

## 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 12/2024

7 éléments - 1/1 - 200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de déboursement	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détail	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MOI	2 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	2 facture(s) 5410000000000000 pour 1 500,00 € FR0464000 pour 3 500,00 €	0 avoir(s)	5 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112	référence factures payées	
25/09/2023	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 / FR00 XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORTER	
09/09/2023	VS GROUPE	A.C.H.S Versailles 3	1 facture(s) P125406 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 4064 9546 6	test libellé sepe	
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 / FR00 XXXX XXXX XXXX XXXX XX		

7 éléments - 1/1 - 200


## Les actions globales

 **Marquage manuel d'un export SEPA**

Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d'annuler le marquage manuel d'un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA.

Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d'appartenance.

## Les actions sur chaque ligne

 **Supprimer le paiement enregistré**

Permet d'invalidier 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-SS01	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)