

Mise à Jour

Principe

Cette gestion permet :

- De générer un fichier de prélèvement (au Format SEPA) pour les factures éditées avec un mode de règlement « **Prélèvement** ».
- Le fichier SEPA se base sur les informations mentionnées à l'établissement du **Mandat de prélèvement** enregistré sur la fiche client.
- Le mandat de prélèvement pourra se faire **en B2B** (versements d'argent entre entreprises) ou **en B2C** (CORE).

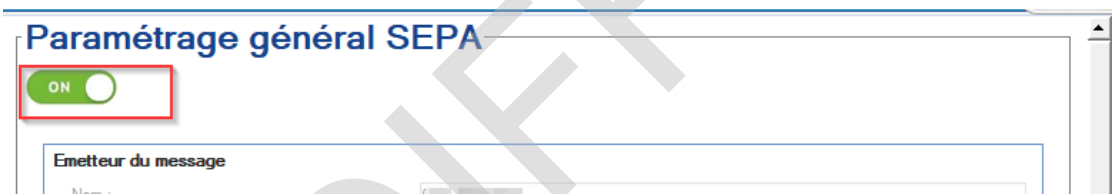
Cette nouvelle gestion demande l'activation du nouveau Paramétrage SEPA.

Il faut une version de TEMPO au minimum du 26 juillet 2023

Activation et paramétrage de SEPA

Dans **TEMPO**
Fichiers ... Configuration Technique
SEPA ... Paramétrage général

1. Activation du module



Mettre le bouton en « **ON** »

2. Émetteur du message (ICS) :

The screenshot shows a form titled 'Émetteur du message'. It contains two input fields: 'Nom' and 'Code ICS'. The 'Nom' field contains the text 'CREDIT-SEPA'.

Indiquer le numéro d'identifiant créancier SEPA propre à votre agence. Il sera fourni par votre Banque.

3. Format des identifiants

Formats des identifiants		Prélèvement		Demier numéro
Identifiant de message (MsgId) :	<input type="text"/> 20230802 - 000001	<input type="text"/> 20230802 - 000001	<input type="text"/> 20230802 - 000001	<input type="text" value="48"/>
Identifiant de lot (PmtInflId) :	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/>
Identifiant de transaction (InstrId) :	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/>
Identifiant de bout en bout(EndToEndId) :	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/> 20230802 - 000001-01	<input type="text"/>
Remettre à zéro les compteurs :	<input checked="" type="radio"/> à chaque nouveau message <input type="radio"/> chaque jour			

Facultatif et pour des éventuels besoins comptables : Personnalisation possible des différents identifiants techniques.

Sans paramétrage le programme reprend comme référence la « date du jour – numéro de lot – numéro d’opération »

Les balises possibles sont données dans le « ? »

Demier

Pour construire vos identifiants, vous disposez des balises suivantes :

<%AA%>	Année sur 2 positions (23)
<%AAAA%>	Année sur 4 positions (2023)
<%MM%>	Mois sur 2 positions (08)
<%JJ%>	Jour sur 2 positions (02)
<%JJJ%>	Numéro du jour dans l'année (214)
<%JJ3%>	Numéro du jour dans l'année sur 3 positions (214)
<%SS%>	Numéro de la semaine dans l'année (31)
<%CPT%>	Compteur (3)
<%CPT1%>	Compteur sur 1 position (3)
<%CPT2%>	Compteur sur 2 positions (03)
<%CPT3%>	Compteur sur 3 positions (003)
<%CPT4%>	Compteur sur 4 positions (0003)
<%CPT5%>	Compteur sur 5 positions (00003)
<%CPT6%>	Compteur sur 6 positions (000003)

Information :

- Les paramètres indiqués sur cet écran concernent en partie les Prélèvements mais également les Virements,
- L’activation de ce module s’appliquera également à la génération de vos fichiers de Virement (**Voir documentation : Virement SEPA Nouvelle gestion**),
- L’activation du module entraine la modification de la gestion « Edition des prélèvements » en « Éditions des prélèvements SEPA ».

Factures ...

Edition des
Prélèvements
SEPA

Mandat de Prélèvement

Dans **TEMPO**

Clients ... Clients ... Onglet Facturation

Pour client avec un mode de règlement « **Prélèvement** »

Paramètres de facturation

Devise... : EUR

Activité... : France

Mode règlement... : Prélèvement

Echéance... : 30 jrs fdm

Mandat

Comgè ?

Cliquer sur le lien bleu « **Mandat** » pour accéder à la saisie d'un nouveau mandat ou afficher le dernier mandat du client.

Tempo Interim - Saisie d'un Mandat Client

Saisie d'un mandat
Autorisation de prélèvement

Pour l'habilitation d'un client

Mandat du client

Type B2C (CORE) B2B

Date de l'autorisation Mer. 02/08/2023

N° du mandat Nouveau N° Mandat

Date signature

Première utilisation

Demier Mandat utilisé dans l'agence

Demier mandat aff 1

Paramètres

Marge gauche Etat 16

Adresse de retour : de l'agence du siège

Pour saisir un nouveau mandat de prélèvement cliquer sur le lien bleu

[Nouveau N° Mandat](#)

Mandat du client :

Le programme complète :

- La **Date de l'autorisation** à la date du jour.
- Le **N° du Mandat** en reprenant le dernier numéro utilisé + 1.
- **Type :**

Type B2C (CORE) B2B

Cocher s'il s'agit d'un mandat B2B ou B2C.

Note : Si le nouveau paramétrage SEPA n'a pas été activé, les 2 cases Types seront grisées.

- La **Date de signature** : Après retour signé du Mandat par le client, il faut enregistrer la date de la signature pour valider le Mandat.
Après enregistrement de la signature, l'accès à la modification est bloqué (informations de la partie mandat grisées).
- **Première utilisation** : le programme complète automatique cette date après création du premier prélèvement pour ce client (mandat FIRST)

Dernier Mandat utilisé dans l'agence :

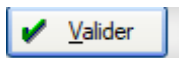
Il s'agit d'un compteur indiquant le dernier numéro de mandat enregistré dans l'agence.

Rappel : Un mandat doit avoir un numéro unique.

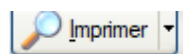
Paramètres :

- **Marge gauche** : Possibilité de paramétrer une marge gauche pour l'édition du Mandat.
- **Adresse de retour** : A l'édition du document, possibilité d'indiquer l'adresse de l'agence ou l'adresse du siège.
Le programme recherche l'adresse du siège enregistrée dans **Fichiers ... Paramètres ... Numéros**, le lien bleu « **Adresse du siège** ».

Enregistrer le mandat par le bouton



qui donnera accès au bouton



Edition du Mandat :

En fonction du Type de mandat sélectionné :

Modèle **B2B**

Mandat de prélèvement SEPA INTER-ENTREPRISE

1

Référence Unique du Mandat

Crédancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez OPT INTERIM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de OPT INTERIM. Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA Inter-entreprises. Vous n'êtes pas en droit de demander à votre banque le remboursement d'un prélèvement SEPA Inter-entreprises autorisé une fois que le montant est débité de votre compte. Vous pouvez cependant demander à votre banque de ne pas débiter votre compte jusqu'au jour de l'échéance.

Crédancier SIRET : 800076... N° TVA INTRA. : FR5980076003 N° ICS : 123445

Modèle **B2C (Core)**

Mandat de prélèvement SEPA

1

Référence Unique du Mandat

Crédancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez OPT INTERIM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de OPT INTERIM.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,

- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Crédancier SIRET : 800076... N° TVA INTRA. : FR5980076003 N° ICS : 123445

Fichier des prélèvements SEPA

Dans TEMPO

Factures ... Edition des prélèvements SEPA

Sélection des factures

Sélection sur date de : Facture Création des factures Echéance

Date de facture du : 01/06/2023 au : 30/06/2023

Modes de règlement pris en compte pour les prélèvements : P

Sélection sur règlement : Toutes les factures Les factures non réglées

Sélection sur date de ... : Selon la date de la facture, la date réelle de génération de la facture ou la date d'échéance de la facture.

Date de facture début ... fin : Indiquer la période par une saisie manuelle ou par utilisation des calendriers.

Mode de règlement pris en compte pour les prélèvements : Indiquer le ou les codes correspondant au prélèvement pris sur la fiche client puis repris sur la facture.

Sélection sur règlement : Lancer le traitement sur toutes les factures de période ou uniquement sur les factures sans date de règlement.

Fichier généré

[Voir le Fichier](#)

Voir le Fichier : Indiquer le chemin et le nom du fichier à générer.

Le nom doit avoir une extension .XML.

Un clic sur le lien bleu « **Voir le fichier** » permet de voir le contenu du fichier généré.

Compte bancaire à créditer

Compte bancaire :

Echéance des prélèvements :

Compte bancaire : Sélectionner la banque émettrice du fichier à l'aide de la flèche.

Échéance des prélèvements : Date à laquelle la banque doit effectuer le prélèvement = date d'exécution du prélèvement.

Note : A l'ouverture de la gestion, cette date est égale à la date du jour + 1 ouvré. Cette date ne peut être inférieure ni supérieure à 14 jours calendaires.

Création du fichier SEPA

Description

Code ICS : Référence : N° de lot : ++

Ajouter le client à la description Ajouter la date de la facture à la description

Exécution sur date d'échéance Un fichier par lot

Mettre en forme le fichier Utiliser les anciens identifiants

Code ICS : Il s'agit du numéro d'identifiant créancier SEPA propre à votre agence. Il sera fourni par votre Banque.

Description : Saisie d'un texte libre pour la ligne « **Ustrd** ».

Ajouter le client à la description : En cochant, le texte indiqué en description sera complété du nom du client.

Ajouter la date de la facture à la description : En cochant, le texte indiqué en description sera complété de la date de la facture.

Exemple avec les 2 coches :

Information reprise dans le fichier sur les lignes :

```
<RmtInt>  
<Ustrd>Agence1 FA 21578 28.02.2023-COMPTOIR GI ENT (</Ustrd>  
</RmtInt>
```

Exécution sur date d'échéance :

- Sans la coche : La génération du fichier de prélèvement aura comme date d'exécution des opérations la date indiquée dans « **Échéance des prélèvements** ».
- Avec la coche : L'exécution se fera par date d'échéance des factures. (Génération de lot par date d'échéance dans le contenu du fichier)

Note : Si la date d'échéance d'une facture est antérieure à la date d'exécution, c'est la date indiquée dans « **Échéance des Prélèvements** » qui sera prise en compte.

Un fichier par lot :

En cochant cette option, un fichier de prélèvements sera généré pour chaque lot (séquence ('FRST', 'RCUR') et/ou date d'échéance).

On obtient ainsi X fichiers en fonction des différents critères.

Mettre en forme le fichier : Permet de rajouter un retour chariot et l'indentation dans la structure du fichier XML.

Utiliser les anciens identifiants : En cochant cette case le programme active 2 cases utilisées dans l'ancienne gestion des prélèvements.

Référence : N° de lot : ++

L'affectation des identifiants techniques se fera en tenant compte de l'ancienne méthode.

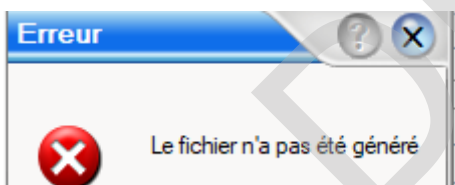
Génération du fichier de prélèvement



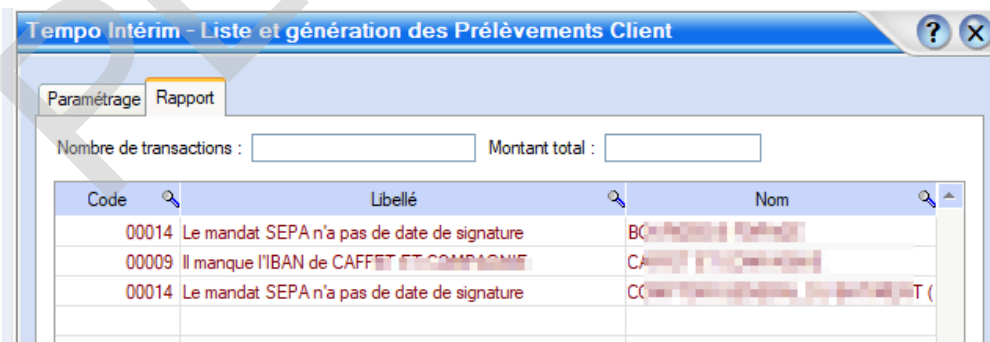
Après indication des différents paramètres cliquer sur le bouton

Le programme effectue un contrôle préalable des RIB des clients, des signatures des mandats et des informations de la banque avant la génération du fichier et signale la génération ou non du fichier.

- En cas d'erreur

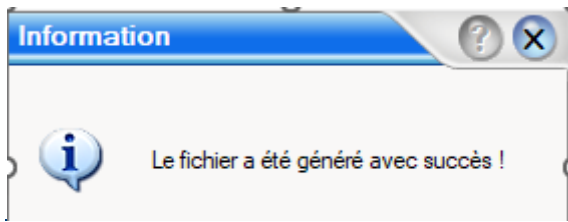


Le fichier n'est pas généré et le programme renvoie vers les anomalies notées dans l'onglet « **Rapport** »



Après correction des fiches clients, relancer le traitement.

- Fichier sans erreur :



Le fichier ne comporte pas d'anomalies, le message apparaît et renvoie vers l'onglet « **Rapport** » avec le détail du fichier.

Paramétrage **Rapport**

Nombre de transactions : Montant total :

Code	Libellé	Nom
	Le traitement a été effectué	
FR7610593 EUR LA ...
FR7630057 EUR M...PES
FR7610292 EUR PÉ ...
FR7614438 EUR PFRRFNOT RFAKART

Imprimer

Le bouton se dégrise pour permettre l'édition d'un état détaillant le contenu du fichier ou des fichiers générés (en fonction de la configuration sélectionnée).

AMPUTATION

Nom	Iban	Ref	Montant
BANQUE PARAGE	FR761...	20230803 - 000016-01	10718.27
S...	FR761...	20230803 - 000016-02	836.83
AMPUTATION	FR761...	20230803 - 000016-01	11555.1
BANQUE PARAGE	FR761...	20230803 - 000016-03	4720.34
C...GNIE	FR761...	20230803 - 000016-04	21338.48
C...AL DU BATIMENT (FR763...	20230803 - 000016-05	9509.16
AMPUTATION	FR761...	20230803 - 000016-02	35567.98
*AMPUTATION		20230803 - 000016	47123.08

La liste est triée par « Message » puis « Lot » puis « Transaction ».