

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Historique des paiements fournisseurs</b> .....	3
<i><b>Les actions globales</b></i> .....	3
<i><b>Les actions sur chaque ligne</b></i> .....	3
<i><b>Fichier SEPA</b></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 10/2024

7 éléments - 1/1 - 200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoir	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de décaissement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détendeur	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MDI	3 facture(s) TTI 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	SG901	3 facture(s) 543030302903 pour 1 500,00 € F07464925 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	
25/08/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F23963514 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	NEPASSEPORTER	
09/09/2023	VS GROUPE	A.C.H.S Versailles 3	1 facture(s) F125496 pour 1 000,00 €	0 avoir(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	tes07 / PR54 6548 4264 8648 B	test libellé sepa	
11/08/2023	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 renseignée dans le formulaire de paiement de la facture *Achats > Factures fournisseurs*)
- Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est 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-SSM01	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
				<b>1 136,20 €</b>			

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