

Date de création : 17/07/24
Date de Mise à Jour : 17/07/24
Version v23.0

Proposition de paiement auto

Description générale

Rapport chiffré des possibilités de paiement.

Les propositions de paiement sont souvent utilisées pour estimer le montant dû aux fournisseurs.

Le mode compensatoire permet de réduire les encours.

Index -> Propositions -> Proposition Paiements Auto

Paramètres de sélection

Paramètres	Détail
Numéro de traitement	Renseigner le numéro de traitement de paiement auto à éditer
Tri par	Banque, Tiers, Mode de paiement.
Tri N°2 par	Tri secondaire. Penser à cocher "Visible par défaut" pour voir ce 2ème tri.
Mode de paiement	Sélectionner Chèque, Virement, Prélèvement, etc, ou Tous.
Banque	Filtre d'une banque en particulier.
Tiers	Filtre d'un ou plusieurs Fournisseurs.

Exemples d'édition

Avec Mode de paiement virement sélectionné

Lundi 19 Novembre 2018 à 10:02										CERELYS
PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR										
Mode de paiement : Virement.										N° Tmt No : 108733
Date de valeur : 01/10/2018										
EFFETS COMPENSÉS			T.T.C.	PAIEMENT			ENCOURS			
DATE	IDENTIFICATION	ECHÉANCE		DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
MME Blanchard Marie (4991) Compensable										
PAIEMENT AVC06881 PAR VIR PAIEM. [8 347.58 €] VALIDÉE. Journal ARB.										
28/09/18	TOTAUX BORDEREAU D'APPORT BX22523	30/09/18	-8 347.58	8 347.58		8 347.58				
TOTAL PAIEMENT MME Blanchard Marie (4991)			-8 347.58	8 347.58		8 347.58				
31/08/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072674	30/09/18	5 380.86				5 380.86		5 380.86	
31/08/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072675	30/09/18	3 234.00				3 234.00		8 614.86	
TOTAL ENCOURS MME Blanchard Marie (4991)			8 614.86				8 614.86		8 614.86	
Carre Loris (20476) Compensable										
PAIEMENT AVC06880 PAR VIR PAIEM. [32 828.45 €] VALIDÉE. Journal ARB.										
28/09/18	TOTAUX BORDEREAU D'APPORT BX22522	30/09/18	-32 828.45	32 828.45		32 828.45				
TOTAL PAIEMENT Carre Loris (20476)			-32 828.45	32 828.45		32 828.45				
30/06/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072427	31/07/18	20.40				20.40		20.40	
31/07/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072540	31/08/18	1 053.80				1 053.80		1 074.20	
TOTAL ENCOURS Carre Loris (20476)			1 074.20				1 074.20		1 074.20	
Deschamps Leonard (20125) Compensable										
PAIEMENT AVC06867 PAR VIR PAIEM. [5 795.23 €] VALIDÉE. Journal ARB.										
28/09/18	TOTAUX BORDEREAU D'APPORT BX22504	30/09/18	-5 795.23	5 795.23		5 795.23				
TOTAL PAIEMENT Deschamps Leonard (20125)			-5 795.23	5 795.23		5 795.23				
31/08/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072614	30/09/18	1 500.51				1 500.51		1 500.51	
TOTAL ENCOURS Deschamps Leonard (20125)			1 500.51				1 500.51		1 500.51	
Echalie Christelle (80799) Compensable										
PAIEMENT AVC06865 PAR VIR PAIEM. [13 109.53 €] VALIDÉE. Journal ARB.										
28/09/18	TOTAUX BORDEREAU D'APPORT BX22502	30/09/18	-13 109.53	13 109.53		13 109.53				
TOTAL PAIEMENT Echalie Christelle (80799)			-13 109.53	13 109.53		13 109.53				
31/08/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072608	30/09/18	1 967.32				1 967.32		1 967.32	
TOTAL ENCOURS Echalie Christelle (80799)			1 967.32				1 967.32		1 967.32	

Pour un tiers sélectionné

Lundi 19 Novembre 2018 à 10:05										CERELYS
PROPOSITION DE COMPENSATION/PAIEMENT DES FACTURES A DEVOIR										
Mode de paiement : Tous.										N° Tmt No : 108733
TIERS SELECTIONNE(S) : MR Aubert Julien.										
Date de valeur : 30/09/2018										
EFFETS COMPENSÉS			T.T.C.	PAIEMENT			ENCOURS			
DATE	IDENTIFICATION	ECHÉANCE		DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE	
CREDIT AGRICOLE IDF - 12344321567899876543210										
MR Aubert Julien (50141) Compensable										
PAIEMENT AVC06870 PAR COMPENSATION. VALIDÉE. Journal TRE.										
28/09/18	TOTAUX BORDEREAU D'APPORT BX22507	30/09/18	-1 418.50	1 418.50		1 418.50				
06/08/18	PAIEMENT D'AVANCE PAIEMENT AVC06554	06/08/18	1 418.50		1 418.50	-1 418.50				
TOTAL PAIEMENT MR Aubert Julien (50141)			1 418.50	1 418.50						
06/08/18	EN ATTENTE D'AFFECTATION PAIEMENT AVC06554	06/08/18	73 000.00				67 824.07		67 824.07	
31/08/18	TOTAUX FACTURE A TERME FT072621	30/09/18	10 812.33				10 812.33		78 636.40	
TOTAL ENCOURS MR Aubert Julien (50141)			83 812.33				78 636.40		78 636.40	
TOTAL CREDIT AGRICOLE IDF - 12344321567899876543210				1 418.50	1 418.50		78 636.40		78 636.40	
TOTAL GÉNÉRAL				1 418.50	1 418.50		78 636.40		78 636.40	

Liens interactifs

Lien interactif sur...	Descriptif
Numéro de pièce	Ouvre la pièce correspondante



Vidéo sur le fonctionnement des éditions

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2024/07/17 16:35**