OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Modes de paiements

Sommaire

Principes de fonctionnement des modes de paiements :

- Le mode de paiement identifie le moyen de paiement qui est applicable à un bon de commande client / fournisseur ou à une facture client / fournisseur ;
- A chaque enregistrement de règlement, le mode de paiement est associé un journal de type banque ou liquidité et donc un compte comptable ;
- Une bonne maîtrise comptable est nécessaire pour configurer les modes de paiement en fonction du journal.
- Le même journal peut recevoir plusieurs modes de paiements.
- Un affichage personnalisé est possible pour indiquer le mode de paiement, la date,... sur le bon de commande et la facture pdf.

Paramétrage modes de paiements

Accès : **Comptabilité > Configuration > Modes de paiement**



Nom	Journal	Type	Société
Chèque	Paiements Clients (EUR)	Liquidités	Un poêle à l'heure
Virement	Banque (EUR)	Banque	Un poêle à l'heure
Carte Bancaire	Banque (EUR)	Banque	Un poêle à l'heure
Financement	Banque (EUR)	Banque	Un poêle à l'heure
Espèces	Caisse (EUR)	Liquidités	Un poêle à l'heure
Rbt client	Banque (EUR)	Banque	Un poêle à l'heure

Un paramètre est déjà prédéfini dans votre base en fonction des éléments que vous avez apportés à OpenFire.

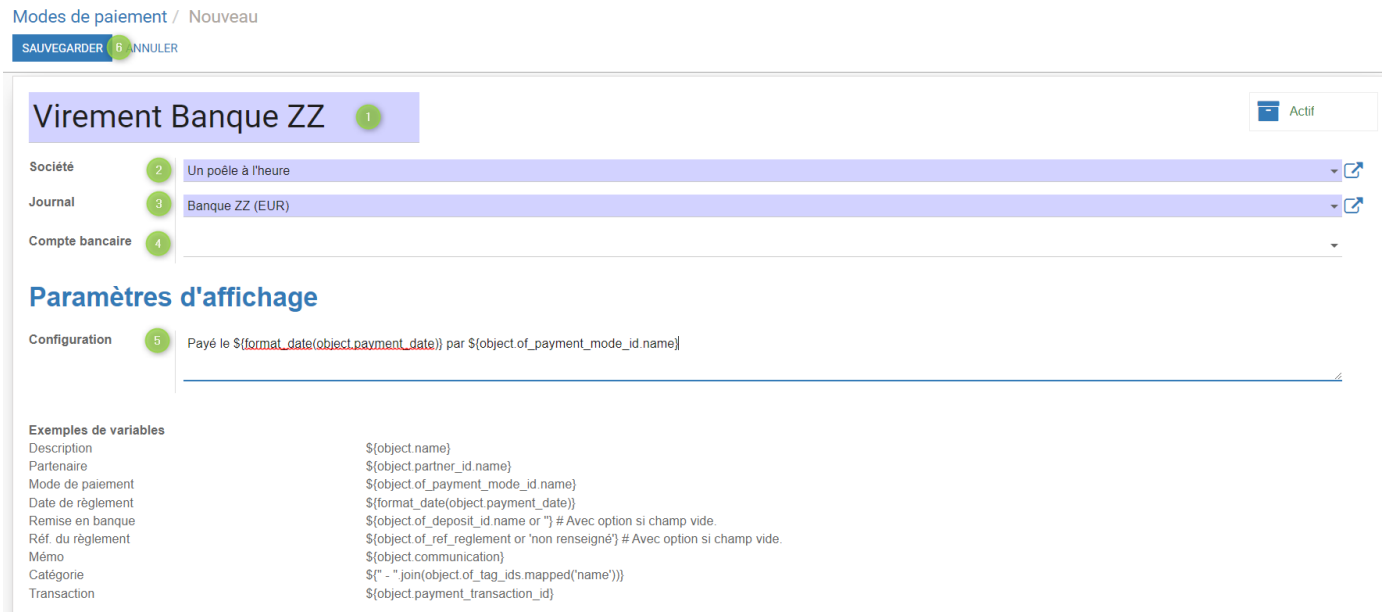
Avant de modifier ou créer les modes de paiements, il faut décider de l'encaissement direct ou différé en banque pour chaque mode de paiement.

Mode de paiement	Journal	Compte comptable	Note
Chèque	Paiements Clients	511100 Paiements à encaisser	Les chèques reçus par le client ne transitent pas directement en banque. Une remise en banque est nécessaire pour informer d'un dépôt de chèques en banque XX ou YY
Virement XX	Banque XX	512000 Banque XX	Il est important de noter le nom de la banque pour les virements afin que l'affectation comptable soit correcte.
Virement YY	Banque YY	512100 Banque YY	Il est important de noter le nom de la banque pour les virements afin que l'affectation comptable soit correcte.
Carte Bancaire	Banque XX	512000 Banque XX	Selon votre décision, les transactions CB transitent soit directement en banque, soit par un compte 511 et une remise en banque est nécessaire pour la transaction de la journée.
Financement	Banque XX	512000 Banque XX	
Espèces	Caisse	531000 Caisse	L'espèce reçu par le client ne transite pas directement en banque. Une remise en banque est nécessaire pour informer d'un dépôt de chèques en banque XX ou YY
Rbt client chèque	Banque XX	512000 Banque XX	Nous conseillons le mode de paiement "remboursement client chèque" si vous effectuez un remboursement par chèque car il s'agit d'une sortie du journal de banque. S'il s'agit d'un remboursement espèce, il faudra utiliser le mode de paiement "Espèces".

Pour créer un nouveau mode de règlement, cliquez sur Créer.

Nous prendrons l'exemple du paiement Virement Banque ZZ. Il faudra au préalable créer un journal de banque.

Plus d'informations sur la création d'un journal *Journaux Comptables*



1 - Nom du mode de paiement qui s'affichera lors de l'enregistrement d'un règlement. il doit être explicite.

2 - Nom de la société qui sera affectée au mode de paiement.

3 - Nom du journal associé au mode de paiement.

4 - Le compte bancaire associé au journal de banque

5 - Paramètre d'affichage au niveau du bon de commande ou de la facture pdf : vous trouverez une explication plus détaillée dans le chapitre suivant.

6 - Lorsque vous avez renseigné toutes les informations, vous sauvegardez.

Le mode de paiement créé, vous pourrez l'utiliser pour effectuer le paiement à partir du bon de commande, de la facture ou directement du menu Paiements.

Plus d'informations sur la création d'un paiement : Enregistrer un paiement

Plus d'informations sur la remise en banque : Remise en banque

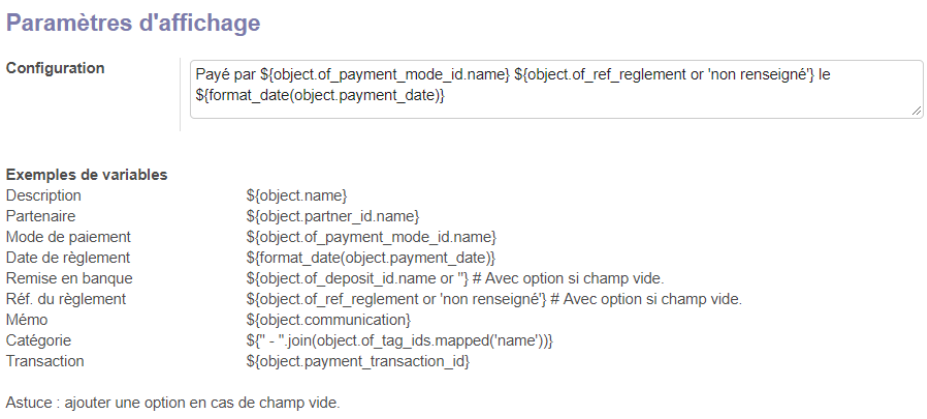
OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Paramètres d'affichage et d'impression au niveau de la facture PDF

Pour chaque mode de paiement, un paramétrage du mode d'impression des paiements perçus à l'impression PDF peut être réalisé.

Ce paramétrage se base sur la saisie d'un texte type pouvant inclure des variables du type "mode de paiement" ou "référence du paiement".

Les variables sont détaillées dans le mode de paiement lui-même.



Exemple de rendu possible à l'impression PDF de la facture :

Sous-total	3 320,00 €
5.5	182,60 €
Total	3 502,60 €
Acompte payé par Chèque n°123123 le 16/02/2018	1 500,00 €
Montant dû	2 002,60 €