

Les prélèvements clients SEPA

Ciel Associations

Présentation

Le traitement de Remise en Banque permet de marquer les règlements remis en banque, de télétransmettre et d'éditer un bordereau.

Ciel Associations gère le fichier des prélèvements au format XML correspondant au protocole EBICS de la norme SEPA.

L'enregistrement est disponible depuis les versions Evolution 8.30 sous condition d'un contrat de télépaiement SEPA actif.

Vérification

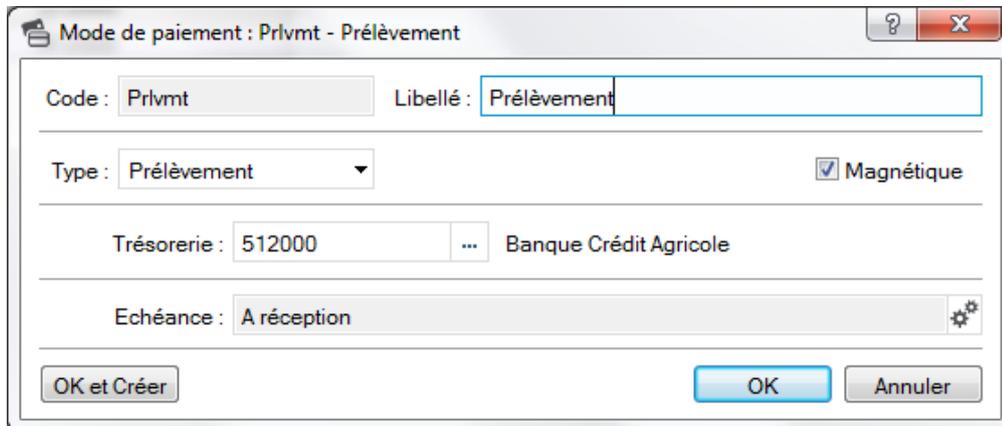
Vérifiez les paramètres suivants avant de réaliser votre remise en banque :

- Renseignez vos coordonnées bancaires, dont l'IBAN, le BIC et le numéro ICS dans le menu **Listes – Banque** (ou créer un poste de trésorerie par le menu Comptabilité – Postes – Trésorerie avec vos coordonnées bancaires)
- Paramétrez l'onglet « **Banque** » de vos adhérents (menu **Association – Adhérents**) et de vos clients (menu **Facturations – Clients/Tiers**) :
 - Complétez l'IBAN et le BIC, l'établissement bancaire et le lieu de compensation (Sur ou hors rayon).
 - Dans la zone « **Mandat SEPA** », renseignez la référence et la date du mandat (RUM)

Coordonnées	Complément	Opérations	Règlements	Famille	Centres d'intérêt	Banque	Relations membres	Photo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Identification</p> <p>IBAN (International Bank Account Number) BIC (Business Identifier Code)</p> <p>FR76 0000 0000 0000 0000 0000 097 BIC889U7</p> <p>Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation</p> <p>00000 00000 00000000000 97</p> <p>Titulaire :</p> </div>								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Coordonnées de l'agence bancaire</p> <p>Nom Agence : Mon agence</p> <p>Adresse : 34 rue de la banque</p> <p>CP / Ville : 75005 Paris</p> <p>Pays : France</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Mandat SEPA</p> <p>Référence : MUTER1234</p> <p>Date : 21/01/2015</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Divers</p> <p>Emplacement : <input checked="" type="radio"/> Sur rayon <input type="radio"/> Hors rayon</p> </div> </div>								

La Référence Unique de Mandat permet à un créancier d'identifier un mandat signé par un débiteur donné.

- Renseignez votre numéro de Siret dans les **Paramètres Association** du menu **Dossier**.
- Créez le paiement « Prélèvement » en y associant votre banque et en cochant l'option « Magnétique » dans le menu **Listes – Mode de paiement**.

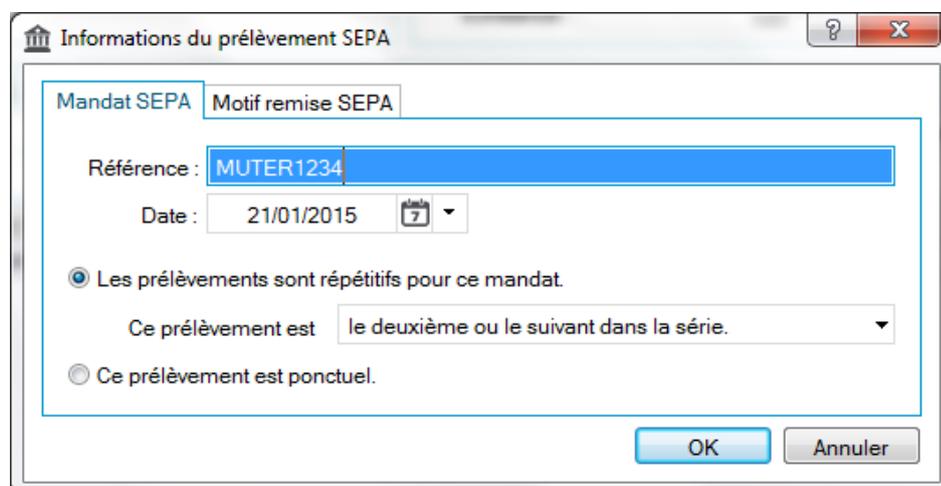


Génération

- Allez dans le menu **Traitements – Remise en banque**
- Sélectionnez la banque qui reçoit la remise puis cliquez sur [OK]
- Choisissez le type de remise « **Prélèvement (magnétique)** »
- Affinez l'affichage de la liste en sélectionnant :
 - Un mode de paiement,
 - Le statut (remis ou non remis),
 - Une date d'échéance,
 - Le lieu de compensation du tiers payeur.
- Sélectionnez les opérations dans la liste

Information sur le prélèvement

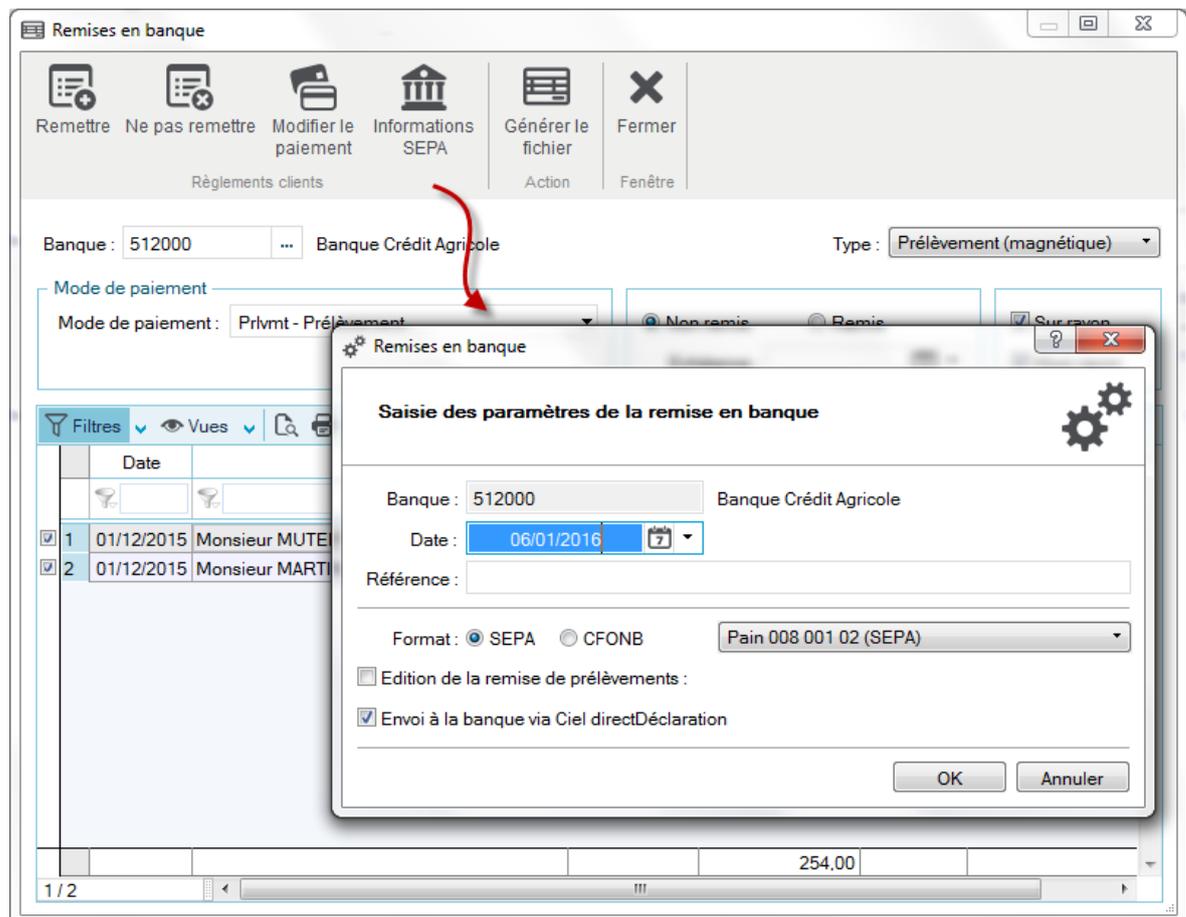
- Vérifiez la récurrence via le bouton [**Informations SEPA**] dans le règlement et/ou la remise en banque.



- Exceptionnel : choisir « ce prélèvement est ponctuel »
- 1er d'une série de prélèvement avec ce client : choisir « les prélèvements sont répétitifs.. » et dans la liste « le 1er de la série »
- Dernier d'une série de prélèvement avec ce client : choisir « les prélèvements sont répétitifs.. » et dans la liste « le dernier de la série »
- Dans tous les autres cas : : choisir « les prélèvements sont répétitifs.. » et dans la liste « le 2ème ou le suivant dans la série »

Générer le fichier

- Cliquez sur le bouton **[Générer le fichier]** pour lancer le traitement



Validez les informations suivantes :

- Renseignez la date qui doit être prise en compte
- Indiquez une référence, limitée à 35 caractères (Cette information est obligatoire)
- Sélectionner le « Format du fichier » SEPA

Si vous souhaitez « **Editer une remise de prélèvements** », cochez la case correspondante.

- Décochez l'option « **Envoi à la banque via Ciel directDéclaration** »
- Cliquez sur **[OK]** pour enregistrer le fichier