

Date de création : 20/06/23
Date de Mise à Jour : 20/06/23
Version v22.0

Mise en place du SEPA pour les prélèvements clients

Objectif

A l'issu du traitement de règlement automatique ou d'un règlement manuel pour prélèvement, il est possible de faire une **remise en banque SEPA** donc au format attendu par les banques. Cela **évite la resaisie sur le portail ou autre logiciel de transfert bancaire**. Il n'y a alors qu'à lier le fichier de remise en banque au logiciel de transport. Cela nécessite des **paramétrages spécifiques dans ATYS** que nous détaillons ci-dessous.

Paramétrages préliminaires

Entité administrative

1. Entrer dans le **paramétrage de l'entité administrative** par : Contrôle + clic sur l'entité
2. Dans le bloc **COMPTABILITE \Identifiants pour prélèvement**,

Renseigner les deux champs ci-dessous :

COMPTABILITE \Identifiants pour prélèvement
Identifiant créancier SEPA
Numéro national d'émetteur

Avec les informations suivantes :

Identifiant Créditeur SEPA (ICS)		
CODE PAYS	CLÉ DE CONTRÔLE	CODE ENTREPRISE CRÉANCIER
FR	12	XXX
Numéro National d'Emetteur (NNE)		IDENTIFIANT NATIONAL 123456

- **Identifiant Créditeur SEPA :**
Ne paramétrer que les **7 premiers caractères** du code ICS
- **Numéro National d'Emetteur :**
6 caractères ex : 123456

Table de référence : Pays

Pour **chaque pays de la zone SEPA** (contrôle des pays concernés à votre charge), le champ **SEPA doit être coché** (Allemagne , France , Monaco etc..).

PAYS	
Recherche	
Nom	FRANCE
IDENTIFICATION	
Nom	FRANCE
GÉNÉRALITÉ	
Code ISO	<input type="text" value="FR"/> <input checked="" type="checkbox"/> Etat Union Européenne <input checked="" type="checkbox"/> SEPA
Format référence bancaire	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Table de référence : Agence bancaire

Dans la table de référence des agences bancaires, **pour chaque compte bancaire**, il faut obligatoirement paramétriser les informations suivantes :

- **Pays**

Contrôler le rattachement du

COMPTE \ Comptes bancaires									
ACTIVITE	DEFAUT	REF BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	PAYS	MODELE COMPTABLE	ENTITE	EURO
Non		18206 00426 42500081001	FR76 LCL		FRPPLCL	FRANCE	AGENCE BANCAIRE LCL		
par Défaut : Caisse Pays : FRANCE Domiciliation : LCL Activité : Clé IBAN : FR76 Référence du compte : 18206 00426 42500081001 75 BIC (Code SWIFT) : FRPPLCL Devise : EURO Entité de rattachement : Modèle d'écriture : AGENCE BANCAIRE LCL									

PAYS**• Clé IBAN**

Renseigner la clé IBAN du compte

• BIC (code SWIFT)

Renseigner le code BIC du compte

Table de référence : Commentaire**FACULTATIF**

Dans la table de référence des commentaires, créer des **commentaires de motif de prélèvement/virement**, qui seront à renseigner lors de la **saisie en paiement, règlement**, dans l'entête de la pièce.

Recherche

Intitulé : **SEPA-REGLEMENT FACTURE CLIENT**

IDENTIFICATION

Intitulé : **SEPA-REGLEMENT FACTURE CLIENT** Nature du commentaire :

Activités : CEREALE APPRO Toutes Activités

TEXTE

REGLEMENT FACTURE CLIENT



Consultation

Table : Tiers

Pour **chaque compte bancaire du Tiers** (Fiche Tiers : COMPTABILITE\Comptes bancaires), renseigner les informations suivantes :

ACTIVITE	DEFAUT	REF BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	SUR PLACE	PAYS	PAL
Oui	10206 00016 257170990	FR76	BANQUE SUD APORTS			Oui	FRANCE	Non
Non	18206 00426 42500081001	FR76	CRCA NANTES18206 00426 42500081001 75		FRPPXXX	Oui	FRANCE	Non

Detailed view of account 18206 00426 42500081001 75:

- par Défaut
- ✓ Sur place
- Pays: FRANCE Domiciliation: CRCA NANTES18206 00426 42500081001 75
- Clé IBAN: Référence du compte: FR76 18206 00426 42500081001 75
- BIC (Code SWIFT): FRPPXXX Devise: EURO
- Référence du mandat: 126332556new Date du mandat: 01/01/2017 Référence du précédent mandat: 126332556new
- Entité de rattachement: ACOMPTES BANCAIRE 5119000

• Pays

Contrôler le rattachement du PAYS

• Clé IBAN

Renseigner la clé IBAN du compte

• BIC (code SWIFT)

Renseigner le code BIC du compte

• Référence du mandat

Paramétriser la Référence Unique Mandat (RUM)

• Date du mandat

Renseigner la date de la signature du mandat

• Référence du précédent mandat

Renseigner la référence du précédent mandat, si une nouvelle demande a été faite auprès du client.

Courrier à transmettre aux tiers pour autorisation de prélèvement :

1. Click on the printer icon (Ed.Tiers) to open the menu.

2. Click on 'Edition Mandat Prélèvement'.

3. Click on the 'Bouton impression' (Print button) at the top right of the menu.

Bouton impression (à droite):

- Choix d'**édition d'un formulaire de mandat de prélèvement**, à faire signer par le client.

Exploitation dans Atys/AtysXE

Pièce de règlement

Vous trouverez toutes les **informations concernant les règlements** dans les documentations suivantes :

- Saisie d'un règlement manuel
- Traitement de règlement auto

Quelques rappels des **points importants** concernant le cas des prélèvements clients :

- Indiquer obligatoirement à quel **type de SEPA** correspond votre prélèvement (Régulier ou Ponctuel).
- Il est conseillé de mettre un **commentaire** en explication car il correspond au motif du SEPA et il sera le libellé dans les extraits de compte. Il peut être :
 - Soit **prévu au préalable** dans la table des commentaires et complété ou pas manuellement,
 - Soit **saisi manuellement**,
 - Soit **non renseigné** et alors les numéros de facture correspondants seront repris au moment de la génération du fichier.

Traitement de remise en banque

Suite aux saisies, pour constituer le fichier, utiliser le [Traitement de remise en banque SEPA](#) (Virement, Prélèvement).

The screenshot shows a software interface for managing payments. On the left, a main window displays a payment entry (Type de pièce: REGLEMENT) with various fields like Code Tiers (100023), Nom du Tiers (BIELOO), Date de pièce (21/06/2023), Mode de règlement (PREL), and Type effet (SEPA Régulier). A red arrow points from this 'Type effet' field to a yellow-highlighted 'Filtre sur le "type effet" de la pièce de règlement' note at the bottom of the main window. On the right, a separate dialog box titled 'Remise en banque SEPA' is open, containing fields for Date échéance maxi (31/12/2999), N° de compte sélectionné, Date Remise (21/06/2023), N° de compte de remise, Type de pièce (REGLEMENT), Mode règlement (Prélèvement), Date valeur ou Date échéance par défaut (//), Forçage date exécution (unchecked), Code Imputation Frais (Payeur et bénéficiaire), Type de remise pour PRELEVEMENT (SEPA Régulier), Comptabilisation globale (checked), Saisi par, and OK/Aide (F1) buttons. A red arrow also points to the 'Code Imputation Frais' dropdown, with a note 'A renseigner uniquement pour les virements internationaux' (to be filled only for international transfers) located below it.

- Le *code imputation frais* n'est à renseigner que pour les virements internationaux.
- Le champ *Type de Remise pour PRELEVEMENT* permet de **filtrer** les pièces de règlement à remettre en banque, **en fonction du type d'effet saisi dans le règlement**.

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa

Last update: **2023/06/21 11:10**