

ECHEANCIER

Préambule

Permet la gestion de l'échéancier fournisseurs / clients.

L'échéancier se génère automatiquement en tenant compte des dates d'échéance saisies ou calculées au niveau des écritures d'achat / de vente.

Paramétrage du dossier

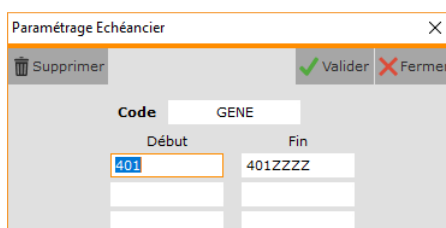
Au menu de **LOUMA**, cliquez sur « **Paramétrage** », puis « **Dossier** ». Cliquez ensuite sur l'onglet « **Paramètres** ».


Cochez « **Echéancier** ». Vous devez ensuite indiquer dans la cellule à droite (☞) de la case à cocher le mode de règlement par défaut. Il permet, le cas échéant, de calculer automatiquement la date d'échéance. « **F1** » à ce niveau permet d'afficher la règle de codification des modes de règlement.

Ici, le mode de règlement par défaut est V30FDM pour Virement à 30 jours Fin de mois.

Paramétrage des comptes pour l'échéancier

Au menu de LOUMA, cliquez sur « Paramétrage », puis « Paramétrage Global », puis « Comptes pour l'échéancier ».



Vous devez paramétrer les fourchettes de comptes de tiers qui seront proposés pour le calcul de l'échéance dans l'échéancier. Puis cliquez sur le bouton .

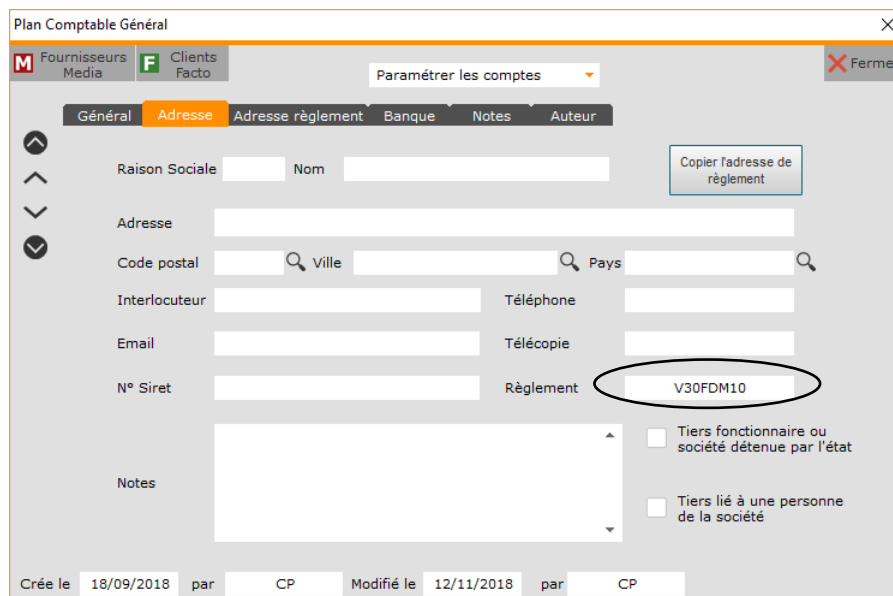
Paramétrage des comptes de tiers

UNIQUEMENT si, pour un compte de tiers, le mode de règlement diffère de celui défini par défaut dans le paramétrage du dossier.

Au menu de LOUMA, cliquez sur « Paramétrage », puis « Plan Comptable Général ». Sélectionnez le compte de tiers, puis double-cliquez dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet « Adresse ».

Dans la rubrique « Règlement », saisissez le mode de règlement par défaut.

Ici, le mode de règlement par défaut pour ce fournisseur est V30FDM10 pour Virement à 30 jours Fin de mois le 10.



Saisie des écritures – Fenêtre annexe « Echancier »

Lors de la saisie des écritures, à la validation de la colonne « **OK** », à la question « **Accès échancier ?** » qui vous est alors posée, vous devez impérativement cliquer sur le bouton **Oui** afin d'accéder à l'échancier (UNIQUEMENT pour les journaux d'achat / de vente, et pour les comptes de tiers paramétrés).

Supprime l'échéance Supprime l'échéancier Valide l'échéancier

Crée une échéance → + Nouvelle ligne Supprimer ligne Vider Table Valider Fermer → Quitte l'échéancier

Répartition
 Par Montant En % ← Permet d'éclater le montant de l'échéance (si plusieurs échéances) en valeur (Par Montant) ou en pourcentage (En %)

Montant de l'écriture → Montant à éclater 30 000,00

Echéance	Mode de règlement	Montant	%
10/12/2018	V30FDM10	30 000,00	100,00
		Cumuls	30 000,00 100,00

Date d'échéance ⁽¹⁾ →

Mode de règlement de l'échéance →

Montant de l'échéance ⁽²⁾ →

Pourcentage de l'échéance ⁽³⁾ →

Cumul des montants des échéances →

Cumul des pourcentages des échéances →

⁽¹⁾ Calculée automatiquement si un mode de règlement par défaut a été indiqué, soit dans le paramétrage du dossier, soit dans le paramétrage du compte de tiers. Pour recalculer l'échéance, effacez la date puis validez le mode.

⁽²⁾ Accessible UNIQUEMENT si « Répartition » vaut **Par Montant**.

⁽³⁾ Pourcentage du montant de l'échéance par rapport au montant de l'écriture. Accessible UNIQUEMENT si « Répartition » vaut **En %**.

Exemples de répartition

Exemple 1:

Répartition
 Par Montant En %

Montant à éclater 30 000,00

Echéance	Mode de règlement	Montant	%
10/12/2018	V30FDM10	25 000,00	83,33
10/01/2019	V60FDM10	5 000,00	16,67

Exemple 2:

Répartition
 Par Montant En %

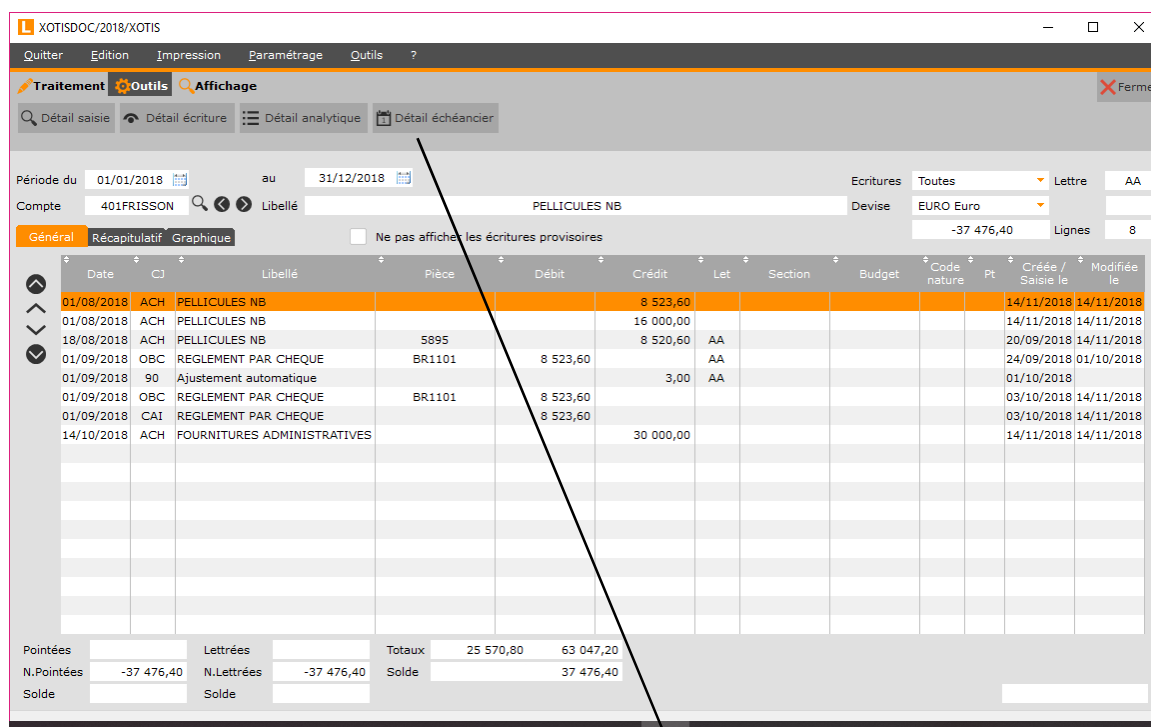
Montant à éclater 30 000,00

Echéance	Mode de règlement	Montant	%
10/12/2018	V30FDM10	18 000,00	60,00
10/01/2018	V60FDM10	12 000,00	40,00

Tant que le cumul des montants des échéances est différent du montant à éclater, la validation de l'échéancier est impossible.

Interrogation des comptes – Bouton « Détail échéancier »

Lors de l'interrogation du compte de tiers, le bouton  vous permet d'afficher le détail de l'échéancier de l'écriture sélectionnée.



Application window: XOTISDOC/2018/XOTIS

Menu: Quitter, Edition, Impression, Paramétrage, Outils, ?

Buttons: Traitement, Outils, Affichage

Sub-menu: Détail saisie, Détail écriture, Détail analytique, **Détail échéancier**

Period: 01/01/2018 au 31/12/2018

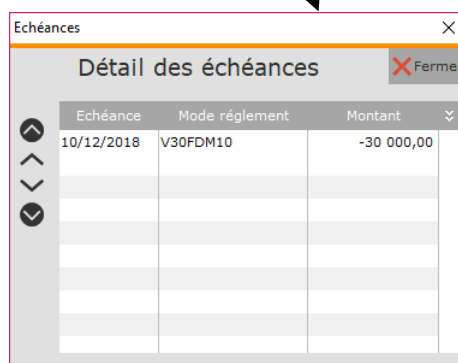
Account: 401FRISSON Libellé: PELLICULES NB

Debit: -37 476,40 Lignes: 8

Date	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Let	Section	Budget	Code nature	Pt	Créée / Saisie le	Modifiée le
01/08/2018	ACH PELLICULES NB			8 523,60						14/11/2018	14/11/2018
01/08/2018	ACH PELLICULES NB			16 000,00						14/11/2018	14/11/2018
18/08/2018	ACH PELLICULES NB	5895		8 520,60	AA					20/09/2018	14/11/2018
01/09/2018	OBC REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101	8 523,60		AA					24/09/2018	01/10/2018
01/09/2018	90 Ajustement automatique			3,00	AA					01/10/2018	
01/09/2018	OBC REGLEMENT PAR CHEQUE	BR1101	8 523,60							03/10/2018	14/11/2018
01/09/2018	CAI REGLEMENT PAR CHEQUE		8 523,60							03/10/2018	14/11/2018
14/10/2018	ACH FOURNITURES ADMINISTRATIVES			30 000,00						14/11/2018	14/11/2018

Pointées: N.Pointées: -37 476,40 Solde: -37 476,40

Lettrées: N.Lettrées: -37 476,40 Totaux: 25 570,80 63 047,20 Solde: 37 476,40



Dialog: Echéances

Sub-dialog: Détail des échéances

Echéance	Mode règlement	Montant
10/12/2018	V30FDM10	-30 000,00

Vous pouvez UNIQUEMENT visualiser les échéances. Pour les modifier, vous devez aller :

- soit en modification des écritures,
- soit en modification de l'échéancier.

Echéancier : description de la fenêtre principale

Au menu de LOUMA, cliquer sur « Ecritures » puis « Echéancier ».

Sélection des comptes

Sélection des périodes d'échéance

Permet, le cas échéant (sauf **Toutes les échéances**), de restreindre la prise en compte des échéances (**Uniquement les non réglées** ou **Uniquement les réglées**)

Boutons de traitement

Liste des écritures filtrées en fonction des critères de sélection

Date d'écriture	Echéance	Compte	Intitulé	Libellé	Montant	Pièce	Mode règlement	Réglé
01/08/2018	10/10/2018	401FRISSON	PELLICULES NB	PELLICULES NB	-8 523,60		V30FDM10	
01/08/2018	15/10/2018	401FRISSON	PELLICULES NB	PELLICULES NB	-16 000,00		V30FDM15	
18/08/2018	20/10/2018	401FRISSON	PELLICULES NB	PELLICULES NB	-8 520,60	5895	V	<input checked="" type="checkbox"/>
14/10/2018	10/12/2018	401FRISSON	PELLICULES NB	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-30 000,00		V30FDM10	
					-63 044,20			

Devise de l'échéancier

Description des écritures

Date d'écriture

Date d'échéance

Compte mouvementé

Libellé du compte

Libellé de l'écriture

Montant ⁽¹⁾

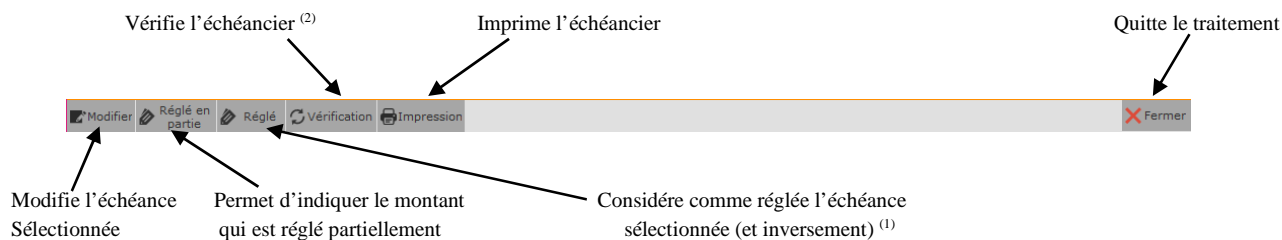
N° de pièce

Mode de règlement

Indicateur de règlement (indique que l'échéance est réglée (au même titre que la couleur de fond beige))

⁽¹⁾ positif = débit, négatif = crédit

Description des boutons de traitement

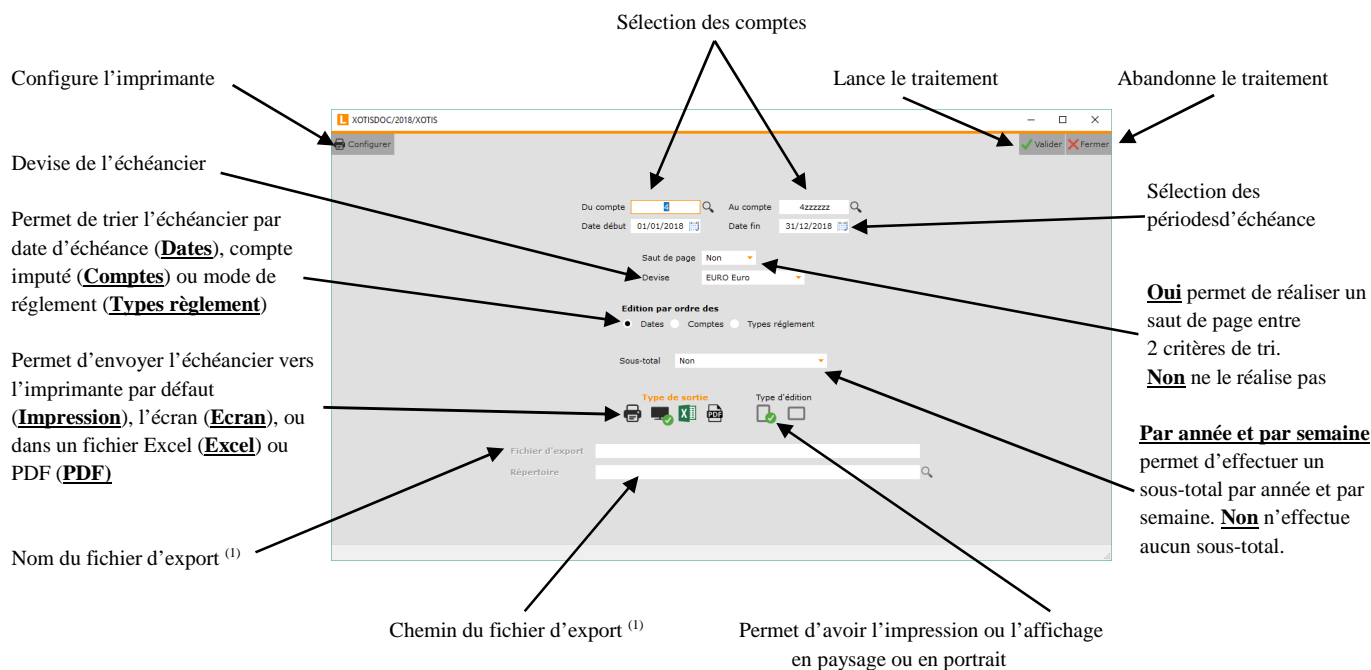


⁽¹⁾ Règlement non saisi ou lettrage non effectué.

⁽²⁾ Consécutivement à l'utilisation du bouton « **Réglé** », vérification des échéances par rapport aux écritures.

Edition de l'échéancier

Effectuez votre sélection, puis cliquez sur le bouton .



(1) UNIQUEMENT si « Type de sortie » vaut **Excel** ou **PDF**

Résultat

Echéancier Global 2018 - XOTIS

Edition du 14/11/2018 15h20

Détail par jour du 01/01/2018 au 31/12/2018

Page 1

Echéance	Compte	Libellé	Pièce	Montant	Cumule	Mode rég	Ecriture	Rgl
10/10/2018	40IFRISSON	PELLICULES NE		-8 523,60	-8 523,60	V3OFDM	01/08/2018	
			Total 10/10/2018	-8 523,60				
15/10/2018	40IFRISSON	PELLICULES NE		-8 000,00	-16 523,60	V3OFDM	01/08/2018	✓
15/10/2018	40IFRISSON	PELLICULES NE		-8 000,00	-24 523,60	V3OFDM	01/08/2018	
			Total 15/10/2018	-16 000,00				
20/10/2018	40IFRISSON	PELLICULES NE	5895	-8 520,60	-33 044,20	V	18/08/2018	✓
			Total 20/10/2018	-8 520,60				
10/12/2018	40IFRISSON	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		-30 000,00	-63 044,20	V3OFDM	14/10/2018	
			Total 10/12/2018	-30 000,00				
Total Général				-63 044,20				