

Balance Âgée

Sommaire

La Balance âgée des tiers est un rapport détaillé de vos en-cours par période, en fonction de leurs échéances.

La balance âgée présente les soldes dus et leur ancienneté à la date de son édition. Le suivi de la balance âgée des tiers permet d'y voir plus clair dans les paiements réalisés et en attente.

Deux rapports sont disponibles dans OpenFire via les sous-menus:

- Rapports PDF,
- Rapports comptables.

Afin de mettre en place une balance âgée, il est nécessaire de régler quelques points importants :

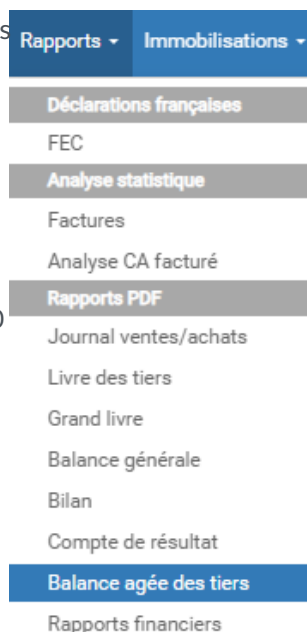
- Avoir achevé la saisie comptable (factures d'achats, de ventes, relevés bancaires, etc.) pour être le plus précis possible.
- Avoir révisé les comptes et lettré les comptes de tiers.
- Avoir complété la date d'échéance de la facture lors de la saisie de la pièce comptable.

Rapport PDF

Ce rapport est disponible dans el menu **Rapports > Balance âgée des tiers** (partie Rapports PDF).

Ce rapport permet d'obtenir un fichier PDF comprenant les dettes et les créances en fonction des dates d'échéance des factures à payer ou à recevoir.

On peut ainsi voir les échéances à venir et celles qui sont passées depuis plus de 15 jours, 30 jours, 60 jours, etc..:

A screenshot of the 'Balance âgée des tiers' (Aged Debtors Balance) report configuration window in the OpenFire application. The window has a title bar 'Balance âgée des tiers' and a close button. The main content area has a heading 'Balance âgée des tiers' and a descriptive paragraph: 'La Balance âgée du Partenaire est un rapport plus détaillé de vos créances par périodes. Odoo calcule un tableau de solde créditeur par date de début. Donc, si vous demandez une période de 30 jours alors Odoo génère une analyse des créanciers pour le mois passé, les deux derniers mois, et ainsi de suite.' Below this, there are two columns of settings. The left column is titled 'Du partenaire' (From partner) and includes 'Date de début' (Start date) set to '15/05/2023' and three radio button options: 'Comptes clients' (selected), 'Comptes fournisseurs' (Suppliers accounts), and 'Comptes de tiers' (Third-party accounts). The right column is titled 'Mouvements cibles' (Target movements) and includes a 'Durée de la période (jours)' (Duration of the period (days)) field set to '30' and two radio button options: 'Toutes les écritures comptabilisées' (selected) and 'Toutes les écritures' (All entries). At the bottom left, there are two buttons: 'IMPRIMER' (Print) and 'Annuler' (Cancel), separated by the word 'ou' (or).

Date de début : date de référence du rapport. Le solde des comptes sera calculé par rapport à cette date.

Durée de la période : Défini la durée de l'échéance de référence par antériorité à la date de début ; Ainsi, si vous demandez une période de 30 jours alors Odoo génère une analyse des créanciers pour le mois passé, les deux derniers mois, etc.

Du partenaire : type de compte à exporter : clients, fournisseurs ou ensemble des comptes de tiers.

Mouvements cibles : toutes les écritures ou uniquement celles comptabilisées.

OpenFire calculera alors un tableau de solde créditeur par date de début. Ainsi, si vous demandez une période de 30 jours, alors OpenFire génère une analyse des créanciers pour le mois passé, les deux derniers mois, et ainsi de suite:

Balance agée des tiers

Date de début :
2023-05-15

Durée de la période (jours)
30

Partenaire :
Comptes clients

Pièces cibles :
Toutes les écritures comptabilisées

Partenaires	Non échu	0-30	30-60	60-90	90-120	+120	Total
Total du compte	0,00 €	0,11 €	0,00 €	0,00 €	3 270,27 €	70 453,39 €	73 723,77 €
ASTIER Alexandre	0,00 €	0,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,11 €
L'architecte du coin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226,31 €	226,31 €
Pont Albert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 329,58 €	3 329,58 €

Rapport Comptable

Un autre rapport est disponible dans le menu **Rapports > Balance âgée des tiers** (partie Rapports Comptables)

Ce rapport précise, pour chaque compte de tiers (les clients ou les fournisseurs) :

- Le numéro de compte ou la dénomination du tiers
- Le montant de la dette d'une entreprise (balance âgée fournisseurs) ou le montant de ses créances à encaisser (balance âgée clients)
- La ventilation des sommes en fonction de l'échéance : sommes échues, sommes dont l'échéance intervient à moins de 30 jours, à plus de 30 jours, à plus de 60 jours, etc.

Il existe deux types de balances âgées : celle pour les clients (suivi des créances) et celle pour les fournisseurs (suivi des dettes). La balance âgée fournisseurs fonctionne sur le même principe que celle des clients, à ceci près qu'elle détaille les montants des factures qui restent à payer.

L'option Afficher le détail des écritures permet de masquer les comptes dont le solde est à zéro dans le fichier.

Rapports ▾	Immobilisations ▾
Déclarations françaises	
FEC	
Analyse statistique	
Factures	
Analyse CA facturé	
Rapports PDF	
Journal ventes/achats	
Livre des tiers	
Grand livre	
Balance générale	
Bilan	
Compte de résultat	
Balance âgée des tiers	
Rapports financiers	
Rapports comptables	
Grand livre	
Journal	
Balance générale	
Écritures non lettrées	
Balance âgée des tiers	

Balance âgée des tiers

Date au

15/05/2023

Écritures ciblées

☐ Écritures comptabilisées seulement
☒ Écritures comptabilisées + non-comptabilisées

Affiche le détail des écritures

☐

Filtre par partenaire

Filtre par compte

Comptes client seulement

☐

Comptes fournisseur seulement

☐

VUE

 ou

EXPORT PDF

 ou

Export XLSX

 ou

Annuler

L'option Affiche le détail des écritures permet de choisir l'affichage au choix entre:

- Rendus du Rapport sans détail des écritures :

Balance âgée des tiers									
			Date selon filtre		2018-06-14				
			Filtre écritures ciblées		Écritures comptabilisées + non-comptabilisées				
411000330 - OpenFire									
Partenaire			Résiduel	Non-échu	Age ≤ 30 j.	Age ≤ 60 j.	Age ≤ 90 j.	Age ≤ 120 j.	Au-delà
OpenFire			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percents				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

- Rapports avec détail des écritures :

Balance âgée des tiers									