

Créer un dossier de débit.

Pour les débits directs (SEPA- Débit Direct Basique) et pour les transferts / crédit (SEPA-Transfer-
crédit).

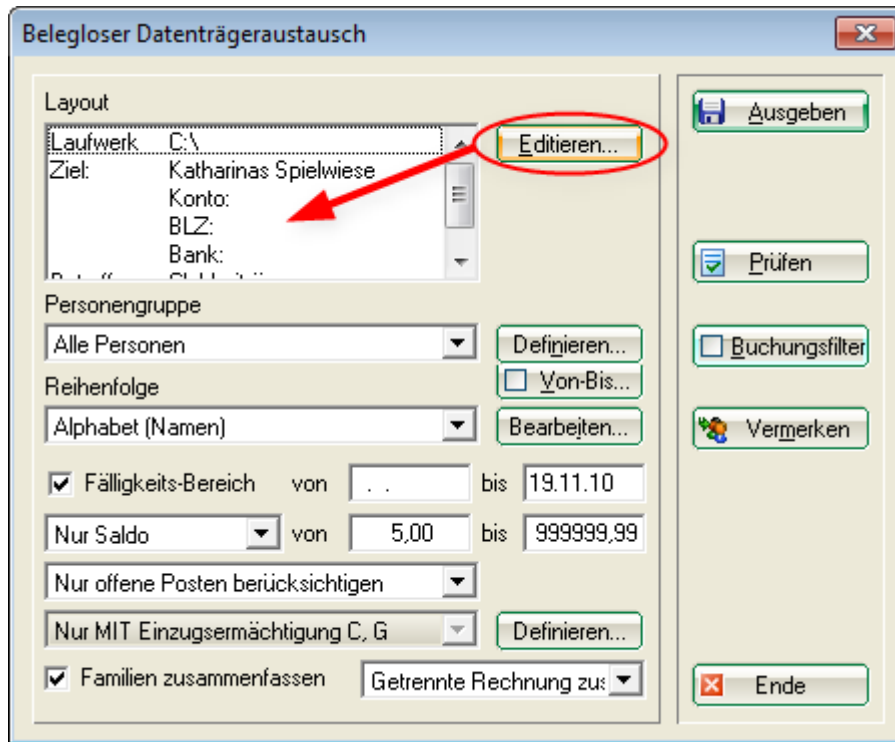
Trouvez la fenêtre Données de Débit direct sous **Comptes/Paiement-Interface**:

La procédure doit être la suivante:

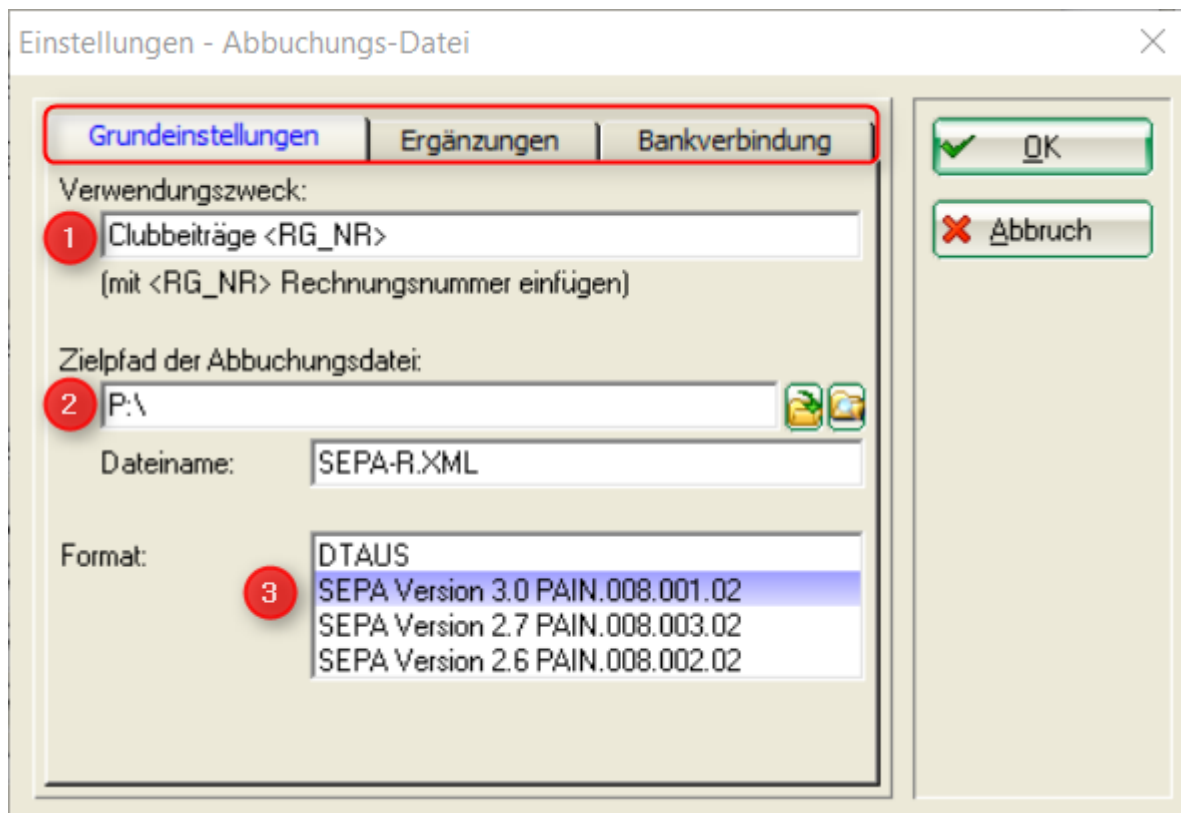
1. Vérifier les paramètres
2. Éditer et imprimer la fiche d'accompagnement
3. Imprimer la liste de contrôle

Paramètres - Fichier de prélèvement

Pour ce faire, veuillez cliquer sur **Editer**.



La fenêtre suivante s'ouvre:



Remplissez les champs suivants avec attention:

1. Le **motif du paiement** est visible dans le relevé de compte du client.
2. Le **Chemin d'accès du fichier sauvegardé** peut être un support de données (par exemple une clé USB), mais il peut aussi être un dossier sur votre ordinateur. C'est là que le fichier "SEPA.XML" est créé (en option aussi "DTAUS" jusqu'au 31.01.2014), que vous pouvez soit

transférer jusqu'à la banque, soit directement lire dans votre programme bancaire en ligne.

3. Plusieurs **Formats SEPA** sont disponibles. Si votre banque ne supporte pas encore le format SEPA actuel 3.0 avec des fichiers XML PAIN.008.001.02, vous avez également le choix entre le format SEPA 2.7 avec des fichiers XML PAIN.008.003.02 et l'ancien format SEPA 2.6 avec des fichiers XML PAIN.008.002.02. Pendant la période de transition, vous pouvez choisir ici. De même, le format DTAUS est encore disponible.

Continuez avec l'onglet "Amendements":

The screenshot shows the 'Einstellungen - Abbuchungs-Datei' dialog box with the 'Ergänzungen' tab selected. The 'Bankverbindung' tab is also visible. The 'Ergänzungen' tab contains several checkboxes: 'Familienmitglieder-Teilsummen', 'Artikel-Auflistung' (with a 'kompakt' sub-option), and 'Mehrwertsteuer'. A red box highlights a warning message: 'Bei SEPA hat der Verwendungszweck nur 140 Zeichen DTAUS erlaubt maximal 13 Erweiterungszeilen zu je 27 Zeichen. Werden diese Grenzen überschritten muss der Rest beschnitten werden!'. Below this, there is a 'Maximalzahl:' field with the value '13' and a note: 'Diese Angabe wirkt sich bei SEPA nur noch auf den Ausdruck der Abbuchungsdatei aus'. On the right side, there are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

1. Vous pouvez sélectionner l'**Amendement** qui correspond à vos besoins. En sélectionnant les "subtotaux des membres d'une famille" signifie par exemple que le relevé de compte d'un client inclus aussi combien sera facturé au partenaire ou aux enfants.
2. Veuillez tenir compte du texte dans le champ marqué!!

Continuez avec l'onglet "Détails bancaire":

The screenshot shows the 'Einstellungen - Abbuchungs-Datei' dialog box with the 'Bankverbindung' tab selected. The 'Bankverbindung bearbeiten' button is highlighted with a red box. Below it, there are several fields for bank details: 'Konto-Inhaber:', 'Bank:', 'Bankleitzahl:', 'Konto-Nummer:', 'BIC:', 'IBAN:', and 'Gläubiger-ID:'. On the right side, there are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

Vous pouvez modifier les détails du compte sous **Modifier les comptes bancaire**.

Confirmez avec **OK**. Vous serez renvoyé à la fenêtre initiale ou vous pouvez faire les réglages basiques.

Réglez les paramètres généraux sous (1).



Faites attention lorsque vous choisissez le groupe de personnes et la date butoir.

(2) est aussi important, ici vous devez faire attention aux **Familles associées**.



Le bouton **Définir**...vous permet de spécifier quel débit direct et valide pour quelles parties de compte. Si CLUB est sélectionné pour les parties de débit direct et que vous choisissez C ici, vous verrez tous les montants pour toutes les personnes pour qui « CLUB » est sélectionné.

La partie paramétrée ici automatiquement détermine la sélection automatique correcte pour l'impression des factures (cela doit être spécifié dans la mise en page des factures), si les commentaires sont imprimés sur la facture et que la facture doit être retirée ou versée.

dans le champ rouge: Sélectionnez les parties de comptes affectés uniquement

Bestimmen Sie hier, welche Einzugsermächtigungen für diesen Kontenbereich gültig sind.

Gültig: Club
 GmbH
 KG
 Spinde
 Proshop
 Restaurant

OK
 Abbruch

Bezeichnungen bearbeiten F7

Haken Sie hier nur die betroffenen Kontenbereiche an.

! Sélectionnez les parties de compte affectées. Assurez-vous que ces parties soient aussi actives dans le champ bancaire des personnes qui doivent être facturées, car sinon le filtre ne pourra pas fonctionner. Vous pouvez aussi les modifier après avoir appuyé sur le bouton **Entrer les noms F7**.

Geben Sie hier Kürzel und Bezeichnung für die Einzugsermächtigungen ein:

ACHTUNG: Das Kürzel darf nicht J oder N sein!

Kurz	Bezeichnung
C	Club
G	GmbH
K	KG
S	Spinde
P	Proshop
R	Restaurant

OK
 Abbruch

Ces paramètres peuvent être trouvés sous [Définir débit direct](#).

Filtre pour les réservations

Vous pouvez régler un **filtre pour les réservations** (3) pour les collections. C'est particulièrement utile et important pour vos collections mensuelles. Par exemple, si vous créez une facture en Janvier pour tous les articles du mois pour toute une année, il est important que vous sélectionniez la date butoir pour certains articles en utilisant le filtre. Vous pouvez aussi spécifier ici que seuls les produits facturés doivent être considérés. C'est important si vous avez aussi fait des paiements durant la période respective (donc ils ne seront pas déduits).

Buchungsfilter bestimmen

Geben Sie an, welche Buchungen ausgewertet werden:

Beitragsfilter gewünscht

Artikel wählen F2

Artikel-Datum: von: 01.01.11 bis: 31.01.11

bis 06:00 Uhr auf den Vortag

Nur diese Warengruppen:

und diese Warengruppen nicht:

und dieser Textfilter:

Buchungsstatus: → Rechnung geschrieben

OK

Abbruch

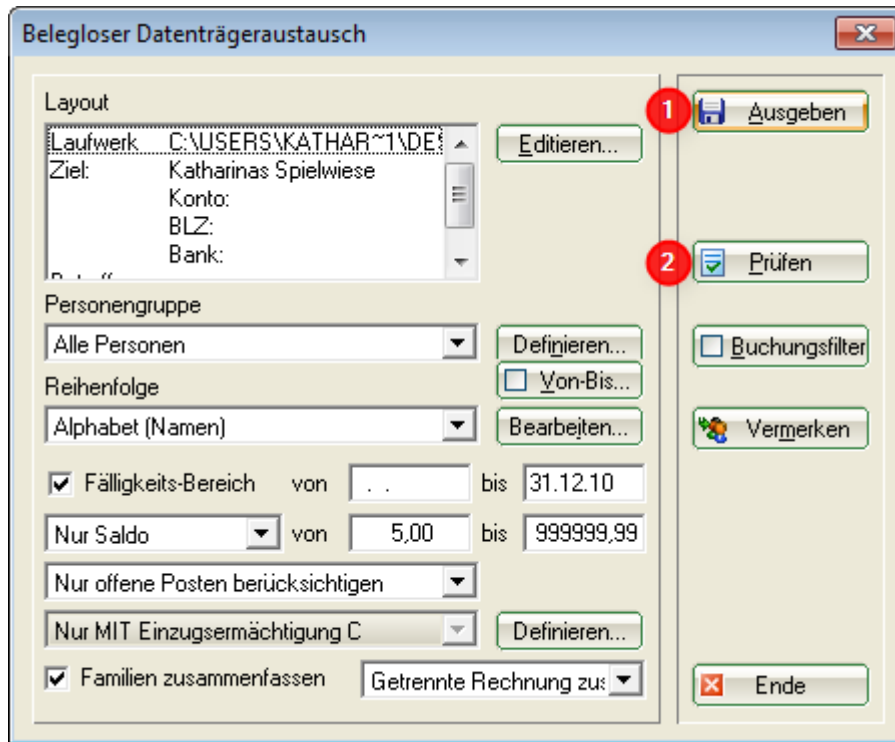


Après avoir fait tous les réglages vous pouvez procéder au débit.

und dieser Textfilter:

Buchungsstatus: →   Verbucht, aber nicht 0

Créer le fichier de débit.



! Sélectionnez les personnes après avoir appuyer sur le bouton **Exportation** (1) et n'oubliez pas d'imprimer la note jointe. **Vérifiez** (2) le résultat en fonction de la liste de vérification.

Vous allez maintenant voir un symbole de disquette dans les comptes des personnes concernées. Vous pouvez recommencer ce processus aussi souvent que nécessaire si il y a des erreurs.



Commencer l'exportation.

Dès que vous cliquez sur **Exporter** et sélectionnez Core ou COR1, on va vous demander d'entrer la date pour le débit direct. La date est stockée dans le fichier et peut donc aussi être utilisée pour re-paramétrer le débit direct (plus d'information sur ce point plus tard). Décidez si vous voulez faire circuler les débits direct initiaux et suivant séparément, et sélectionnez le champ en fonction de votre décision.

Gewünschtes Ausführungsdatum ✕

Zu welchem Datum sollen die Lastschriften belastet werden?

Export SEPA Lastschriften Starten ✕

Bitte geben Sie hier eine Information zum Export ein:

Der Export wird dann mit dieser Bemerkung gespeichert. Innerhalb eines Tages werden Exporte mit gleicher Information überschrieben. Durch unterschiedliche Texte kann man mehrere Exporte pro Tag speichern. Beachten Sie aber, dass im Ausgabe-Ziel immer nur eine Ausgabe-Datei gespeichert werden kann!

Folge-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum:
 Einmal-Lastschriften ausgeben. Gewünschtes Ausführungsdatum:

Banken sind nicht verpflichtet, Auftragsdaten zu verarbeiten, die mehr als 15 Kalendertage VOR dem Ausführungsdatum eingeliefert wurden.

PC CADDIE détecte automatiquement si le débit direct est initial ou suivant (en se basant sur la si la case "dernière utilisation" dans les Détails SEPA de la personne est vide ou non).

Les débits direct initial ou suivant peuvent apparaitre dans le fichier SEPA, ceci est assure par le standard SEPA.

Dans le cas de figure de problèmes avec une banque, vous pouvez lisser la date butoir vide pour l'un

des deux types, PC CADDIE créera un fichier avec uniquement l'autre type de débit direct. Après vous pourrez créer un autre fichier, ce coup-ci en laissant le champ pour l'autre date vide. Vous aurez deux fichiers, chacun avec uniquement des débits initiaux ou des suivants (par exemple SEPA-FRST.XML et SEPA-RCUR.XML).

PCC complète le nom de fichier avec l'un des identifiants suivants, pour identifier le type de contrat inclus:

-CORR	Débits initiaux et suivants (ou les deux)
-FRST	Débits initiaux uniquement
-RCUR	Débits suivants uniquement
-COR1	COR1-débits (Possibilité de mélange de COR1-débits initiaux et de suivants)
-F1	Uniquement des débits COR1 initiaux
-R1	Uniquement des débits COR1 suivants
-CRED	Credits

Credits

ASTUCE: Des crédits/transferts peuvent aussi être créés (SEPA- Credit Transfert).



Veillez noter qu'un crédit ne peut pas être associé avec un débit. Deux étapes sont nécessaires pour les transferts et les débits directs.

{:de:umsaetze:dtausabbuchungsdatei:gutschriftssalden.png|}}

1. Choisissez le **Solde de crédit** pour générer un crédit.
2. Sélectionnez "AVEC ou SANS débit direct", pour que les personnes sans débit direct mandate puisse aussi recevoir un crédit, dans ce but les données de leurs banques doivent aussi être stockées.



Veillez vérifier en avance si vous avez l'autorisation de transfert dans le programme bancaire.

Les autres paramètres sont là pour la génération de débits. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction de [réinitialisation des débits](#).