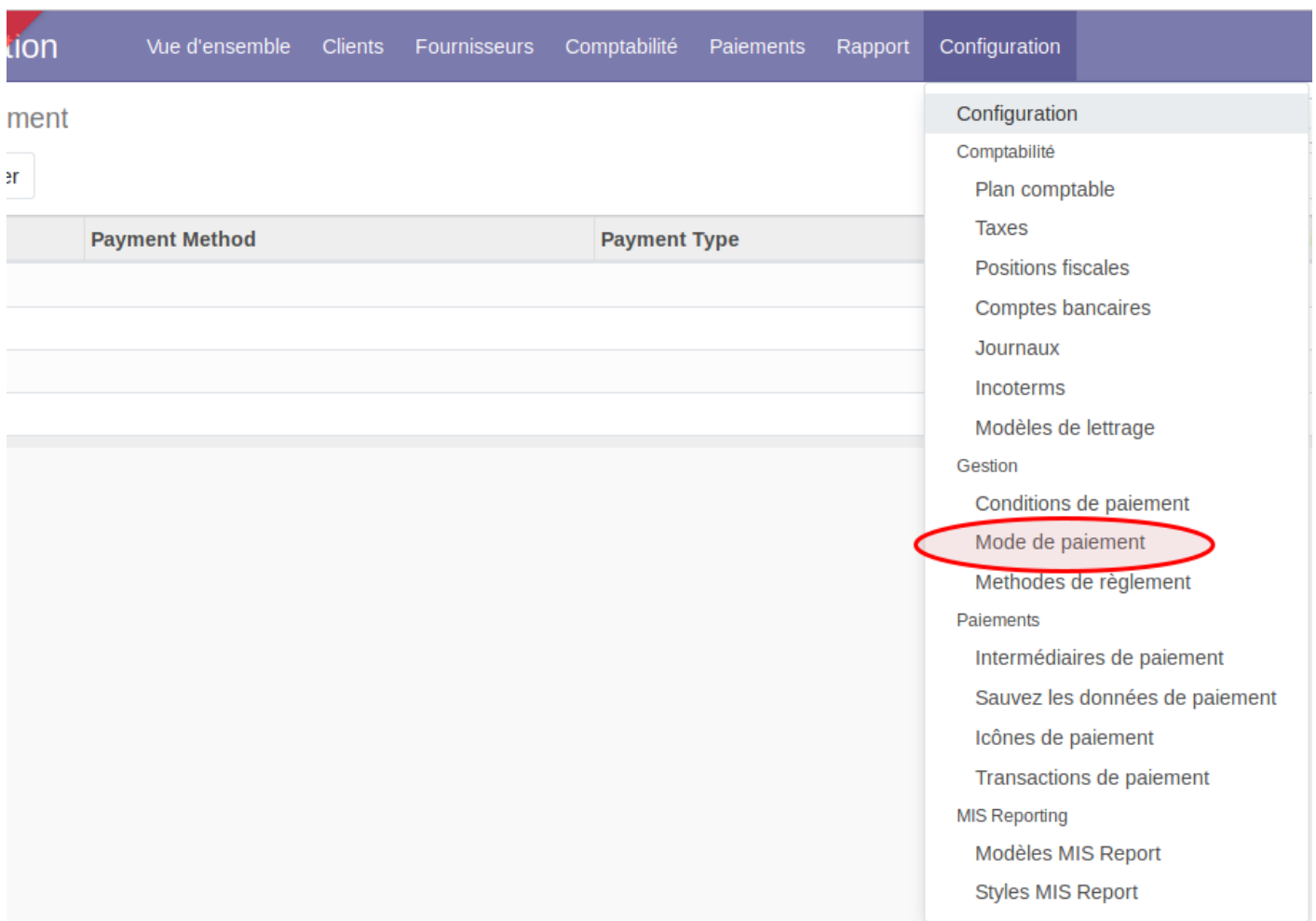


# Créer un mode de paiements "SEPA"

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, Paiements, Rapport, and Configuration. The 'Configuration' tab is active. Below the navigation bar, there is a table with two columns: 'Payment Method' and 'Payment Type'. The table is currently empty. To the right of the table, a dropdown menu is open, showing a list of configuration options. The options are grouped into sections: Configuration (Plan comptable, Taxes, Positions fiscales, Comptes bancaires, Journaux, Incoterms, Modèles de lettrage), Gestion (Conditions de paiement, Mode de paiement, Methodes de règlement), Paiements (Intermédiaires de paiement, Sauvez les données de paiement, Icônes de paiement, Transactions de paiement), and MIS Reporting (Modèles MIS Report, Styles MIS Report). The 'Mode de paiement' option is highlighted with a red oval.

- 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

C1

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	SEPA
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Payment Method	[sepa_credit_transfer] Virement SEPA aux fournisseurs (outbound)
Payment Type	Sortant
Ordres de paiement disponibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Link to Bank Account	Fixed
Fixed Bank Journal	BE72 5230 8109 5816 (EUR)
Initiating Party Identifier	
Initiating Party Issuer	
Initiating Party Scheme	

## Options pour les ordres de paiement

Default Payment Execution Date	Immédiatement
Grouper les opérations des ordres de paiement	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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