

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>Générer un fichier SEPA des paiements fournisseurs</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) TT1 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 € F07464695 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 1 200,00 €	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 XXX	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 / PR54 6546 4064 9646 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 XXX			

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		2 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)	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 3333 334							
	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						

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

Générer un fichier SEPA des paiements fournisseurs

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							
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 €			