

JOURNAUX SAISIES DES PAIEMENTS

- Description générale :**

Rapport écritures des pièces de paiement.

- Cas d'utilisation :**

Contrôler les montants par période.

- Paramètres de sélection :**

Période	Date Du Au
Type de tiers	1 ou plusieurs type de tiers.
Mode de paiement	Filtre sur mode virement par exemple.

- Exemples d'édition :**

JOURNAL DE SAISIE DES PAIEMENTS												
DATE	N° PIÈCE	JRL	MODE PAIEMENT	TIERS	DATE VALEUR	DATE ECHEANCE	MONTANT	AFFECTATIONS				
								PIÈCE	ECHEANCE	COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
CREDIT AGRICOLE IDF												
01/03/2018	AVC05930	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	CENTRALE ACHAT (60372)	01/03/2018	01/03/2018	6 336.00	TOTAL FAC.FOURNISSEUR FF008898	01/03/2018	401000	6 336.00	
01/03/2018	AVC05937	TRE	LCR NA PAIEM (LCR NON A ACCEPTATION)	VALOREX (61350)	01/03/2018	01/03/2018	9 502.50	TOTALX J PROFITS 75800000FAC.FOURNISSEUR FF008899	28/02/2018	401000	9 502.50	
05/03/2018	AVC05940	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	LEGRAND (60350)	05/03/2018	05/03/2018	60.13	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008892	05/03/2018	401000	60.13	
05/03/2018	AVC05941	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	LEGRAND (60350)	05/03/2018	05/03/2018	1 815.30	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008891	05/03/2018	401000	1 815.30	
05/03/2018	AVC05942	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	DESIALIS (60410)	05/03/2018	05/03/2018	15 743.99	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008918	02/03/2018	401000	5 484.05	
		TRE		DESIALIS (60410)				TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008917	02/03/2018	401000	5 461.74	
		TRE		DESIALIS (60410)				TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008919	02/03/2018	401000	4 798.20	
05/03/2018	AVC05945	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	SOLTEAM (61238)	05/03/2018	05/03/2018	2 867.15	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008930	03/03/2018	401000	2 867.15	
06/03/2018	AVC05957	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	CENTRALE ACHAT (60372)	06/03/2018	06/03/2018	17 616.96	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008920	25/02/2018	401000	17 616.96	
07/03/2018	AVC05958	ARB	VIR PAIEM	Dufour Bastien (20324)	07/03/2018	07/03/2018	25 827.21	TOTALX BORDEREAU BX22030	28/02/2018	401010	25 827.21	
08/03/2018	AVC05959	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	CENTRALE ACHAT (60372)	08/03/2018	08/03/2018	1 407.36	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008952	01/03/2018	401000	1 407.36	
12/03/2018	AVC05962	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	DESIALIS (60410)	12/03/2018	12/03/2018	5 239.15	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008971	09/03/2018	401000	5 239.15	
13/03/2018	AVC05964	TRE	LCR NA PAIEM (LCR	LEGRAND (60350)	13/03/2018	13/03/2018	104.75	TOTALX FAC.FOURNISSEUR FF008894	13/03/2018	401000	104.75	
14/03/2018	AVC05965	ARB	VIR PAIEM	Moulin Patrick (2185)	16/03/2018	16/03/2018	5 876.54	TOTALX BORDEREAU BX22032	15/03/2018	401010	1 479.53	
		ARB		Moulin Patrick (2185)				TOTALX BORDEREAU BX22033	15/03/2018	401010	4 397.01	
14/03/2018	AVC05966	ARB	VIR PAIEM	Masson Bastien (3060)	16/03/2018	16/03/2018	32 103.73	TOTALX BORDEREAU BX22034	15/03/2018	401010	32 103.73	
14/03/2018	AVC05967	ARB	VIR PAIEM	Michel Victor (20461)	16/03/2018	16/03/2018	8 384.85	TOTALX AVOIR AT007882	30/08/2017	411310	147.73	
		ARB		Michel Victor (20461)				TOTALX AVOIR AT007772	31/10/2017	411310	190.85	
		ARB		Michel Victor (20461)				TOTALX FACTURE FT071560	28/02/2018	411310		500.47
		ARB		Michel Victor (20461)				TOTALX BORDEREAU BX22035	15/03/2018	401010	8 546.74	
14/03/2018	AVC05968	ARB	VIR PAIEM	Fontaine Thomas (7690)	16/03/2018	16/03/2018	29 938.07	TOTALX BORDEREAU BX22036	15/03/2018	401010	29 938.07	
14/03/2018	AVC05969	ARB	VIR PAIEM	Echalie Christelle (80799)	16/03/2018	16/03/2018	11 358.00	TOTALX BORDEREAU BX22037	15/03/2018	401010	11 358.00	
14/03/2018	AVC05970	TRE	CHEQUE	Pett Alois (20271)	14/03/2018	14/03/2018	7 871.33	TOTALX FACTURE FT070857	30/09/2017	411310		1 050.36

From: <https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:journauxcomptable_jxdesaisiespaiements

Last update: 2020/04/07 15:34

