

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	Entre	Fournisseur	Factures	Avoir	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	MDI	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 3334		-	
11/10/2023	VS IT	SG91	3 facture(s) 543030302903 pour 1500,00 € FR744903 pour 3 320,00 €	0 avoir(s)	5 020,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 111 111 111 111 111 112	référence factures payées	
25/08/2023	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 3334	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 3334	tes07 / PR54 6548 4264 8648 8	test libellé sepa	
11/08/2023	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 3334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX		

7 éléments - 1/1 - 200

Les actions globales

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

3 éléments - 1/1 - 200

Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA | Annuler le marquage manuel exporté via SEPA

Date de paiement	Entre	Fournisseur	Factures	Avoir	Montant payé	Devise	Moyen de paiement	Compte bancaire de débiteur	Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement)	Référence	Export SEPA	Actions
10/10/2023	VS GROUPE	DELTA	1 facture(s) F287624 pour 40000 €	0 avoir(s)	40000 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3334				
26/06/2023	VS GROUPE	SSAFI	1 facture(s) F2893094 pour 1 064,20 €	0 avoir(s)	1 064,20 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 111 111 111 111 112			

Marquer manuellement un paiement comme exporté via 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")

Annuler le marquage manuel exporté via SEPA

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 présentées 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							
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-SS101	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 €			