

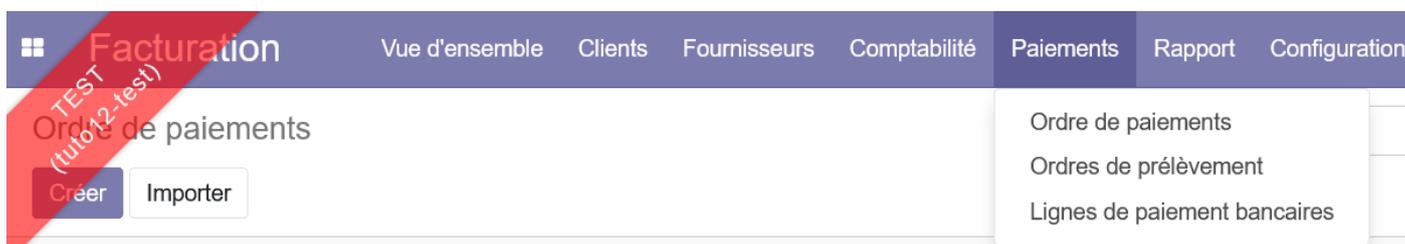
# Générer un fichier SEPA

## Générer un fichier SEPA pour les paiements fournisseurs

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** < *Paiements* < “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.

Numéro

Mode de paiement **SEPA**

Journal de banque **BE72 5230 8109 5816 (EUR)**

Compte bancaire de la société **523081095816**

SEPA Payment

Batch Booking

Charge Bearer **Following Service Level**

Type de paiement **Sortant**

Nombre de lignes bancaires **0**

Type de la date d'exécution du paiement **Immédiatement**

Date de la génération du fichier

Généré par

Date de téléchargement du fichier

Description

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
Ajouter une ligne							

- 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 Confirmé Paiements 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

Paiements 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>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <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>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <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.

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.

# Générer un fichier SEPA pour les paiements clients

Filtrer les factures validées mais non payées. S'assurer que toutes ces factures ont bien le mode de paiement Prélèvement SEPA. Les sélectionner en vue liste, puis Ajouter à l'ordre de Paiement/Débit.

Devis / Factures clients

NOUVEAU

CHARGER

ENREGISTRER UN PAIEMENT

AJOUTER À L'ORDRE DE PAIEMENT/DÉBIT

2 sélectionnés

Filtres Regrouper par Favoris

Imprimer Action

Numéro	Client	Date de facturation	Date d'échéance	Activités	Hors taxes	Total	Total en devises	Statut du paiement	Statut
FAC/2025/00020	Wood Corner	20/02/2025	Aujourd'hui		90,91 €	110,00 €	110,00 €	Non payées	Comptabilisé
FAC/2025/00019	Mitchell Admin	20/02/2025	Aujourd'hui		115,70 €	140,00 €	140,00 €	Non payées	Comptabilisé

206,61 € 250,00 €

Si l'on obtient l'erreur suivante, c'est qu'au moins une facture à un mode de paiement qui n'est pas un prélèvement SEPA. On peut la trouver en faisant "Grouper par"> Mode de paiement

The screenshot shows a software interface with a modal dialog box titled "Ajouter à l'ordre de paiement/débit". The dialog contains the following text:

Cet assistant créera des lignes de paiement pour les factures sélectionnées :

- S'il existe des ordres de paiement existants pour les modes de paiement des factures, les lignes de paiement seront ajoutées à ces ordres de paiement
- Sinon, de nouveaux ordres de paiement seront créés (un par mode de paiement).

At the bottom of the dialog are two buttons: "CRÉER" and "Annuler".

Below the dialog, a table of invoices is visible. The table has columns: Numéro, Client, Date de facturat..., Date d'échéance, Activit..., and Hors ta... The table contains two rows of data:

Numéro	Client	Date de facturat...	Date d'échéance	Activit...	Hors ta...
<input type="checkbox"/> FAC/2025/00020	Wood Corner	20/02/2025	Aujourd'hui	🕒	90,9
<input type="checkbox"/> FAC/2025/00019	Mitchell Admin	20/02/2025	Aujourd'hui	🕒	115,7

A dropdown menu is open over the table, showing the following options:

- Vendeur
- Partenaire
- Statut
- Mode de paiement
- Équipe commerciale
- État de la facturation électronique
- Journal
- Date de facturation
- Date d'échéance
- Date
- Société
- Ajouter un groupe personnalisé

A red arrow points to the "Mode de paiement" option in the dropdown menu.

Cela nous redirige vers un nouvel ordre de paiement. Une fois que les champs obligatoires sont bien remplis (le Journal de banque notamment), on peut cliquer sur Confirmer le paiement, puis Générer un fichier de paiement.

CRÉER LES LIGNES DE PAIEMENT À PARTIR DE LA PIÈCE COMPTABLE CONFIRMER LE PAIEMENT

BROUILLON

ANNULER LES PAIEMENTS

CONFIRMÉ FICHIER GÉNÉRÉ FICHIER TÉLÉCHARGÉ

Numéro ? <b>PAY0009</b>		0 Pièces Co...	
Mode de paiement ?	Prélèvement SEPA des clients	Type de la date d'exécution du paiement ?	Date d'échéance
Journal de banque ?		Date de la génération du fichier ?	
Compte bancaire de la société ?		Généré par ?	
Paiement SEPA ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Date de téléchargement du fichier ?	
Réservation par lots ?	<input type="checkbox"/>	Description ?	
Société ?	My Company (San Francisco)		
Type de paiement ?	Entrant		

On peut enfin télécharger le fichier pour l'importer dans son application bancaire.

Nom ? <b>sdd_PAY0009.xml</b>
Fichier généré ?  sdd_PAY0009.xml 
Créé par ? Mitchell Admin sur 20/02/2025 17:40:36

Attention, la génération d'un fichier de paiement SEPA entraîne la création d'écritures comptables de paiement. Une écriture sur un compte de tiers et une écriture sur un compte d'attente. Le lettrage se fera contre l'écriture en compte d'attente.

Revision #4

Created 14 March 2024 08:46:38 by Victor

Updated 21 February 2025 09:07:57 by Victor