

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Historique des paiements fournisseurs</b> .....	3
<i><b>Les actions globales</b></i> .....	3
<i><b>Les actions sur chaque ligne</b></i> .....	3
<i><b>Fichier SEPA</b></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 10/2024

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)	Détendeur	Export SEPA
20/11/2023	VS IT	MG1	3 facture(s) TT1 pour 500,00 € TT2 pour 200,00 €	0 avoirs(s)	700,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS (PARIS) / FR76 111 1222 2233 3333 3334		-	
11/10/2023	VS IT	SS101	3 facture(s) S413030302903 pour 1500,00 € F07464651 pour 330,00 €	0 avoirs(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	
25/04/2023	VS IT	ADOBE	1 facture(s) F23933514 pour 1200,00 €	0 avoirs(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 avoirs(s)	1 000,00 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3334	tes07 / PR54 6546 4064 0646 6	test libellé sepa	
17/04/2023	VS GROUPE	ADOBE	1 facture(s) 1478522 pour 25 000,00 €	0 avoirs(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 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
10/07/2019	VS GROUPE	DELFI	1 facture(s) F987654 pour 400,00 €	0 avoirs(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 1136,20 €	0 avoirs(s)	1 136,20 €	EUR	Virement bancaire	BNP PARIBAS / FR76 111 1222 2233 3333 3334	CIC / FR76 111 1111 1111 1111 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

 Modifier le paiement

 Plus d'actions ...

Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :

- 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 <span style="float: right;">🔍 🗖</span>							
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 1111 112
					1 136,20 €		

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