



Association Nationale des Retraités de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales

A TOUS LES PRESIDENTS, ADMINISTRATEURS, SUPPLEANTS ET TRESORIERES

MONANR Métier : Traitement des PRELEVEMENTS SEPA (Évolution lot 6)

L'introduction des fonctionnalités pour les traitements SEPA a été réalisée en urgence en mars 2014. De plus, ce fut aussi l'époque de la mise en conformité des comptes des groupes à La Banque Postale pour les modalités « LBPnet » et « OPnet ». Il en est résulté des traitements de prélèvements pilotés groupe par groupe par le soutien national avec certains dysfonctionnements.

Les fonctionnalités mises à disposition des groupes ont été revues dans l'évolution logicielle « lot 6 » de Monanr. Elles intègrent toutes les contraintes demandées par les directives SEPA. Les groupes, après prise en compte de la présente note d'information, seront en mesure de gérer de manière autonome les prélèvements 2015.

La note d'information se compose de 4 parties :

- Rappels sur le fonctionnement SEPA → annexe 1
- Améliorations d'affichage et sorties → annexe 2
- Travaux préparatoires → annexe 3
- Mode opératoire prélèvement → annexe 4

Il est rappelé que La Banque Postale ne connaît plus que le nouveau format de présentation du fichier des prélèvements (xml).

Important :

Il est rappelé que les groupes qui mettent en œuvre les prélèvements doivent avoir signé la « Convention Remises de Prélèvements SEPA » avec La Banque Postale.

Les difficultés sont à signaler au Siège qui s'attachera à trouver la solution la plus adaptée.

L'assistance Monanr (contact-monanr@anssiege.net) répondra aux demandes complémentaires d'informations en ce qui concerne la partie transactionnelle Monanr Métier.

Il convient de s'adresser au soutien Comptabilité (contact.comptabilite@anssiege.net) pour ce qui concerne la partie comptabilité.

Merci pour votre collaboration.

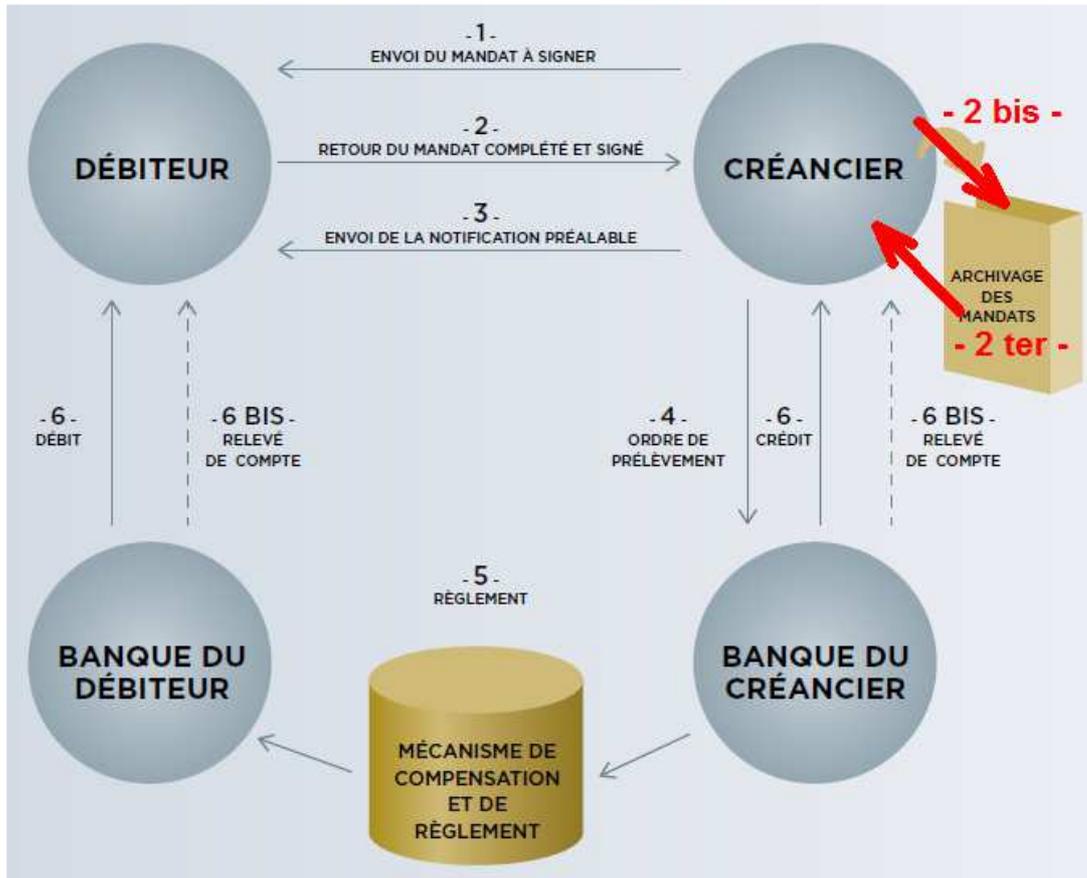
Le responsable informatique

Louis Biache

Le Président National

Gérard Bourachot

*** **SEPA** : (Single Euro Payment Area) est l'espace unique européen dans lequel tous les acteurs de l'économie (banques, entreprises, particuliers, associations, collectivités publiques...) pourront émettre et recevoir des paiements

ANNEXE 1 : RAPPELS**1. Présentation du fonctionnement général****Les séquences :**

Préalable : Il faut **d'abord obtenir l'IBAN** (mail, téléphone, courrier) et **l'enregistrer sur la fiche « Adhérent »**.

Remarque 1 : Pour les adhérents avec un prélèvement en place, le transcodage est réalisé par l'application et le mandat est « réputé » existant (ils ont une date de « Révision de mandat » au 28/01/2013 –date démarrage Monanr). Normalement le groupe a la copie de l'autorisation qui avait été adressée à la banque du débiteur. Si le groupe ne détient plus ce document, c'est la règle de la « continuité du service » qui s'applique, voir page suivante.

Remarque 2 : L'IBAN peut être celui du conjoint dans le cas de couple, mais son enregistrement se fera sur la fiche de « Type = Couple ». C'est celui du payeur pour Monanr.

- Sortie du mandat prérempli, à condition d'avoir servi le bloc « Banque », qui est prêt pour signature (bouton [Nouvelle Révision]), sur imprimante, et/ou sur fichier. **Transmission à l'adhérent** (mail, courrier) pour date et signature, puis retour au groupe (voie postale ou Pièce Jointe à mail).
- Réception du mandat signé.** Il faut scanner le mandat, et l'enregistrer en local au format pdf.
 - 2-bis : **Envoi du mandat numérisé** (bouton [Envoi de Révision]) pour stockage sur Monanr.
 - 2-ter : le mandat pourra être récupéré du serveur à tout moment (bouton [Dernière Révision])
- Le débiteur doit être **prévenu de chaque prélèvement par une notification personnalisée** (montant, date approximative). Cet avis peut prendre diverses formes : mail, courrier.
- Les opérations nécessaires aux prélèvements peuvent se faire.
Attention : c'est le bouton [SEPA] qui déclenche le téléchargement du fichier à envoyer à LBP.

ANNEXE 1 : RAPPELS (suite 1)**2. Caractéristiques principales du prélèvement SEPA****➤ La continuité des autorisations de prélèvements.**

Les autorisations données par les débiteurs faisant déjà l'objet de prélèvements nationaux à la date de l'initialisation de Monanr (28/01/2013) sont remplacées par des mandats de prélèvements SEPA. Deux possibilités s'ouvrent au créancier pour réaliser cette opération :

- Faire signer par chaque débiteur un mandat de prélèvement SEPA. Le mandat de prélèvement SEPA se substitue à l'autorisation et à la demande de prélèvement qui était en place.
- **Profiter du principe de continuité des mandats prévu par la Directive des Services de Paiement (Ordonnance 2009-866, Article 19) qui permet d'éviter de faire signer des mandats pour les prélèvements nationaux existants. La continuité s'applique également aux oppositions.**

Remarque importante :

C'est l'occasion de dématérialiser l'ensemble des autorisations que possède le groupe (s'il en a gardé copie avant l'envoi à la banque de l'adhérent). Cette opération n'est pas urgente, mais permet de ne plus garder le stock d'autorisations en archives papier au groupe.

En pratique, il suffit pour cela :

- *de faire le scannage de chaque autorisation, au format « pdf »,*
- *de l'enregistrer avec le nom de l'adhérent (pour repérage facile) dans un dossier spécial,*
- *puis d'envoyer le fichier scanné vers le serveur. Ce dernier renommera le fichier avec le nom standardisé.*

Le fichier scanné contient donc toutes les informations de l'ancienne « autorisation de prélèvement ».

➤ Information de l'adhérent avant chaque prélèvement.

Le créancier doit informer le débiteur que les créances recouvrées jusqu'alors par prélèvement national le seront dorénavant par le nouveau prélèvement SEPA. Cette information peut être délivrée par tout moyen à la convenance du groupe, par exemple via un courrier envoyé au débiteur. **Un avis général a été publié dans La Voix de L'ANR.**

➤ Le prélèvement est de nature « récurrente ». C'est-à-dire reconduit tacitement jusqu'à invalidation.**➤ Le motif du paiement comprend la référence assignée par le créancier, la « RUM » (Référence Unique de Mandat). Cette RUM est, pour l'ANR, de la forme : ++ANR 9999999, 9999999 étant le n° d'adhérent.****➤ L'identification du créancier est dénommée ICS (Identification Créancier Sepa).**

Il remplace le NNE (Numéro National Emetteur). Pour l'ANR il est le suivant : **FR19ZZZ445092.**

➤ Notification préalable au débiteur pour chaque prélèvement : au plus tard J-14 (calendaires).**➤ Délai de remise (en jours ouvrés) : J-5 pour le premier prélèvement, J-2 pour les suivants (récurrents).**

La Banque Postale peut recevoir des remises de prélèvements SEPA jusqu'à 90 jours avant.

➤ Signature du mandat :

Le créancier a possibilité de faire signer ce mandat sous forme électronique ou papier.

Des mentions doivent obligatoirement y figurer :

- Le titre : « Mandat de prélèvement SEPA » et la Référence Unique du Mandat (RUM)
- La mention informant le débiteur de son engagement et de ses droits
- Le Nom ou Raison Sociale du débiteur
- **L'Adresse complète du débiteur (tout changement peut invalider le mandat)**
- Les coordonnées bancaires du débiteur
- Le type de prélèvement : Ponctuel ou Récurrent (avec précision « Premier » ou « Suivant »)
- Le Nom, Raison Sociale ou Dénomination Commerciale du créancier
- L'Identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier
- L'adresse complète du Créancier
- **Le lieu et la date de la signature du donneur d'ordre, l'adhérent.**

ANNEXE 1 : RAPPELS (suite 2)**3. Exemple de mandat.**

**ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS
DE LA POSTE, DE France TÉLÉCOM ET DE LEURS FILIALES**

13, rue des Immeubles Industriels - 75011 Paris - Tél.: 01 43 79 37 18

Site: www.ansiege.fr- Courriel: ansiege@orange.fr

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Référence unique du mandat : ++ANR 3817101

En signant ce formulaire, vous autorisez l'ANR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de votre groupe ANR de rattachement. 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.

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

Nom : AZEMA

Prénom : Désiré

Adresse : 54 RUE TOUR GAYRAUD

CP : 34070

Ville : MONTPELLIER

Pays : FRANCE

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IBAN : FR 52 20041010070641583W03843

BIC :

Numéro d'identification international du compte bancaire

Code international d'identification de votre banque

TYPE DE PAIEMENT

Paiement récurrent/répétitif :



Paiement ponctuel :

CREANCIER

Nom : ANR034

ICS : FR19ZZZ445092

Adresse : BP 20065 34002 MONTPELLIER FRANCE

Fait à : MONTPELLIER

Le : ___/___/___

Signature :

A retourner à : ANR034

BP 20065 34002 MONTPELLIER FRANCE

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ANNEXE 2 : AMELIORATIONS D’AFFICHAGE ET SORTIES SUPPLEMENTAIRES

Les améliorations suivantes ont été apportées au transactionnel.

- Les listes des bordereaux (de remise de chèques et de prélèvements) et les listes de détail de chaque bordereau ont été redimensionnées pour une dimension en hauteur moindre. Les listes sont avec « ascenseur » selon nécessité. → flèches bleues
- Les échanges avec le serveur ont été améliorés dans le but de réduire le temps de réponse.
- Des sorties (listes) supplémentaires ont été implémentées afin de disposer de listes qui peuvent faciliter les contrôles et la diffusion d’information. → cercle rouge

Exemple avec la page Financier, Chèques

The screenshot displays two parts of the application interface. The top part is a summary table of cheques, and the bottom part is a detailed view of a specific cheque (Bordereau 8.312).

IdBordereau	Créé le	Banque	Nb chèques	Montant	Envoyé	Clôturé	Compta
8.312	16/02/2015	LBP Groupe 85	45	1 008,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.101	09/02/2015	LBP Groupe 85	45	1 017,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.092	09/02/2015	LBP Groupe 85	45	1 026,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.996	05/02/2015	LBP Groupe 85	45	1 026,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.937	04/02/2015	LBP Groupe 85	45	1 035,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

The detailed view for Bordereau 8.312 shows the following fields: Banque: LBP Groupe 85, Edité le: 16/02/2015, Envoyé: , Clôturé: .

Déposer	Nom	Prénom	Nature	Banque	N° Chèque	Montant	Confirmer
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTOINE	Odile	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	133683044	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	BEIGNON	Gabriel	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	144630009	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	BIRONNEAU	Mauricia	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	144711015	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	BOISSINOT	Michel	Cotisation	CREDIT MUTUEL ARKEA	729606	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	BREUREC	Jacqueline	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	144697075	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CHENEAU	Danielle	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	144669010	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CHENEBIERAS	Daniele	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	133681012	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CHUBERRE	Jean Claude	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	133436033	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CLAVURIER	Louis	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	133485034	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	COYAN...	...	Cotisation	LA BANQUE POSTALE	<input checked="" type="checkbox"/>

Summary statistics at the bottom of the detailed view:

- Total : 1 008,00 €
- Nombre de chèques : 45

Le clic sur le **V** jaune de la liste détaillée ouvre un choix de sortie :



Ce sont des sorties contenant les informations de la liste, utilisables dans différents logiciels mais sans mise en forme particulière.

ANNEXE 3 : TRAVAUX PREPARATOIRES**1. Généralités**

La préparation du fichier de prélèvement à transférer à La Banque Postale requiert des contrôles préalables. Le groupe doit s'assurer que :

- les « prélevés » ont un **mandat valide**.

Nota : lors de l'élaboration du bordereau de prélèvements, il est possible de forcer la prise en compte dans la liste, de tous les adhérents ayant demandé le prélèvement,

- pour chaque prélèvement de la **précision quant à la séquence SEPA** « Premier » (FIRST) ou « Suivant » (RCUR). En principe, tous ceux qui ont été réellement prélevés via SEPA en 2014 sont en « RCUR ». Les autres doivent être en « FIRST », y compris ceux qui ont été présentés en SEPA mais rejetés et réglés différemment.

Les éditions servent uniquement à repérer les situations afin de pouvoir intervenir en modification, soit sur la fiche de l'adhérent, soit lors de l'élaboration du bordereau de prélèvement.

Des fonctionnalités supplémentaires ont été mises à disposition dans le menu Impressions :



Les sorties intéressantes pour les travaux préparatoires sont **l'Impression PDF**, mais surtout **l'Export CSV** vers un tableur. La présentation des contenus (les colonnes) de ces sorties sont identiques. La sortie **Etiquettes courrier** peut s'avérer utile pour les courriers d'information.

Editions Adhérents avec mandat invalide.

Sortie Impression PDF Les informations principales sont listées :

Code, Mandat, Date de révision, Nom-Prénom, Nature, Type d'adhésion, Mode de facturation, n° IBAN, date de dernier règlement

- La case Mandat n'est pas cochée
- La date de dernière révision est la date d'envoi sur le serveur du mandat. Si la date n'existe pas, c'est que le mandat n'a pas été envoyé. La fiche de l'adhérent portera la mention « Mandat invalide ». Le prélèvement pourra néanmoins être forcé.
- La date du dernier règlement est une indication pour savoir si le règlement faisait partie du fichier de prélèvement de l'année précédente.

Adhérents valides avec mandat invalide							
Groupe	Code	Mandat	Révisé le	Nom	Nature	Type	
ANR085	3 880 441	<input type="checkbox"/>	26/03/2014	BILLET Bernard	Adhérent	Couple	
ANR085	3 907 211	<input type="checkbox"/>	26/03/2014	ROBINEAU Claude	Adhérent	Couple	
ANR085	4 096 760	<input type="checkbox"/>	__/__/__	GRILLARD Christine	Adhérent	Individuelle	
ANR085	3 967 501	<input type="checkbox"/>	26/03/2014	LARDIERE Michel	Adhérent	Couple	
ANR085	3 068 120	<input type="checkbox"/>	__/__/__	MAINGOT Alice	Adhérent	Individuelle	

ANNEXE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES (suite)**Sortie Export CSV**

Les informations sont plus complètes :

Code, Mandat, Date de révision, Nom-Prénom, Nature, Origine, Qualité, Type d'adhésion, Mode de facturation, Dates début et fin de période de dernière facturation, n° RIB, n° IBAN, date de dernier règlement et d'autres informations (adresse postale, téléphone)

CODE_SIM	CODE_IN	MANDAT	REVISION_M	CIVILIT	Nom_Denominatior	Nature	Origine	Qualite	Situatio	Type_Adhe
ANR085	3880441	Non	26/03/2014	M.	BILLET Bernard	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Couple
ANR085	3907211	Non	26/03/2014	M.	BOBINEAU Claude	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Couple
ANR085	4096760	Non		Mme	GRILLARD Christine	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Individuell
ANR085	3967501	Non	26/03/2014	M.	LARDIERE Michel	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Couple
ANR085	3068120	Non		Mme	MAINGOT Alice	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Individuell
ANR085	3132481	Non		Mme	PEAULT THERESE	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Couple

Editions Adhérents valides avec premier prélèvement.**Sortie Impression PDF**

Les informations principales sont listées.

- La case Mandat est cochée
- Les dates de révision sont diverses (dates d'envoi sur le serveur)
- Les dates de derniers règlements sont diverses ; si c'est un nouvel adhérent, cette date est non servie

Groupe	Code	Mandat	Révisé le	Nom	Dernier règlement
ANR085	3 950 891	<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2015	ARDIOT Paul	01/04/2014
ANR085	4 182 031	<input checked="" type="checkbox"/>	29/07/2014	BACLE Michel	03/01/2014
ANR085	4 039 830	<input checked="" type="checkbox"/>	29/07/2014	BROSSEAU Colette	15/01/2014
ANR085	5 000 754	<input checked="" type="checkbox"/>	02/07/2014	FEVRIER SIMONE	11/06/2014
ANR085	4 326 140	<input checked="" type="checkbox"/>	29/07/2014	FOUGEROUX Marie Odile	13/01/2014
ANR085	3 312 140	<input checked="" type="checkbox"/>	06/01/2015	JAUMAIN Renee	31/03/2014
ANR085	2 203 371	<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2015	PLISSONNEAU Pierre	19/02/2014
ANR085	3 407 371	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2015	SELLIER Abel	13/01/2014
ANR085	4 124 731	<input checked="" type="checkbox"/>	29/07/2014	VIVES Hubert	10/07/2014

Sortie Export CSV

Les informations sont plus complètes. Il y a en particulier la rubrique « Origine ».

CODE_SIM	DE_INSCF	MANC	REVISION_M	CIVILIT	Nom_Denon	Nature	Origine	Qualite	Situation	Type_Adhes
ANR085	3950891	Oui	16/02/2015	M.	ARDIOT Paul	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Couple
ANR085	4182031	Oui	29/07/2014	M.	BACLE Miché	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Couple
ANR085	4039830	Oui	29/07/2014	Mme	BROSSEAU C	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Individuelle
ANR085	5000754	Oui	02/07/2014	Mme	FEVRIER SIM	Adhérent	Autre LP	Retraité	Valide	Réversion
ANR085	4326140	Oui	29/07/2014	Mme	FOUGEROUX	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Individuelle
ANR085	3312140	Oui	06/01/2015	Mme	JAUMAIN Re	Adhérent	Autre	Retraité	Valide	Individuelle
ANR085	2203371	Oui	16/02/2015	M.	PLISSONNEA	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Couple
ANR085	3407371	Oui	16/01/2015	M.	SELLIER Abel	Adhérent	La Poste	Retraité	Valide	Couple
ANR085	4124731	Oui	29/07/2014	M.	VIVES Huber	Adhérent	France Télécom	Retraité	Valide	Couple

ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE POUR L'OPERATION PRELEVEMENT

C'est la phase opérationnelle du prélèvement. Elle ne doit être démarrée que lorsque les vérifications préparatoires ont été faites (repérage des prélèvements en « First »), et les modifications éventuelles enregistrées (exclusion de paiement déposé par chèque ...).

En ayant examiné les différentes listes, le nombre de prélèvements à faire est connu d'avance : c'est le total des premiers prélèvements et de ceux qualifiés de « suivants ».

Menu **FINANCIER** sous-menu **PRELEVEMENT** Bouton **NOUVEAU**

L'application recherche tous les adhérents devant être prélevés et n'ayant pas encore réglés leur cotisation annuelle. Des contrôles sont effectués et il peut y avoir un message d'avertissement.

Il est bon de faire un contrôle sur la fiche de l'adhérent.

Les inscrits suivants ont un IBAN différent de celui de leur dernier prélèvement et le type de leur prélèvement est encore à RCUR : 5000754

Seul le groupe peut savoir s'il faut modifier la séquence de présentation SEPA (First ou Rcur), en cohérence avec le traitement fait précédemment (année précédente ou avant).

Un adhérent avec prélèvement, qui a déjà été prélevé en mode SEPA, et qui n'a pas été prélevé pendant 3 années consécutives (il a réglé par un autre moyen de paiement), redevient, selon SEPA, « FIRST ».

Actuellement aucun groupe n'est dans ce cas.

La prévisualisation est affichée. Un contrôle de pertinence sur le nombre peut être fait.

IdBordereau	Créé le	Généré le	Banque	Nb prélèvements	Montant	Envoyé	Clôturé	Compta
-1	14/03/2015		LBP Groupe 85	169	3 717,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bordereau	-1	Banque :	LBP Groupe 85	Généré le :		<input type="checkbox"/> Envoyé	<input type="checkbox"/> Clôturé		
Tous	Aucun								
Prélever	Nom	Prénom	Banque	Compte	Montant	Mdt	First	Rcur	Conf.
<input checked="" type="checkbox"/>	AIRIAL	Jean Pierre	La Banque Postale	0055986N032	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLAIRE	Gerard	Société Générale	00056001234	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLAIRE	Jacques	Banque Postale	0281053W035	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attention : ne pas Enregistrer la liste avant d'avoir fait les contrôles nécessaires.

Néanmoins, il est possible, si besoin de reprise intégrale après enregistrement, de « pousser » le bordereau jusqu'au stade clôture **SANS ENVOI DU FICHER** à LBP et **SANS CONFIRMER TOUTES LES LIGNES**.

Le bordereau est vidé de ses lignes et mis à 0, et les fiches des adhérents concernés sont mis à jour (non réglé). Il est ensuite possible de reprendre l'élaboration d'un nouveau bordereau incluant les modifications éventuelles.

Des options de tri sont possibles sur presque toutes les colonnes (petites flèches).

En particulier, elles permettent de repérer facilement les prélèvements avec séquence « First ».

Normalement, les cases de la colonne de gauche « Prélever » sont décochées pour tout adhérent dont le mandat est invalide. Le contrôle est facile en triant la colonne « Mdt » (mandat).

L'opérateur peut cocher ces cases « Prélever » pour inclure l'adhérent ou décocher certaines pour l'exclure. Les boutons **Tous** et **Aucun** traitent les cases en bloc.

ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE POUR L'OPERATION PRELEVEMENT (suite 1)

Les modifications de séquence de présentation (First ou Rcur) se font en cochant la case idoine. L'application colorie les zones modifiées en rouge pour un repérage facile des changements apportés. La couleur rouge n'est pas visible quand la ligne est sélectionnée.

Prélever	Nom	Prénom	Banque	Compte	Montant	Mdt.	First	Rcur	Conf.
<input checked="" type="checkbox"/>	LEVENEZ	Marie Jeanne	La Banque Postale	0298073B032	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	LANDREAU	Gerard	La Banque Postale	0008691F032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGAUD	Francis	La Banque Postale	0061535V032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il est possible de **Fermer** le bordereau (n° -1 : non créé), sans l'enregistrer afin de recommencer ultérieurement.

ENREGISTREMENT

Lorsque les contrôles de pertinence et les modifications de séquence ont été faites, on **Enregistre** le bordereau. Le bordereau est numéroté, il existe vraiment.

Tant qu'il n'est pas « **Généré** », il contient encore tous les adhérents qui auraient du être prélevés, qu'ils soient avec la case « Prélever » cochée ou non.

Néanmoins les totaux sont réduits aux valeurs correspondants aux lignes à prélever (case cochée).

MODIFICATION

On peut agir en modification de la liste. Soit en cochant des cases Prélever soit en décochant et en rectifiant la séquence de présentation.

⇒ **Modifier**, actions ..., **Enregistrer** Les totaux sont réajustés.

⇒ **Re-Modifier**, actions ..., **Enregistrer**

Remarque :

La sortie simple (**V**) facilite les contrôles et suivis. Les cases cochées sont représentées par la valeur 1.

Exemple en sortie CSV :

Prélever	Nom	Prénom	Banque	Compte	Montant	Mdt.	First	Rcur	Conf.
1	AIRIAU	Jean Pierre	La Banque Postale	0055986N032	18,00 €	1	0	1	0
1	ALLAIRE	Gerard	Société Générale	00056001234	18,00 €	1	0	1	0
1	ALLAIRE	Jacques	Banque Postale	0281053W035	27,00 €	1	0	1	0
1	ANDRIANJAFISOL	Samuel	La Banque Postale	0052504D032	27,00 €	1	0	1	0
1	ANGIBAUD	Maurice	Credit Agricole	04199405001	27,00 €	1	0	1	0
1	ANNONIER	Claude	La Banque Postale	0180996A033	18,00 €	1	0	1	0
1	ARDIOT	Paul	BANQUE POPUL	05019064962	27,00 €	1	1	0	0
1	ARGANO	Jean Claude	La Banque Postale	0513941R032	27,00 €	1	0	1	0
0	ARMAND	Jean	La Banque Postale	0384562H020	18,00 €	1	0	1	0
1	BILLET	Bernard	Credit Agricole Atl	53879104001	27,00 €	0	0	1	0
1	AUDIBERT	Bernard	La Banque Postale	2530412D020	18,00 €	1	0	1	0
1	AUDOIT	Jeanine	La Banque Postale	0319030F032	27,00 €	1	0	1	0
0	BACLE	Michel	Credit Agricole Atl	35409002001	27,00 €	1	1	0	0

Lorsque la liste est ajustée, l'opérateur va générer le fichier de prélèvement à adresser à LBP.

ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE POUR L'OPERATION PRELEVEMENT (suite 2)**GENERATION**

S'il y a un ou des inscrit(s) à prélever avec mandat inexistant ou invalide, l'avertissement suivant est affiché :

 Il y a 1 inscrits à prélever qui n'ont pas de révision de mandat valide. Souhaitez-vous tout de même générer le bordereau ?

Répondre OUI, s'il doit être inclus dans le prélèvement.

NON permet de revenir en modification pour éventuellement l'exclure.

Le bordereau a été généré.

Pour le télécharger, veuillez cliquer sur le bouton en bas à droite, en face du montant total des prélèvements.

Empêcher cette page d'ouvrir des dialogues supplémentaires

Le bordereau est maintenant réduit aux inscrits à prélever et il est figé.

IdBordereau	Créé le	Généré le	Banque	Nb prélèvements	Montant	Envoyé	Clôturé	Compta
109	14/03/2015	14/03/2015	LBP Groupe 85	11	261,00 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bordereau : Banque : Généré le : Envoyé Clôturé

Prélever	Nom	Prénom	Banque	Compte	Montant	Mdt.	First	Rcur	Conf.
<input checked="" type="checkbox"/>	AIRIAU	Jean Pierre	La Banque Postale	0055986N032	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLAIRE	Gerard	Société Générale	00056001234	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLAIRE	Jacques	Banque Postale	0281053W035	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ANDRIANJAFISOLO	Samuel	La Banque Postale	0052504D032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ANGIBAUD	Maurice	Credit Agricole	04199405001	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ANNONIER	Claude	La Banque Postale	0180996A033	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ARDIOT	Paul	BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE	05019064962	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ARGANO	Jean Claude	La Banque Postale	0513941R032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDIBERT	Bernard	La Banque Postale	2530412D020	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total :					<input type="text" value="261,00 €"/>				
Nombre de prélèvements :					<input type="text" value="11"/>				



La récupération du fichier au format xml se fait en actionnant l'icône à droite des totaux.

Ce fichier est à enregistrer dans un dossier spécifique permettant de le retrouver facilement lors du transfert vers le site de OPnet de LBP.

Remarque importante :

Le fichier xml, contient plusieurs parties :

- Description globale du contenu du fichier,
- Partie concernant les premières présentations en mode SEPA (FIRST)
- Partie concernant les présentations « récurrentes » en mode SEPA (RCUR)

ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE POUR L'OPERATION PRELEVEMENT (suite 3)**SUITE DES ACTIONS**

Signaler à l'application l'envoi du fichier vers le site de LBP :

⇒ **Modifier**, coche Envoyé ..., **Enregistrer**

Les totaux sont réajustés.

ATTENTION :

LBP va enregistrer le crédit sur votre compte, mais en deux lignes de relevé correspondant respectivement au crédit des « First » et des « RCUR » (situation constatée l'année dernière).

Mais des lignes de rejets individuels peuvent apparaître sur les relevés bancaires, dans un délai plus ou moins long, rapidement pour les comptes domiciliés à LBP, avec retard de plusieurs jours pour les autres banques.

Donc → attendre un certain temps, au moins 2 à 3 semaines.

FINALISATION DU BORDEREAU

L'opérateur peut enregistrer les rejets éventuels.

⇒ **Modifier**, coche **Tous**, puis décoche des lignes rejetées, **Enregistrer**.
(On peut y revenir plusieurs fois, tant que le bordereau n'est pas clôturé)

Généré le : 14/03/2015 Envoyé Clôturé

Tous Aucun

Compte	Montant	Mdt.	First	Rcur	CONF
ostale 0055986N032	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
érale 00056001234	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ale 0281053W035	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ostale 0052504D032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
le 04199405001	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ostale 0180996A033	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05019064962	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ostale 0513941R032	27,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ostale 2530412D020	18,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total : 261,00 €

Nombre de prélèvements : 11

Quand le délai d'attente est jugé correct pour ne plus avoir de rejet, il faut finaliser le bordereau.

CLOTURE DU BORDEREAU DES PRELEVEMENTS

Attention : afin que l'export vers la comptabilité Ciel ne prenne que le bordereau de prélèvement, il convient de ne clôturer le bordereau des prélèvements à un moment où il n'y a aucun autre export en attente.

Contrôle : Dans Financier, Comptabilité, faire « Nouvel export ».

S'il y a des écritures en attente, différer la clôture du bordereau des prélèvements.

Dans le cas contraire, faire la clôture :

⇒ **Modifier**, coche case **Clôturé**, **Enregistrer**.

De suite, on procèdera à l'export vers la compta.

ANNEXE 4 : MODE OPERATOIRE POUR L'OPERATION PRELEVEMENT (suite 4)**EXPORT DES PRELEVEMENTS**

Afin de correspondre aux écritures sur les relevés bancaires, la génération des écritures du bordereau de prélèvement, se fait en 2 mouvements, correspondant respectivement aux premiers prélèvements SEPA et aux récurrents (RCUR).

un seul bordereau

N°	Compte	Date	Sens	Mont	Dev	Stat	Libellé	Journal	Règl.	Brdr N°	Cde an
1	75610000	14/03/2015	C	100,80 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P2 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
1	46710000	14/03/2015	C	43,20 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P2 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
1	46720000	14/03/2015	C	90,00 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P2 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
1	51410000	14/03/2015	D	234,00 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P2 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
2	75610000	14/03/2015	C	12,60 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P1 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
2	46710000	14/03/2015	C	5,40 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P1 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
2	46720000	14/03/2015	C	9,00 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P1 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999
2	51410000	14/03/2015	D	27,00 €	EUR	B	085 Bd pvt. 109 P1 du 14/03/2015 pour 2015.	VT	PVT	109	CO999

P2 = SEPA RCUR (suivants) →

P1 = SEPA FRST (premiers) →

Générer