

Fonctionnement de l'écran

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

Il est possible :

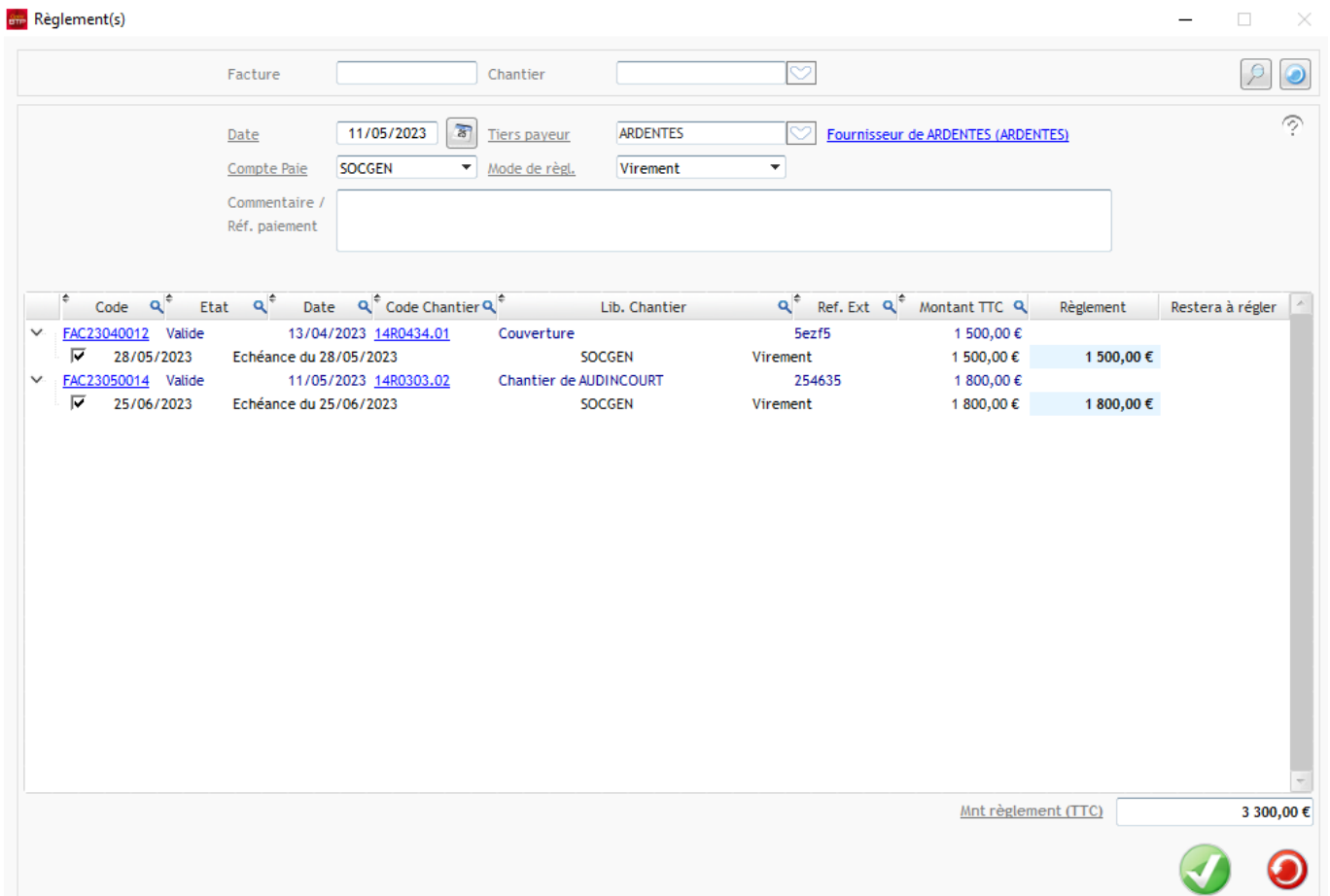
- De faire des filtres d'états en haut
- De faire un tri d'affichage en bas à droite

Fonctionnalités

Pointer le règlement direct d'un fournisseur

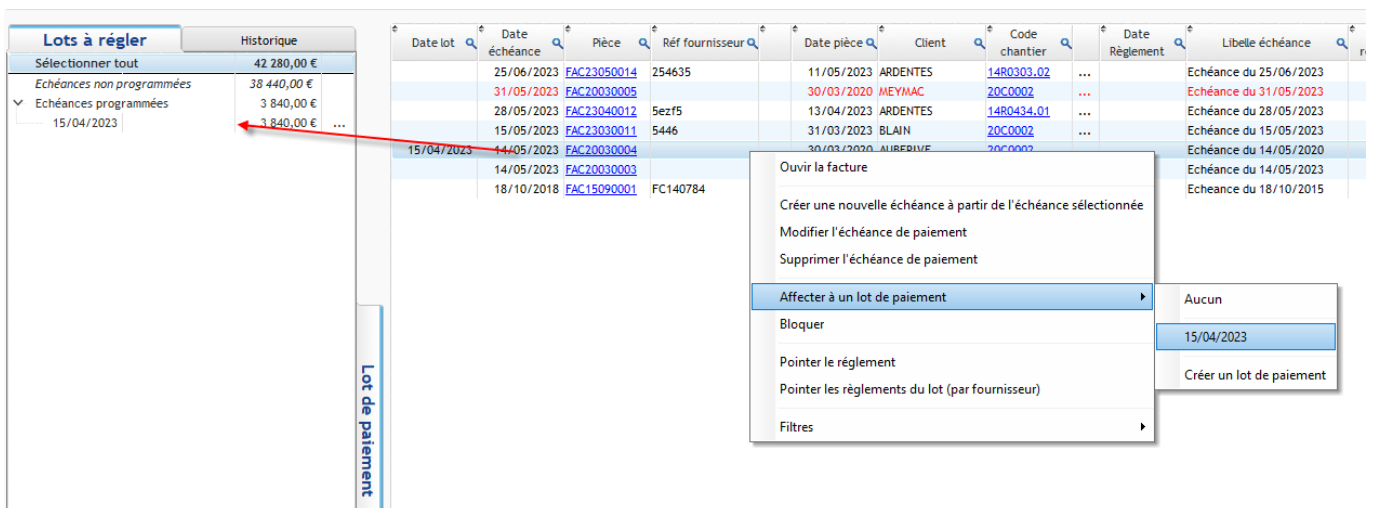
Par le bouton traitement, nous pouvons pointer un règlement sur une ou plusieurs lignes affectées.

L'intégralité des champs sont renseignés, il n'y qu'à contrôler et valider :



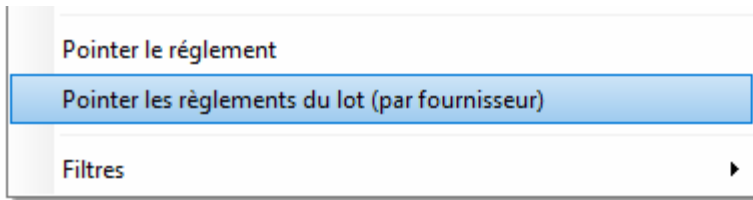
Affecter des lots de paiements et effectuer les règlements

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



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

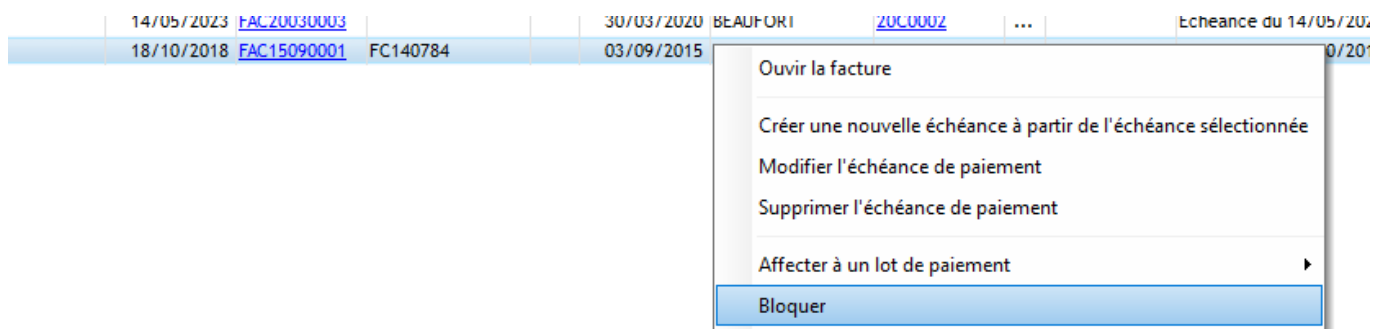


Bloquer une facture

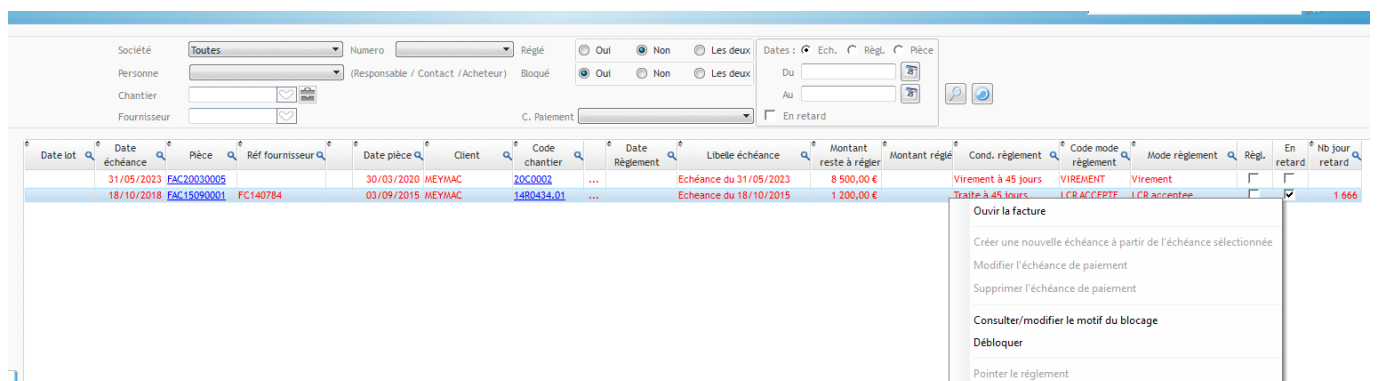
Bloquer l'intégralité d'une facture

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

Dans le bouton de traitement :



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'intéresse 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 | 5ezf5 | 13/04/2023 | ARDENTES | 1480434.01 | ... | Echéance du 28/05/2023 | 1 500,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 24 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 14/05/2023 | FAC23030003 | 5446 | 30/03/2020 | BEAUFORT | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2023 | 1 440,00 € | Virement à 45 jours | CHEQUE | Cheque | | |
| 15/04/2023 | FAC23030004 | 5446 | 30/03/2020 | AUBERIVE | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2020 | 3 840,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |

Echéance de paiement

Echéance: Montant:

Mode résl.: C. Paiement:

L'échéance existante sera recalculée:

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|------------|-------|---------|-----|------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|--|--|
| 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 20 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 4 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |

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 | | |
| 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 4 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 14/05/2023 | FAC23030004 | 5446 | 30/03/2020 | AUBERIVE | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2020 | 3 840,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 14/05/2023 | FAC23030003 | 5446 | 30/03/2020 | BEAUFORT | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2023 | 1 440,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 18/10/2018 | FAC15090001 | FC140784 | 03/09/2015 | MEYMAC | 1480434.01 | ... | Echéance du 18/10/2015 | 1 200,00 € | Traite à 45 jours | LCR-ACCEPTEE | LCR acceptée | | 1 666 |

Mais je peux mettre au paiement une autre partie :

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------|------------|-------|---------|-----|------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|--|--|
| 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 | | |
| 15/04/2023 | 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 4 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 25/06/2023 | FAC23050015 | avoir | 11/05/2023 | BLAIN | 1480326.01 | ... | Echéance du 25/06/2023 | -4 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | | |
| 31/05/2023 | FAC23030005 | 5446 | 30/03/2020 | MEYMAC | 20C0002 | ... | Echéance du 31/05/2023 | 8 500,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | | |
| 28/05/2023 | FAC23040012 | 5ezf5 | 13/04/2023 | ARDENTES | 1480434.01 | ... | Echéance du 28/05/2023 | 1 500,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | | |
| 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 | | |
| 15/05/2023 | FAC23030011 | 5446 | 31/03/2023 | BLAIN | 20C0002 | ... | Echéance du 15/05/2023 | 4 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | | |
| 15/04/2023 | 14/05/2023 | FAC23030004 | 5446 | 30/03/2020 | AUBERIVE | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2020 | 3 840,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | |
| 14/05/2023 | FAC23030003 | 5446 | 30/03/2020 | BEAUFORT | 20C0002 | ... | Echéance du 14/05/2023 | 1 440,00 € | Virement à 45 jours | CHEQUE | Cheque | | | |
| 14/05/2023 | FAC23030005 | 5446 | 30/03/2020 | MEYMAC | 20C0002 | ... | 20/04/2023 Echéance du 14/05/2023 | 10 000,00 € | Virement à 45 jours | VIREMENT | Virement | | | |
| 18/10/2018 | FAC15090001 | FC140784 | 03/09/2015 | MEYMAC | 1480434.01 | ... | Echéance du 18/10/2015 | 1 200,00 € | Traite à 45 jours | LCR-ACCEPTEE | LCR acceptée | | 1 666 | |
| 15/04/2023 | 18/10/2018 | FAC15090002 | FC150068 | 03/09/2015 | MEYMAC | 1480434.01 | ... | Echéance du 18/10/2015 | 3 500,00 € | Traite à 45 jours | LCR-ACCEPTEE | LCR acceptée | | 1 666 |

Règlement(s)

Facture: Chantier:

Date: Tiers payeur: Fournisseur de:

Compte Paie: Mode de résl.:

Commentaire / Réf. paiement:

| Code | Etat | Date | Code Chantier | Lib. Chantier | Ref. Ext | Montant TTC | Règlement | Restera à régler |
|-------------|--------|------------|------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|------------------|
| FAC23050015 | Valide | 11/05/2023 | 1480326.01 | Chantier de WASSIGNY | avoir | -4 000,00 € | | |
| FAC23050015 | Validé | 25/06/2023 | Echéance du 25/06/2023 | SOCGEN | Virement | -4 000,00 € | | -4 000,00 € |
| FAC23030011 | Valide | 31/05/2023 | 20C0002 | 20 logements AMBERT | 5446 | 24 000,00 € | | |
| FAC23030011 | Validé | 15/05/2023 | Echéance du 15/05/2023 | SOCGEN | Virement | 4 000,00 € | | 4 000,00 € |