

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>	4

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

	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)	Détenu	Export SEPA
	20/11/2023	VS IT	MDI	2 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	SGR01	2 facture(s) 5410000302303 pour 1 500,00 € FR0464809 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) F2393514 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 / FR0X XXXX XXXX XXXX XXXX XXX	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 4564 9546 6	test libellé sepa	
	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 / FR0X XXXX XXXX XXXX XXXX XXX		

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. (Groupe de sécurité > Achats > “Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA”, “Annuler le marquage manuel exporté via SEPA”

Gestion - Historique des paiements fournisseurs De 10/2023 à 03/2024

	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)	Reference	Export SEPA	Action
	10/10/2023	VS GROUPE	DELTA	1 facture(s) P20769 pour 40 000 €	0 avoir(s)	40 000 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334				
	26/06/2023	VS GROUPE	05401	1 facture(s) 42810004 pour 1 06,20 €	0 avoir(s)	1 06,20 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112			

2 éléments - 1/1 - 200

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-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
					1 136,20 €		
Par page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 1/1 (1-1/1)							