

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

7 éléments - 1/1 - 200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de débiteur	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Détendeur	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MG1	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		-	<input type="checkbox"/>
11/10/2023	VS IT	SG91	3 facture(s) 541000302903 pour 1500,00 € F07464051 pour 330,00 €	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	<input type="checkbox"/>
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 / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX	NEPASEXPORITER	<input type="checkbox"/>
05/09/2023	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	tes0 / PR54 6546 4064 0646 6	test libellé sepa	<input type="checkbox"/>
11/04/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 147852 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		<input type="checkbox"/>

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 10/2023

2 éléments - 1/1 - 200

Date de paiement	Entité	Fournisseur	Factures	Avoirs	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de débiteur	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Référence	Export SEPA	Action
10/10/2023	VS GROUPE	DELTA	1 facture(s) F07464051 pour 4000,00 €	0 avoir(s)	4 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26/06/2023	VS GROUPE	OSAR	1 facture(s) 02930004 pour 1 040,00 €	0 avoir(s)	1 040,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les actions sur chaque ligne

Supprimer le paiement enregistré

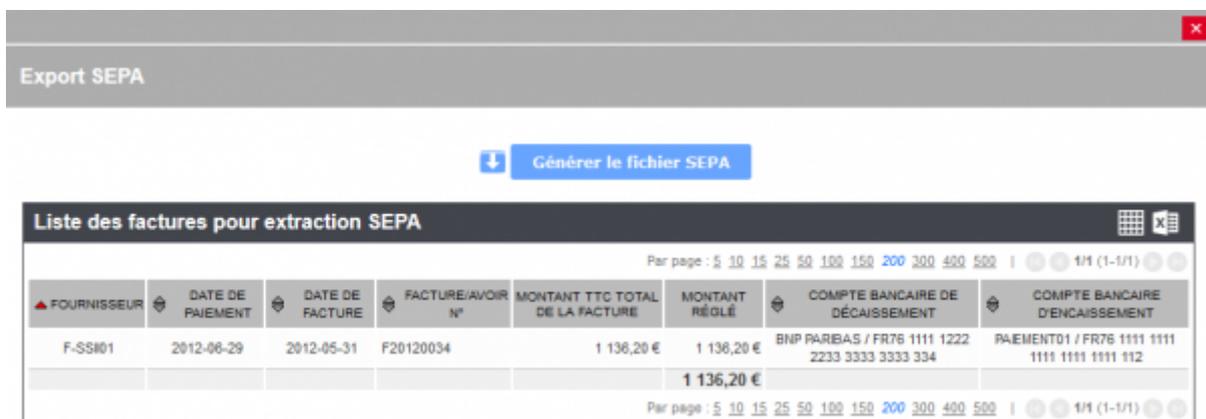
Permet d'invalider un paiement enregistré.

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.



The screenshot shows a web interface for generating a SEPA file. At the top, there is a grey header with the text "Export SEPA" and a red close button. Below the header is a blue button with a downward arrow and the text "Générer le fichier SEPA". The main content area is titled "Liste des factures pour extraction SEPA" and contains a table with the following data:

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 1111 112
				1 136,20 €			

Below the table, there is a pagination control showing "Per page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500" and a page indicator "1/1 (1-1/1)".