

Passage SEPA

Objet

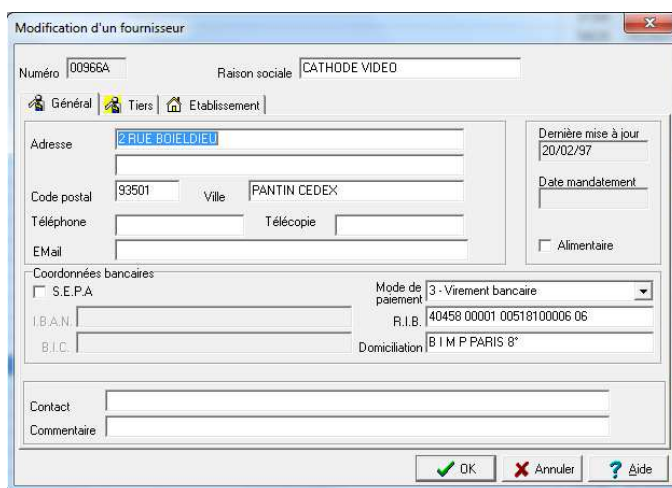
Passage des coordonnées bancaires Fournisseurs / Tiers au format SEPA

Sommaire

1. Avant installation MAJ SEPA1
2. Après installation MAJ SEPA3

1. Avant installation de la mise à jour SEPA

Avant l'installation de la MAJ SEPA, pour mettre à jour les coordonnées bancaires, vous devez aller sur la fenêtre de modification du fournisseur :



Modification d'un fournisseur

Numéro 00966A Raison sociale CATHODE VIDEO

Général Tiers Etablissement

Adresse 2 RUE BOIELDIEU

Code postal 93501 Ville PANTIN CEDEX

Téléphone Télécopie

E-Mail

Coordonnées bancaires

S.E.P.A

Mode de paiement 3 - Virement bancaire

I.B.A.N. R.I.B. 40458 00001 00518100006 06

B.I.C. Domiciliation B I M P PARIS 8*

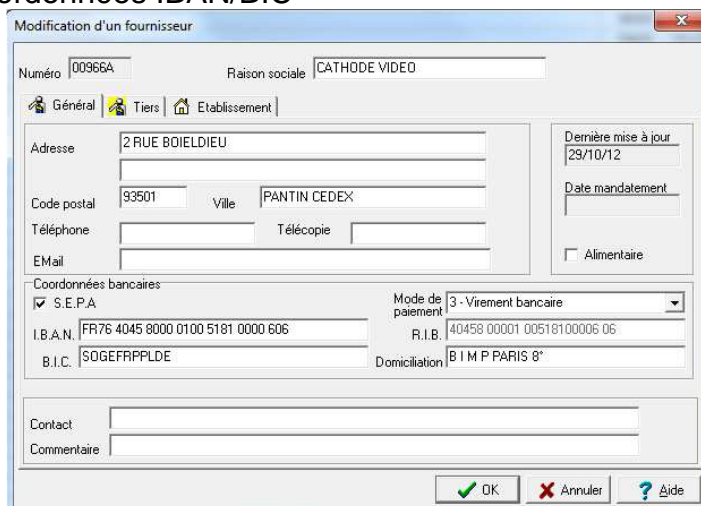
Contact

Commentaire

OK Annuler Aide

Et faire les actions suivantes :

1. Cocher la case SEPA
2. Remplir les coordonnées IBAN/BIC



Modification d'un fournisseur

Numéro 00966A Raison sociale CATHODE VIDEO

Général Tiers Etablissement

Adresse 2 RUE BOIELDIEU

Code postal 93501 Ville PANTIN CEDEX

Téléphone Télécopie

E-Mail

Coordonnées bancaires

S.E.P.A

Mode de paiement 3 - Virement bancaire

I.B.A.N. FR76 4045 8000 0100 5181 0000 606

B.I.C. SOGEFRPPLDE

R.I.B. 40458 00001 00518100006 06

Domiciliation B I M P PARIS 8*

Contact

Commentaire

OK Annuler Aide

RAPPEL :

En juillet 2012 a été diffusé une mise à jour du module ADMIN de GFC 2012 qui contient un utilitaire permettant d'imprimer la liste des fournisseurs, tiers, bénéficiaires et destinataires considérés comme NON SEPA et donc à modifier. Voici un exemple d'une :

Exercice 2012

Page : 1 / 5

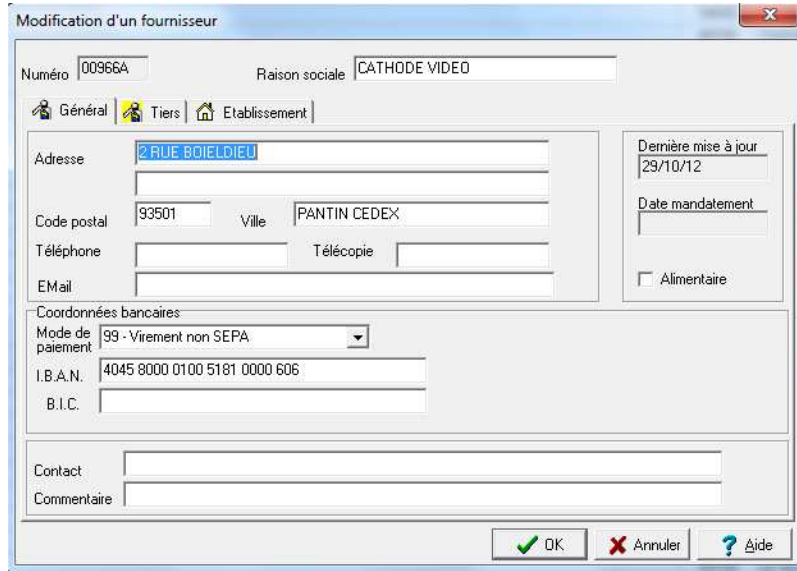
Liste des fournisseurs et tiers à vérifier

ATTENTION, certains fournisseurs ou tiers semblent être déclarés à tort comme non Sepa. Sauf intervention de votre part, dans la version SEPA de GFC ils auront un mode de paiement "99 - Virement non Sepa", et ne figureront pas dans le fichier des virements.

Numéro fournisseur	Raison sociale fournisseur	Raison sociale tiers	Domiciliation	Mode de paiement	RIB	Date M.A.J.	Date Mandatement
01416P	AGT COMPT LYCEE CONDORCET		T.P. ST QUENTIN	TP, TG, Recettes municipales	1007102200200300703042	24/01/03	
00854D	AGT COMPT LYCEE F. LEGER		RF MONTBELIARD	TP, TG, Recettes municipales	10071251001000300738862	06/07/95	
00130S	AGT COMPTABLE LP C. GARAMONT		RGFIN PARIS NANTERRE	TP, TG, Recettes municipales	4007192000000300029053	26/11/96	
00987Y	AGT COMPTABLE LYCEE L'OISELET		TP VIENNE	TP, TG, Recettes municipales	10071381001000300091260	19/06/97	
01140P	ALCATEL RESEAUX D'ENTREPRISE		SGAB STRASBOURG	Virement bancaire	10067181001126022595531	22/09/99	
01896L	ALPHA PLUS PISCINES		CMARMANCHE SAINT BRIEUC	Virement bancaire	17199403109346100101386	01/02/07	24/04/07
00523U	AMGT SARL		CREDIT AGRICOLE GRAY	Virement bancaire	17706000301100298201094	01/01/92	
01094P	ARCHE COMMUNICATIONS SA		PARIBAS SIEGE	Virement bancaire	3002600100000006259F92	15/02/99	
00258F	ASSAINOL LABORATOIRES		BPCM ST VALLIER 26240	Virement bancaire	12279000020000230617053	16/01/90	
00661U	ASSISTANCE INFORMATIQUE OUES		B R O DREUX	Virement bancaire	10528000232300160075N64	21/12/92	
01235T	ASSOCIATION FORBACH 2000		CIAL FORBACH	Virement bancaire	10037006338203265530965	20/11/00	
00341W	ATELIER COMMUNIC SOCIAL VOSGE		CE DES PAYS LORRAINS VILLERS	Caisse d'Epargne	15455005000491814916615	29/06/93	
00450P	AURIS SA TECHNOLOGIES		CRCA BESANCON	Virement bancaire	12506000492568757101027	21/05/90	
00850Z	BERGICIEL M.C PASCAL		CRCA NIMES	Virement bancaire	13006000400624585400117	23/05/95	
00449N	BROSSAL S.A.		SOGENAL STRASBOURG-GARE	Virement bancaire	10067011001026020935659	21/05/90	
00632M	C C P A JL DURAND		T P CHALON SUR SAONE VILLE	Virement bancaire	10071712002250001384833	06/09/95	
00313R	C.V.I. (Cr VOSGIENNE D'ISOL.)		BANQUE KOLB - MIRECOURT	Virement bancaire	13259000010000225294176	16/01/90	
01267C	CARRENO RENE		CRCA EPINAL VOIVRE	Virement bancaire	19606000060136457000018	21/02/01	
01693R	CASS AUTO VAUVILLERS		C I A L LURE	Virement bancaire	10037331240003051740234	30/03/05	28/06/06
00966A	CATHODE VIDEO		B I M P PARIS 8*	Virement bancaire	40458000010051810000606	20/02/97	
00598A	CENTRE DES ABRASIFS		SCALBERT DUPONT VALENCIENNES	Virement bancaire	30027002411004110277095	14/05/92	
00977M	CENTRE MONDIAL DE LA PAIX		T.P VERDUN	TP, TG, Recettes municipales	10071551001230002008467	21/05/97	
00912S	CHAUDRONNERIE DE L'OUEST (STE		CDN NANTES HOLLANDE	Virement bancaire	30076022521026220020019	29/03/96	
00719G	CHAZALETTE ERIC		BP HAUT RHIN RIBEAUVILLE	Virement bancaire	14907000764919283931950	09/06/93	

2. Après installation de la mise à jour SEPA

Si vous n'avez pas effectué les modifications avant la mise à jour SEPA, vous allez retrouver votre fournisseur dans cet état « 99 – Virement non SEPA » :



Modification d'un fournisseur

Numéro 00966A Raison sociale CATHODE VIDEO

Général Tiers Etablissement

Adresse 2 RUE BOIELDIEU

Code postal 93501 Ville PANTIN CEDEX

Téléphone Télécopie

E-Mail

Coordonnées bancaires

Mode de paiement 99 - Virement non SEPA

I.B.A.N. 4045 8000 0100 5181 0000 606

B.I.C.

Demière mise à jour 29/10/12

Date mandatement

Alimentaire

Contact

Commentaire

OK Annuler Aide

Pour le passer en SEPA vous devez :

1. Choisir le « MODE DE PAIEMENT » : 3
2. Compléter le champ IBAN : car il manque les 4 premiers caractères
3. Saisir le BIC