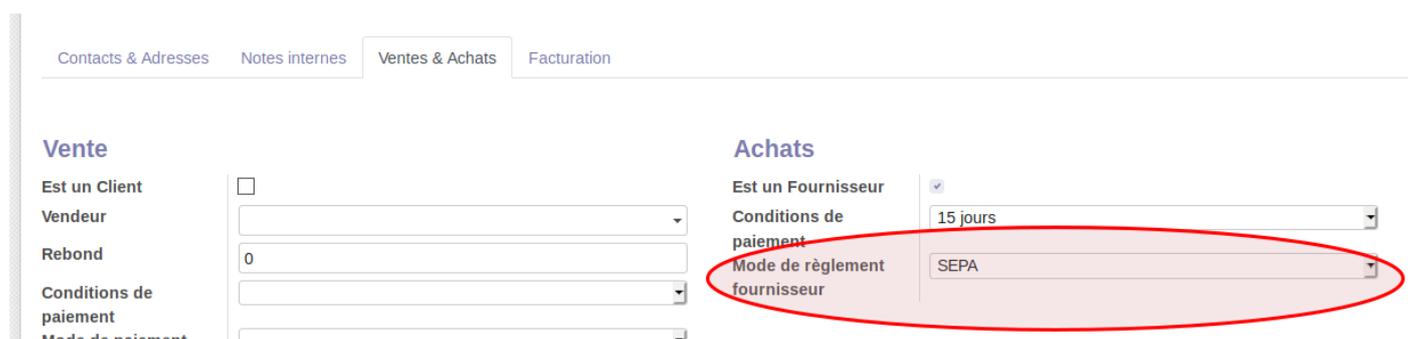


# Définir un mode de paiements et un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Pour pouvoir générer un fichier SEPA reprenant toutes les factures fournisseur ouvertes, il faut d'abord définir sur chaque fournisseur que la méthode de paiement SEPA devra être utilisée.

## Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur

- Allez sur une [fiche d'un fournisseur](#) et dans l'onglet *Ventes et Achats*, sélectionnez la [méthode de paiement SEPA](#) dans le "Mode de règlement fournisseur" :



The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Contacts & Adresses', 'Notes internes', 'Ventes & Achats', and 'Facturation'. The 'Ventes & Achats' tab is active. On the left, under the 'Vente' section, there are fields for 'Est un Client' (checkbox), 'Vendeur' (dropdown), 'Rebond' (text field with '0'), 'Conditions de paiement' (dropdown), and 'Mode de paiement' (dropdown). On the right, under the 'Achats' section, there are fields for 'Est un Fournisseur' (checkbox), 'Conditions de paiement' (dropdown with '15 jours'), and 'Mode de règlement fournisseur' (dropdown with 'SEPA'). A red oval highlights the 'Mode de règlement fournisseur' dropdown menu.

Il est possible de créer une action d'[édition en masse](#) (éditer en lot) sur les fournisseurs pour que cela s'applique sur tous les fournisseurs existants.

Pour la création de futurs fournisseurs, il est aussi possible de configurer le système pour que cette valeur soit mise par défaut.

# Définir un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Dans l'onglet "Facturation" de votre fiche du fournisseur,

- Indiquez le compte bancaire de votre fournisseur.

Contacts & Adresses Notes internes Ventes & Achats **Facturation** Assignment de partenaire Adhésion

---

**Comptes bancaires** **Écritures comptables**

▼ Banque	Numéro de compte	Compte client	400000 Clients	☑
Ajouter une ligne		Compte fournisseur	440000 Fournisseurs	☑
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				

[Voir les détails des comptes](#)

## Facture : indiquer la communication du virement

Pour que le fichier XML contienne une communication de virement pertinente pour chaque paiement de facture, il faut indiquer sur la facture fournisseur dans le champs "Référence fournisseur" les infos indiquées comme communication par le fournisseur.

Si ce champs est laissé vide, OdoO utilisera le numéro de la facture (BILL/2019/0002 par exemple).

Facture Brouillon

Fournisseur	Au Four et Au Jardin	Date de facturation	05/12/2019
Référence fournisseur	+++123/4567/123123+++	Date d'échéance	20/12/2019
Complète automatiquement		Compte bancaire	BE87 5230 8093 8794

Facture [Autres informations](#)

Article	Description	Compte	Quantité	Prix unitaire	Taxes	Montant
	Livraison de pains	604000 Achats de marchandises	15,000	3,50	6% Marchandises et mat. prem.	52,50 €

Description de la taxe	Compte de taxe	Montant de la taxe
6% Marchandises et mat. prem.	411000 T.V.A Déductible	3,15 €

Montant HT: 52,50 €  
Taxe: 3,15 €  
Total: 55,65 €

Le numéro de compte sur lequel faire le virement est indiqué par défaut sur base de la configuration de la fiche fournisseur.

---

Revision #1

Created 14 March 2024 08:46:38 by Victor

Updated 14 March 2024 08:46:38 by Victor