

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 décaissement | Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement) | Détenu | Export SEPA | |
|--|------------------|-----------|----------------------|--|------------|--------------|--------|-------------------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | 20/11/2023 | VS IT | MOI | 2 facture(s) TTT 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 | SS101 | 2 facture(s) 5410030302303 pour 1 500,00 € FR1464695 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 | | |
| | 25/09/2023 | VS IT | ADOBE | 1 facture(s) F2393314 pour 1 000,00 € | 0 avoir(s) | 1 000,00 € | EUR | Virement bancaire | BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334 | BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX | 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 4264 9546 6 | 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

Gestion - Historique des paiements fournisseurs

De 1/2012 à 6/2020

| Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA | | | | | | | | | | | | | Annuler le marquage manuel exporté via SEPA | | |
|---|------------------|-----------|-------------|--|------------|--------------|--------|-------------------|--|---|-----------|-------------|---|--|--|
| | Date de paiement | Entité | Fournisseur | Factures | Avoirs | Montant payé | Devise | Moyen de paiement | Compte bancaire de décaissement | Compte bancaire du fournisseur (en cas de virement) | Référence | Export SEPA | Actions | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10/07/2019 | VS GROUPE | DELTA | 1 facture(s) F987654 pour 400,00 € | 0 avoir(s) | 400,00 € | EUR | Virement bancaire | BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3333 334 | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 29/06/2012 | VS GROUPE | SS101 | 1 facture(s) F20120034 pour 1136,20 € | 0 avoir(s) | 1 136,20 € | 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

Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA

Annuler le marquage manuel 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")

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

Per 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 € | | |

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