

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.

Achats
Gestion - Historique des paiements fournisseurs De 8/2023 à 10/2024

7 éléments - 1/1 - 200

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)	Détendeur	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MG1	3 facture(s) TT1 pour 500,00 € TT2 pour 300,00 €	0 avoir(s)	700,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3334		-	
11/10/2023	VS IT	SS101	3 facture(s) S413030302303 pour 1 500,00 € F07464051 pour 3 520,00 €	0 avoir(s)	5 020,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 111 1111 1111 1111 112	référence factures payées	
25/08/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F2393354 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	NEPASEXPORTER	
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 6546 4064 0646 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 3334	BNP PARIBAS / FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX		

7 éléments - 1/1 - 200

Les actions globales

Achats
Gestion - Historique des paiements fournisseurs De 1/2012 à 6/2020

2 éléments - 1/1 - 200

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
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 3334				
29/06/2012	VS GROUPE	SS101	1 facture(s) F20120034 pour 1 136,20 €	0 avoir(s)	1 136,20 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 111 1111 1111 1111 112			

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

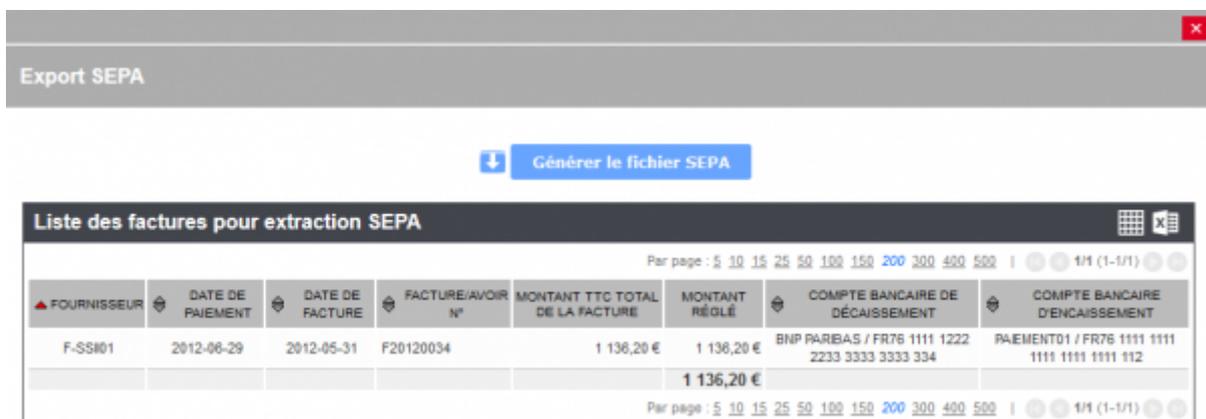
 **Supprimer le paiement enregistré**
Permet d'invalider un paiement enregistré.

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.



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 €			

At the bottom of the table, there is a pagination control: "Per page : 5 10 15 25 50 100 150 200 300 400 500 | 1/1 (1-1/1)".