

FICHE 2 Établir une balance âgée

1. Paramétrage

Dans le module **Analyses** de l'application **Comptabilité**, ouvrir le menu **Cubes décisionnels**. Cliquer sur **Balance âgée en date de situation**.

Un écran s'ouvre.

Renseigner les zones **Etablissements**, **Dates comptables du ... au**, **Date de situation** et **Auxiliaires de ... à**.

Vérifier les autres critères, qui s'affichent par défaut. Cliquer sur l'icône **Appliquer les critères**.

Un nouvel écran s'ouvre.

2. Choix des critères

Dans la liste **Champs disponibles**, double-cliquer sur les critères pertinents : **Compte auxiliaire**, **Date comptable**, **Etablissement**, **Etat de lettrage** et **Raison sociale**.

Les critères sélectionnés s'affichent dans la partie droite de l'écran.

En bas de l'écran, dans la liste déroulante de droite, choisir « Balance âgée ».

Valider.

La balance âgée en date de situation s'affiche.

Compte	Raison sociale	Etablissement	Date comptable	Date de situation	TOTAL
200000	INSTITUT DE BEAUTE	001	01/10/2014	31/10/2014	17 615,28
400000	ESPACE PLEINITUDE	001	01/10/2014	31/10/2014	44 387,82
COVES	CLIENTS INTERNET	001	01/10/2014	31/10/2014	2 892,49
CROCOB	PHARMACIE SAINT R.	001	01/10/2014	31/10/2014	19 233,43
SANTUDO	PHARMACIE SAINT R.	001	01/10/2014	31/10/2014	42 855,00
TOTAL					127 924,01

3. Consultation des comptes auxiliaires

Dans le module **Traitements courants**, ouvrir le menu **Sur comptes**.
Cliquez sur **Consultation des comptes auxiliaires**.

La liste des comptes auxiliaires s'affiche.

Consultation des comptes auxiliaires : premier exercice

Standard | Révisions avancées | Tables libres | Avancées

Compte auxiliaire : 30000 au 31/10/2014
Nature : <<Tous>> Collectif
Mode de sélection : Tous les comptes

Compte	Catégorie	Libellé	Nat	Total débit	Total crédit	Solde	Solde précédent	Variation	Pourcentage	Dev. Lett.
400000	411000	ESPACE PLENTUD	CU	44 686,06	219,24	44 367,82 D	0,00 C	44 367,82	NS	
CATTEN	411000	CLIENTS COMPTE D'ATTENTE	CU		0,00 C	0,00 C	0,00 C		0,00 %	
CCSTOC	411000	TIERS DE GESTION DES STOCKS	CU		0,00 C	0,00 C	0,00 C		0,00 %	
COVEN	411000	CLIENTS INTERNET	CU	2 213,44	205,96	2 007,48 D	0,00 C	2 007,48	NS	AAAA
CROCOO	411000	PHARMACIE SAINT ROCH	CU	19 234,89	18,46	19 226,43 D	0,00 C	19 226,43	NS	
FARITB	421100	AIR DU TEMPS	FOU	3 176,66	3 176,66 C	0,00 C	3 176,66	NS		
FANTAD	421100	LES PLOCHERS D'ANTAN	FOU	623,95	623,95 C	0,00 C	623,95	NS		
FATCSD	421100	Aluma Télécommunication	FOU	55,45	110,90	55,45 C	0,00 C	55,45	NS	AAAA
FATTEN	421100	Fournisseur compte attente	FOU		0,00 C	0,00 C	0,00 C		0,00 %	
FBAISSO	421100	PIERRE BASSOT	FOU	8 301,64	8 301,64 C	0,00 C	8 301,64	NS		
FOHIVB	421100	CHRYSALE	FOU	495,20	495,20 C	0,00 C	495,20	NS		
FEFPOD	421100	ECP ENTREPRISES	FOU	1 169,60	1 169,60 C	0,00 C	1 169,60	NS		AAAA
FE-SLB	421100	PAISSON ESOLUR	FOU	3 137,33	3 137,33 C	0,00 C	3 137,33	NS		
FGANDD	421100	Assurances GAN	FOU	3 322,80	0,00 C	0,00 C	0,00 C		0,00 %	AAAA
PHIARD	421100	COOPÉRATIVE DU HUIT VARI	FOU	3,21	305,36	296,05 C	0,00 C	296,05	NS	
FLANDD	421100	MARCO LONER	FOU	1 368,75	1 368,75 C	0,00 C	1 368,75	NS		
PHATUD	421100	NATURALIA	FOU	8 013,00	8 013,00 C	0,00 C	8 013,00	NS		
PHOUAD	421100	NOVA	FOU	3 250,95	3 250,95 C	0,00 C	3 250,95	NS		
FOFFIC	421100	OFFICE BUREAUTIQUE	FOU	493,20	493,20 C	0,00 C	493,20	NS		
FORIAD	421100	OPRAGE	FOU	273,26	0,00 C	0,00 C	0,00 C		0,00 %	AAAA
FSO-EB	421100	SAUVES DE LA TERRE	FOU	3 323,96	3 323,96 C	0,00 C	3 323,96	NS		
FSEURO	421100	SERVICES A SUIVRE	FOU	554,00	554,00 C	0,00 C	554,00	NS		AAAA
SANTOD	411000	PARAPHARMACIE SANTÉ ET NATURE	CU	42 050,00	42 050,00 C	0,00 C	42 050,00	NS		

4. Visualisation du compte Clients par échéance

Se connecter à l'application **Suivi des règlements**.

Dans le module **Suivi clients**, ouvrir le menu **Editions** et cliquer sur **Balance âgée**.

Renseigner les zones **Comptes auxiliaires du ... au** et **Date d'arrêt**.

Lancer l'état.

La balance âgée s'affiche.

Balance âgée en situation

Standard | Compléments | Révisions avancées | Tables libres | Avancées | Mise en page

Comptes auxiliaires du : 30000 au : SANTOD
Nature des auxiliaires : CLL
Type d'échéances : N
Date d'arrêt : 31/10/2014
État : En situation
Exclure les avoirs : ☐
Exclure les avoirs : ☐

SUD ALPES COGNITIVES

Balance âgée

Comptes auxiliaires du : 30000 au : SANTOD
Comptes collectifs du : <<Tous>>
Comptes d'exécution : Client
Nature des comptes : Client
Date d'arrêt : 31/10/2014
Type d'échéances : Normal
Devise : <<Tous>> / Affichage en Euro
Exclure les avoirs : ☐

Compte	Libellé	Avant le 01/10/2014	De 01/10/2014 à 30/09/2014	De 01/10/2014 à 31/10/2014	De 01/10/2014 à 31/10/2014	De 01/10/2014 à 31/10/2014	Solde
300000	INSTITUT DE BEAUTE JADON	17 619,28 D					17 619,28 D
400000	ESPACE PLENTUD	44 367,82 D					44 367,82 D
COVEN	CLIENTS INTERNET	2 007,48 D					2 007,48 D
CROCOO	PHARMACIE SAINT ROCH	19 226,43 D					19 226,43 D
SANTOD	PARAPHARMACIE SANTÉ ET NATURE	42 050,00 D					42 050,00 D
Total général		127 664,01 D					127 664,01 D

5. Édition de l'échéancier

Dans le menu **Editions**, cliquer sur **Echéancier**.

Sous l'onglet **Standards**, choisir « Collectif clients » dans la liste déroulante **Nature Générale**.
Saisir les dates dans les zones **Échéances**.

Lancer l'état.

L'échéancier s'affiche.

Echéancier

Standard | Compléments | Révisions avancées | Tables libres | Avancées | Mise en page

Nature Générale : COC
Général de : <<Tous>>
Nature Tiers : <<Tous>>
Ajustement de : <<Tous>>
Date d'arrêt : 31/10/2014
État : En situation
Exclure les avoirs : ☐
Exclure les avoirs : ☐

SUD ALPES COGNITIVES

Echéancier du 01/10/2014 au 31/10/2014

Auxiliaires de : <<Tous>>
Nature des auxiliaires : <<Tous>>
Général de : <<Tous>>
Comptes collectifs du : <<Tous>>
Nature des comptes : COC
Date d'arrêt : 31/10/2014
Type d'échéances : Normal
Devise : <<Tous>> / Affichage en Euro
Exclure les avoirs : ☐
Exclure les avoirs : ☐

Jd	N° / Libellé	Date Cut	Compte	Auxiliaire	Mode de paiement	Référence interne	Libellé de l'échéance	Libellé du tiers	Montant	Solde
Échéances au 01/10/2014										
REP	11.31	01/10/2014	411000	300000	Chèque		Balance au 01 Octobre	INSTITUT DE BEAUTE J	18 528,75 D	18 528,75 D
REP	11.33	01/10/2014	411000	CROCOO	Chèque		Balance au 01 Octobre	PHARMACIE SAINT RO	19 226,43 D	37 755,18 D
REP	11.35	01/10/2014	411000	COVEN	Carte Bleue VISA		Balance au 01 Octobre	CLIENTS INTERNET	2 007,48 D	39 762,66 D
Total Échéances 01/10/2014										
VTE	SLI	10/10/2014	411000	CROCOO	Chèque	AUC 1	PHARMACIE SAINT RO	PHARMACIE SAINT RO	61,46 C	39 699,20 D
Total Échéances 10/10/2014										
Échéances au 10/10/2014										
VTE	SLI	10/10/2014	411000	300000	Chèque	PAC 4	INSTITUT DE BEAUTE J	INSTITUT DE BEAUTE J	710,15 D	40 409,35 D
VTE	SLI	10/10/2014	411000	CROCOO	Chèque	PAC 3	PHARMACIE SAINT RO	PHARMACIE SAINT RO	702,47 D	41 111,82 D
VTE	SLI	10/10/2014	411000	COVEN	Carte Bleue VISA	PAC 2	CLIENTS INTERNET	CLIENTS INTERNET	132,48 D	41 244,30 D