

# Gestion des paiements - ordres de paiement et de prélèvement

Le module `account_payment_order` ajoute des fonctionnalités "ordres de paiement" et "ordres de prélèvement", qui facilitent entre autres la gestion des paiements dûs.

## Configuration

Dans Invoicing/Accounting > Configuration > Management > Payment Modes, ajouter un mode de paiement, par exemple "Factures" et le lier au journal de banque adéquat :

Nom	Factures
Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Méthode de paiement	[sepa_credit_transfer] Virement SEPA aux fournisseurs (outbound)
Type de paiement	Sortant
Ordres de paiement disponibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Lien vers le compte bancaire	Fixe
Journal de banque fixe	

Paramétrer le mode de paiement pour générer ou non des écritures comptables :

- Si on n'en génère pas, la facture restera ouverte dans Odoo même quand l'ordre de paiement aura été effectué. Choisir cette option si l'on désire lettrer la facture a posteriori sur base des extraits de banque (pour être sûr que la facture a effectivement été payée).
- Si on en génère, dès l'ordre de paiement effectué, la facture sera lettrée avec l'écriture comptable.

## Utilisation

Après avoir émis une facture d'achat, se rendre dans Paiements > Ordres de Paiement et créer un nouvel ordre de paiement. Choisir le mode de paiement "Factures".

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Paiements Rapport Configuration

Ordres de paiements / New

Ordres de paiements  
Ordres de prélèvement  
Lignes de paiement bancaires

Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable Confirmer le paiement Paiements annulés

Numéro

Mode de paiement  
Journal de banque  
Compte bancaire de la société  
Paieement SEPA  
Comptabilisation globale  
Répartition des frais  
Type de paiement  
Nombre de lignes bancaires

Type de la date d'exécution du paiement  
Date de la génération du fichier  
Généré par  
Date de téléchargement du fichier  
Description

Date d'échéance

Cliquer sur le bouton "Créer les lignes de paiements à partir de la pièce comptable" pour ouvrir l'assistant. Une fois sélectionnés les critères souhaités, cliquer sur "Ajouter des écritures comptables" et passer en revue les lignes qui s'affichent.

Créer les opérations à partir des écritures comptables

Type de filtre sur la date  
Date d'échéance  
Filtre sur les journaux  
Partenaires  
Mode de paiement  
Mouvements cibles

Lié à une facture ou à un avoir  
Autoriser les lignes d'écriture en litige  
Cliquez sur Ajouter toutes les lignes d'écriture pour sélectionner automatiquement les lignes correspondant aux critères ci-dessus ou cliquez sur Ajouter des écritures comptables 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										

Ensuite, cliquer sur "Confirmer le paiement" et "Générer un fichier de paiement". Télécharger le fichier xml et vérifier qu'il ne contient pas d'erreur avant de l'importer dans une application bancaire. Cliquer sur "Fichier téléchargé avec succès".

## 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.

## 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.

Revision #2

Created 5 October 2023 12:25:38 by Pol

Updated 5 October 2023 13:12:03 by Pol