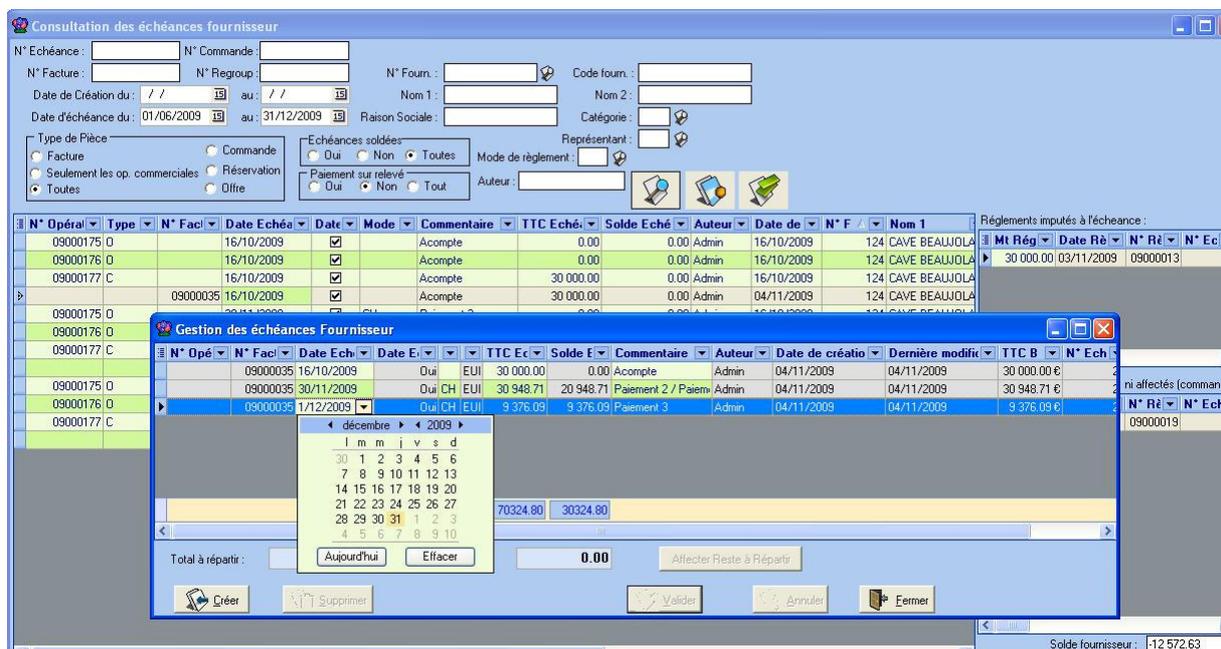
④ Liste des règlements ni lettrée ni affectés : cette nouvelle fenêtre est intéressante car elle permet de visualiser les règlements saisis sur le compte du client/fournisseur mais qui n'ont pas encore été affectés ou lettrés. Cette consultation n'était auparavant possible que sur la fenêtre de recherche des règlements.

⑤ Solde client ou fournisseur

Fonctions associées à cette fenêtre

MODIFICATION DE L'ECHEANCIER D'UNE PIECE

En double-cliquant simplement sur l'une des lignes d'échéances de la partie ② de la fenêtre on arrive automatiquement sur la fenêtre de gestion des échéances de la pièce en question, que ce soit une opération commerciale ou une facture.



Il est alors possible de modifier l'échéancier tel qu'on le souhaite dans le respect des contraintes déjà citées auparavant dans cette documentation.

EDITION D'ETATS EN MODE LISTE

Le bouton « Liste » en pied de fenêtre permet d'éditer tous les états nécessaires sur la liste d'échéances sélectionnées :

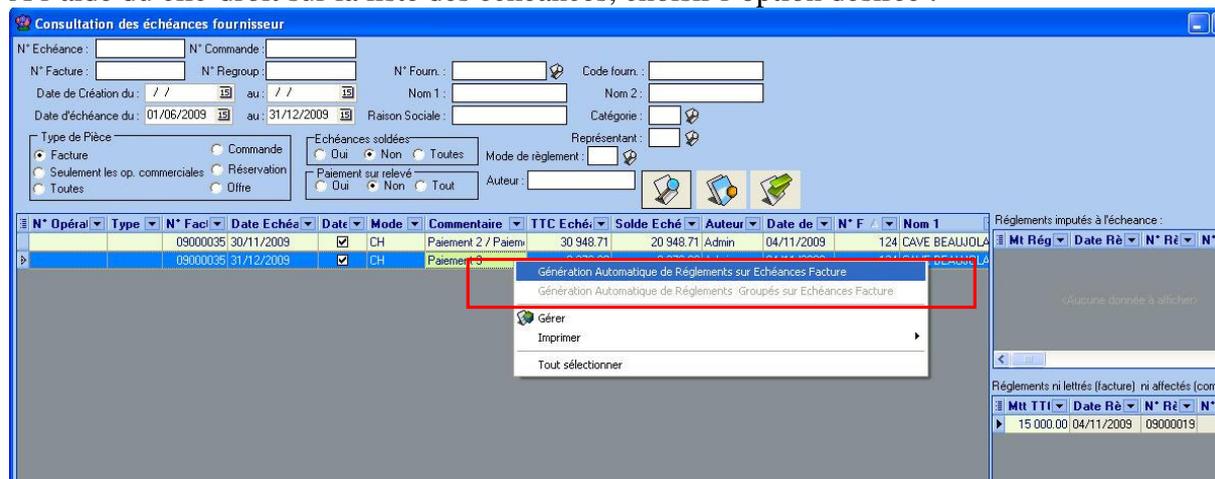
- relevé d'échéances
- relances
- balance âgée
- traite, chèque ou autre moyen de paiement papier
- etc...

Ces états peuvent être personnalisés selon vos besoins.

GENERATION AUTOMATIQUE DE REGLEMENTS

Les fonctions de génération de règlement sur échéances fonctionnent uniquement sur les échéances liées à des factures.

A l'aide du clic-droit sur la liste des échéances, choisir l'option désirée :

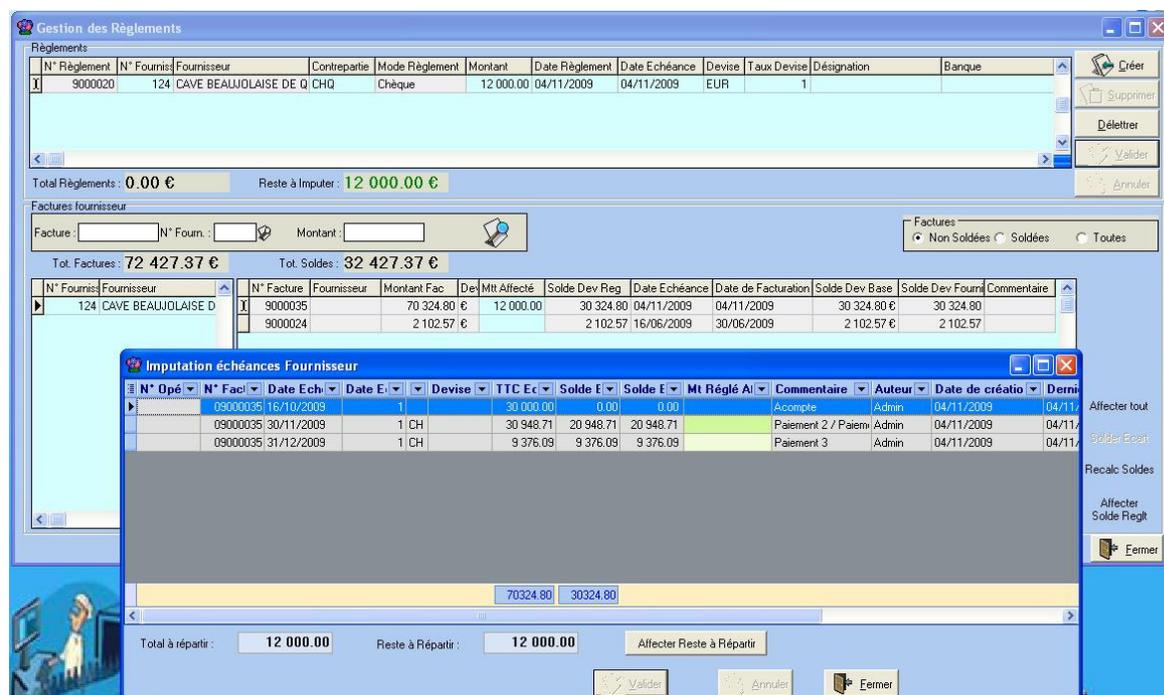


Cette génération reprend les mêmes modes de fonctionnement que la génération de règlements sur la fenêtre « Factures et Relances ».

Saisie des règlements

La saisie des règlement ne peut porter que sur des factures (achat ou vente). Elle est réalisée de manière exactement identique à une saisie de règlement classique sans gestion d'échéances multiples.

Cependant, lors de l'affectation du montant à la facture, une fenêtre d'imputation du montant du règlement sur les échéances est ouverte :

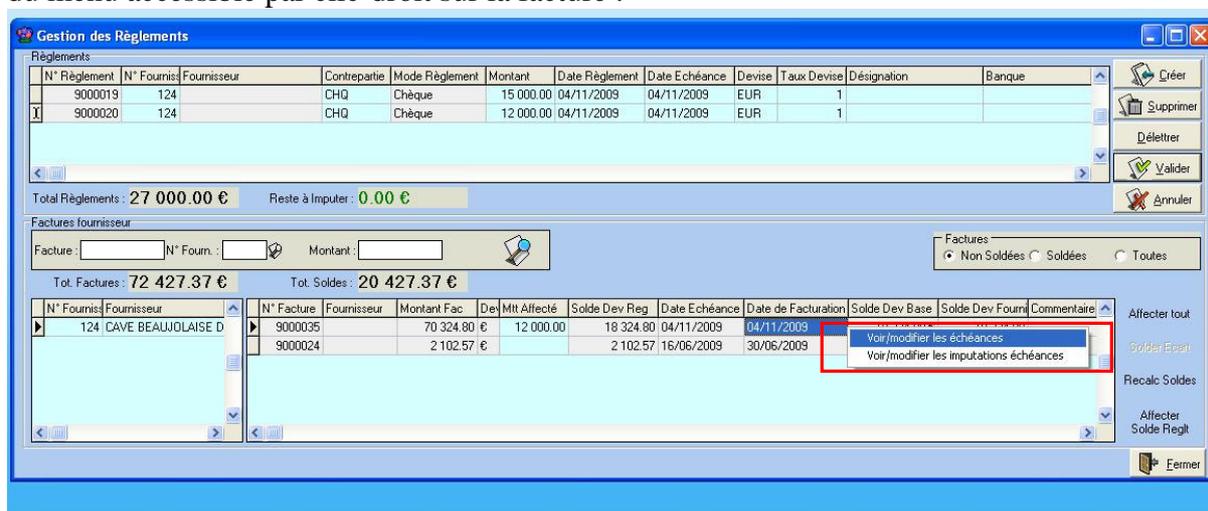


Pour solder une ligne d'échéance ou affecter le montant restant à répartir, il suffit de cliquer sur la zone « Mt Réglé Affecté » de la ligne d'échéance souhaitée ou de cliquer sur le bouton « Affecter reste à répartir » après avoir sélectionné la ligne d'échéance voulue.

Une modification manuelle du montant affecté peut aussi être réalisée (saisie directe du montant).

Il est ainsi possible de répartir le montant réglé sur plusieurs lignes d'échéances.

Autre possibilité, l'échéancier d'une facture peut être modifié à partir de la transaction de saisie de règlement. Pour cela, il suffit de choisir l'option « **Voir / Modifier les échéances** » du menu accessible par clic-droit sur la facture :



A noter aussi, la possibilité de modifier la répartition des imputation du montant réglé à l'aide de ce même menu, option « **Voir / Modifier les imputations échéances** ».

Description des tables de données

Echéancier sur Ventes / Achats

TABLE : DUESCHEDULE / DUESCHEDULESUP

Nom du champ	Description	Remarque
DUENODUESCHEDULE	N° d'échéance	
DUENOORDER	N° de commande	Numéro d'offre, réservation ou commande de rattachement
DUEDUEDATE	Date d'échéance	
DUEDUEDATEUPDATED	Date d'échéance modifiée	0=non 1=oui
DUETTCTOTAL	Montant total TTC échéance	En devise de la pièce
DUETTCBASETOTAL	Montant total TTC échéance	En devise de base comptable
DUEBALANCE	Solde de l'échéance	En devise de la pièce
DUEBALANCEBASE	Solde de l'échéance	En devise de base comptable
DUEBALANCED	Indicateur échéance soldée	0=non 1=oui
DUEACCOUNTSTYLE	Mode de règlement prévu	
DUECOMMENT	Commentaire sur échéance	
DUECREATOR	Utilisateur ayant créé l'échéance	
DUEENTRYDATE	Date de création	
DUELASTMODIFDATE	Date de dernière modification	
DUENOINVOICE	N° de facture	Uniquement renseigné si l'échéance est liée à une facture
DUEINVOICEDNODUE	N° échéance sur facture	Cet indicateur n'est renseigné que sur les échéances sur opérations commerciales (offre, réservation, commande) qui ont été facturées. La valeur correspond au numéro d'échéance généré pour la facture correspondante.
DUENOSOCAUX	N° société auxiliaire	1 par défaut
DUENOCUSTOMER	N° client	
DUECURRENCY	Devise d'expression	

Jointures entre tables

Echéances sur opérations commerciales (vente puis achat) :

ORDERS.ORDNOORDER=DUESCHEDULE.DUENOORDER

ORDERSSUP.ORDNOORDER=DUESCHEDULESUP.DUENOORDER

Echéances sur facture (vente puis achat) :

INVOICE.INVNOINVOICE= DUESCHEDULE.DUENOINVOICE

INVOICESUP.INVNOINVOICE= DUESCHEDULESUP.DUENOINVOICE

Tables d'imputation des règlements (ventes/achats)

TABLE : DUEIMPUTATION / DUEIMPUTATION SUP

Nom du champ	Description	Remarque
DIMNODUESCHEDULE	N° d'échéance soldée	
DIMNOPAYMENT	N° de règlement imputé	
DIMNOSOCAUX	N° société auxiliaire	1 par défaut
DIMAFFECTION	Montant imputé à l'échéance	En devise du règlement
DIMAFFECTIONBASE	Montant imputé à l'échéance	En devise de base comptable
DIMAFFECTIONCUR	Montant imputé à l'échéance	En devise de la pièce

Jointures entre tables

Sur ventes :

DUESCHEDULE.DUENODUESCHEDULE=DUEIMPUTATION.DIMNODUESCHEDULE

DUEIMPUTATION.DIMNOPAYMENT=PAYMENT.PAYNOPAYMENT

Sur achats :

DUESCHEDULESUP.DUENODUESCHEDULE=DUEIMPUTATIONSUP.DIMNODUESCHEDULE

DUEIMPUTATIONSUP.DIMNOPAYMENT=PAYMENTSUP.PAYNOPAYMENT