

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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Avec les informations suivantes :

| Identifiant Créancier SEPA (ICS) | | | Numéro National d'Emetteur (NNE) |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| CODE PAYS | CLÉ 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..).

| PAYS | |
|---|--------|
| Recherche | |
| Nom | FRANCE |
| IDENTIFICATION | |
| Nom | FRANCE |
| GÉNÉRALITÉ | |
| Code ISO | 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 :

Ed.Tiers 1 2 3

- Référence du précédent mandat
- Entité de rattachement
- Catalogue Tiers
- Edition des Tiers
- Edition Mandat Prélèvement**
- Enveloppes
- Etiquettes Badge
- Etiquettes Badge Fidelite
- Etiquettes Code Barre Site
- Etiquettes Mail
- Exportation des Tiers
- Fiche Tiers

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' (Filter by 'Type effet' of the payment piece) note in the bottom-left corner of the main window.

On the right, a separate dialog box titled 'Remise en banque SEPA' is open. It contains fields for Date échéance maxi (31/12/2999), N° de compte sélectionné (empty), Date Remise (21/06/2023), N° de compte de remise (empty), 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 (empty), and OK/Aide (F1)... buttons. A red arrow points from the 'Code Imputation Frais' dropdown to a note: 'A renseigner uniquement pour les virements internationaux' (To be filled only for international transfers).

- 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**