

|   |              |                           |
|---|--------------|---------------------------|
|  | <b>GFC</b>   | <h1>SEPA ET GFC 2011</h1> |
| Version N°  | Date Version |                           |
| GfcAdmin 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                           |
| CB 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                           |
| CG 2011 V 9.1   | 17/12/2010   |                           |
| Régies 2011 V 8.1   | 17/12/2010   |                           |

## SOMMAIRE

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| <b>1.</b> | <b>OBJECTIF, PRINCIPES ET PERIMETRE.....</b>             | <b>2</b> |
| 1.1.      | OBJECTIF.....  | 2        |
| 1.2.      | PRINCIPES.....   | 3        |
| 1.3.      | PERIMETRE.....   | 3        |
| <b>2.</b> | <b>BASCULEMENT 2010-2011.....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>3.</b> | <b>GFC 2011.....</b>                                     | <b>4</b> |
| 3.1.      | INDICATION ZONE SEPA.....                                | 4        |
| 3.2.      | SAISIE DES COORDONNEES BANCAIRES DES ETABLISSEMENTS..... | 4        |
| 3.3.      | SAISIE DES COORDONNEES BANCAIRES DES PARTENAIRES.....    | 5        |
| 3.4.      | LISTE ET EXTRACTION DES PARTENAIRES.....                 | 6        |

|  |  |              |  |                           |
|--|--|--------------|--|---------------------------|
|  |  | <b>GFC</b>   |  | <h1>SEPA ET GFC 2011</h1> |
| Version N°   |  | Date Version |  |                           |
| GfcAdmin 2011 V 11.1   |  | 17/12/2010   |  |                           |
| CB 2011 V 11.1   |  | 17/12/2010   |  |                           |
| CG 2011 V 9.1  |  | 17/12/2010   |  |                           |
| Régies 2011 V 8.1  |  | 17/12/2010   |  |                           |

## 1. OBJECTIF, PRINCIPES ET PERIMETRE

### 1.1. OBJECTIF

Prise en compte dans GFC du nouvel espace de paiement pour la zone Euro : le **SEPA**.

**SEPA** = Single Euro Payment Area (Espace unique de paiement en euros)

Cela implique l'implémentation :

- De nouvelles coordonnées bancaires : IBAN et BIC, au lieu de RIB,
- D'un nouveau format pour les fichiers de règlement et de prélèvement transmis aux Trésoreries Générales.

Dans un premier temps, le SEPA ne concerne que les **paiements**.

**En 2011 :**

- Les fichiers de règlements transmis aux TG seront constitués avec le format actuel (RIB).
- Une expérimentation des fichiers de règlements au format SEPA est prévue pour septembre 2011, la généralisation étant pour janvier 2012.

Les fichiers de prélèvements au format SEPA seront constitués à une date ultérieure.

**La prise en compte pour GFC 2011** est une anticipation.

- Au basculement : initialisation automatique des IBAN – BIC depuis les RIB.
- Dans GFC : saisie des coordonnées bancaires au format IBAN – BIC.

La modification ne concerne que la **saisie**.

Depuis les coordonnées bancaires saisies en IBAN –BIC, est déduit le RIB.

Ainsi GFC 2011 continuera à travailler avec les RIB.

*Exemple : On saisit les coordonnées bancaires d'un fournisseur en IBAN –BIC, on en déduit*

*le RIB. Sur la fiche et la liste du fournisseur apparaissent les IBAN – BIC et RIB. Sur les*

*engagements, liquidations, mandats ou reversement du fournisseur n'apparaîtra que le RIB, et le paiement du fournisseur sera fait comme actuellement, avec son RIB.*

Cela concerne toutes les coordonnées bancaires traitées par GFC sauf les débiteurs, à savoir :

- Les fournisseurs et les tiers,
- Les bénéficiaires et les destinataires,
- Les établissements eux-mêmes ainsi que les régies.

Pour les débiteurs utilisés en prélèvement automatique, le passage en IBAN-BIC se fera au basculement comptable ultérieur.

|   |  |              |                           |
|---|--|--------------|---------------------------|
|  |  | <b>GFC</b>   | <h1>SEPA ET GFC 2011</h1> |
| Version N°  |  | Date Version |                           |
| GfcAdmin 2011 V 11.1  |  | 17/12/2010   |                           |
| CB 2011 V 11.1  |  | 17/12/2010   |                           |
| CG 2011 V 9.1   |  | 17/12/2010   |                           |
| Régies 2011 V 8.1   |  | 17/12/2010   |                           |

## 1.2. PRINCIPES

Les comptes bancaires sont identifiés selon un format international sous la forme du couple IBAN + BIC, alors qu'en France ils sont identifiés par le RIB.

**IBAN** = International Bank Account Number

Il est composé de :

- Un code pays sur 2 caractères,
- Une clé de contrôle à 2 chiffres,
- L'identifiant national du compte : en France, le RIB est sur 23 caractères.

L'IBAN est de longueur variable selon les pays (15 à 34 caractères).

**BIC** = Business Identifier Code

Le BIC permet d'identifier une banque quelque soit le pays où elle est implantée.

Il est composé de :

- 4 caractères qui désignent la banque,
- 2 caractères qui identifient le pays d'implantation de la banque,
- 2 caractères correspondant à un code service,
- Eventuellement, 3 caractères supplémentaires utilisés pour désigner une agence, une entité fonctionnelle ou une entité juridique.

**Il n'existe pas de clé de contrôle pour le BIC, la saisie devra être faite avec attention.**

## 1.3. PERIMETRE

Le périmètre géographique du SEPA inclut 32 pays :

- Les 27 états membres de l'Union Européenne, qu'ils appartiennent ou non à la zone euro,
- 3 pays non membres de l'Union Européenne mais membre de l'Espace Economique Européen : Islande, Norvège et Liechtenstein,
- la Suisse et Monaco.

Précisions concernant la France :

- La métropole, les départements d'Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion) ainsi que Mayotte et St Pierre et Miquelon **font partie de la zone SEPA.**
- La Polynésie Française, la Nouvelle Calédonie et Wallis-Et-Futuna **n'appartiennent pas à la zone SEPA.**

En France, toutes les banques adhèrent au SEPA, mais dans certains pays de la zone SEPA, certaines banques n'ont pas adhéré, leurs clients sont donc hors SEPA.

## 2. BASCULEMENT 2010-2011

Le basculement va effectuer l'initialisation des IBAN – BIC depuis les RIB.

Cette initialisation est faite automatiquement depuis un référentiel national des codes Banques et Guichets (codes inclus dans le RIB).

Les fournisseurs et bénéficiaires dont les codes Banques et Guichets de leur RIB ne figurent pas dans ce référentiel ne seront pas considérés en SEPA.

De nouvelles listes seront produites lors du basculement 2010-2011 pour ce cas :

- Fournisseurs et Tiers non SEPA,
- Bénéficiaires et Destinataires non SEPA.

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
|  | <b>GFC</b>   | <b>SEPA ET GFC 2011</b> |
| Version N°   | Date Version |                         |
| GfcAdmin 2011 V 11.1   | 17/12/2010   |                         |
| CB 2011 V 11.1   | 17/12/2010   |                         |
| CG 2011 V 9.1  | 17/12/2010   |                         |
| Régies 2011 V 8.1  | 17/12/2010   |                         |

### 3. GFC 2011

#### 3.1. INDICATION ZONE SEPA

Les établissements en **Métropole** et **DOM** sont toujours **en zone SEPA**.

Les établissements en **TOM** sont toujours **Hors zone SEPA**.

Pour les établissements à **l'étranger**, on renseigne si on est ou pas en zone SEPA.

Cette information concerne tous les établissements d'une même implantation, et est renseignée dans les Paramètres généraux du module Administration.

Elle est également affichée dans les Paramètres Application de Comptabilité budgétaire, Comptabilité générale et Régie.

#### 3.2. SAISIE DES COORDONNEES BANCAIRES DES ETABLISSEMENTS

**Les traitements concernés sont :**

- Comptabilité budgétaire :
  - Paramètres établissement (onglet Autres)
- Comptabilité générale :
  - Paramètres agence (onglet Compte de dépôt)
  - Paramètres établissement (onglet Compte de dépôt)
  - Habilitations de Régie (fenêtre Moyen de règlement : compte de dépôt)

**La modification effectuée :**

Ajout des informations IBAN et BIC, qui précèdent le RIB.

- IBAN :
  - Si établissement en zone SEPA : zone en saisie
  - Si établissement hors zone SEPA : zone vide et inactive
- BIC
  - Si établissement en zone SEPA : zone en saisie
  - Si établissement hors zone SEPA : zone vide et inactive
- RIB
  - Si établissement en zone SEPA : zone en affichage uniquement
  - Si établissement hors zone SEPA : zone en saisie

C'est le RIB qui continue à être utilisé en 2011, ses caractéristiques sont identiques au RIB actuel.

|   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
|  | <b>GFC</b>   | <b>SEPA ET GFC 2011</b> |
| Version N°  | Date Version |                         |
| GfcAdmin 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                         |
| CB 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                         |
| CG 2011 V 9.1   | 17/12/2010   |                         |
| Régies 2011 V 8.1   | 17/12/2010   |                         |

### 3.3. SAISIE DES COORDONNEES BANCAIRES DES PARTENAIRES

#### Les traitements concernés sont :

- En Comptabilité budgétaire :
  - Fournisseurs et Tiers
- En Comptabilité générale :
  - Bénéficiaires et Destinataires

Quelle que soit l'implantation de l'établissement, chaque partenaire peut être ou non en zone SEPA  
*Exemple : un établissement en France qui aurait un fournisseur en Chine.*  
 On va donc saisir, pour chaque partenaire, s'il est ou non en SEPA.

#### La modification effectuée :

Ajout des informations SEPA, IBAN et BIC qui précèdent le RIB.

- SEPA : indique si le partenaire est ou non en zone SEPA  
 Si établissement en zone SEPA : cochée par défaut, sinon décochée par défaut.
- IBAN :
  - Si SEPA cochée : zone en saisie
  - Si SEPA non cochée : zone vide et inactive
- BIC
  - Si SEPA cochée : zone en saisie
  - Si SEPA non cochée : zone vide et inactive
- RIB
  - Si SEPA cochée: zone en affichage uniquement
  - Si SEPA non cochée : zone en saisie

#### Remarques

Les bénéficiaires et destinataires créés par la réception des paiements ont les IBAN et BIC des fournisseurs et tiers correspondants.

Les fournisseurs-régisseurs ont les IBAN et BIC du compte de dépôt de la Régie correspondante.

#### Cas des fournisseurs réceptionnés de GFC exercice 2010 par le traitement de l'extourne

Les fournisseurs créés en GFC 2010 après le basculement 2010-2011 et réceptionnés en GFC 2011 par le biais de l'extourne n'auront pas de BIC – IBAN. Ces fournisseurs seront, par défaut, considérés comme hors zone SEPA.

En fin de réception de l'extourne, un message indique de vérifier ces fournisseurs afin, éventuellement, de compléter leurs coordonnées bancaires.

|   |              |                         |
|---|--------------|-------------------------|
|  | <b>GFC</b>   | <b>SEPA ET GFC 2011</b> |
| Version N°  | Date Version |                         |
| GfcAdmin 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                         |
| CB 2011 V 11.1  | 17/12/2010   |                         |
| CG 2011 V 9.1   | 17/12/2010   |                         |
| Régies 2011 V 8.1   | 17/12/2010   |                         |

#### 3.4. LISTE ET EXTRACTION DES PARTENAIRES

Ajout des informations IBAN et BIC.

**Les traitements concernés sont :**

- En Comptabilité budgétaire :
  - Fournisseurs : Liste en fiches et en ligne (avec ou sans Tiers) et extraction
- En Comptabilité générale :
  - Bénéficiaires et Destinataires