

Teneur de compte

Objet

Nouvelles données à saisir « Teneur de compte »

Sommaire

1. Teneur de compte : définition et utilisation	1
2. Message lors de la mise à jour de la base de données au format SEPA.....	1
3. Paramètres établissement avant mise à jour SEPA	2
4. Paramètres établissement après mise à jour SEPA.....	3

1. Teneur de compte : définition et utilisation

Dans la nouvelle table des teneurs de compte, les services ne sont plus Trésorerie Générale et Recette des Finances, mais DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques) et DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques)

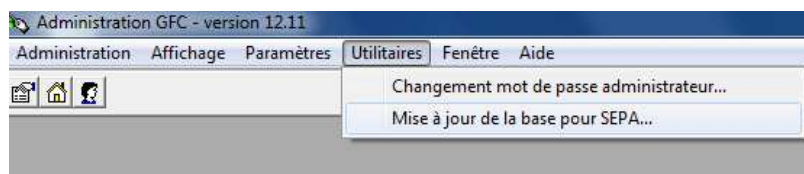
Après installation de la mise à jour GFC-SEPA, les teneurs de compte seront vides. Ils devront être saisis. Sinon vous allez avoir un message bloquant lors des règlements.

Rappel : Outre le fichier de règlement SEPA, l'intitulé du teneur de compte de l'établissement est restitué sur les documents suivants :

- Etat de développement du solde du compte trésor
- Autorisation de prélèvement
- Ordre de recouvrement
- Relance amiable
- et Avis avant poursuite.

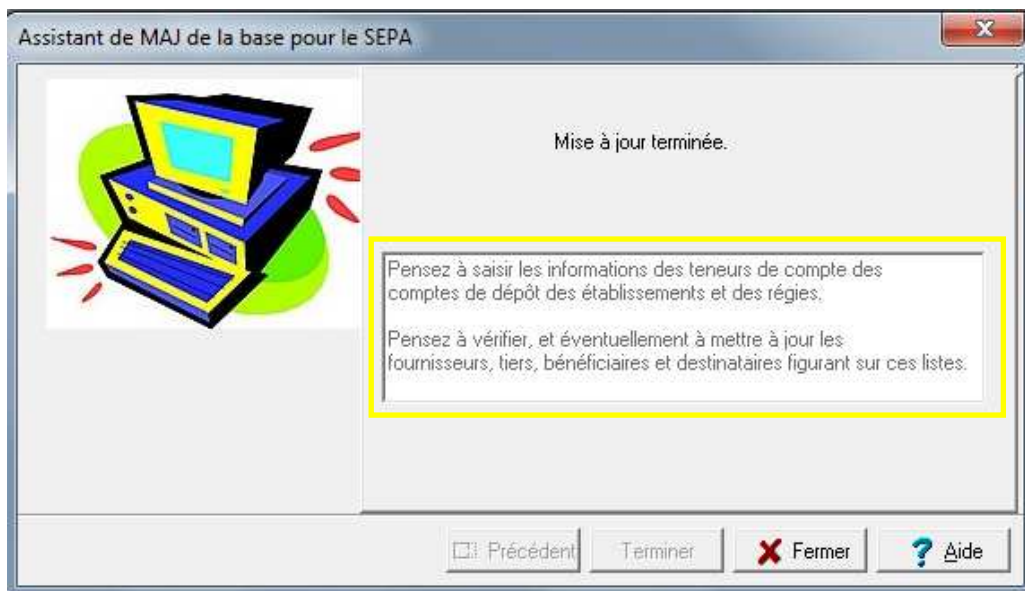
2. Message lors de la mise à jour de la base de données au format SEPA

Lors du basculement de la base en SEPA via le module Admin :



Vous allez avoir un message :

« **Pensez à saisir les informations des teneurs de compte des comptes de dépôt des établissements et des régies** ».



3. Paramètres établissement avant mise à jour SEPA

Avant la mise à jour SEPA, les paramètres établissement ne mentionne pas d'information sur le teneur de compte :

Paramètres établissement jumelé

Número Patronyme

Informations générales | **Compte dépôt** | Encaissements | Autres

Trésor

I.B.A.N.

B.I.C.

R.I.B.

Libellé Trésor

Titulaire

Lieu de compensation

Guichet Banque de France

Code remettant

N.N.E.

4. Paramètres établissement après mise à jour SEPA

Après la mise à jour SEPA, on retrouve un cadre d'information sur le teneur de compte dans les paramètres établissement. Il est impératif de remplir ces informations.

The screenshot shows a software window titled "Paramètres établissement jumelé". At the top, there are fields for "Numéro" (0880044V) and "Patronyme" (GFC_SEPA). Below this are tabs for "Informations générales", "Compte dépôt", "Encaissements", "Prélèvements", and "Autres". The "Informations générales" tab is active, showing a "Trésor" section with fields for I.B.A.N. (FR76 1007 1880 0000 0010 7857 438), B.I.C. (TRPUFRP1), R.I.B. (10071 88000 00001078574 38), Titulaire (Agent comptable de 0880044V), Lieu de compensation (Montpellier), Guichet Banque de France (00372), Code remettant (A884), and N.N.E. (575521). Below this is a section titled "Teneur de compte" which is highlighted with a yellow border. It contains a dropdown menu for "Intitulé" (Nouvel intitulé), and empty fields for "I.B.A.N." and "Codique". At the bottom of the window are buttons for "OK", "Annuler", and "Aide".