

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 ressaisie 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 Créancier SEPA (ICS)			Numéro National d'Emetteur (NNE)
CODE PAYS	CLE DE CONTRÔLE	CODE ENTREPRISE CRÉANCIER	IDENTIFIANT NATIONAL
FR	12	XXX	123456

- **Identifiant Créancier 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..).

The screenshot shows a web form titled "PAYS" with a search bar containing "FRANCE". Below the search bar are two sections: "IDENTIFICATION" and "GENERALITE". The "IDENTIFICATION" section has a "Nom" field with "FRANCE". The "GENERALITE" section has a "Code ISO" field with "FR", a checked checkbox for "Etat Union Européenne", and a checked checkbox for "SEPA" (highlighted in yellow). Below these is a "Format référence bancaire" field with a masked input "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".

Table de référence : Agence bancaire

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

- **Pays**
Contrôler le rattachement du

ACTIVITE	DEFAULT	REF BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	PAYS	MODELE COMPTABLE	ENTITE	CUR
Non		18206 00426 42500081001	FR76	LCL	FRPPPL	FRANCE	AGENCE BANCAIRE LCL		EUR

par Défaut Caisse

Pays: FRANCE, Domiciliation: LCL, Activité: [dropdown]

Clé IBAN: FR76, Référence du compte: 18206 00426 42500081001 75

BIC (Code SWIFT): FRPPPL, Devise: EURO

Entité de rattachement: [dropdown]

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: [dropdown]

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 :

COMPTABILITE \ Comptes bancaires							
ACTIVITE	DEFAULT	REF.BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	SUR PLACE	PAYS
Oui	10206 00016 25717708990	FR76	BANQUE SUD APPORTS		Oui	FRANCE	Non
Non	18206 00426 42500081001	FR76	CRCA NANTES18206 00426 42500081001 75		FRPPXXX	Oui	FRANCE

par Défaut	✓ Sur place						
Pays	Domiciliation	Activité	Rappel d'une agence				
FRANCE	CRCA NANTES18206 00426 42500081001 75						
Clé IBAN	Référence du compte						
FR76	18206 00426 42500081001 75						
BIC (Code SWIFT)	Devise						
FRPPXXX	EURO						
Référence du mandat	Date du mandat	Référence du précédent mandat	Entité de rattachement				
126332556new	01/01/2017	126332556new					
Modèle d'écriture	Bque sélection paiement auto						
ACOMPTES BANCAIRE 51190000							

- **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**
Paramétrer 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 :

The screenshot shows a software interface with a menu open. The menu items are: Catalogue Tiers, Edition des Tiers, Edition Mandat Prélèvement (highlighted in green), Enveloppes, Etiquettes Badge, Etiquettes Badge Fidelite, Etiquettes Code Barre Site, Etiquettes Mail, Exportation des Tiers, and Fiche Tiers. A printer icon is visible in the bottom left corner, and a button labeled 'Ed.Tiers' is highlighted in blue. Red circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the printer icon, the 'Ed.Tiers' button, and the 'Edition Mandat Prélèvement' menu item respectively.

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 :

The screenshot displays the 'REGLEMENT' form in the Atys/AtysXE system. Key elements include:

- Header:** Type de pièce (REGLEMENT), Référence interne, Date (21/06/2023), Activité, Site (SITE 1).
- Règlement Section:**
 - Code Tiers: 100023
 - Nom du Tiers: [Redacted]
 - Date de pièce: 21/06/2023
 - Date de remise: 21/06/2023
 - Echéance: 21/06/2023
 - Mode de règlement: PREL.
 - N° ou Ref. Tiré: [Redacted]
 - Type effet: SEPA Régulier (selected in dropdown)
 - Date de valeur: 21/06/2023
 - Compte du tireur: 18206 00426 42500081001 75
 - Agence du tireur: LCL
 - Montant règlement: 0
 - Montant affectation: [Redacted]
 - Journal Comptable: BQ LCL
- Motif:** A red box highlights the '+' icon and the text 'Pour appeler les commentaires paramétrés dans la table de référence'.
- Table:** A table with columns: INTITULE, N° PIECE, DEBIT, CREDIT, DATE ESCOMPTE, TAUX, ESCOMPTE.
- Footer:** 'Création' button and icons for save, delete, and print.

- 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).

Remise en banque SEPA

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

Code Imputation Frais: Payeur et bénéficiaire

Type de remise pour PRELEVEMENT: SEPA Régulier

Comptabilisation globale

Saisi par: ...

Aide (F1)... OK

A renseigner uniquement pour les virements internationaux

Filtre sur le "type effet" de la pièce de règlement

- 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**