

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Export des prélèvements SEPA	3
<i>Réaliser un nouvel export</i>	3

Export des prélèvements SEPA

Cet écran permet de paramétrer des exports de prélèvements SEPA ainsi que de lister ceux définis.

Interfaces
Exports SEPA - Exports des prélèvements SEPA

réaliser un nouvel export

1 élément - Page 1 / 1 - 50 / 50

⊗ Nom	📅 Date	⊗ Qui ?	⊗ Motif du prélèvement	⊗ Période de début	⊗ Période de fin	Entités	Nom du créancier	IBAN	BIC	Message ID	📅 Date de prélèvement par rapport à	📅 Date de génération des données	Nombre d'export	Nombre de prélèvements	Montant	Actions
Prélèvements janvier-décembre 2018	02/05/2018	VSA Admin	Paiements clients PRLV	1/2018	12/2018	BU MOE		32156324151524456	12364XXXXXX	12345	Date de l'export	02/05/2018	0	1	21120.00 €	🗑️ ⚙️

+ Réaliser un nouvel export

Permet de configurer un export.

Voir ci-après le détail de cette action.

Réaliser un nouvel export

Réaliser un export de prélèvements SEPA

Enregistrer

Export

Nom*

Société*

Banque*

Période de début

Exercice de début

Période de fin

Exercice de fin

Remise de prélèvement SEPA

Message ID*
⊕ 29 caractères maximum, numéro unique de remise, ne doit jamais être répété d'un prélèvement à l'autre

Motif du prélèvement*
⊕ 140 caractères maximum, motif expliquant la raison du prélèvement, sera envoyé à chaque débiteur

Date de prélèvement
⊕ Les dates de prélèvements, qui seront finalement calculées par le générateur, seront cohérentes avec les délais de traitement bancaire classiques. Par exemple, si la date d'échéance des factures est choisie et que cette date est trop proche de la date de génération de l'export alors une date cohérente sera indiquée pour le prélèvement.

Attention ! Vous ne pourrez réaliser des exports des prélèvements SEPA que pour les entités dont les

paramètres suivants ont été renseignés :

Mise à jour de l'entité

Site Internet

Facturation

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

Ligne téléphonique directe

E-mail du contact

Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Prélèvement bancaire : Numéro ICS

Nom du créancier à présenter dans les remises de prélèvement bancaire au format SEPA

Numéro d'identification d'entreprise pour les fichiers SEPA

Services clients

Contact (Direction, nom, prénom, etc.)

Utiliser les coordonnées du siège (ci-dessus)

Interface comptable

Code comptable ?

Une facture est exportée dans le fichier d'export SEPA si son mode de paiement est indiqué comme étant du prélèvement. Elle n'est exportable qu'une seule fois. Lorsqu'elle a été exportée une fois, un flag est positionné dessus empêchant de l'intégrer à un deuxième export.