

Balance Agée

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 :

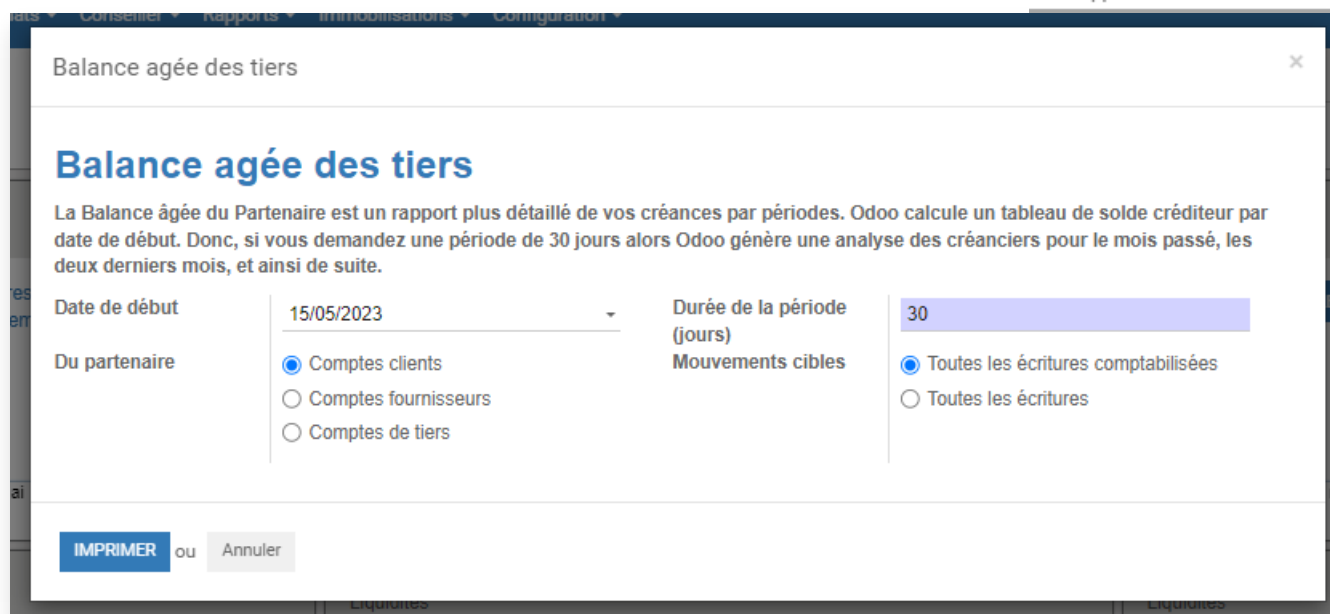
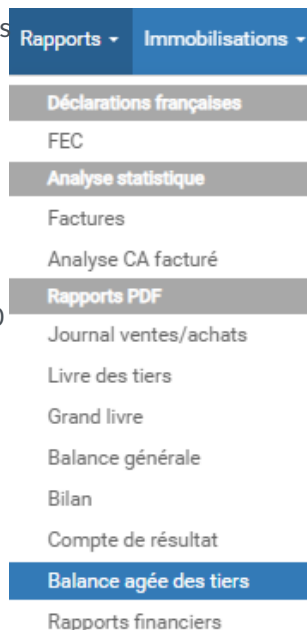
- Avoir achevé la saisie comptable (factures d'achats, de ventes, relevés bancaires, etc.) pour être le plus précis possible.
- Avoir révisé les comptes et lettré les comptes de tiers.
- Avoir complété la date d'échéance de la facture lors de la saisie de la pièce comptable.

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..:



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	0,00
Total	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Percents</i>		<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

- Rapports avec détail des écritures :

Balance âgée des tiers

Date selon filtre	2018-06-14
Filtre écritures ciblées	Écritures comptabilisées + non-comptabilisées

411000330 - OpenFire

OpenFire

Date	Écriture	Journal	Compte	Partenaire	Ref + Libellé	Date due	Résiduel	Non-échu	Age ≤ 30 j.
2018-06-14	VT2/2018/0001	VT2	411000330	OpenFire	/	2018-06-14	1 500,00	1 500,00	0,00
2018-06-14	FC20180001	VTE	411000330	OpenFire	/	2018-06-14	1 500,00	1 500,00	0,00
2017-12-25	FC20170001	VTE	411000330	OpenFire	/	2018-06-14	1 500,00	1 500,00	0,00
2017-12-05	FC20170010	VTE	411000330	OpenFire	/	2018-06-14	1 500,00	1 500,00	0,00
2017-11-07	VT2/2017/0001	VT2	411000330	OpenFire	/	2018-06-14	1 500,00	1 500,00	0,00
Partner cumul aged balance							7 500,00	7 500,00	0,00
Total							7 500,00	7 500,00	0,00
Percents								100,00%	0,00%