

Intitulé de la fenêtre

Moyennes des délais de paiements

Accessible dans le menu

Analyse → Calcul des délais de paiements

Utilité

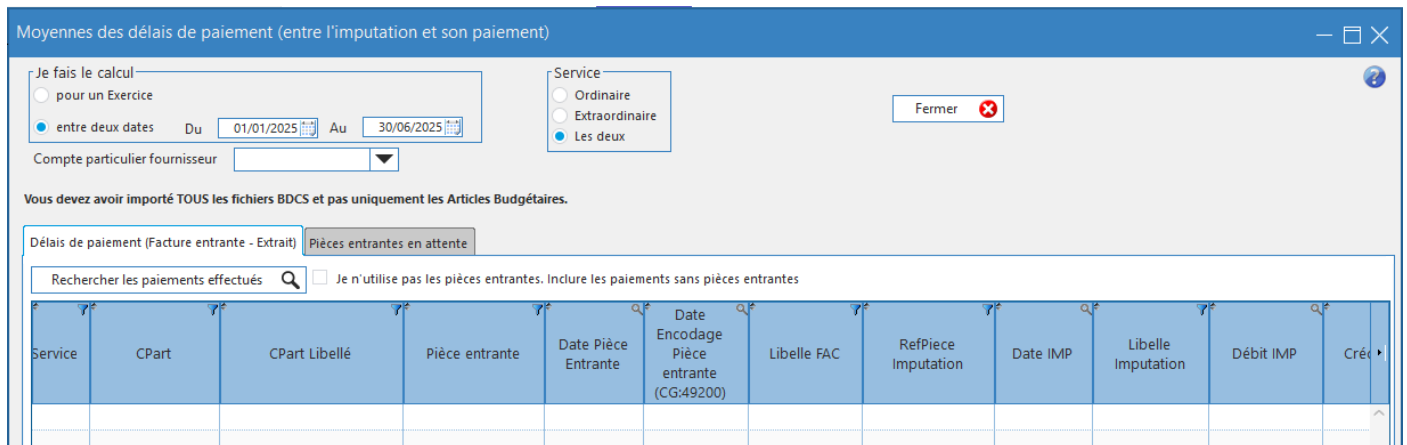
Cette fenêtre permet de calculer les délais de paiement.

Deux options sont possibles :

- Soit calculer le délai entre la facture entrante (encodage de facture au CG 49200) et l'extrait de compte.
- Soit calculer le délai entre l'imputation et l'ordre de paiement (LOP) (Si vous n'utilisez pas la gestion des pièces entrantes)

Il est également possible de vérifier les factures en attente. Il s'agit des références de facture pour lequel le CG 49200 n'est pas soldé.

Mode d'emploi



Sélectionner un intervalle de date, le service « Ordinaire », « Extraordinaire » ou « Les deux ».

Attention : les délais sont calculés suivant la méthodologie imposée par la Commission Européenne. (Voir dernière page de ce document)

Les délais de calcul peuvent durer plusieurs minutes. Le délai avant d'afficher un résultat peut sembler long car le nombre de balayage du journal et de calculs est important. Plus le volume du journal est important, plus le temps de calcul sera long.

1. Délai Facture entrante – Extrait

Le délai est calculé entre la date de l'extrait et la date de facture entrante.

eComptes sélectionne tous les extraits qui se trouvent dans l'intervalle de date sélectionné et retrouve les factures entrantes qui y sont liées.

Pour chaque facture on retrouve les imputations, les LOP et l'extrait qui y sont liées.

Un total est effectué pour chaque compte particulier : le nombre de paiement, le délai moyen de paiement ainsi que le montant total payé

En bas de fenêtre, sont affichés, les totaux de l'intervalle de date demandé :

Le nombre total de paiement effectué, les montants des imputations et des paiements

Moyennes des délais de paiement (entre l'imputation et son paiement)

Je fais le calcul
 pour un Exercice
 entre deux dates Du 01/01/2024 Au 30/06/2024

Service
 Ordinaire
 Extraordinaire
 Les deux

Compte particulier fournisseur

Vous devez avoir importé TOUS les fichiers BDCS et pas uniquement les Articles Budgétaires.

Délais de paiement (Facture entrante - Extrait) Pièces entrantes en attente

Rechercher les paiements effectués Je n'utilise pas les pièces entrantes. Inclure les paiements sans pièces entrantes

Service	CPart	CPart Libellé	Pièce entrante	Date Pièce Entrante	Date Encodage Pièce entrante (CG49Z00)	Libellé FAC	RefPièce Imputation	Date IMP	Libelle Imputation	Débit IMP	Crédit IMP	Date LOP	Date_EXT	Montant de l'Extrait	Délais Paiement (en jours)	Délai > 30 jours	Montant X Délai
CP n° 000000077 (000000077)			Nb. Paiement: 1		Délai moyen: 8		Montant payé: 16,50 €										
O	000000077	CP n° 000000077	2024001058	28/05/2024	28/05/2024	Assurance prêt de	2024001399	28/05/2024	Assurance prêt de	0,00 €	16,50 €	05/06/2024	05/06/2024	16,50 €	8	<input type="checkbox"/>	132,00 €
CP n° 000000129 (000000129)			Nb. Paiement: 3		Délai moyen: 34		Montant payé: 700,00 €										
O	000000129	CP n° 000000129	2023002878	31/12/2023	31/12/2023	Participation SAC	2023003972	31/12/2023	Participation SAC	0,00 €	450,00 €	25/03/2024	25/03/2024	450,00 €	85	<input checked="" type="checkbox"/>	38.250,00 €
O	000000129	CP n° 000000129	2024000953	17/05/2024	17/05/2024	Cotisation materi	2024001292	17/05/2024	Cotisation materi	0,00 €	20,00 €	27/05/2024	27/05/2024	20,00 €	10	<input type="checkbox"/>	200,00 €
O	000000129	CP n° 000000129	2024001147	04/06/2024	04/06/2024	Cotisation materi	2024001566	04/06/2024	Cotisation materi	0,00 €	230,00 €	12/06/2024	12/06/2024	230,00 €	8	<input type="checkbox"/>	1.840,00 €
CP n° 000000157 (000000157)			Nb. Paiement: 1		Délai moyen: 6		Montant payé: 4.095,70 €										
O	000000157	CP n° 000000157	2024000072	16/01/2024	16/01/2024	Diner du Nouvel a	2024000081	16/01/2024	Diner du Nouvel a	0,00 €	4.095,70 €	22/01/2024	22/01/2024	4.095,70 €	6	<input type="checkbox"/>	24.574,20 €
CP n° 000000163 (000000163)			Nb. Paiement: 2		Délai moyen: 6		Montant payé: 5.730,56 €										
O	000000163	CP n° 000000163	2024000071	15/01/2024	15/01/2024	11/2024 - Particip	2024000080	15/01/2024	11/2024 - Particip	0,00 €	2.865,28 €	22/01/2024	22/01/2024	2.865,28 €	7	<input type="checkbox"/>	20.056,96 €
O	000000163	CP n° 000000163	2024000747	16/04/2024	16/04/2024	21/2024 - Particip	2024001027	16/04/2024	21/2024 - Particip	0,00 €	2.865,28 €	22/04/2024	22/04/2024	2.865,28 €	6	<input type="checkbox"/>	17.191,68 €
CP n° 000000222 (000000222)			Nb. Paiement: 6		Délai moyen: 11		Montant payé: 628,58 €										
O	000000222	CP n° 000000222	2023002596	31/12/2023	31/12/2023	12/2023 Inforum	2023003510	31/12/2023	12/2023 Inforum	0,00 €	101,28 €	15/01/2024	15/01/2024	101,28 €	15	<input type="checkbox"/>	1.519,20 €
O	000000222	CP n° 000000222	2024000140	30/01/2024	30/01/2024	01/2024 - Abonne	2024000155	30/01/2024	01/2024 - Abonne	0,00 €	105,46 €	05/02/2024	05/02/2024	105,46 €	6	<input type="checkbox"/>	632,76 €
O	000000222	CP n° 000000222	2024000290	16/02/2024	16/02/2024	02/2024 - Abonne	2024000355	16/02/2024	02/2024 - Abonne	0,00 €	105,46 €	26/02/2024	26/02/2024	105,46 €	10	<input type="checkbox"/>	1.054,60 €
O	000000222	CP n° 000000222	2024000451	12/03/2024	12/03/2024	03/2024 - Abonne	2024000599	12/03/2024	03/2024 - Abonne	0,00 €	105,46 €	27/03/2024	27/03/2024	105,46 €	15	<input type="checkbox"/>	1.581,90 €
O	000000222	CP n° 000000222	2024000714	15/04/2024	15/04/2024	04/2024 - Abonne	2024000991	15/04/2024	04/2024 - Abonne	0,00 €	105,46 €	22/04/2024	22/04/2024	105,46 €	7	<input type="checkbox"/>	738,22 €
O	000000222	CP n° 000000222	2024000955	17/05/2024	17/05/2024	05/2024 - Abonne	2024001294	17/05/2024	05/2024 - Abonne	0,00 €	105,46 €	29/05/2024	29/05/2024	105,46 €	12	<input type="checkbox"/>	1.265,52 €
Total																	44.044.543,33 €
Nombre de Paiements			1.709				1.709										
Moyenne															18		

Nombre de Factures : 1.696

Proportion de sommes payées:
 $\sum (\text{Montant Payé} \times \text{Délai}) = 23$
 Montant Total Payé

Répertoire de génération

Générer le document

Les possibilités habituelles sur la gestion des tableaux du logiciel sont bien sûr d'application. Voir pour cela l'aide en ligne "[La manipulation des tableaux](#)".

Exemple de formule de calcul afin de déterminer le délai moyen de paiement pour une entité donnée

Délai moyen de paiement pour une entité donnée :
(Proportion de sommes payées x Montant total des paiements effectués) + (Proportion de sommes à payer/encore dues x Montant total des paiements à effectuer)

Montant total des paiements effectués + Montant total des paiements à effectuer

Les notions de « Proportion de sommes payées » et « Proportion de sommes à payer/encore dues » sont définies respectivement comme suit :

- Proportion de sommes payées :

$$\frac{\sum (\text{nombre de jours jusqu'au paiement} \times \text{montant payé})}{\text{Montant total des paiements effectués}}$$

Montant total des paiements effectués

- Proportion de sommes à payer/encore dues :

$$\frac{\sum (\text{nombre de jours de retard de paiement} \times \text{montant à payer})}{\text{Montant total des paiements à effectuer}}$$

Montant total des paiements à effectuer

La notion de « nombre de jours jusqu'au paiement » est définie comme le nombre de jours calendaires à compter de :

- La date d'approbation des certificats d'achèvement des travaux jusqu'à la date du paiement effectif par l'administration; ou
- La date d'approbation des documents attestant la conformité des fournitures ou des services fournis jusqu'à la date du paiement effectif par l'administration; ou
- La date d'inscription de la facture au registre administratif, telle qu'enregistrée dans le registre comptable des factures ou système équivalent, jusqu'à la date du paiement effectif par l'administration, dans les cas où la procédure d'acceptation ou de vérification n'est pas applicable ou lorsque la facture est reçue après l'approbation de conformité. En l'absence d'obligation de tenir un registre comptable, la date d'inscription de la facture dans le registre administratif correspondant s'applique.