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,



 $\label{local_property} \begin{tabular}{ll} $up\alpha ate: \\ 2023/06/21 \end{tabular} wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa https://wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa https://wiki:docs_en_place_sepa https://wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa https://$

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..).

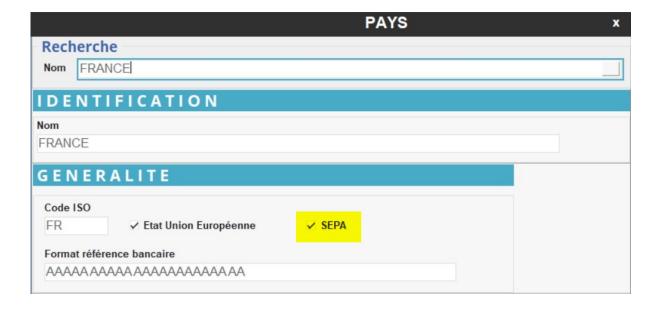


Table de référence : Agence bancaire

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

> Pays Contrôler le rattachement du



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.

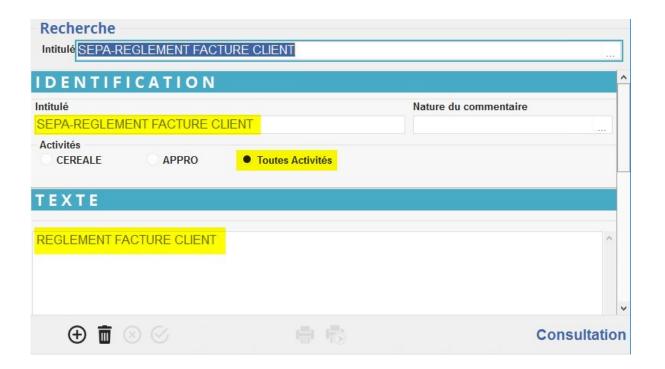
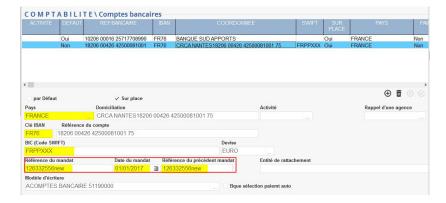


Table: Tiers

11:10

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.



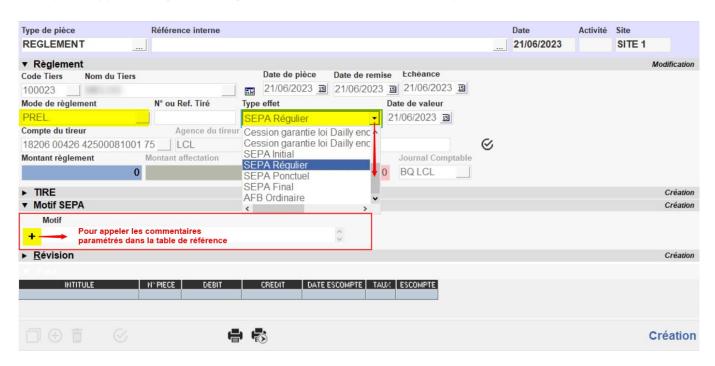
Exploitation dans Atys/AtysXE

Pièce de règlement

Voous 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 :

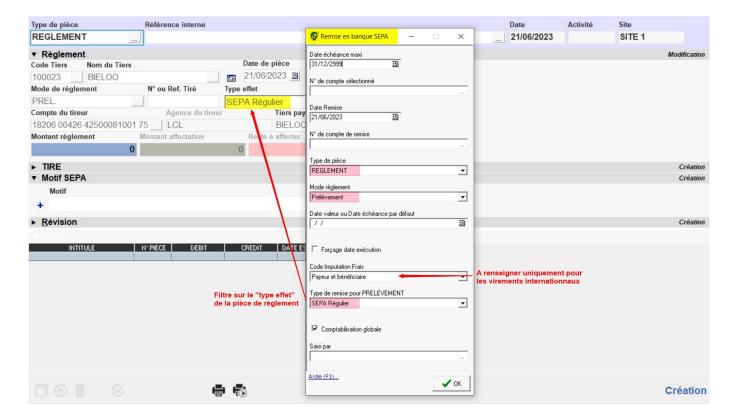


- Indiquer obligatoirement à quel **type de SEPA** correspond votre prélèvement (Régulier ou Ponctuel).
- Il est conseillé de mettre un **commentaire** en explication car il correspond au motif du SEPA et il sera le libellé dans les extraits de compte. Il peut être :
 - Soit prévu au préalable dans la 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.

11:10

Traitement de remise en banque

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



- 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.

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