Mettre en œuvre un PGI

Chapitre 19bis : Suivre les flux de trésorerie

Ce chapitre est la suite du chapitre 18bis.

Problématique

Dans les travaux précédents vous avez enregistré les achats auprès des fournisseurs et de ventes faites aux clients puis les règlements et encaissements bancaires.

Enfin vous avez réalisé le lettrage des comptes clients et fournisseurs. Ce qui permet de faire une relance des clients en retard de paiement.

L'édition d'une balance âgée permet de visualiser les factures clients ou fournisseurs non réglées.

Elle est souvent réalisée à l'occasion de l'élaboration du budget prévisionnel des encaissements et décaissements.



Sommaire (35')					
Problématique	1	10'			
Introduction					
QCM	2	5'			
Mission professionnelle					
24. Editer une balance âgée	3	20'			
Ressources : fiches opératoire YourCegid					
24. Lettrer les comptes	4				
Bilan de compétence	5				

Introduction

Chapitre 19bis – Editer une balance âgée							
QCM							
Questions	Avant	Réponses	Après				
		Les clients					
Question 1		Les fournisseurs					
La balance âgée concerne		Les salariés					
		L'état					
		Les factures de doit					
Question 2		Les devis					
La balance âgée édite		Les règlements					
		Les factures d'avoir					
		Les factures					
Question 3		Les factures payées					
La balance agee permet de visualiser		Les factures impayées					
		Les règlements					
		De contrôle					
Question 4		De planification					
La balance agée est un outil		Je ne sais pas					
		De saisie					
Question 5		De lettrage					
		De pointage					

Missions professionnelles				
	Mission 24 – Editer une balance âgée	Cadrien		
Durée : 20'	É	Source		

Contexte professionnel

L'entreprise souhaite connaître l'échéance des factures clients et fournisseurs.

Travail à faire

Cette fonction n'est performante que si vous avez paramétré les échéances des factures lors de leurs saisies. Sans quoi elle éditera uniquement les factures non soldées sans la planification des dates.

1. Éditez la balance âgée de l'entreprise.

3

Ressources

Procédures mission 24

La balance âgée permet d'analyser les prévisions et les retards de règlement à partir de leur date de création sous forme de synthèse.

- Module : Tiers
- Onglet : Édition de suivi Balance âgée
 Sélectionner le type de balance à éditer : clients ou fournisseurs

、

- Paramétrer l'édition désirée

Onglet : Standard

🛃 CEGID - Comptai	bilité - Tiers						- 8 ×
Eichier Modules	Affichage Aide						
						🗄 🖉 📾 🌮 🐧 🗛 I	- 12
Encaissements	Balance âgée en situation						
Décaissements	Standards Complément	n Dérioden Cortione	Mise eo nege				
Bons à payer			mise en page				- ER
Lettrage	Comptes auxiliaires du	au		Date d'arrêté	23/09/2009	En situation	56
Relances clients	Natures auxiliaires	< <tous>></tous>	•	Ecart en			
Editions de suivi	Type d'écritures	N		C Jours :			
Justificată de solde		l. a	-	Périodes			

Onglet : Complément

🕌 CEGID - Comptab	oilité - Tiers						-	Ξ×
<u>Fichier</u> Modules	uffichage Aide							
						∎≣ ø	🗆 🖋 🗓 🗛 🛛 •	
Encaissements	Balance âgée en situation	ĥ						
Décaissements	Standarda L Complémen	te Périodes Outir						
Bons à payer	Standards Complement							1
Lettrage	Périodicité	1 mois	•	Période 3 du	01/07/2009	au	31/07/2009	
Relances clients	Période 1 du	01/05/2009 au	31/05/2009	Période 4 du	01/08/2009	au	31/08/2009	
Editions de suivi	Période 2 du	01/06/2009 au	30/06/2009	Période 5 du	01/09/2009	au	23/09/2009	
Justificatif de solde		,	,		1		,	

- Valider par la touche

Fichier Modules	vilité - Tiers dichane Aide			- 8
			E 0 0	6 i a s.
Encaissements	Balance âgée en situation			
Décaissements	Standards Conviémente Révindes Ortions b	ise en name		
Bons à payer		inte en page		
Lettrage	Comptes auxiliaires du CATTEN au VALC	07 Date d'arrêté	23/09/2009 En si	tuation
Relances clients	Natures auxiliaires < <tous>></tous>	Ecart en		
Editions de suivi	Type d'écritures N;	 C dours: 		
		eériodes		
Justificatif de solde		L		
		N @ M		
		\mathbf{i}		
Echéancier				
<u>_</u>	cterner	\ \		
2		· · ·	<u>^</u> /	
Balance âgée		Bala	nce âgée	
Balance âgée	Comptes auxiliaires du CATTEN au VALC	07 Dage d'arrêté	nce âgée 23.09/2009 En situation (
Balance âgée	Comptes auxiliaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110	07 Date d'arrêté 0 Type d'écritures	nce âgée 23/09/2009 Ensituation (Normal	
Balance ägée	Comptes auxiliaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement < <tous></tous>	Balai 07 Dite d'arrêté 0 Type d'écritures Devise	CE Âgée 23/09/2009 En situation (Normal «Tous» / Affichage en Euro	-
Balance àgée	Comptes auxiliaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement ««Tous» Comptes d'exception	Balau 07 Dire d'arrêté 0 Type d'écritures Devise	nce âgée 23.09/2009 En situation (Normal «Tous» / Affichage en Euro	
Balance ägée Grand-livre ägé	Comptes sustiliares du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Hablissement «Touss» Comptes d'acception Nature des comptes «Touss»	Balar 07 Die d'errêté 0 Typhd'écritures Devise	nce âgée 23/09/2009 Ensituation (Normal ««Tous» / Affichage en Euro	
Balance âgée Grand-Ivre âgé Balance verbilée	Comptes sudiaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement «-Tous» Comptes d'exception Nature des comptes «-Tous» Compte Libelé	Balar 07 De o'arrêté 0 Typa d'écritures Devise Avert le Du 0105/2009	Cce âgée 23/09/2009 En situation D Normal «Tous» / Affichage en Euro Du 01/06/2009 Du 01/07/200	
Balance àgée Giand-livre àgé Diance ventilée	Comptes sustiliaires du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement « <tous» Comptes d'exception Nature des comptes «<tous» Compte Libelé</tous» </tous» 	Avert le Du 01.052009 0 0.01.052009 0.0552009 0.0552009 0.0552009	Dce âgée 23/09/2009 En situation C Normal < <touse> / Affichage en Euro Du 01/07/200 Au 30/06/2009 Du 01/07/200</touse>	09 Du 01/08/2009 09 Au 31/08/2009
Balance àgée Giand-livre àgé Diand-livre àgé Balance ventilée	Comptes sudifiaires du CATIEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement «Tous» Comptes d'esception Nature des comptes «Tous» Compte Libeté FATTEN Fourisseurs compte atterte VALOOZ Valon	Avert te Du 01/05/2009 Avert te Du 01/05/2009	Duce âgée En situation En situation <td>09 Du 01/08/2009 09 Au 31/08/2009</td>	09 Du 01/08/2009 09 Au 31/08/2009
Bolance ágée Grand-Ivre ágé Balance verkilée	Comptes sudiaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement «-Tous»> Comptes d'exception Nature des comptes «-Tous»> Compte Libelé FATTEN Fourrisseurs compte atterte VALCO7 Valon	Bala 07 Whe of write is 0 Typh of service Devise Devise Orios/2009 Au 31/05/2009	nce âgée 2369/2003 Ensituation (Normal <rtourse an="" biro<br="" laffichage="">Du 01/65/2003 Du 01/07/20 Au 3005/2009 Au 31/07/20 Control Control C</rtourse>	09 Du 01/08/2009 00 Au 31/08/2009
Balance ägée Grand-livre ägé Balance venitlée Grand-livre venitlé	Comptes sustiliaires du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Rtablissement « <tous» Comptes desception Nature des comptes «<tous» Congte Libelé PATTEN Fourisseurs congte atterie VALCOT Valon Total général</tous» </tous» 	Bala 07 Net d'arrité 0 Type d'arrité Devise Bevise Avart le Du 01.055009 01.055009 Au 31.055009	Due âgée 23090209 En elfusition [] Normal	09 Du 01.08/2009 09 Au 31.08/2009
Balance àgé Grand fivre âgé Balance ventilée Grand-fivre ventilé	Comptes sudilaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement «CTOUS>» Comptes d'exception Nature des comptes «CTOUS>» Compte Libeté FATTEN Fournisseurs compte atterite VALCO? Vaion Total général	Avert le Du 01 055003 0110550009 Au 31 055003	nce âgée 2309009 En situation (Normal «Tous» / Affichage en Baro Du 01662009 Du 010720 Au 30062009 Au 310770 Charles (Charles Charles C	09 Du 01 06/2009 03 Au 31.08/2003
Balance öpée Grand-livre ögé Balance venilée Grand-livre venilée	Comptes sustiliaires du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement « <tous» Comptes d'exception Nature des comptes «<tous» Compte Libelé – FATTEN Fouriesseurs compte siterite VALCOT Valon –</tous» </tous» 	Avertis Durinoscolo Avisitia Durinoscolo Avista de Curinoscolo Avista de Curinoscolo Avisitia de Curin	Due âgée Ensituation Ensities	08 Du 01.08/2009 09 Au 31.08/2009
Balance àgée Grand fivie àgé Balance ventilée Grand fivie ventilé Grand fivie suntilaire	Comptes sustiliaires du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Blablissement «Touss» Comptes d'exception Nature des comptes «Touss» Corpte Libelé FATTEN Fournisseurs compte atterte VALCO7 Viaion Total général	Avert le 0 Du 01.05/2039 Avant le 01.05/2039 Du 01.05/2039	Due ôgée En situation [] 230902003 En situation [] Normal	09 Du 01/06/2009 09 Au 31/06/2009
Bilance ägée Grand livre ägé Dalance ventilée Grand-livre ventilé Grand-livre sustitaire Tiete pageurs Entrison	Comptes sudifiaires du CATTEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Etablissement «Tous» Comptes d'exception Nature des comptes «Tous» Compte Libeté FATTEN Fournisseurs compte attente VALCOT Valon Total général	Balar 07 Type of article 0 Type of article Downed to Downed Avert to Du 010550000 0105520000 Au 310520000	Ince âgée	08 DU01080000 09 AU01080000 AU0108000 AU0108000 AU0108000 AU0108000 AU0108000 AU0108000 AU0108000 AU010800 AU010800 AU010800 AU01080 AU010800 AU01080 AU010 AU01080 AU010 AU010 AU010 AU010 AU010 AU010 AU010 AU010 AU010 AU0
Balance àpée Grand-Iwre àgé Balance venilée Grand-Ikre venilée Grand-Ikre venilée Grand-Ikre suellairc Tier payeur Einisions Autres échore	Comptes sustiliaires du CATITEN au VALC Comptes collectifs du 401100 au 40110 Riablissement « <tous» Comptes desception Nature des comptes «<tous» Confete Libelé FATTEN Fourrisseurs conste atterée VALCOT Valon Total général</tous» </tous» 	Bala 07 Net of strike 0 Type of strike Device Device Avert le Du 01.055009 01.055009 Au 31.055009	Due âgée 23090209 En situation I Normal	09 Du 01 082009 09 Au 31 082009

Chapitre 19 bis : Éditer une balance âgée Bilan de compétences						
Compétences	Non acquis	Partiellement acquis	Acquis			
Je sais définir ce qu'est une balance âgée						
Je sais paramétrer l'édition d'une balance âgée						
Je sais éditer une balance âgée						