

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

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

Exports SEPA - Exports des prélèvements SEPA

Cet écran permet de paramétrer des exports de prélèvements SEPA ainsi que de lister ceux définis. Ils 'agit de générer un fichier SEPA de prélèvement (XML) pour les factures clients dont le moyen de paiement est paramétré comme étant du prélèvement SEPA.

interfaces

Exports SEPA - Exports des prélèvements SEPA

Réaliser un nouvel export

1 élément - Page 1 / 1

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	BIJ MOE		32156324151524456	12364XXXXXX	12345	Date de l'export	02/05/2018	0	1	21 120,00 €	

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

mai

Exercice de début

2018

Période de fin

mai

Exercice de fin

2018

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

Déterminée par rapport à la date de l'export (option par défaut)

▼

ⓘ 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.