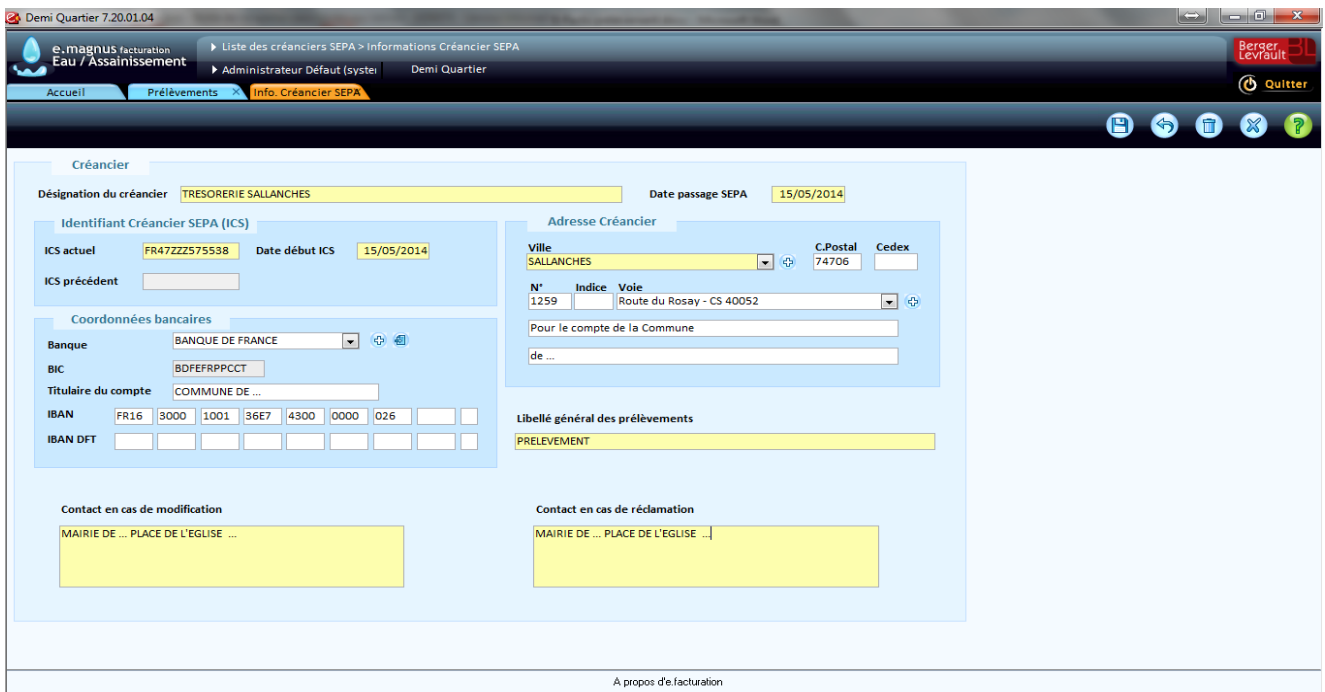


## E-Facturation – Passage au prélèvement

Si vous voulez utiliser le prélèvement pour un ou plusieurs de vos abonnés, quelques paramétrages sont à effectuer dans le logiciel. Avec le nouveau mode de fonctionnement de prélèvement SEPA, c'est la collectivité qui gère les demandes de prélèvement, et non plus la banque ou le trésorier.

Il est au préalable nécessaire de contacter votre trésorier pour obtenir l'ICS (Identifiant Créancier SEPA, qui remplace l'ancien NNE – Numéro National Emetteur).

- **Création de l'identifiant créancier SEPA (ICS)**: Menu Prélèvement / Préparation des prélèvements Sepa / Informations créancier SEPA




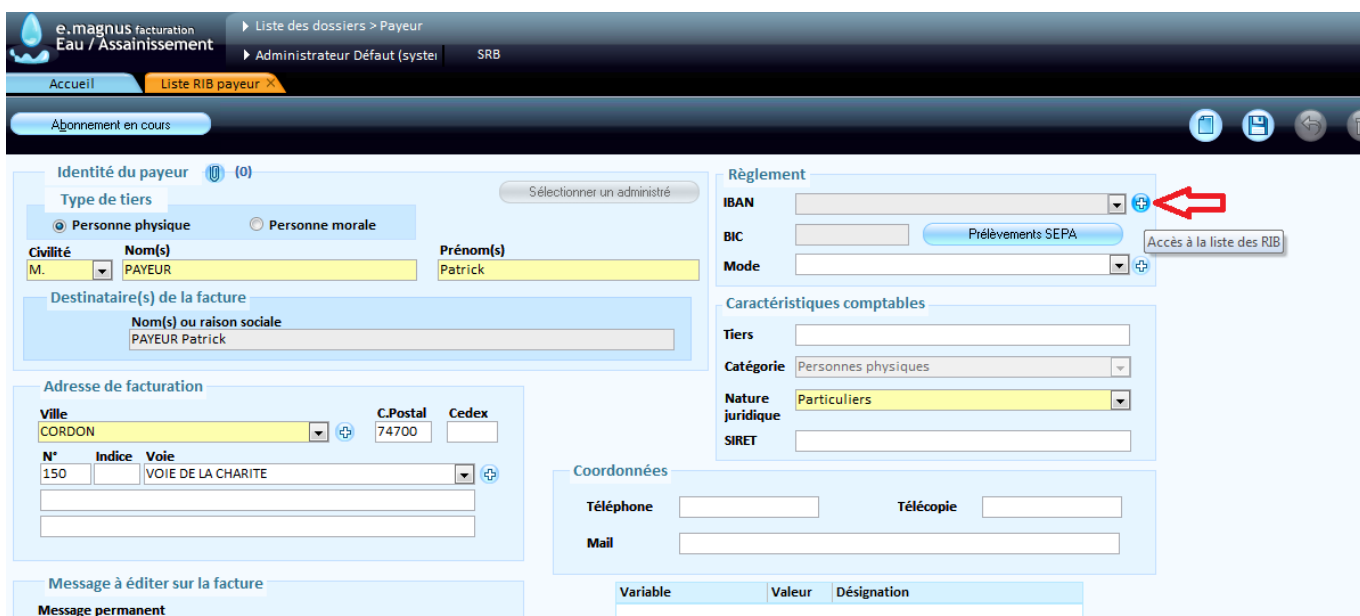
L'identifiant créancier Sepa vous est donné par votre trésorerie.

Renseigner l'adresse et les coordonnées bancaires du créancier. Si la banque du créancier n'apparaît pas dans la liste déroulante, la créer via le bouton +

Contact en cas de modification : coordonnées postales où le débiteur peut adresser ses demandes de modification ou de révocation du mandat de prélèvement SEPA

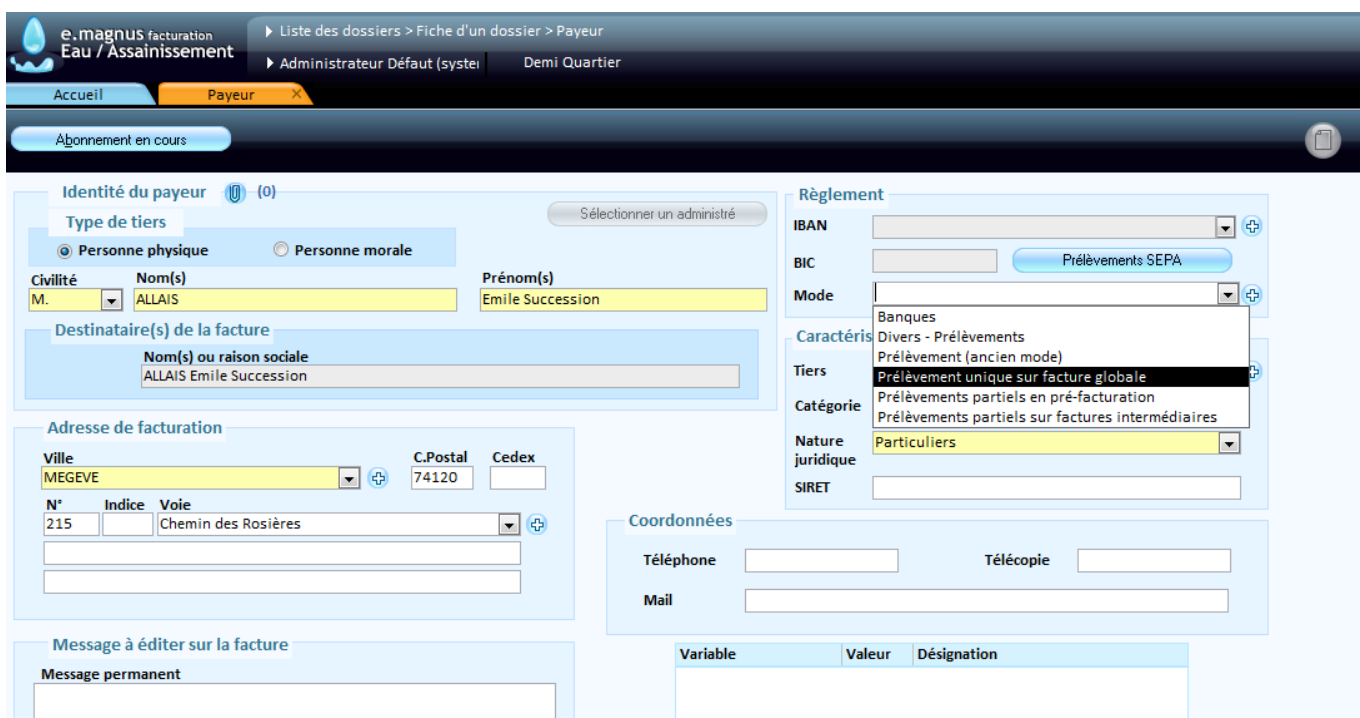
Contact en cas de réclamation : les coordonnées postales où le débiteur peut s'adresser en cas de réclamation relative au prélèvement SEPA.

- **Préparation des prélèvements SEPA** : sur chaque abonné ayant opté pour le prélèvement automatique, il faut saisir ses coordonnées bancaires dans sa fiche payeur et créer un mandat de prélèvement : dans Liste des dossiers, aller dans la fiche payeur
  - renseigner son IBAN en cliquant sur 



**Important** : l'IBAN et le BIC doivent être intégralement saisis en Majuscule

- Sélectionner le mode règlement 'prélèvement unique sur facture globale'



- Créer le mandat de prélèvement SEPA : avec le nouveau circuit de prélèvement SEPA, le créancier (l'ordonnateur) se voit attribuer l'obligation de gérer les mandats de prélèvement (anciennement appelés autorisations de prélèvement). Cliquer sur le bouton Prélèvement SEPA, puis sur le bouton Créer, vous arrivez sur l'écran suivant :

The screenshot shows a web application interface for creating a SEPA direct debit mandate. The interface is titled "Eau / Assainissement" and shows a user as "Administrateur Défaut (systeme)". The main form is divided into several sections:

- Payeur**: Fields for "Civilité" (M.) and "Nom(s)" (ALLAIS Emile Succession).
- Créancier**: A dropdown menu for "Nom du créancier" (TRESORERIE SALLANCHES) and an "ICS" field.
- Coordonnées bancaires**: Fields for "IBAN", "BIC", and "Titulaire".
- Référence Unique de Mandat (RUM)**: Fields for "RUM actuelle", "Ancienne RUM", and "Date du changement".
- Prélèvement**: Fields for "Mode", "Périodicité", and "Libellé".
- Validité du mandat**: Fields for "Date de signature", "Date de fin", and "Motif de fin".

Sélectionner le créancier dans la liste, l'IBAN du payeur, le logiciel va générer automatiquement la Référence Unique de Mandat (RUM), indiquez la périodicité et saisissez la date de signature du mandat de prélèvement (correspond à la date du 1<sup>er</sup> prélèvement SEPA).

- **Calcul des factures** : au lancement du calcul des factures, renseigner la date de prélèvement (la date du jour s'inscrit par défaut), l'ICS s'affiche

Demi Quartier 7.20.01.04

e.magnus facturation  
Eau / Assainissement

Calcul périodique des factures

Administrateur Défaut (system) Demi Quartier

Berger Levraut

Quitter

Calculer Contrôler

Sélection de la période à calculer

Groupe: COMMUN

Période: COMMUN 2015 Solde

Informations à éditer

Date de facturation: 23/07/2015

Date d'échéance: 23/08/2015

Date de prélèvement: 23/07/2015

Période facturée du: 01/08/2014 au 31/07/2015

Message

Numéros de titres individuels

Budget N°1: Bordereau Premier titre Texte

Budget N°2: Bordereau Premier titre Texte

Information prélèvement SEPA

Créancier: TRESORERIE SALLANCHES

A propos d'e facturation

○ **Gestion de la séquence de présentation et changement de coordonnées bancaires :**

La nouvelle norme SEPA impose aux émetteurs de mandats de prélèvement automatique de renseigner lors de l'export vers la trésorerie le contenu de la rubrique intitulée "Séquence de Présentation".

Lors d'un 1<sup>er</sup> prélèvement SEPA, cette séquence de prélèvement est valorisée à **FRST** (1<sup>er</sup> prélèvement), lors des suivantes elle est en **RCUR** (prélèvement récurrent), cela est géré automatiquement par le logiciel.

Pour éviter des rejets éventuels, cette information est vérifiable, après avoir généré le flux ORMC, en allant dans l'option **Facturation et Transferts / Transferts des factures / Edition de contrôle :**

MAIRIE DE XXXXX

**CONTROLE TRANSFERT PERCEPTION** 28/07/2015  
16:27

Code Collectivité : 08      Code Exercice : 2015  
Code Recette : 87      Code Période : 0

Type de règlement : **Non prélevés**

N° de dette	IBAN	Nom du débiteur	Montant TTC
528		XXXXX LAE TITIA	95.00 E
529		YYYYY CAROLINE	58.40 E

Type de règlement : **Prélevés**

Séquence de prélèvement : **FRST**

N° de dette	IBAN	Nom du débiteur	Montant TTC
526	FR7618106000179673459521409	CCCCCC VALERIE	6.10 E
535	FR7614707508500119316281773	EEEEE BENOIT	69.30 E
<b>SOUS TOTAL:</b>			<b>75.40 E</b>

Type de règlement : **Prélevés**

Séquence de prélèvement : **RCUR**

N° de dette	IBAN	Nom du débiteur	Montant TTC
523	FR7618106000179711547905062	BECCC CHRISTOPHE	50.20 E
524	FR7610278024230001580630130	<u>BEEEE STÉPHANE</u>	177.84 E
560	FR7618106000559380268401225	BTTTT MATHIEU	54.40 E

ou dans **Maintenance / Consultation / Fichier de transfert vers la perception.**

Accueil Prélèvements Maintenance **ORMC**

Demier fichier transmis

Critères de sélection

Prélèvements SEPA :  Oui  Non  Tous

Séquence :  FRST  RCUR  Tous

Nom :  Rechercher

Ex	Rol	N° Dette	Séquence	RUM	IBAN	Ancienne banque
Nom				Ancienne RUM	Ancien IBAN	Ancien ICS
Date	Montant TTC			Date de signature du mandat	Date du prélèvement	Ancien créancier
2015	13	523	RCUR	++MFR80ZZZ5162590402201411515372601	FR7618106000179711547905062	
20150710	50.20 E			04/02/2014	04/08/2015	
BERNARDET CHRISTOPHE						
2015	13	524	03	++MFR80ZZZ5162590402201411515381901	FR7610278024230001580630130	
20150710	177.84 E		RCUR	04/02/2014	04/08/2015	
BERNARDET STÉPHANE						
2015	13	560	03	++MFR80ZZZ5162590402201411515250701	FR7618106000559380268401225	
20150728	54.40 E		RCUR	04/02/2014	28/07/2015	
BERNARDET MATHIEU						
2015	13	525	03	++MFR80ZZZ5162590402201411515394401	FR7610278024230002011780192	
20150710	137.98 E		RCUR	04/02/2014	04/08/2015	
BERNARDET ELODIE						
2015	13	526	02	++MFR80ZZZ5162590402201411515497601	FR7618106000179673459521409	OUI
20150710	6.10 E		FRST	04/02/2014	04/08/2015	
BERNARDET VALERIE						

Lorsqu'un abonné change d'IBAN, il suffit de le modifier dans sa fiche payeur.

S'il reste dans la même banque, saisir simplement le nouvel IBAN via le bouton + (cf écran p 2) puis double-cliquer sur la domiciliation, la séquence du prélèvement suivant restera en **RCUR**,

S'il change de banque, sélectionner la nouvelle banque dans la liste, si elle n'apparaît pas la créer via le bouton + avant de saisir l'IBAN ;

La séquence du prélèvement repassera en **FRST** au 1<sup>er</sup> prélèvement dans la nouvelle banque.

Accueil Liste des banques

Titulaire

Le titulaire est le payeur

Titulaire du compte

Adresse du titulaire

Ville: AUBAGNE

N°: 1075 Indice: Voie: CHEM

Coordonnées bancaires

Banque: BANQUE POSTALE

Codes SEPA

BIC: PSSTFRPPMAR IBAN: FROS 2004 1010 0810 1806 0802 969

RIB

Code Banque: 20041 Code Guichet: 01008 Numéro du compte: 10180608029 Clé: 69

Domiciliation	BIC	Banque	Guichet
BANQUE POSTALE	PSSTFRPPMAR	20041	01008
BANQUE POSTALE	PSSTFRPPSTR	20041	01015
BANQUE POSTALE NANTES	PSSTFRPPNTE	20041	01011
BANQUE TRANSATLANTIQUE	CMCIFRPP	30568	19918
BNP	BNPAFRPP	30004	00249
BNP	BNPAFRPP	30004	00480
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	00470
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	00585
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	00600
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	00777
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	01947
BNP PARIBAS	BNPAFRPP	30004	01606
BOURSORAMA BANQUE	BOUSFRPP	40618	06005
BRED	BREDFRPP	10107	00276
CA BRIE PICARDIE	AGRIFRPP887	18706	00000
CA CENTRE EST	AGRIFRPP878	17806	00283
CA CHAMPAGNE BOURGOGN	AGRIFRPP810	11006	00800
CA DU NORD EST	AGRIFRPP802	10206	51535
CAISSE D EPARGNE	CEPAFRPP213	12135	00300