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** ».

Administration de données					
Mot de passe : ********	<u></u> Valider	Mise en place des	échéances multiple	S	J
					Lancer le traitement
					▲ <u>ExecSQL</u>
					♥ ♥ <u>O</u> pen

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.

🔮 Administration de données			
Mot de passe : **********	Valider	Génération/Recalcul des Echéances Commande Client Génération/Recalcul des Echéances Commande Fournisseur Génération des Echéances Facture Client Génération des Echéances Facture Fournisseur Suppression et Génération des Imputations Echéances Client Suppression et Génération des Imputations Facture Fournisseur Mise en place des échéances multiples	

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 :

🙅 Paramétrage de la société en cours (Modifica		_ _ X
Identification Identification Viti / Negoce P Saisie portable Stock Utilitaires Interface X	ramètres Libellé Article Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / L Pos Emballages / Logistique Commande / Relance / Facturation Assortiment Téléventu	/ Export ODBC Afficheur / Mode caisse a Prix Revient/Nets Achat Saisie Cash
Commande Expédition / livraison Facturation Reland Date de Clôture comptable Provisoire 30/12/1899 33 Interdire fac Prévisuales Prévisuales Prévisuales Prévisuales Prévisuales Prévisuales Prévisuales Prévisuales		
sur date d sur date d sur date d Tattribuer let ATTENTION: c Tadministrateur vérifier que vou connecté sur la	CHQ Cheque 1 AUT Autre ESP Espèces 1 AUT Autre FRP Frais de Poste 0 AUT Autre IRR Créance inécouvrir 0 AUT Autre IRR Créance inécouvrir 0 AUT Autre PRO Autro 0 AUT Autre	
	VIR Viement 1 AUT Autre	

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 :

🗐 Gestion de Commandes	
C 09002641 <u>N° Cli :</u> 11036	
En <u>t</u> ête Lignes Pied de page L <u>og</u> istique Documents	
Remise Pied de Page : C Taux 0 % soit 0000€	N* de Client à Facturer : 11036 🖗 Nom 1 : Nom 2 :
Acompte Pied de Page : C Forfait 0 % soit 0.00€	Regroup, Factures : NON & Non Mode Réglement : CH & Chèque
Frais de Facturation : Barème de pot :	Date Echéance : Commintaire : Luna de Litra : DS2 Concernancial
Coût transport: 0.00 ♀ ● France Base T ♀ 0.00 … € TVA sur Port: 19.60 % Les Prix sont exprimés en TTC	Contreparte Libellé Devise Montant (E) Montan
TVA Droit et Taxe TOTAL (€) Taux Tot. HT (€) Tot. TVA (€) TVA 19 (19, 10355.27 2029.€ 1	
HT: 10355.27 TVA: 2029.63 TTC: 12384.90	 ♥ ✓ ✓

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 (30jours 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 :

🞯 Gestion des	échéance	s Client											
🗄 N* Opéral 💌	N* Facl 💌	Date Eché. 💌	Date E		TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire Ec	héance	▼ Auteur ▼	Date de créatio 💌	Dernière mod 🕶	TTC B 💌 N* E	ch 💌 Solde E 💌
▶ 9002641		22/11/2009	Non	VI EUI	12 384.90	12 384.90			Admin	16/10/2009	16/10/2009	12 384.90 €	9 12 384.90 €
	_	_	-	-	12384.90	12384.90		-	-		_	_	
			1 ¹		12304.30	12304.30	-						
Total à réparti	n 📘	12 384.90		Reste à R	épartir :		0.00	Affecte	r Reste à Répa	rtir			
CA Crée	. 1							Visiteday		Anna das	The Council		
			1					/ valider		Bunner	Telmel		

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 \notin a un solde de 400 \notin (règlement de 600 \notin déjà réalisé sur cette échéance), le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 600 \notin , soit un solde restant à payer de 0 \notin 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 :

 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 ».

N	* Opé 💌	N* Facl 💌	Date Ech	Date E 💌 💌		TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire	Auteur 🔻	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech 💌	Solde E
	09002641		30/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00		Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	9	3 000.00
18	09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI	9 384.90	9 384.90		Admin	16/10/2009	16/10/2009	9 384.90 €	12	9 384.90
						12384.90	12384.90							
T	otal à répa	ntir :	12 384.90	Res	te à Ré	12384.90 partir :	12384.90	0.00	Affecter Re	ste à Répartir				

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

* Facl 💌 Date B	ch 🔻 I	Date E 💌 🔻		TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire Echéan	Auteur 💌	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech 💌
16/10/:	009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	9
22/11/	009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	12
31/12/	009	Oui VI	EUI	6 384.90	6 384.90	Solde	Admin	16/10/2009	16/10/2009	6 384.90 €	13
				12384.90	12384.90						
: 12 3	84.90	Res	te à Ri	12384.90	12384.90	0.00 Affecter	Reste à Ré	partir			
	* Facl Date E 16/10/2 22/11/2 31/12/2	* Fac V Date Ech V 16/10/2009 22/11/2009 31/12/2009	Facl ▼ Date Ech ▼ Date E ▼ ▼ 16/10/2009 Oui V1 22/11/2009 Oui V1 31/12/2009 Oui V1	* Facl Date Ech Date Ei 16/10/2009 Dui VI EUI 22/11/2009 Dui VI EUI 31/12/2009 Oui VI EUI EUI EUI EUI	* Faci ▼ Date Ech ▼ Date Ech ▼ ▼ TTC Ec ▼ 16/10/2009 Our VI EUI 3 000.00 22/11/2009 Our VI EUI 3 000.00 31/12/2009 Our VI EUI 6 384.90	* Facl ▼ Date Ech ▼ T TTC Ecl ▼ Solde E ▼ 16/10/2009 0ui VI EUI 3000.00 3000.00 22/11/2009 0ui VI EUI 3000.00 3000.00 31/12/2009 0ui VI EUI 6 384.90 6 384.90	* Facl Date Ech Date Ei ▼ TTC Ec Solde Ei Commentaire Echéant ▼ 16/10/2009 Duí VI EUI 3 000.00 3 000.00 Acompte à la commande 22/11/2009 Duí VI EUI 3 000.00 3 000.00 Première échéance 31/12/2009 Duí VI EUI 6 384.90 6 384.90 Solde	* Facl Date Echi Date Exil ▼ TTC Ec Solde E Commentaire Echéani Auteur 16/10/2009 Dui VI EUI 3 000.00 3 000.00 Acompte à la commande Admin 22/11/2009 Dui VI EUI 3 000.00 3 000.00 Première échéance Admin 31/12/2009 Dui VI EUI 6 384.90 6 384.90 Solde Admin	* Faci ▼ Date Ech ▼ Date Ei ▼ ▼ TTC Ec ▼ Solde E ▼ Commentaire Echéant ▼ Auteur ▼ Date de créatio ▼ 18/10/2009 Dui ∨I EUI 3000.00 Acompte à la commande Admin 16/10/2009 22/11/2009 Dui ∨I EUI 3000.00 3000.00 Première échéance Admin 16/10/2009 31/12/2009 Dui ∨I EUI 6 384.90 6 384.90 Solde Admin 16/10/2009	• Facl Date Ech O ITTC Eci Solde E Commentaire Echéant Uteur Date de créatio Dernière modifici 16/10/2009 0ui VI EUI 3 000.00 3 000.00 Admin 16/10/2009	• Facl Date Etv v ITTE Etc Solds Ev Nutree Date Date <thd< td=""></thd<>

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.

🔮 Gestion o	les échéan	ces Client							
🗄 N* Opé 💌	N* Facl 💌	Date Ech 💌	Date E 💌 💌	TTC E	💌 Solde E 🔻	Commentaire Echéan 💌	Auteur 🔻	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌
09002641		16/10/2009	Oui VI	EUI 3 00	0.00 3 000.0	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009	16/10/2009
09002641		22/11/2009	Oui VI	EUI 3 00	0.00 3.000.00) Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009
09002641		31/12/2009	Bui VI	EUI 3 00	0.00 3 000.0) Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009
<	-			900	.00 9000.00	\mathcal{D}			>
Total à répart	r: 1	2 384.90	Reste à Réparti	r:	384.90	Affecter Reste à Répartir	ſ	-6	
Crée		<u>Supprimer</u>			K	∑ <u>V</u> alider <u>Ann</u>	nuler	Eermer	

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 part l'option 2) :

8	🗟 Gestion des échéances Client 📃 🗖 🔀													
1	N* Opé 💌 N*	Faci 💌 Date Ech	Date E 💌 💌	-	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire Echéan	Auteur 🔻	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌				
	09002641	16/10/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Acompte à la commande	Admin	16/10/2009	16/10/2009				
	09002641	22/11/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009				
	09002641	31/12/2009	Oui VI	EUI	3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009				
	09002641	31/01/2010	Oui VI	EUI	3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009	16/10/2009				
<	1				12384.90	12384.90				>				
	Total à répartir :	12 384.90	Reste à Réparti	ir :		0.00	Affecter Reste à Répartir		The Former					

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.

😰 Gestion de Commandes (Modification).	
C 09002641 N* Cli : 11036	
En <u>t</u> ête Lignes Pied de page L <u>og</u> istique Documents	
	N* de Client à Facturer : 11036 😥
Remise Pied de Page : Caux 0 % soit 0.00€	Nom 1 : Nom 2 :
Acompte Taur	Regroup, Factures : NON 😥 Non
Pied de Page : O Forfait O % soit UUU €	Mode Réglement : VI 😥 Virement
Frais de Facturation : Calcul Auto Montant HT : 0.00 €	Date Echéance : 🛐 🧠 🚰 Echéances
Barème de port : Montant de la Commande 💌	Commentaire :
Coût transport : O Frais de port	Type de Titre : DS2 😥 Doc Commercial
0.00 🏈 🍠 • Franco Base T	Contrepartie Libellé Devise Montant (€) Montan
IVA sur Port: 19.60 % Les Prix sont exprimés en T	VIR Virement EUR 3000
TOTAL (€) ► TVA 19 (19. 10355.27 2029.€	<
HT : 10.355.27	Ø 🖉
TVA : 2 029.63	NET A PAYER
TTC 12 384.90	9 384.90
Créer T Supprimer 14 4 F F	Imprimer SEtiquettes Saider Annuler

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

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

😰 Imputation	échéances Client									
🗄 N* Opé 💌 N	l* Faci 💌 Date Ech 💌	Date E 💌 💌	Devise 💌 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						
<			<u>uu</u>							>
Total à répartir	3 000.00	Reste à Rép	partir : 3 000.	.00	Affecter F	Reste à Répartir				
					Valider	Annuler		Eermer	į	<u>Echéances</u>

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

🔮 Imputatio	n échéano	es Client									
🗄 N* Opé 💌	N* Facl 🔻	Date Ech 💌	Date E 💌 💌	Devise 💌	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	5000	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
<				. UU	12384.90	9384.90					
Total à répart	ir:	3 000.00	Reste à F	Répartir :	0	.00	Alfecter F	Reste à Répartir			
							⊻alider	Annuler	Fermer	4	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.

1 Gestion	Bestion des échéances Client												
🗄 N* Opé 🔻	N* Facl 🔻	Date Ech 💌	Date E		TTC Ec 🔻	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur 🔻	Date de créatio 🔻	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech	
0900264	1	16/10/2009	Oui V	/I EUI	3 000.00	0.00	Acompte à la comm-	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €		
0900264		22/11/2009	Oui V	/I EUI	3 000.00	3 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	1	
0900264		31/12/2009	Oui V	/I EUI	3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €	1	
0900264		31/01/2010	Oui V	/I EUI	3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 384.90 €	1	
					12384.90	9384.90							
<						1111						>	
Total à répa	artir :	12 384.90	Reste à	à Répart	ir :	0.00	Affecter	Reste à Rép	partir				
	éer S	Discrete Supprimer					⊻alider		🖞 Annuler 🛛 🚺	<mark>≄ E</mark> ermer			

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 :

嶜 Gestion des échéar	🖁 Gestion des échéances Client													
🗄 N* Opé 💌 N* Facl 💌	Date Ech 💌	Date E 💌 💌 💌	TTC Ec 🔻	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur 🔻	Date de créatio 🔻	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech				
09002641	16/10/2009	Oui VI EU	3 000.00	0.00	Acompte à la comm-	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €					
09002641	22/11/2009	Oui <mark>VI</mark> EU	3 000.00	2 000.00	Première échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €					
09002641	31/12/2009	Oui <mark>VI</mark> EU	1 3 000.00	3 000.00	Seconde échéance	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 000.00 €					
09002641	31/01/2010	Oui VI EU	3 384.90	3 384.90	Solde finale	Admin	16/10/2009	16/10/2009	3 384.90 €					
			-											
			12384.90	8384.90										
<				100						>				
Total à répartir :	12 384.90	Reste à Répa	tir :	0.00	Affecter	Reste à Rép	partir							
Eréer	Supprimer				 ∑ ⊻alider		🖞 Annuler 🛛 🚺	Eermer						

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.

Mode Réglement : VI	🛛 🤣 Virement	
Date Echéance :	15 🔍	<u>L'</u> Echéances
Commentaire :	-10	

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

8	😰 Gestion des échéances Client													
1	N* Opé 💌	N* Facl	Date Ech 💌	Date E	-	-	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire Ech	néance				
Þ	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	VL	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 modifié 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.

Gestion d	Gestion des échéances Fournisseur													
N* Opé 💌	N* Facl 💌	Date Ech 💌	Date E	-	-	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur 💌	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	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 €		
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							

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

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 :

🞯 Gestion d	gestion des échéances Fournisseur													
🗄 N* Opé 💌	N* Facl 💌	Date Ech 💌	Date E	-	-	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	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 €	1	
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 €	1	
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 €	1	
09000176		31/01/2010	Oui	TR	EUI	45 626.40	45 626.40	Solde	Admin	16/10/2009	16/10/2009	45 626.40 €	1	
						135626.40	95626.40							

Une **première retiraison** 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 :

Gestion de Commandes d'Achat		
09000180 <u>N* Fourn.</u> : 124 CAVE BEA	UJOLAISE DE QUINCIE 69430 QUINCIE	
n <u>t</u> ête <u>Lignes</u> <u>Pied de page Log</u> istique Documents		
Bemise	N* de fourn. à facturer : 124	
fied de Page : C Forfait 0	Nom 1 : CAVE BEAUJOLAISE DE Q Nom 2 :	
Acompte ied de Page : Forfait 0 % soit 0.00€	Mode Réglement : 🔄 🖗	
Frais de Facturation : Calcul Attro Montant HT : 0.00 €	Date Echéance : 13 🚳 💒 Echéances	
Operation Operation Operation Montant de la Commande ▼ coût transport: Frais de port Montant Forfaitaire ▼ 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Type de Titre : DC1 @ DCA de IEA	
VA sur Port : 19.60 % Les Prix sont exprimés en VA Droit et Taxe	Econtreg Libellé Devise Montant (E) IMP Imputation d'acomptes EUR 30 000.00 Imputation Imputation d'acomptes EUR 5 162.40 Imputation Imputatio	
TOT Section des échéances Fournisseur		
HT : Brev N'Facl Date Ech Date E	🔹 💌 TTC Ec 💌 Solde E 💌 Commentaire 💌 Auteur 💌 Date de créatio 💌	Dernière modific 💌 IIL B 💌 N* Eek y
▶ 09000180 16/10/2009 Oui 2/0 09000180 30/11/2009 Oui	EUI 30 000.00 0.00 Compte Admin 03/11/2009 H EUI 5 162.40 0.00 Paiement 2 Admin 03/11/2009	03/11/2009 30 000.00 € 2 03/11/2009 5 162.40 € 2
	35162.40 00	
Total à répartir : 35 162 10 Reste à	Répartir : 0.00 Alfecter Reste à Répartir	
Créer The Supprimer	Valider Annuler	P Eermer

Notez 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 retiraison. 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 :

W Gestion d'Offres d'Achat															
0 09000176 <u>N* Fourn.</u>	124 CAVE BEAUJ	OLAISE DE QUIN	CIE 69430	QUINCIE]										
Entete Lignes Bied de page Logistique Documents															
	N° de fourn. à facturer : 124														
Remise Pied de Page : Forfait] % soit <u>0.00</u> €	Nom 1 : CAVE BEAUJ		2:											
Acompte Pied de Page : Forfait] % soit <u>0.00</u> €	Mode Réglement :													
Frais de Facturation : Calcul Auto Mo	ntant HT : 0.00	Date Echéance :		📽 🖆 Echéances											
Où au transporteur Où au transporteur Orais de port	intant de la Commande 👻 Intant Forfaitaire 👻	Type de Titre :	DC1 Ø DCA de l'E	A.											
0.00 🐼 🗲 Franco Bere 1 TVA sur Port : 19.60 %	Les Prix sont exprimés en HT	Contrepartie Libellé	Devise Mo	ntant (€) Montan											
TVA Droit et Taxe TOTAL € Taux Tot TVA 19(19. TVA 19(19. <td< th=""><th><u>HT (€)</u> Tot. TVA (€) 84000.00 16464.0</th><th>IMP Imputati</th><th>on d'acom EUR</th><th>30 000.00 -5 162.40</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	<u>HT (€)</u> Tot. TVA (€) 84000.00 16464.0	IMP Imputati	on d'acom EUR	30 000.00 -5 162.40											
HT : 84 000.00 😰 Gestio	n des échéances Fournisse	ur													
TVA : 16 464.00	- N* Fact - Date Ech - D	Date E 💌 💌 🔽 TT	C Ec 💌 Solde E 💌	Commentaire 💌 Auteur 💌	Date de créatio 🔻	Dernière modific 💌	TIL B N* Ech 🔻								
TTC: 100 464 00 090001	76 16/10/2009	Oui EUI	0.00 0.00	Acompte Admin	16/10/2009	16/10/2009	0.00€ 13								
090001	76 30/11/2009		9 623 67 29 622 67	Palement 2 Admin	16/10/2009	03/11/2009	29 / 86.31 € 14 29 623 67 £ 15								
030001	76 31/01/2010	Oui TR EUI 4	5 054.02 45 054.02	Solde Admin	16/10/2009	03/11/2009	45 054.02 € 16								
	Shoncoro														
		10	0464.00 95626.40												
<			1	1			X								
Total à ré	partir 100 464.00	Reste à Répartir :	0.00	Affecter Fleste à F	épartir										

Page 11/11

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

Gestion d'Offres d'Achat													
0 09000176 N* F	ourn. : 124 CA	/E BEAUJOLAISE E	E QUINCIE	69430 QUINCIE									
Entête Lignes Pied de page Logistique Documents													
Remise Pied de Page: Taux 0 % soit 0.00 Regroup. Factures : 124 € Nom 1: CAve BEALUDLAISE DE 0 Nom 2: Regroup. Factures : Nom 2: Pied de Page: Taux 0 % soit 0.00 Facturation: Ø Color Page Prais de port: Dau transporteur Montant HT : 0.00 € Date Echéance : Image: 1 Barème de port: Diau transporteur Montant HT : 0.00 € Commentaire : Image: 1 Coût transport: Frais de port: Prais of port Frais of port Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 VA sur Port: 13.60 % Les Prix sont exprimés euffit Image: 1 Image: 1													
HT : 54 600.00	Gestion des échéance	es Fournisseur											
TVA: 10 701.60	• Option N. Eacl Y D	late Ech Y Date E	T TICECT	Solde F Commentaire	Auteur T D	Late de créatio 🔻	Dernière modific 💌	N* Ech					
TTC - 65 301.60	09000176 1	6/10/2009 Oui	EUI 0.00	0.00 Acompte	Admin 11	6/10/2009	16/10/2009	0.00€					
	09000176 3	0/11/2009 Oui	CH EUI 0.00	0.00 Paiement 2	Admin 18	6/10/2009	03/11/2009	0.00€ 1					
	09000176 3	1/12/2009 Oui	CH EUI 22 167.86	22 167.86 Paiement 3	Admin 18	6/10/2009	03/11/2009	22 167.86 € 1					
	09000170 3	1/01/2010 Oui	TR EUI 43 133.74	43 133.74 Solde	Admin 11	6/10/2009	03/11/2009	43123.746 1					
			65301.60	65301.60									
<				101				>					
To	otal à répartir : 6	5 301.60 Reste	à Répartir :	0.00 Aff	ecter Reste à Répar	tir [

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 retiraison, 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.

😰 Gestion de Commandes d'Achat													
C 09000181 N* Fourn. : 1	CAVE BEAUJOLAISE DE QUINCIE 69430 QUINCIE												
En <u>t</u> ête Lignes Pied de page Logistique Documents													
Remise Pied de Page: Taux 0 % sc Acompte Pied de Page: Taux 0 % sc Pied de Page: Taux 0 % sc Frais de Facturation: Forfait 0 % sc Frais de Codit ransport: Prefet de port Montant HT : sc Codit ransport: Dú au transporteur Franco Brei T Wontant HT : TVA sur Port: 19.60 % Les Prix TVA Droit et Taxe Taux Tot HT (6) Tot TVX TOTAL (€) TVA 1 2940000 5762	N* de fourn. à facturer : 124 00. e Nom 1: AVE BEALUDLAISE DE D 00. e Nom 2: 000 e Date Echéance : 000 e Contrepatie Libelé Devise Montant (c) Montant Inputation d'acom EUR 4 837.60												
HT : 29 400.00 😰 Gestion de	chéances Fournisseur	1											
TVA : 5762.40	ac 💌 Date Ech 💌 Date E 💌 💌 💌 TTC E c 🔍 Solde E 🔍 Commentaire 💌 Auteur 💌 Date de créatio 💌 Dernière modific 🔍 TTC B 💌 N* Ech												
TTC: 35162.40 09000181	30/11/2009 Oui CH EUI 25 786.31 20 948.71 Pairment 2 Admin 03/11/2009 03/11/2009 25 786.31 €												
	31712/2009 UuricH jeuri 93/6.09 93/6.09 93/6.09 23/6.09 2 35162.40 30324.80												
Total à répartir	35 162.40 Reste à Répartir : 0.00 Alfecter Reste à Répartir												

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 retiraison comportait les échéances suivantes :

8	🛿 Gestion des échéances Fournisseur												
1	N* Opé 🔻	N* Facl 🔻	Date Ech 💌	Date E	• •	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur 🔻	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech
Þ	09000180	0	16/10/2009	Oui	EUI	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	03/11/2009	03/11/2009	30 000.00 €	2
	09000180	l (30/11/2009	Oui C	CH EUI	5 162.40	0.00	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	5 162.40 €	2
Г						35162.40	0.00						
<)	>
	Total à répa	rtir :	35 162.40	Reste à	a Réparti	r:	0.00	Affecte	r Reste à Rép	partir			_
	Ere	er	🕼 Supprimer					 ∑_⊻alider		🖞 Annuler 🛛 🚺	Eermer		

La seconde, les échéances suivantes :

8	Gestion des échéances Fournisseur												
1	N* Opé 💌	N* Facl	• Date Ech •	Date E 💌 💌	•	TTC Ec 💌	Solde E 💌	Commentaire 💌	Auteur 💌	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌	TTC B 💌	N* Ech
Þ	0900018	1	30/11/2009	Oui CH E	EUI	25 786.31	20 948.71	Paiement 2	Admin	03/11/2009	03/11/2009	25 786.31 €	2
	0900018		31/12/2009	Oui CH E	EUI	9 376.09	9 376.09	Paiement 3	Admin	03/11/2009	03/11/2009	9 376.09€	2
					[35162.40	30324.80						
<	Į						111						>
	Total à répa	artir :	35 162.40	Reste à Rép	oartir		0.00	Affecter	Reste à Rép	partir			
	s en	éer	Supprimer					∑_⊻alider	1	👌 Annuler 🛛 🚺	Eermer		

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

🗑 Gestion des	échéances Fourn	sseur							
🗄 N* Opé 💌 N	Facture 💌 Date E	sh 💌 Date E 💌	▼ C ▼	TTC Echéa 💌	Solde Echéi 💌	Commentaire Echéance	Auteur 💌	Date de créatio 💌	Dernière modific 💌
Þ	0900035 16/10/2	009 Ot	i EUR	30 000.00	0.00	Acompte	Admin	04/11/2009	04/11/2009
	09000035 30/11/2)09 Ou	i CH EUR	30 948.71	20 948.71	Paiement 2 / Paiement 2	Admin	04/11/2009	04/11/2009
	09000035 31/12/2	009 Οι	i CH EUR	9 376.09	9 376.09	Paiement 3	Admin	04/11/2009	04/11/2009
<				70324.80	30324.80				2
Total à répartir :	70 324.8	D Reste	à Répartir :		0.00	Affecter Reste à Répartir			

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 :

		al TTC	Total TVA To	Total HT	Taux	TVA T
58 800.00 €	TOTAL HT :	70 324.80	11 524.80	58 800.00	19.6 %	19 1
11 524.80 €	TOTAL TVA :	Solde	Montant	règlement	e Mode	Tchéance
	MONTANT TTC:	Soldée	30 000.00	regionient	19	16/10/2009
: 30 324.80 €	NET A PAYER :	20 948.71 9 376.09	30 948.71 9 376.09	ue ue	19 Chèq 19 Chèq	30/11/2009 31/12/2009
squ'au paiement complet du prix (loi du 12 mai 1980	shandises est au vendeur jusqu'au paiem	La pr				1
Date d'édition :04/11/2009 10:44:4 Page 1 de						

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.

🔮 Vini	fera 50)											
Dossier	Edition	Logistique	Fichier	Achats	Ventes	Stocks	Comptabilité	Statistiques	Fenêtre	Paramètres	Outils	Aide	
P	I	DE	35		<u>.</u>	\$5	Factures	et Relance (Ve et Relance (Ac	ntes) hats)				
							Echéance Echéance	es (Ventes) es (Achats)					
							😥 Réglemer	nts (Ventes)		•			
							Règlemer	nts (Achats)		•			
							Editions C	Comptables (Ve	ntes)	•			
							Editions C	Comptables (Ad	hats)	•			

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

😰 Consultation des éci	Consultation des échéances fournisseur										
N° Echéance :	N° Commande :										
N* Facture :	N* Regroup :	N*	Fourn. :	Code fourn.		Г					
Date de Création du : 7	/ 15 au //	15	Nom 1 ·	Nom 2		f i					
Data d'échéance du : 01	Date déchéance du 11/06/2009 3 au 31/12/2009 3 Bairon Sociale										
Date decricance du . of											
C Facture 0	🔘 Commande	C Dui C Non	Toutes Mode de	règlement :							
C Seulement les op. com	merciales 🕐 Réservation	Paiement sur relevé	Mode de								
 Toutes 	C Offre	🔿 Oui 🔿 Non	• Tout Auteur :			8					
						•		Inclusion and and a			
🗄 N* Opéral 🔻 Type 🔻	N* Facl 🔻 Date Echéa	■ ■ Date ■ Mode	▼ Commentaire ▼	TTC Echéi 💌 Sold	e Eché 🔻 Auteur 🔻	Date de 🔻	N* F / 💌 Nom 1	Heglements imputes a l'echeance :			
09000175 0	16/10/2009		Acompte	0.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJOLA	■ Mt Reg ▼ Date Re ▼ N' R€ ▼ N' EC ▼			
09000176 0	16/10/2009		Acompte	0.00	U.UU Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJULA	30 000.00 16/10/2009 09000010 1.			
> 03000177 L	16/10/2009		Acompte	30 000.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJULA	3			
00000175.0	09000035 16/10/2009		Acompte Deismanh 2	30 000.00	0.00 Admin	10/10/2009	124 CAVE BEAUJULA				
09000175 0	20/11/2003		Palement 2	0.00	0.00 Admin	16/10/2003					
09000176 0	20/11/2003		Palement 2	20,000,00	20.000 Admin	16/10/2003					
03000177 C	09000035 30/11/2009		Paiement 2 / Paieme	30 948 71	20 948 71 Admin	04/11/2009	124 CAVE BEAULOLA	< · · · >			
09000175 0	31/12/2009	CH CH	Paiement 3	0.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAULIOLA	Réglements ni lettrés (facture) ni affectés (commande			
09000176 0	31/12/2009	CH CH	Paiement 3	22 167 86	22 167 86 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEALLINEA	Mit TTI - Date Bè - N* Bè - N* Ech			
09000177 C	31/12/2009	CH CH	Paiement 3	30 000.00	30 000.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJOLA	15 000.00 04/11/2009 09000019			
	09000035 31/12/2009	CH CH	Paiement 3	9 376.09	9 376.09 Admin	04/11/2009	124 CAVE BEAUJOLA				
								0			
		•	9								
								<			
<		100					>	Solde fournisseur : -12 572.63			
G Contraction of the second se	érer	C) Créer		Fiche		Liste		Fermer 6			
								<u> </u>			

• 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.

2 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

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

• 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 le fenêtre de recherche des règlements.

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.

🙀 Consultation des éc	héances fournisseur								
N° Echéance :	N° Commande :								
N° Facture :	N* Regroup :		N* Fourn. :	Code f	oum :	7			
Date de Création du :	// 15 au: //	15	Nom 1	N	um 2 ·	1			
Data diánkánnas dur 0	U06/2000 10	/2009 III Daiw	an Casisla :	Caté		_			
Date decheance du : 0	au: 51/12/	2003 En Haise	on Sociale :	Late	jone:				
Filippe de Piece	C Commande	Echéances sold	lées Tautas It	Hepreser	itant :				
C Seulement les on .con	merciales C Réservation	E Paiament our rel	levé Toules Mc	ide de reglement :					
Toutes	C Offre	C Dui O N	Ion C Tout Au	teur:		8			
	******					**			
🗄 N* Opéral 🔻 Type 🔻	N* Faci - Date Echéa	▼ Date ▼ Mod	de 💌 Commentaire	💌 🔻 TTC Echéi 💌	Solde Eché 💌 Auteur 💌	Date de 💌 N*	F 🖉 💌 Nom 1	Réglements imputés à l'êchea	ance :
09000175 0	16/10/2009		Acompte	0.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJOLA	I Mt Rég 🔻 Date Rè 🔻	N* Rê ▼ N* Ec ▼
09000176 0	16/10/2009		Acompte	0.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJOLA	30 000.00 03/11/2009	09000013 2.
09000177 C	16/10/2009		Acompte	30 000.00	0.00 Admin	16/10/2009	124 CAVE BEAUJOLA		
P 00000175 0	09000035 16/10/2009		Acompte	30 000.00	U.UU Admin	04/11/2009	124 CAVE BEAUJULA		
09000175 0	Gostion dos óchóan	cor Fournierou							
09000176 0									
0300017710	IN Upe N' Faci V	Date Echi V D	Jate E V V V	IL EC V Solde E V	Lommentaire 💌 Auter	ur Vate de cre	atio Verniere modifie	VILLB VN'Ech	>
09000175 0	09000035	16/10/2009		30 000.00 0.0	Acompte Admin	04/11/2009	04/11/2009	30 000.00 € 2	ni affectés (commande
09000176 0	03000035	1/12/2009		9 376 09 9 376 0	Paiement 3 Admin	04/11/2003	04/11/2003	9.376.09.£	N* Bè 🔻 N* Ech
09000177 C		décembr	re 4 2009			104/11/2003	104/11/2005	1 0 0 0 0 0 0 V	09000019
		l m m	i j v s d	2					
		30 1 2	3456						
		789	10 11 12 13						
		14 15 16	17 18 19 20					100	
		28 29 30	31 1 2 3	70324.80 30324.80					
	<	456	7 8 9 10	10				>	
	Total à répartir :	Aujourd'hui	Effacer	0.00	Affecter Reste	à Répartir			
	Créer	Supprimer			Valider	Annuler	Fermer		
								1	
								Solde fournisse	ал: -1257263
2		000					5	Solde Tournase	

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 :

Consultation des échéances fournisseur	
N* Echéance : N* Commande :	
N° Facture : N° Regroup : N° Fourn : Sector Code fourn :	
Date de Création du : // 13 au: // 13 Nom 1 : Nom 2 :	
Date d'échéance du : 01/06/2003 🗵 au : 31/12/2009 🗵 Raison Sociale : Catégorie : 😥	
Type de Pièce Représentant:	
Coulement les op. commerciales C Réservation Paiement sur relevé	
N° Opéral Type V N° Fact Date Echée Date V Mode V Commentaire V TTC Eché V Solde Eché V Auteur V Date de V N° F	Réglements imputés à l'écheance :
09000035 30/11/2009 🗹 CH Paiement 2 / Paieme 30 948.71 20 948.71 Admin 04/11/2009 124 CAVE BEAUJ	📙 🕼 Mt Rég 💌 Date Rè 💌 N* Rè 💌 N* E
Description of the second s	
Génération Automatique de Réglements Groupés sur Echéances Facture	
Charles and the second s	«Aucune donnée a atticher»
tariar Inneimer	
	3
Tout selectionner	Páslamente vilettrás (facture) vi effectás (acom
	E Mith TT(= Date Pà = N* Pà = N* P
	15 000.00 04/11/2009 09000019

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 :

😰 Gestion des Règlements		
Règlements		
N* Règlement N* Fourniss Fournisseur Contrepartie Mode Règlement Montant Date F	Règlement Date Echéance Devise Taux Devise Désignation 🛛 🛛 Banque 🔼 🚺 🐼 🖓	er
12 000020 124 CAVE BEAUJOLAISE DE Q CHQ Chèque 12 000.00 04/11.	1/2009 04/11/2009 EUR 1	
		imer
	Dálatha	. 1
	<u>Decide</u>	
	Valia	der.
Total Règlements : 0,00 € Reste à Imputer : 12 000,00 €	j Annu	uler
Factures fournisseur		
	- Factures	
Facture : N' Fourn. : Y Montant : Y	Non Soldées C Soldées C Toutes	
Tot. Factures: 72 427 37 € Tot. Soldes: 32 427 37 €		_
N° Fourniss Fournisseur	bide Dev Reg Date Echeance Date de Facturation Solde Dev Base Solde Dev Fourni Lommentaire	
▶ 124 LAVE BEAUJULAISE D 1 9000035 70 324.80 € 12 000.00	30 324.80 04/11/2009 04/11/2009 30 324.80 € 30 324.80	
9000024 2102.57 €	2 102.57 16/06/2009 30/06/2009 2 102.57€ 2 102.57	
📽 Imputation échéances Fournisseur		
🗄 N* Opé 💌 N* Fact 💌 Date Echr 💌 Date Er 💌 💌 Devise 💌 TTC Ec 💌 S	Solde E 💌 Solde E 💌 Mt Réglé Al 💌 Commentaire 💌 Auteur 💌 Date de créatio 💌 Derni	
09000035 16/10/2009 1 30 000.00	0.00 0.00 Acompte Admin 04/11/2009 04/11/ Affecter to	out
09000035 30/11/2009 1 CH 30 948.71	20 948.71 20 948.71 Paiement 2 / Paiement 2	
09000035 31/12/2009 1 CH 9 376.09	9 376.09 9 376.09 Paiement 3 Admin 04/11/2009 04/11/	Jati
	Hecalc Sol	Ides
	Allecter Solde Be	r ealt
		Giv
	🚺 🗭 Fe	ermer
70324.80	30324.80	
	>	
Total à répartir : 12 000 00 Posta à Pénartir : 12 000 0	00 Affecter Beste à Bénatir	
Heste a Repartir: 12 000.00 Reste a Repartir: 12 000.0		

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 :

🧐 Gestion des Rè	glements										
Règlements											- 0 1
N° Règlement N	1* Fourniss Fournisseur	Contrepartie	Mode Règlement	Montant	Date Règlement	Date Echéance	Devise	Taux Devise	Désignation	Banque	Créer
9000019	124	CHQ	Chèque	15 000.00	04/11/2009	04/11/2009	EUR	1			(And a second
<u>1</u> 9000020	124	CHQ	Chèque	12 000.00	04/11/2009	04/11/2009	EUR	1			7 Subburnet
											<u>D</u> élettrer
<										>	<u>V</u> alider
Total Règlements :	27 000.00 € F	Reste à Imputer : 0.00	€								Annuler
Factures fournisseur											
		»		6					Fact	ures	
Facture :	N' Fourn. :	Montant :		- X					• N	on Soldées 🔿 Soldées	C Toutes
Tot. Factures :	72 427.37 €	Tot. Soldes : 20 4	27.37€								
N* Fourniss Four	nisseur 🔼 N*	Facture Fournisseur	Montant Fac [De Mtt Affect	é Solde Dev Re	g Date Echéanc	e Date (de Facturation	Solde Dev Base Solde	Dev Fourni Commentaire	Affecter tout
124 CAVI	E BEAUJOLAISE D	9000035	70 324.80 €	12 000.	00 18 324.	80 04/11/2009	04/11	/2009	under a blinder Anka		
		9000024	2 102.57 €	3	2 102	57 16/06/2009	30/06	/2009	Voir/modifier les imp	salices Itations échéances	Solder Ecent
									voirymodiner ies impe	stations cenearices	
											Recalc Soldes
											Alfanhar
e										5	Solde Regit
		(1) (1)									
											Eermer

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

Nom du champ	Description	Remarque
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

DUENOSOCAUX DUENOCUSTOMER DUECURRENCY N° société auxiliaire N° client 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 DIMNODUESCHEDULE N° d'échéance soldée

DIMNOPAYMENTN° cDIMNOSOCAUXN° sDIMAFFECTATIONMonDIMAFFECTATIONBASEMonDIMAFFECTATIONCURMon

N° d'échéance soldée N° de règlement imputé N° société auxiliaire Montant imputé à l'échéance Montant imputé à l'échéance Montant imputé à l'échéance Remarque

1 par défaut En devise du règlement En devise de base comptable 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