

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

Recherche

NomFRANCE

IDENTIFICATION

NomFRANCE

GENERALITE

Code ISOFR

☒ Etat Union Européenne

☒ SEPA

Format référence bancaireAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Clé IBAN

FR76

BIC (Code SWIFT)

FRPPLCL

Entité de rattachement

Modèle d'écriture

AGENCE BANCAIRE LCL

Domiciliation

LCL

Référence du compte

18206 00426 42500081001 75

Devise

EURO

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

IntituléSEPA-REGLEMENT FACTURE CLIENT

IDENTIFICATION

Intitulé

SEPA-REGLEMENT FACTURE CLIENT

Nature du commentaire

Activités

CEREALE

APPRO

Toutes Activités

TEXTE

REGLEMENT FACTURE CLIENT

Consultation

ACTIVITE	DEFAULT	REF BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	SUR PLACE	PAYS	PR
Oui		10206 00016 25717708990	FR76	BANQUE SUD ABPOTS		Oui	FRANCE	Non
Non		18206 00426 42500081001	FR76	CRCANANTES18206 00426 42500081001 75	FRPPXXX	Oui	FRANCE	Non

☐ par Défaut
 ☒ Sur place

Pays	Domiciliation	Activité	Rappel d'une agence
FRANCE	CRCANANTES18206 00426 42500081001 75		

Clé IBAN	Référence du compte
FR76	18206 00426 42500081001 75

BIC (Code SWIFT)	Devise
FRPPXXX	EURO

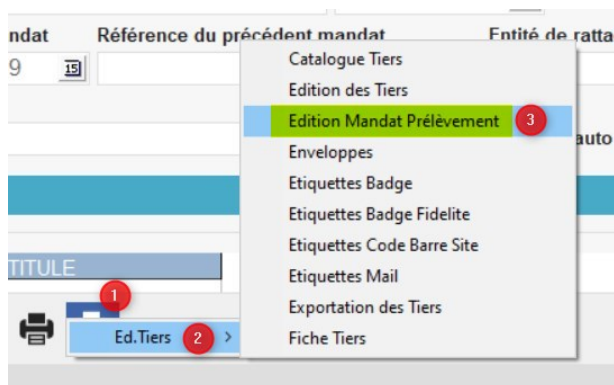
Référence du mandat	Date du mandat	Référence du précédent mandat	Entité de rattachement
126332556new	01/01/2017	126332556new	

Modèle d'écriture  
 ACOMPTES BANCAIRE 51190000

☐ Bque sélection paiement auto

- Courrier à transmettre aux tiers pour autorisation de prélèvement :**



- 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 :

- 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: Payer 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](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:mise_en_place_sepa)

Last update: 2023/06/21 11:10