

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Historique des paiements fournisseurs	3
<i>Les actions globales</i>	3
<i>Les actions sur chaque ligne</i>	3
<i>Fichier SEPA</i>	3

Historique des paiements fournisseurs

Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.

Gestion - Historique des paiements fournisseurs De 8/2023 à 12/2024

7 éléments

1/1

200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de décaissement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détail des	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MG2	3 facture(s) TT1 pour 500,00 € TT2 pour 200,00 €	0 avoir(s)	700,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334		—	
11/10/2023	VS IT	SGR01	3 facture(s) 5410303030303 pour 1 500,00 € F07464609 pour 3 520,00 €	0 avoir(s)	5 020,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112	référence factures payées	
25/04/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F2393314 pour 1 200,00 €	0 avoir(s)	1 200,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORTER	
05/09/2023	VS GROUPE	A.C.H.S Versailles 3	1 facture(s) P125496 pour 1 000,00 €	0 avoir(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	test0 / FR54 6546 4264 9546 6	test libellé sepe	
11/04/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 1478252 pour 25 000,00 €	0 avoir(s)	25 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX		

7 éléments

1/1

200

Les actions globales



Générer un fichier SEPA

Permet de générer un fichier de virement SEPA.

Voir ci-après le détail de cette action

Les actions sur chaque ligne



Supprimer le paiement enregistré

Permet d'invalider un paiement enregistré.

Fichier SEPA

Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement :

- De type VIREMENT
- Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture *Achats > Factures fournisseurs*)
- Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le

formulaire de paiement de la facture *Achats > Factures fournisseurs*)

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.

Export SEPA

Générer le fichier SEPA

Liste des factures pour extraction SEPA

Par page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 | 1/1 (1-1/1)

FOURNISSEUR	DATE DE PAIEMENT	DATE DE FACTURE	FACTURE/AVOIR N°	MONTANT TTC TOTAL DE LA FACTURE	MONTANT RÉGLÉ	COMPTE BANCAIRE DE DÉCAISSEMENT	COMPTE BANCAIRE D'ENCAISSEMENT
F-SS001	2012-06-29	2012-05-31	F20120034	1 136,20 €	1 136,20 €	BNP PARIBAS / FR76 1111 1222 2233 3333 3333 334	PAIEMENT01 / FR76 1111 1111 1111 1111 1111 112
					1 136,20 €		

Par page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 | 1/1 (1-1/1)