

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	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 x

Recherche

Nom

IDENTIFICATION

Nom

GENERALITE

Code ISO ☒ Etat Union Européenne ☒ SEPA

Format référence bancaire

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

COMPTE \ Comptes bancaires

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

☐ 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 :

- **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 :

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).

Type de pièce
REGLEMENT

Référence interne

Date
21/06/2023

Activité

Site
SITE 1

▼ Règlement

Code Tiers
100023

Nom du Tiers
BIELOO

Date de pièce
21/06/2023

Mode de règlement
PREL.

N° ou Ref. Tiré

Type effet
SEPA Régulier

Compte du tireur
18206 00426 42500081001 75

Agence du tireur
LCL

Tiers pay
BIELOO

Montant règlement
0

Montant affectation
0

Reste à affecter

► TIRE

▼ Motif SEPA

Motif

+

► Révision

▼ Pied

INTITULE	N° PIECE	DEBIT	CREDIT	DATE ES
----------	----------	-------	--------	---------

Remise en banque SEPA

Date échéance maxi
31/12/2399

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

Modification

Création

Création

Création

Création

- 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](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs+en+cours:mise+en+place+sepa)

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