

Générer les ordres de paiement SEPA

Prérequis	1
Installation du module	1
Droits d'accès	2
Création d'un mode de paiement "SEPA"	2
Définir un mode de paiement sur une fiche fournisseur	3
Facture : indiquer la communication du virement	4
Générer un fichier SEPA	4
Créer un ordre de paiement	4
Générer le fichier XML	7
Indiquer que le fichier a bien été téléchargé	9
Télécharger le fichier SEPA dans l'application bancaire	10
Voir la liste des paiements générés	10

Prérequis

Installation du module

Le module permettant de générer des fichiers SEPA en format XML est un module créé et maintenu par la communauté OCA (OdoO Community Association). Il s'appelle "account_banking_sepa_credit_transfer" et se trouve dans le répo bank_payment :

The screenshot shows the Odoo module page for "Account Banking SEPA Credit Transfer". It includes the module logo, the name, the developer information (Akretion, Tecnativa, OdoO Community Association), and buttons for "Mettre à jour" and "Désinstaller". Below this, there are tabs for "Information", "Données techniques", and "Fonctionnalités installées". The "Information" tab is active, showing details like Site Web, Catégorie, Résumé, Nom technique, Licence, and Dernière version.

Site Web	https://github.com/OCA/bank-payment	Nom technique	account_banking_sepa_credit_transfer
Catégorie	Banking addons	Licence	Affero GPL-3
Résumé	Create SEPA XML files for Credit Transfers	Dernière version	12.0.1.0.0

Info technique : la librairie python unicode (ou qqch du genre) est nécessaire.

Droits d'accès

Il faut que l'utilisateur ait accès aux fonctionnalités SEPA/PAIN Identifiers on Payment Modes :

Paramètres techniques

Adresses des commandes	<input type="checkbox"/>	Autoris
Permet de définir des années fiscales de plus de 12 mois	<input type="checkbox"/>	Compta
Analytic Accounting Tags	<input type="checkbox"/>	Une ale
Un avertissement peut être défini sur un contact (stock)	<input type="checkbox"/>	Un aver
Un avertissement peut être défini sur un produit ou un client (ventes)	<input type="checkbox"/>	Remise
Afficher les incoterms sur les ordres de vente et les factures liées	<input type="checkbox"/>	Affichei
Permettre les routes par ligne de commande	<input type="checkbox"/>	Gérez le
Gérer différents propriétaires de stock	<input type="checkbox"/>	Gérer le
Gérer plusieurs emplacements de stock	<input type="checkbox"/>	Gérer p
Gérer plusieurs entrepôts	<input type="checkbox"/>	Gérer le
Gérer la liste de prix des articles.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gérer le
Gérer des variances de produits	<input type="checkbox"/>	Gérer le
Gérez les prix fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	Sites W
Listes de prix du produit	<input checked="" type="checkbox"/>	Facture
Modèles de devis	<input type="checkbox"/>	Listes d
SEPA/PAIN Identifiers on Payment Modes	<input checked="" type="checkbox"/>	Montrei
Affichage des taxes B2B	<input checked="" type="checkbox"/>	Afficha
Use products on vendor bills	<input checked="" type="checkbox"/>	

Droits supplémentaires

Création d'un mode de paiement "SEPA"

Module "Comptabilité", aller dans le sous menu "Configuration" > Gestion > Modes de paiement :

The screenshot shows the ODOO Configuration menu. The 'Mode de paiement' option is highlighted with a red oval. The menu items are as follows:

- Configuration
- Comptabilité
 - Plan comptable
 - Taxes
 - Positions fiscales
 - Comptes bancaires
 - Journaux
 - Incoterms
 - Modèles de lettrage
- Gestion
 - Conditions de paiement
 - Mode de paiement**
 - Méthodes de règlement
- Paievements
 - Intermédiaires de paiement
 - Sauvez les données de paiement
 - Icônes de paiement
 - Transactions de paiement
- MIS Reporting
 - Modèles MIS Report
 - Styles MIS Report

Il n'y en a pas encore la première fois qu'on utilise le module et il faut créer une nouvelle ligne pour le mode de paiement SEPA.

Pour en créer une nouvelle, cliquer sur "Créer" :

Modes de paiement					
Nom		Méthode de paiement	Type de paiement	Ordres de paiement disponibles	Lien vers le compte bancaire
<input type="checkbox"/>	SEPA	[sepa_credit_transfer] SEPA Credit Transfer to suppliers (outbound)	Sortant	<input checked="" type="checkbox"/>	Variable

Configurer 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	Fixed
Account	
Fixed Bank Journal	BE72 5230 8109 5816 (EUR)
Initiating Party Identifier	<input type="text"/>
Initiating Party Issuer	<input type="text"/>
Initiating Party Scheme	<input type="text"/>

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	Journal des achats (EUR) ✕
Mode de paiement sur la facture	Identique
Mouvements cibles	<input checked="" type="radio"/> Toutes les écritures passées <input type="radio"/> Toutes les écritures
Lié à une facture ou à un avoir	<input type="checkbox"/>
Type du filtre sur la date	Échéance

Options des pièces comptables

Générer des écritures comptables lors du téléchargement de fichier	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de compensation	<input checked="" type="radio"/> Compte bancaire <input type="radio"/> Compte de transfert
Option écriture	Un mouvement par ligne de paiement
Mouvement posté	<input checked="" type="checkbox"/>

Show bank account in invoice report

Show bank account

Bank account from journals

Note

Définir un mode de paiement 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.

Aller sur une fiche d'un fournisseur et dans l'onglet Comptabilité, sélectionner la méthode de paiement SEPA :

The screenshot shows the ODOO interface for a supplier record. The 'Achats' (Purchases) tab is active. In the 'Achats' section, the 'Mode de règlement fournisseur' (Supplier payment method) is set to 'SEPA'. This field is circled in red. Other visible fields include 'Est un Fournisseur' (checked), 'Conditions de paiement' (15 jours), and 'Vente' section fields like 'Est un Client' (unchecked) and 'Rebond' (0).

Il est possible de créer une action d'édition en masse 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.

Demandez à Coopiteasy de vous accompagner pour ces 2 adaptations sur votre base de données.

Définir un compte bancaire sur une fiche fournisseur

Dans l'onglet "Facturation", indiquez le compte bancaire de votre fournisseur.

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 ci-dessus).

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
Compte bancaire	BE87 5230 8093 8794		

Complète automatiquement

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 Dédectible	3,15 €

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

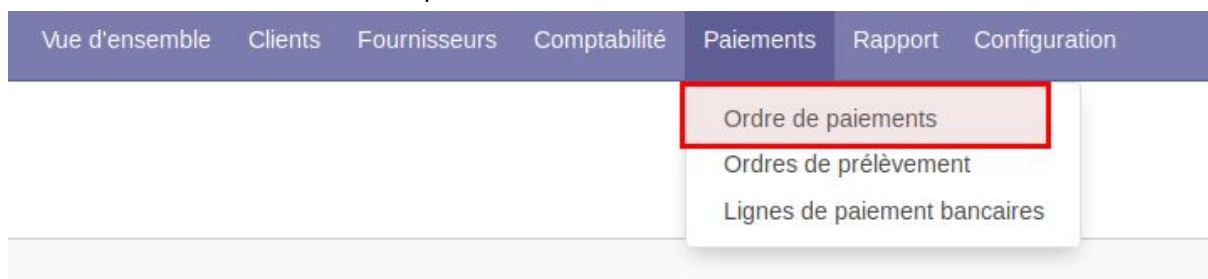
Le numéro de compte sur lequel faire le virement est indiqué par défaut sur base de la configuration de la fiche fournisseur.

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

Aller dans le module "Comptabilité" et dans le sous-menu "Ordres de paiement" (seul les utilisateurs avec le droit correspondant voient ce menu) :



Cliquer sur "Créer" pour créer un nouvel ordre :

Choisir le mode de paiement SEPA à gauche et la date d'exécution du paiement (date d'échéance ou date fixe à préciser) à droite.

Créer les lignes de paiement à partir de la pièce comptable / Nouveau

Annuler

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

Brouillon | Confirmer | Fichier généré

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							

Également choisir 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, cliquer 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 | 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

Date d'échéance: [Sélectionné]

Filtre sur les journaux: Journal des achats (EUR) x Garder vide pour utiliser tous les journaux

Partners: Keep empty to use all partners

Mode de paiement: Identique

Mouvements cibles:

- Toutes les écritures passées
- Toutes les écritures

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 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

Cliquer 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.

Cliquer 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 x
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		

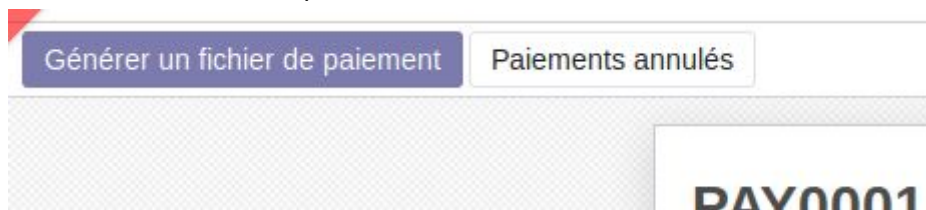
Opérations Lignes de paiement bancaires Pièce comptable de l'opération

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

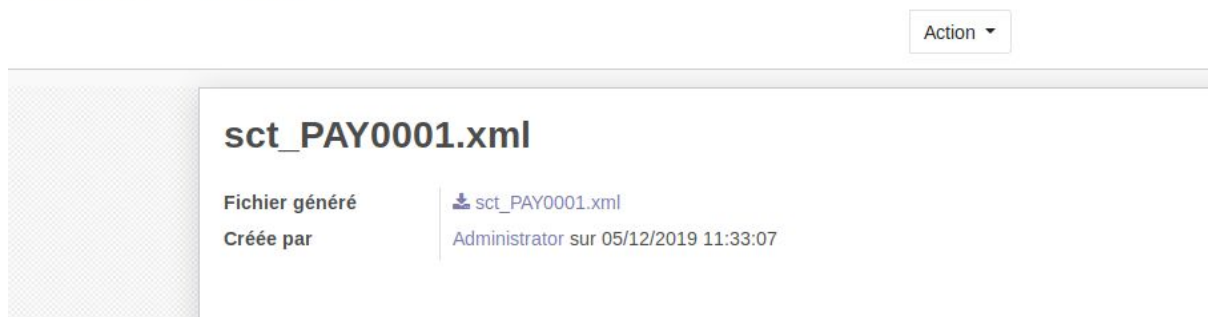
Confirmer les paiements :

Puis cliquer sur le bouton qui apparaît à cette étape :
Générer un fichier de paiement



Le système permet de télécharger le fichier :

/ PAY0001 / sct_PAY0001.xml

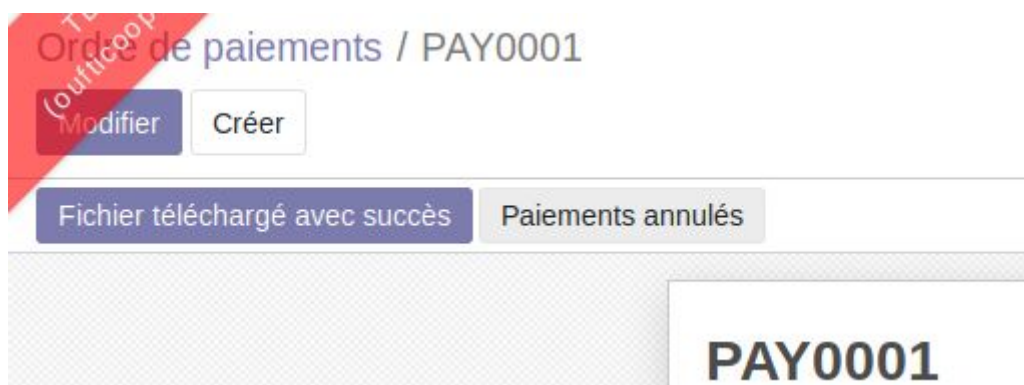


Voici à quoi ressemble le fichier en question

```
<?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.001.003">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY0001</MsgId>
      <CreDtTm>2019-12-05T10:33:07</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>55.65</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>[redacted] 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>
```

Indiquer que le fichier a bien été téléchargé

Revenir sur l'ordre de paiement et cliquer sur le bouton "fichier téléchargé" pour faire changer l'état de l'ordre de paiement et faciliter le suivi.



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

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.

Voir la liste des paiements générés

Dans le sous menu "Lignes de paiement bancaires" : toutes les lignes générées au fil des opérations décrites ci-dessus sont listées :

