



Cresus Facturation

7.4 - La base des créanciers (fournisseurs)

7.4.1 - Les statistiques de la base des créanciers

7.4.2 - Le volet latéral de la base des créanciers

7.4 - La base des créanciers (fournisseurs)

Cette section décrit la base des créanciers (fournisseurs).

7.4.1 - Les statistiques de la base des créanciers

Les statistiques sont lancées en cliquant les boutons *Rapports et états* dans le volet latéral.

Postes ouverts
Toutes les factures
Echéancier
Comparatif annuel

Les statistiques dans la zone *Base créanciers* concernent l'ensemble des fiches de la base, celles de la zone *Fiche courante* concernent le créancier sélectionné.

Le rapport *Postes ouverts* traite uniquement les factures non acquittées à la date de fin de la période demandée.

Le rapport *Toutes les créances* ressemble aux postes ouverts, mais traite les factures acquittées ou non pour la période demandée.

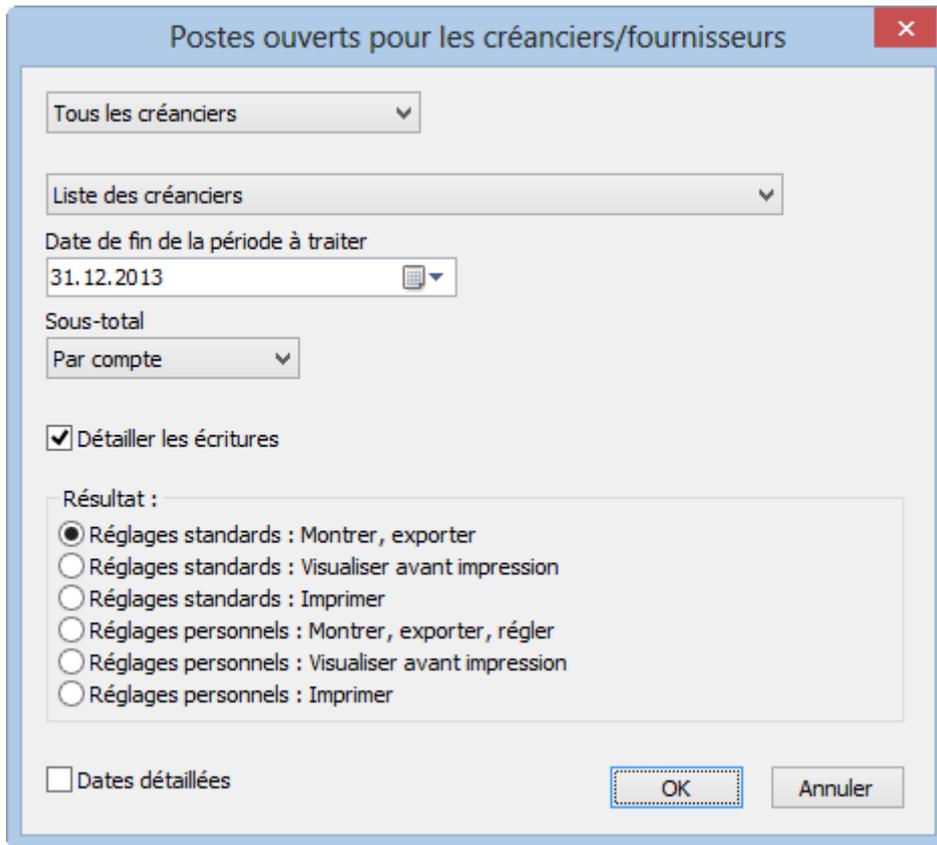
L'*Échéancier* affiche les montants à recevoir en tenant compte de la date d'échéance. Les montants dus incluent les frais de rappel.

Le *Comparatif annuel* totalise mois par mois les factures émises cette année et compare les montants avec ceux de la même période les 2 années précédentes.

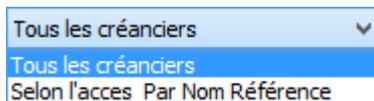
L'option *Propres statistiques* accède à la liste des statistiques développées par vos soins.

Ce manuel ne traite pas du paramétrage des statistiques personnalisées.

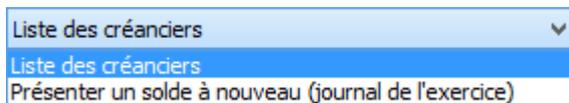
En fonction du rapport choisi, différentes options peuvent se présenter :



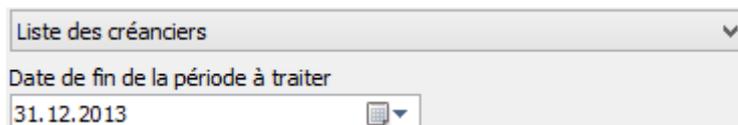
Si elle est lancée depuis la zone *Base créanciers*, la statistique peut être établie pour tous les créanciers ou les créanciers d'un accès sélectionné par avance.



Le résultat peut être présenté sous forme de liste ou de journal comptable :



L'option *Liste des créanciers* affiche l'état des factures dès le début de l'exercice jusqu'à la date de fin de la période à traiter :



L'option *Présenter un solde à nouveau* présente l'état des factures entre 2 dates, le montant ouvert à la date de début de la période demandée est affiché sous forme de solde à nouveau :

Présenter un solde à nouveau (journal de l'exercice) ▼
Date de début de la période à traiter (solde à nouveau)
01.01.1990 
Date de fin de la période à traiter
31.12.2013 

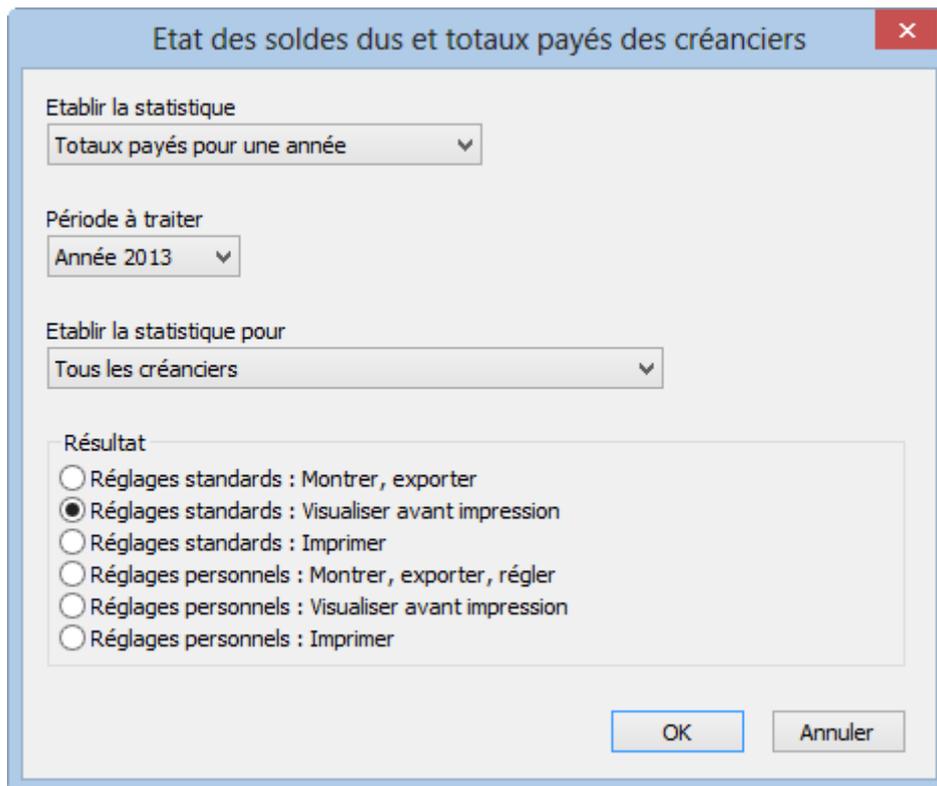
Les résultats peuvent être groupés *par créancier* ou *par compte* :

Sous-total	Sous-total
Par créancier ▼	Par compte ▼

L'option *Détailler les écritures* montre chacune des factures :

Détailler les écritures

Le bouton *Soldes dus, totaux payés* accède à 2 statistiques qui affichent le total des montants versés aux créanciers, respectivement les soldes dus aux créanciers, pour chacun des trimestres de l'année traitée, ainsi que le cumul à la fin de chacun des trimestres de l'année traitée.



Etat des soldes dus et totaux payés des créanciers

Etablir la statistique
Totaux payés pour une année

Période à traiter
Année 2013

Etablir la statistique pour
Tous les créanciers

Résultat

- Réglages standards : Montrer, exporter
- Réglages standards : Visualiser avant impression
- Réglages standards : Imprimer
- Réglages personnels : Montrer, exporter, régler
- Réglages personnels : Visualiser avant impression
- Réglages personnels : Imprimer

OK Annuler

Le bouton *Rapports et états* de la zone *Fiche courante* lance les mêmes statistiques que ci-dessus, mais le résultat est limité au créancier sélectionné.

7.4.2 - Le volet latéral de la base des créanciers

Dans la zone *Base des créanciers*

Si vous avez choisi d'utiliser un dossier lié aux créanciers, cliquez l'icône  pour ouvrir le dossier racine (§).

Le bouton *Rapports et états* accède aux statistiques liées à l'ensemble des créanciers et fournisseurs.

Le bouton *Traiter les fiches cochées* accède à la gestion des fiches marquées (§).

Le bouton *Afficher des documents* ou l'icône d'impression  associée permettent d'afficher ou imprimer les documents à sélectionner dans la liste. Prenez garde à spécifier si l'impression concerne la fiche courante ou l'ensemble des fiches d'un accès particulier (§).

Dans la zone *Fiche courante*

Cliquez le bouton *Créer un nouveau document* pour créer une nouvelle fiche dans la base des créances pour le créancier sélectionné.

Le bouton *Extraire les documents du créancier* sélectionne tous les documents de la base des créances liés au créancier sélectionné.

Si vous avez choisi d'utiliser un dossier lié à chaque créancier, cliquez l'icône  pour ouvrir le dossier du créancier sélectionné (§).

Le bouton *Préparer un paiement* propose ce dialogue de saisie décrit au § :

Préparer un paiement pour Créancier sans commande, Arman... ✕

Montant à payer	Date de la facture
<input type="text" value="125"/>	<input type="text" value="09.06.2013"/> 

Date prévue pour le paiement :

- Appliquer le délai habituel
- Saisir la date ultérieurement
- Saisir une date spécifique

Dates détaillées