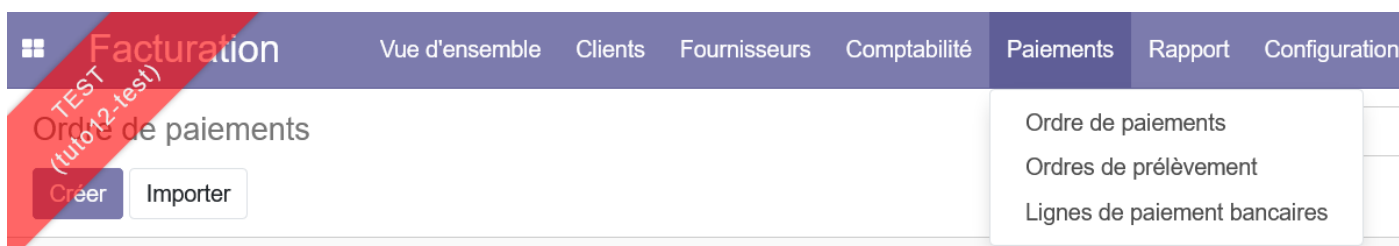


Générer un fichier "SEPA"

Lorsque vous voulez générer un fichier XML SEPA pour toutes les factures fournisseurs à payer, cela demande une opération manuelle.

Créer un ordre de paiement

- Allez dans **Facturation** < *Paielements* < “Ordres de paiements” (seul les utilisateurs avec le [droit](#) correspondant voient ce menu) :



- Cliquez sur “Créer” pour créer un nouvel ordre.
 - Choisissez le mode de paiement SEPA à gauche et la date d’exécution du paiement (date d’échéance ou date fixe à préciser) à droite.

- Choisissez le journal de banque qui sera utilisé pour faire le virement (cela peut être fixé une fois pour toute dans la [configuration du mode de paiement SEPA](#) si c’est toujours le même compte utilisé).

Une fois ces données encodées,

- Cliquez sur “Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable” :

Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable

Confirmer le paiement

Paielements annulés

Cela va ouvrir une fenêtre permettant d’indiquer des critères de sélection des pièces comptables (factures ou autres) à prendre en compte pour la génération du fichier.

Créer les opérations à partir des écritures comptables

Type du filtre sur la date

Date d'échéance

Filtre sur les journaux

Partners

Mode de paiement

Mouvements cibles

Lié à une facture ou à un avoir

Autoriser les lignes d'écriture en litige

Date d'échéance

Journal des achats (EUR) ✕ Garder vide pour utiliser tous les journaux

Keep empty to use all partners

Identique

☒ Toutes les écritures passées
 ☐ Toutes les écritures

☐
☐

Cliquez sur Ajouter toutes les lignes d'écriture pour sélectionner automatiquement les lignes correspondant aux critères ci-dessus ou cliquez sur Ajouter un élément pour sélectionner manuellement les lignes d'écriture filtrées par les critères ci-dessus.

Ajouter des écritures comptables

Sélectionner les écritures comptables pour créer les opérations

Date	Pièce comptable	Journal	Partenaire	Compte	Date d'échéance	Débit	Crédit	Montant résiduel	Devise	Montant résiduel en devise
Ajouter une ligne										
									0,00	

Créer les opérations

Annuler

- Cliquez sur “Ajouter des écritures comptables (bouton blanc au milieu) de manière à alimenter la liste du tableau du bas.

Il est aussi possible de cliquer sur “ajouter un élément” pour aller choisir les pièces comptables soi-même manuellement.

- Cliquez sur “Créer les opérations”.

Ajouter des écritures comptables

Sélectionner les écritures comptables pour créer les opérations

Date	Pièce comptable	Journal	Partenaire	Compte	Date d'échéance	Débit	Crédit	Montant résiduel	Devise	Montant résiduel en devise
05/12/2019	FA/2019/005	Journal des achats (EUR)	Au Four et Au Jardin	440000 Fournisseurs	20/12/2019	0,00 €	55,65 €	-55,65 €	0,00	0,00 ✕

Ajouter une ligne

-55,65

Créer les opérations

Annuler

Cela va alimenter l'ordre de paiement avec les données sélectionnées.

PAY0001

Mode de paiement	SEPA	Type de la date d'exécution du paiement	Immédiatement
Journal de banque	BE72 5230 8109 5816 (EUR)	Date de la génération du fichier	
Compte bancaire de la société	523081095816	Généré par	
SEPA Payment	<input type="checkbox"/>	Date de téléchargement du fichier	
Batch Booking	<input type="checkbox"/>	Description	
Charge Bearer	Following Service Level		
Type de paiement	Sortant		
Nombre de lignes bancaires	0		

Opérations Lignes de paiement bancaires Pièce comptable de l'opération

Partenaire	Communication	Compte bancaire partenaire	Date d'échéance	Date de paiement	Montant	Devise de l'opération de paiement	Référence du paiement
Au Four et Au Jardin	+++123/4567 /123123+++	BE87 5230 8093 8794	20/12/2019		55,65 €	EUR	P00001

Générer le fichier XML

Une fois que vous avez créé vos ordres de paiements,

- Cliquez sur "Confirmer les paiements :"
- Cliquez sur "Générer un fichier de paiement"

Générer un fichier de paiement

Paielements annulés

PAY0001

Le système permet de télécharger le fichier :

/ [PAY0001](#) / [sct_PAY0001.xml](#)

Action ▼

sct_PAY0001.xml

Fichier généré

[sct_PAY0001.xml](#)

Créée par

Administrator sur 05/12/2019 11:33:07

Voici à quoi ressemble le fichier en question.

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY0001</MsgId>
      <CreDtTm>2019-12-05T10:33:07</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <CtrlSum>55.65</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>coop</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>0728.680.826</Id>
              <Issr>KBO-BCE</Issr>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PAY0001-20191205-NORM-NOinstr-NOcat</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>false</BtchBookg>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <CtrlSum>55.65</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2019-12-05</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>

```

Clore l'ordre de paiement dans Odoo

1. Si le mode de paiement génère et poste les écritures comptables

L'ordre de paiement passe automatiquement à l'état "fait" et les lignes de paiement sont lettrées avec les factures ouvertes.

- Revenez sur l'ordre de paiement et cliquez sur le bouton "fichier téléchargé" pour faire changer l'état de l'ordre de paiement et faciliter le suivi.

Ordre de paiements / PAY0001

Modifier

Créer

Fichier téléchargé avec succès

Paiements annulés

PAY0001

Sur l'ordre de paiement, vous pouvez visualiser les paiements qui ont été générés ainsi que les pièces comptables (factures) à l'origine de ces paiements :

Opérations						
Lignes de paiement bancaires		Pièce comptable de l'opération				
Partenaire	Communication	Compte bancaire	Date de paiement	Montant	Devise de l'opération de paiement	Référence de la ligne de paiement bancaire
Au Four et Au Jardin	+++123/4567 /123123+++	BE87 5230 8093 8794	05/12/2019	55,65 €	EUR	L00001

2. Si le mode de paiement ne génère pas d'écritures comptables

Une fois les paiements effectués, cliquer sur "mark as done" pour clore l'ordre de paiement. Les factures associées resteront ouvertes, jusqu'à leur lettrage a posteriori avec le relevé bancaire.

Télécharger le fichier SEPA dans l'application bancaire

Ensuite, il suffit de se rendre dans l'application bancaire pour y télécharger le fichier XML généré à l'étape précédente.