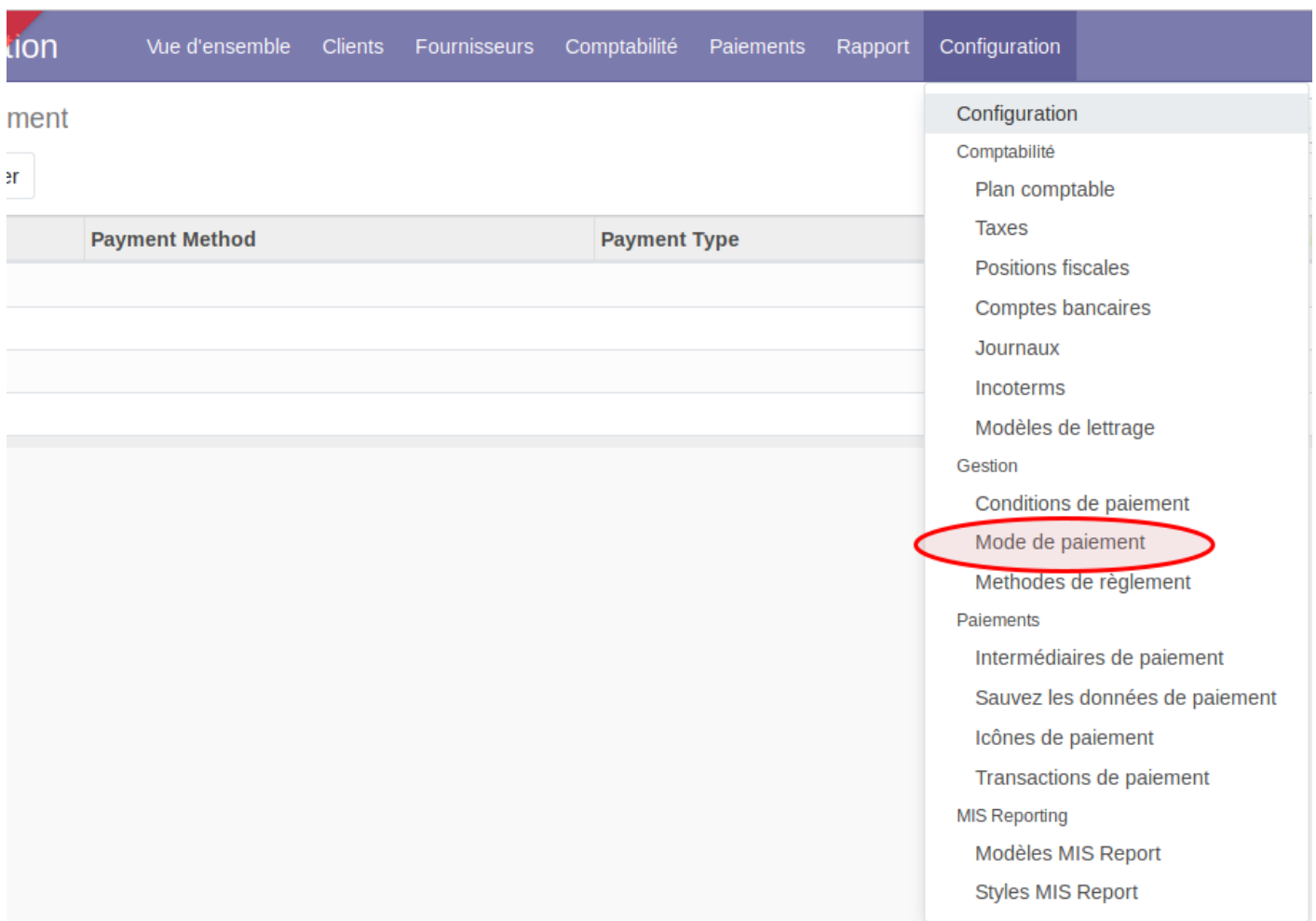


# Créer un mode de paiements "SEPA"

Lorsque l'on utilise le module SEPA pour la première, il faut créer une nouvelle ligne pour le mode de paiement SEPA avant de pouvoir l'utiliser.

Pour créer un mode de paiements "SEPA",

- Allez dans **Facturation** < *Configuration* < "Gestion" < Mode de paiements



The screenshot shows the software's navigation bar with the following tabs: **Facturation**, *Vue d'ensemble*, *Clients*, *Fournisseurs*, *Comptabilité*, *Paielements*, *Rapport*, and **Configuration**. The **Configuration** menu is open, displaying a list of options. The option **Mode de paiement** is circled in red. Other options in the menu include **Configuration**, **Comptabilité** (with sub-items: Plan comptable, Taxes, Positions fiscales, Comptes bancaires, Journaux, Incoterms, Modèles de lettrage), **Gestion** (with sub-items: Conditions de paiement, **Mode de paiement**, Methodes de règlement), **Paielements** (with sub-items: Intermédiaires de paiement, Sauvez les données de paiement, Icônes de paiement, Transactions de paiement), and **MIS Reporting** (with sub-items: Modèles MIS Report, Styles MIS Report).

- Cliquez sur "Créer". Dans le cadre de virement SEPA aux fournisseur mettre la méthode de paiement *sepa\_credit\_transfer*, pour des paiements clients, mettre *sepa\_direct\_debit*. Adapter le journal comptable

Facturation

Vue d'ensemble

Clients

Fournisseurs

Comptabilité

Paiements

Rapport

Configuration

Mode de paiement

Recherche...

Créer

Importer

<input type="checkbox"/>	Name	Payment Method	Payment Type	Ordres de paiement disponibles	Link to Bank Account
--------------------------	------	----------------	--------------	--------------------------------	----------------------

- Configurez le mode de paiement SEPA en choisissant les infos suivantes par exemple :

Name

Active

Payment Method

Payment Type

Ordres de paiement disponibles

Link to Bank Account

Fixed Bank Journal

Initiating Party Identifier

Initiating Party Issuer

Initiating Party Scheme

SEPA

☒

[sepa\_credit\_transfer] Virement SEPA aux fournisseurs (outbound)

Sortant

☒

Fixed

BE72 5230 8109 5816 (EUR)

## Options pour les ordres de paiement

Default Payment Execution Date

Grouper les opérations des ordres de paiement

Immédiatement

☒

## Sélectionner les lignes d'écriture à payer - Valeurs par défaut

Filtre sur les journaux

Mode de paiement sur la facture

Mouvements cibles

Lié à une facture ou à un avoir

Type du filtre sur la date

Journal des achats (EUR) x

Identique

Toutes les écritures passées

Toutes les écritures

☐

Échéance

## Options des pièces comptables

Générer des écritures comptables lors du téléchargement de fichier

Compte de compensation

Option écriture

Mouvement posté

☒

Compte bancaire

Compte de transfert

Un mouvement par ligne de paiement

☒

## Show bank account in invoice report

Show bank account

Bank account from journals

Full

☐

## Note