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,

			Identifiant Créancier S	SEPA (ICS)	Numéro National d'Emetteur (NNE)
C O M P T A B I L I T E \ Ider	ntifiants pour prélèvement	CODE PAYS	CLÉ DE CONTRÔLE 12	CODE ENTREPRISE CRÉANCIER	IDENTIFIANT NATIONAL 123456
identinan					

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 FRANCE	
IDENTIFICATION	
Nom	
FRANCE	
GENERALITE	
Code ISO	
FR 🗸 Etat Union Européenne 🗸 SEPA	
Format référence bancaire	
AAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAAA	

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

2025/08/18 08:27						
C O M P T E \ Com	ptes bancaires					
ACTIVITE DEFAUT	REF.BANCAIRE	IBAN				

3/6

	DEFAUT	REF.BANCAIRE	IBAN		COORDONNEE	SWIFT	PAYS	MODELE COMPTABLE		TE
	Non	18206 00426 42500081001	FR76	LCL		FRPPLCL	FRANCE	AGENCE BANCAIRE LCL		EUR
									0	
nar Défa	ut Cai	999							ΨI	
		D			A					
Pays		Domiciliation			Activite					
FRANCE		LCL								
CIé IBAN	Référence d	u compte								
FR76	18206 004	26 42500081001 75								
BIC (Code S)	WIFT)				Devise					
FRPPLCL					EURO					
Entité de rat	tachement									
Modèle d'éci	riture									
AGENCE E	BANCAIRE L	CL			1					

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	EMENT FACTURE C	CLIENT]
IDENTIFIC	ΑΤΙΟΝ				^
Intitulé SEPA-REGLEMENT	FACTURE CLIENT		Nature du commentaire		
Activités CEREALE	APPRO •	Toutes Activités			
TEXTE					
REGLEMENT FACTU	JRE CLIENT			^	
					~
🕀 菌 🛞			Consulta	tio	n

Last update: 2023/06/21 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 11:10

Table : Tiers

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

	DEFAUT	REF.BANCAIRE	IBAN				SWIFT	SUR PLACE	PAY		P/
	Oui	10206 00016 25717708990	FR76	BANQUE SUD AP	PORTS			Oui	FRANCE		Non
	Non	18206 00426 42500081001	FR76	CRCA NANTES18	206 00426 4250	0081001 75	FRPPXXX	Oui	FRANCE		Non
											3
par Défaut		✓ Sur place								⊕ î ⊗	
Pays		Domiciliation				Activité			Rappel o	l'une agence	a
FRANCE		CRCA NANTES1820	6 00426 4	2500081001 75							
CIÉ IBAN	Référenc	e du compte									
FR76	18206 004	26 42500081001 75									
BIC (Code SWI	FT)				Devise						
FRPPXXX					EURO						
Référence du l	nandat	Date du mandat	Réfé	ence du précédent	mandat	Entité de ratta	chement				
tererence du l	OW.	01/01/2017	126	332556new							
126332556n	011										

- 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.

tule	u précédent mandat Catalogue Tiers Edition des Tiers Edition Mandat Prélex Enveloppes Etiquettes Badge Etiquettes Badge Fide Etiquettes Code Barre Etiquettes Mail Exportation des 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

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 :

Type de pièce	Référence interne				Date	Activité	Site	
REGLEMENT					21/06/2023		SITE 1	
 Règlement 								Modification
Code Tiers Nom du Tiers	5	Date de pièce Dat	te de remise Echéance					
100023		21/06/2023 3 21	/06/2023 3 21/06/2023 3					
Mode de règlement	N° ou Ref. Tiré	Type effet	Date de valeur					
PREL.		SEPA Régulier	21/06/2023 3					
Compte du tireur	Agence du tireur	Cession garantie loi Dai	lly enc 🔨					
18206 00426 4250008100	01 75 LCL	Cession garantie loi Dai	lly enc	\otimes				
Montant règlement	Montant affectation	SEPA Initial	Journal Comptable					
	0	SEPA Ponctuel	0 BQ LCL					
TIPE		SEPA Final	_					Création
▼ Motif SEPA		AFB Ordinaire	~					Création
Motif		<						
Pour appeler I	es commentaires	^						
paramétrés da	ins la table de référence	\vee						
<u>R</u> évision								Création
INTITULE	N° PIECE DEBIT	CREDIT DATE ESCO	MPTE TALK ESCOMPTE					
	-							
							C	création

- 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 Référence interne		Date	Activité Site
REGLEMENT	🖉 Remise en banque SEPA 🚽 🗆 🗙	21/06/2023	SITE 1
▼ Règlement	Date échéance maxi		Modification
Code Tiers Nom du Tiers Date de pièce	31/12/2999 15		
100023 BIELOO 21/06/2023	N* de compte sélectionné		
Mode de règlement N° ou Ref. Tiré Type effet			
PREL. SEPA Régulier	Date Bernise		
Compte du tireur Agence du tireur Tiers	ay 21/06/2023 15		
18206 00426 42500081001 75 LCL BIEI			
Montant règlement Montant affectation Reite à affect	Pr N de compte de remise		
0 0	1		
▶ TIRE	Type de pièce		Création
▼ Motif SEPA			Création
Motif	Mode règlement		
+	Prélévement		
	Date valeur ou Date échéance par défaut		
► <u>R</u> evision	/// II		Création
V Pied			
INTITULE N° PIECE DEBIT CREDIT DA	Forçage date exécution		
	Code Imputation Frais		
	Payeur et bénéficiaire	A renseigner uniquement les virements internation	pour
Filtre our le l'hurs offet	Type de remise pour PBELEVEMENT		
de la pièce de règleme	t SEPA Régulier		
	Comptabilisation globale		
	Saisi par		
	Aide (F1)	1	
	OK		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

Last update: 2023/06/21 11:10