



# Fonctionnement de l'écran

Cet écran liste l'intégralité des pièces (réglées ou non réglées) des fournisseurs.

Il est possible :

- De faire des filtres d'états en haut
- De faire un tri d'affichage en bas à droite



## Fonctionnalités

## Pointer le règlement direct d'un fournisseur

Par le bouton traitement, nous pouvons pointer un règlement sur une ou plusieurs lignes affectées.

٦	Date échéance	Pièce C	Réf fournisseur Q	Date pièce 🔍	Client	Code chantie	۹ م	Date     Règlement	Libelle échéance	٩	Montant reste à régler	Montant réglé	Cond. règlement	Code règle	mode ment	Mode règlement	<b>Q</b> Règl.	En retar	
	25/06/2023	FAC23050014	254635	11/05/2023	ARDENTES	14R0303.0	. 22		Echéance du 25/06/2023		1 800,00 €		Virement à 45 jours	VIREME	NT	Virement	Г	Γ ^	
	31/05/2023	FAC20030005		30/03/2020 /	MEYMAC	20C0002			Echéance du 31/05/2023		8 500,00 €		Virement à 45 jours	VIREME	NT	Virement	Г	Г	
	28/05/2023	FAC23040012	5ezf5	13/04/2023 /	ARDENTES	14R0434.0	<u>01</u> .		Echéance du 28/05/2023		1 500,00 €		Virement à 45 jours	VIREME	NT	Virement	Г	Г	
	15/05/2023	FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002			Echéance du 15/05/2023		24 000,00 €		Virement à 45 jours	VIREME	NT	Virement	Г	Г	Imprimer
3	14/05/2023	FAC20030004		30/03/2020 /	AUBERIVE	20C0002			Echéance du 14/05/2020		3 840,00€		Virement à 45 jours	VIREME	NT	Virement	Г	<b>v</b>	
	14/05/2023	FAC20030003		30/03/2020 F	BEAUFORT	20C0002			Echéance du 14/05/2023		1 440,00 €		Virement à 45 jours	CHEQU		Cheque	Г	V	
	18/10/2018	FAC15090001	FC140784	03/09/2015	MEYMAC	14R0434.0	<u>01</u> .		Echeance du 18/10/2015	- I	1 200,00 €		Traite à 45 jours	LCR ACC	EPTE	LCR acceptee	Г	<b>v</b>	
															Créer i Modif Suppri	ine nouvelle échéan er l'échéance de paie mer l'échéance de pa	:e à partir :ment iiement	de l'éché	ance sélectionnée
															Affect Bloque Pointe	er à un lot de paieme er r le règlement	nt		•
														_					

L'intégralité des champs sont renseignées, il n'y qu'à contrôle et valider :

🛲 Rè	glement(s)	Ū.		, .				- 🗆	$\times$
	Facture		Chantier					9	0
	<u>Date</u> <u>Compte Paie</u> Commentaire / Réf. paiement	11/05/2023 3 SOCGEN V	<u>Tiers payeur</u> <u>Mode de règl.</u>	ARDENTES	Fournisseur	de ARDENTES (ARDEN	<u>TES)</u>		<u>ج</u>
v	<ul> <li><sup>€</sup> Code Q<sup>e</sup> Etat Q<sup>e</sup> Dai</li> <li>FAC23040012 Valide 13/04</li> <li>IZ 28/05/2023 Echéance du 2</li> <li>FAC23050014 Valide 11/09</li> <li>IZ 25/06/2023 Echéance du 2</li> </ul>	te Q <sup>+</sup> Code Chantier 4/2023 <u>14R0434.01</u> 28/05/2023 5/2023 <u>14R0303.02</u> 25/06/2023	Couverture SOC Chantier de AUD SOC	Lib. Chantier CGEN INCOURT IGEN	Q <sup>↑</sup> Ref. Ext Q <sup>↑</sup> Sezf5     Virement     254635     Virement	Montant TTC Q 1 500,00 € 1 500,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €	Règlement 1 500,00 € 1 800,00 €	Restera à régle	
						<u>Mnt règleme</u>	ent (TTC)	3 300	,00 €

## Affecter des lots de paiements et effectuer les réglements

Il est possible de glisser des règlements à effectuer dans un lot de paiement ou d'affecter le règlement à un lot de paiement directement

Lots à régler	Historique	¢ Date lot	¢ Date échéance	¢ Pièce C	Réf fournisseur Q	¢ ¢ Date pièce G	¢ Client	Code chantier	٩	Date Règlement	C Libelle échéance	٩
Sélectionner tout	42 280,00 €		25/06/2023	FAC23050014	254635	11/05/2023	ARDENTES	14R0303.02			Echéance du 25/06/2023	
Echéances non programmées	38 440,00 €		31/05/2023	FAC20030005		30/03/2020	MEYMAC	20C0002			Echéance du 31/05/2023	
<ul> <li>Echéances programmées</li> </ul>	3 840,00 €		28/05/2023	FAC23040012	5ezf5	13/04/2023	ARDENTES	14R0434.01			Echéance du 28/05/2023	
15/04/2023	<b>3.840,00 €</b>		15/05/2023	FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002			Echéance du 15/05/2023	
		15/04/2023	14/05/2023	FAC20030004	_	30/03/2020	ALIREDIVE	2000002			Echéance du 14/05/2020	
			14/05/2023	FAC20030003		Ouvir la facture					Echéance du 14/05/2023	
			18/10/2018	FAC15090001	FC140784						Echeance du 18/10/2015	
						Créer une nouve	lle échéance à p	artir de l'échéance	e sélec	tionnée		
						Modifier l'échéa	nce de paiement	t				
						Supprimer l'eche	eance de paieme	int				
						Affecter à un lot	de naiement			•	Aucup	
					L	Anceter a annot	de pulcinent				Aucun	
						Bloquer					15/04/2023	
		5				Pointer le regien	hent				Créer un lot de paiement	ε
		ř.				Pointer les règle	ments du lot (pa	r fournisseur)				_
		<b>T</b>										
						Filtres						
		ē										
		Te										
		2										

Cela permet de prévoir le règlement et de le considérer comme « bon à payer »

Ensuite il restera à pointer les règlements du lot (par fournisseur) dans le bouton de traitement

Pointer le réglement	
Pointer les règlements du lot (par fournisseur)	
Filtres +	

#### Bloquer une facture

#### Bloquer l'intégralité d'une facture

Objectif : suspendre cette facture pour signaler qu'elle n'y a pas de « bon à payer »

Dans le bouton de traitement :

14/05/2023 FAC20030003		30/03/2020	BEAU	FORI	20C0002		Echeance du 14/0	05/202
18/10/2018 FAC15090001	FC140784	03/09/2015		0.114.1	1			0/201
18/10/2018 <u>FAC15090001</u>	rC140784	03/09/2015		Ouvir la factu Créer une no Modifier l'éch Supprimer l'é	ire uvelle échéance héance de paier ichéance de pai	e à pa ment emei	artir de l'échéance sélectionnée nt	07201
				Affecter a un	lot de paiemen	t	•	
				Bloquer				

La ligne devient rouge et le champ d'actions est réduit :



Il faut débloquer la facture pour pouvoir agir sur le règlement.

#### Bloquer une partie de la facture

**Objectif** : Régle une partie de la facture en laissant une partie non réglée (voir la suspendre)

Je sélectionne la ligne qui m'interesse et via le bouton de traitement, je vais créer une nouvelle échéance à partir de l'échéance sélectionné :

Exemple ici avec une échéance à 24 000 €, je vais isoler 4 000 € :

	28/05/2023 FAC23040012	5ezt5	13/04/2023 ARDENTES	14KU434.U1		Ecneance du 2870	1 500,00 €	virement a 4:	jours	VIREMENT	virement	J	J	
	15/05/2023 FAC23030011	5446	31/03/2023 BLAIN	20C0002		Echéance du 15/0	/2023 24 000,00 €	Virement à 45	jours	VIREMENT	Virement	Г	Г	
	14/05/2023 FAC20030003		30/03/2020 BEAUFORT	20C0002		Echéance du 14/0	/2023 1 440,00 €	Virement à 45	jours	CHEQUE	Cheque	Г	~	
15/04/2023	14/05/2023 FAC20030004		30/03/2020 AUBERIVE	20C0002		Echéance du 14/0	/2020 3 840,00 €	Virement à 45	jours	VIREMENT	Virement	Г	<b>v</b>	
			[	Echéance de paieme	nt									
				- Echéance										
				Date 15	/05/2023	Montant	4 000,00 €							
				Mode règl. VI	REMENT	C. Paiement	DCGEN 👻							
				Liásbánnan ovist	anto cora rocalculóc	15/05	2022 (24 000 00 6)							
				L'echedrice exist	ante sera recalculee	13/05	2023 (24 000,00 €)							
							V V V	·						
			L											

Ma facture se retrouve éclatée en deux échéances : 4 000 € et 20 000 €

 						 	,	,		
15/05/2023	FAC23030011	5446	31/03/20	3 BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	20 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement
15/05/2023	FAC23030011	5446	31/03/20	3 BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	4 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement
2010512022	AC22040042	ConfC	42/04/20	ADDENITEC	1400424-04	Echéopeo du 28/05/2022	1 500 00 5	Viromont à 4E jours	VIDENENT	Viromont

Je bloque une ligne

	15/05/2023 FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	20 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	Г	Г	
	15/05/2023 FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	4 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	Г	Г	
123	14/05/2023 FAC20030004		30/03/2020	AUBERIVE	20C0002	 Echéance du 14/05/2020	3 840,00 €	Virement à 45 iours	VIDEMENT	Virement	Г	<b>v</b>	
	14/05/2023 FAC20030003		30/03/2020	BEAUFORT	20C0002	 Echéance du 14/05/2023	1 440,00 €	Virement à Bloqué	le 11/05/2023, pai	r asuperviseur	Г	<b>v</b>	
	18/10/2018 FAC15090001	FC140784	03/09/2015	MEYMAC	14R0434.01	 Echeance du 18/10/2015	1 200,00 €	Traite à 45 motif :	non réception		Г	√	1 666

Mais je peux mettre au paiement une autre partie :

	28/05/2023 FAC23040012 5ezf5	13/04/2023 ARDENTES	14R0434.01	 Echéance du 28/05/2023	1 500,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	Г	Г
15/04/2023	15/05/2023 FAC23030011 5446	31/03/2023 BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	20 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	Г	Г
	15/05/2023 FAC23030011 5446	31/03/2023 BLAIN	20C0002	 Echéance du 15/05/2023	4 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	Г	Г

### Quand je réceptionne l'avoir, le pointage est simple :

25/06/	2023 FAC23050015	avoir	11/05/2023	BLAIN	14R0326.01		Echéance du 25/06/2023	-4 000,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- F	
31/05/	2023 FAC20030005		30/03/2020	MEYMAC	20C0002		Echéance du 31/05/2023	8 500,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- Г	
28/05/	2023 FAC23040012	5ezf5	13/04/2023	ARDENTES	14R0434.01		Echéance du 28/05/2023	1 500,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- F	
15/04/2023 15/05/	2023 FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002		Echéance du 15/05/2023	20 000,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- г	
15/05/	2023 FAC23030011	5446	31/03/2023	BLAIN	20C0002		Echéance du 15/05/2023	4 000,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- F	
15/04/2023 14/05/	2023 FAC20030004		30/03/2020	AUBERIVE	20C0002		Echéance du 14/05/2020	3 840,00 €		Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	- IV	
14/05/	2023 FAC20030003		30/03/2020	BEAUFORT	20C0002		Echéance du 14/05/2023	1 440,00 €		Virement à 45 jours	CHEQUE	Cheque	- 1	
14/05/	2023 FAC20030005		30/03/2020	MEYMAC	20C0002	:	20/04/2023 Echéance du 14/05/2023		10 000,00 €	Virement à 45 jours	VIREMENT	Virement	7 F	
18/10/	2018 FAC15090001	FC140784	03/09/2015	MEYMAC	14R0434.01		Echeance du 18/10/2015	1 200,00 €		Traite à 45 jours	LCR ACCEPTE	LCR acceptee	<u> </u>	1 664
15/04/2023 18/10/	2018 FAC15090002	FC150068	03/09/2015	MEYMAC	1480434-01		26/04/2023 Echeance du 18/10/2015		3 500 00 €	Traite à 45 jours	LCR ACCEPTE	CR accentee	7 [	
							Facture Date Compte Pale Compte Pale Commentaire / Ref, palement	Chantier <u>Tiers paveur</u> <u>Mode de règl.</u>	BLAIN Virement	Eour	nisseur de BLAIN (8	LAIN		<b>&gt; &gt;</b>
					Code Q <sup>+</sup> FAC23050015 Vi     FAC23050015 Vi     FAC23030011 Vi     FAC23030011 Vi     √ 15/05/20	Etat alide 123 alide 123	t q <sup>e</sup> Date q <sup>e</sup> Code Chantie 11/05/2023 <u>1480326.01</u> Echéance du 25/05/2023 31/03/2023 <u>20C0002</u> Echéance du 15/05/2023	Chantier de WASS Chantier de WASS SOCI 20 logements AME SOCI	Ib. Chantler SIGNY SER SERT SEN	Q <sup>+</sup> Ref. El avoir Virement 5446 Virement	xt Q <sup>+</sup> Montant -4 00 -4 00 24 00 4 00	TTC Q Règlement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 €	Restera	a à régler