

Comptabilité – Prélèvement sur Titre

Vous trouverez dans cette notice :

- Comment faire pour gérer le prélèvement sur titre

Paramétrage de la collectivité

Activez la fonctionnalité en définissant les options retenues au sein de votre collectivité en concertation avec votre Trésorerie :

☞ [Paramètres] [Paramètres Généraux] [Paramètres de l'entité] onglet Informations Générales

Mandats de prélèvement

I.C.S.	<input type="text" value="FR12ABC123456"/>	R.U.M.	<input type="text" value="Gestion Automatique"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer la gestion
	2		3	1

1. Cochez « **Activer la gestion** »
2. Renseignez le numéro d'I.C.S. (Identifiant Créancier SEPA) transmis par votre trésorerie (format : FR + 2 chiffres + 3 lettres + 6 chiffres)
3. Choisissez la gestion des RUM (Références Uniques de Mandat) adoptée par votre collectivité : nous préconisons « **Gestion automatique** » mais vous pouvez opter pour « **Saisie libre** » si vous devez gérer vous-même la numérotation des RUM.

Exemple : pour synchroniser les références si vous générez les mandats de prélèvement depuis d'autres logiciels.




Ce choix n'est plus modifiable dès qu'un mandat de prélèvement est saisi sur un tiers.

Mise à jour des Tiers

Mettez à jour les fiches des tiers qui ont opté pour le règlement de leurs créances par prélèvement :

☞ [Tiers] [Tiers] onglet Domiciliations Bancaires

1. Sélectionnez « **06 – Prélèvement** » comme mode de règlement recette.
2. Saisissez l'**IBAN** du tiers s'il n'est pas encore référencé puis validez
3. Cliquez sur  pour créer un mandat de prélèvement.



Vous pouvez modifier ou supprimer un mandat de prélèvement tant qu'il n'est pas exploité sur une écriture comptable.

Informations Générales Adresses commande Adresses facturation Domiciliations bancaires Divers

Mode de règlement PES dépense 03-Virement Recette 06-Prélèvement **1**

Domiciliation bancaire principale

Titulaire ABER PROPLETE

RIB 30004 02483 00010734754 86

IBAN FR76 3000 4024 8300 0107 3475 486

Banque BNP PARIBAS AG BRETAGNE ENTREPR

BIC BNPAFRPPXXX

Liste des domiciliations bancaires

Banque	Guichet	Compte	Clé	Etablissement Bancaire	Titulaire du compte	Défaut
30004	02483	00010734754	86	BNPPARIBAS AG BRETAGNE ENTREPR	ABER PROPLETE	<input checked="" type="checkbox"/>

2

3

4. Renseignez facultativement la date de signature du mandat de prélèvement.



Les mandats non-signés ne seront pas proposés sur les titres de recette. Modifiez ultérieurement ces mandats en y portant la date de signature pour qu'ils prennent effet.

5. Saisissez le numéro de RUM si vous avez opté pour une saisie libre (dans le cas contraire, il sera calculé automatiquement).
6. Indiquez obligatoirement le code produit local pour lequel ce mandat de prélèvement est valable.

Mandat de prélèvement

Mandat signé le **4** 01/06/2020 **31** Statut du mandat Nouveau

(dernière demande d'édition pour signature le 00/00/0000)

Sous la référence (RUM) FR12ABC123456-000004-FORM **5**

Code Produit Local * 99 **6** Revenus immeubles

Créancier

Nom collectivité FORMATION I.C.S. FR12ABC123456

Débiteurs

Code banque (BIC) BNPAFRPPXXX IBAN FR7630004024830001073475486

Informations complémentaires (fournies à titre indicatif)

Identifiant du débiteur

Identifiant du tiers débiteur

Nom du débiteur

Informations numériques SEPA

Séquence de prélèvement 02 - FIRST 1er prélèvement d'une série



7. Validez.
8. Imprimez le mandat de prélèvement à faire signer par le tiers

Saisie des Titres de recette

1. Saisissez le titre de recette en renseignant notamment le **code produit local**.

Informations complémentaires

Role Code Produit Loc. **1** Serv.Tva(PES) Information Retour PES

ASAP démat

2. Cliquez sur le picto **Prélèvement** pour compléter les informations de prélèvement relatives au débiteur et au code produit local saisis.

2

ASAP Prélèvement Rattach. Liaisons Disponible Infos Comp. Liens Info. Tiers Retour PES Retour Rec.



Le titre de recette saisi ne peut faire référence qu'à un seul mandat de prélèvement : a fortiori, les mouvements multi-lignes doivent comporter des codes produits locaux identiques.

3. Renseignez la **date** de prélèvement prévue.

Si ce ne sont pas les valeurs appropriées, modifiez :

4. La périodicité, par défaut 07-Unique.
5. La séquence : 02-FIRST pour le premier titre saisi, '03-RECURRENT' sur les suivants.
6. Sur la première écriture qui suit un renouvellement de mandat de prélèvement, complétez les informations relatives à l'ancienne RUM .

Prélèvement **4**

Mode pré. Périodicité

Date **3** Montant

Séquence **5** Date sign. mandat **31**

Réf. Unique Mandat (RUM)

Libellé

Ancien RUM **6**

Ancien ICS Ancien Tiers

Ancienne Banque Ancien IBAN

Tit. Cpte. Diff

7. Validez.

