

Fonctionnement de l'écran

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

Il est possible :

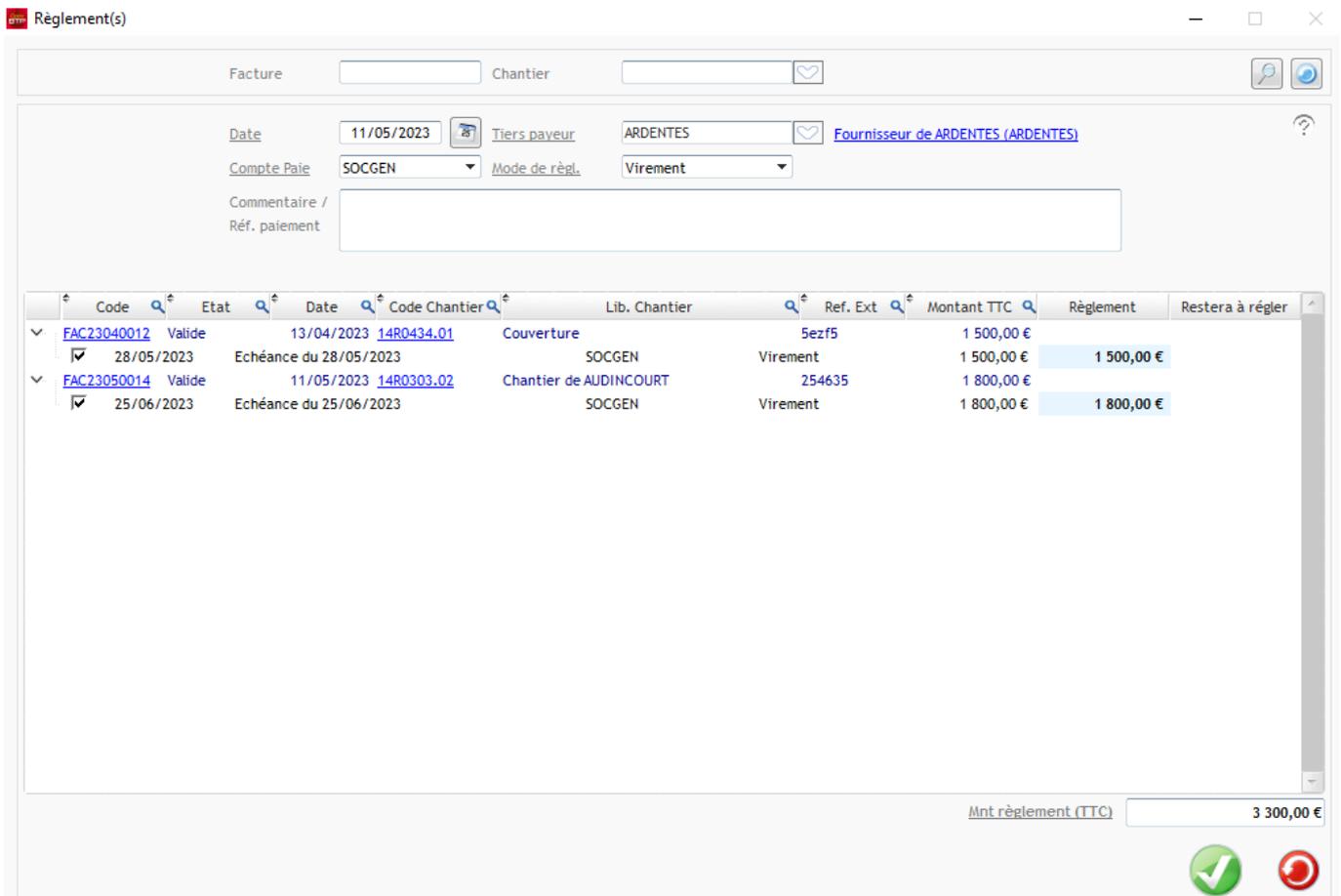
- De faire des filtres d'états en haut
- De faire un tri d'affichage en bas à droite

Fonctionnalités

Pointer le règlement direct d'un fournisseur

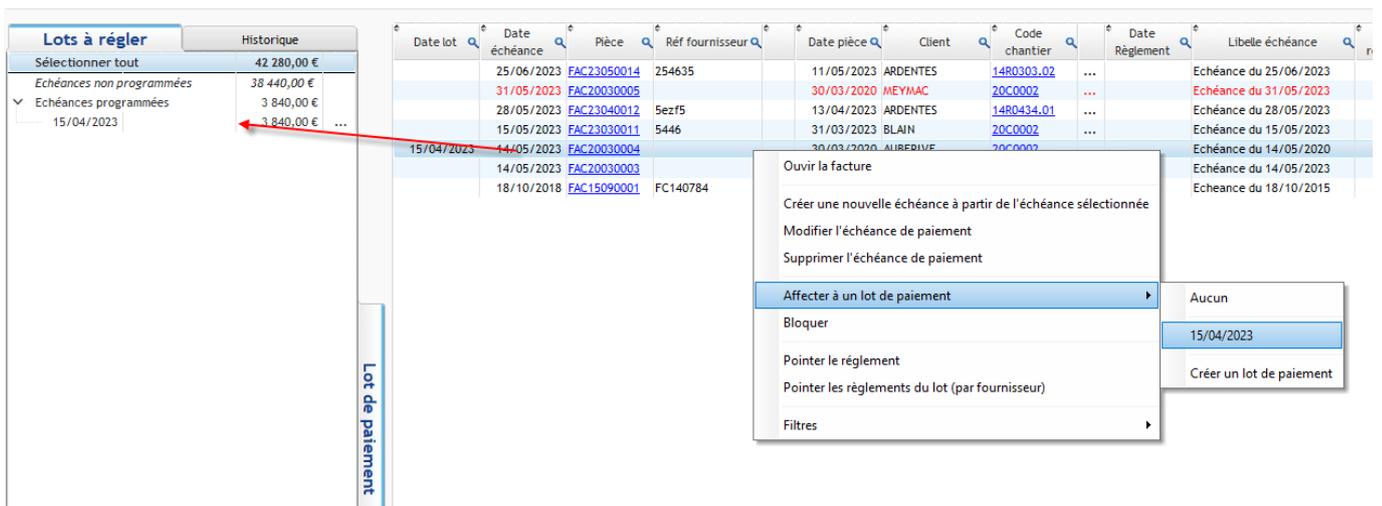
Par le bouton traitement, nous pouvons pointer un règlement sur une ou plusieurs lignes affectées.

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



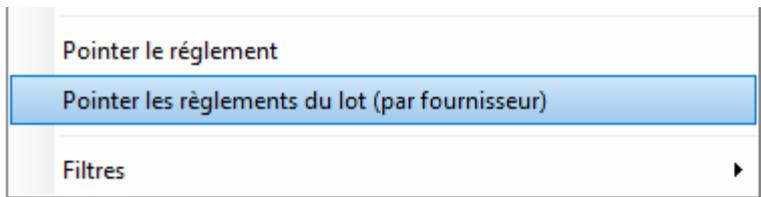
Affecter des lots de paiements et effectuer les règlements

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

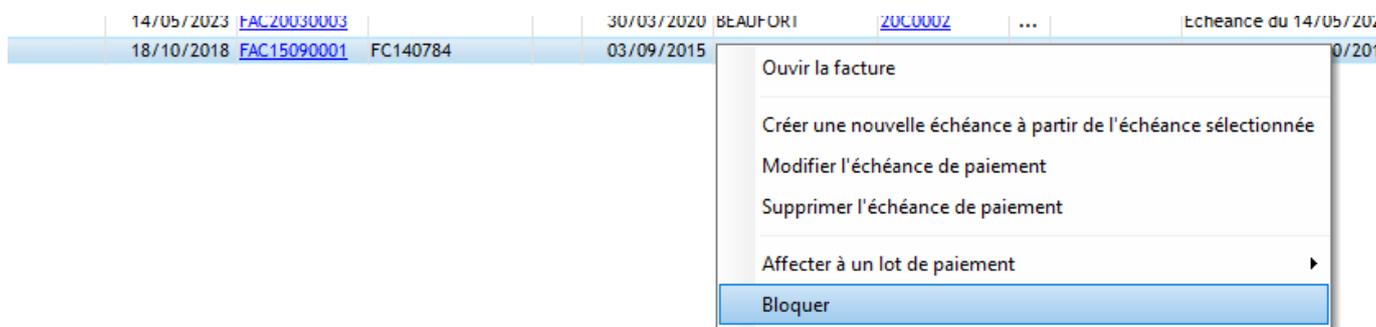


Bloquer une facture

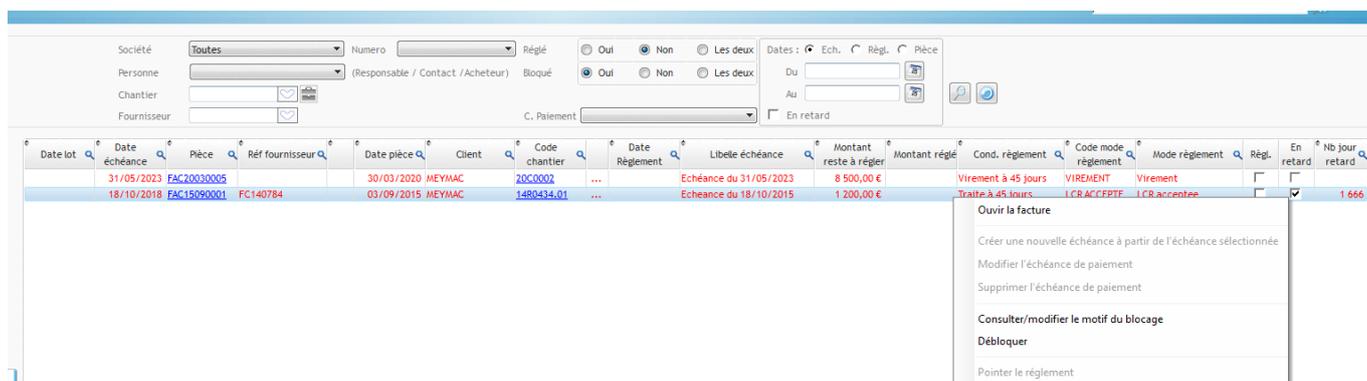
Bloquer l'intégralité d'une facture

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	...	26/04/2023 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 €		
FAC23030011	Valide	31/05/2023	20C0002	20 logements AMBERT	5446	24 000,00 €		
FAC23030011	Valide	15/05/2023	20C0002	20 logements AMBERT	5446	4 000,00 €		