

Formation Billetterie

Mode de paiement : prélèvement bancaire

LES MODULES DE FORMATION

1. Billetterie

1. Matériel de caisse
2. Ticketshop et mobile
3. Gestion billetterie
4. Gestion de l'espace pro
5. Les produits
6. Stimulation des ventes
7. Distributeurs
8. Merchandising
9. Ventes simples
10. Ventes par partenaires
11. Ventes avancées

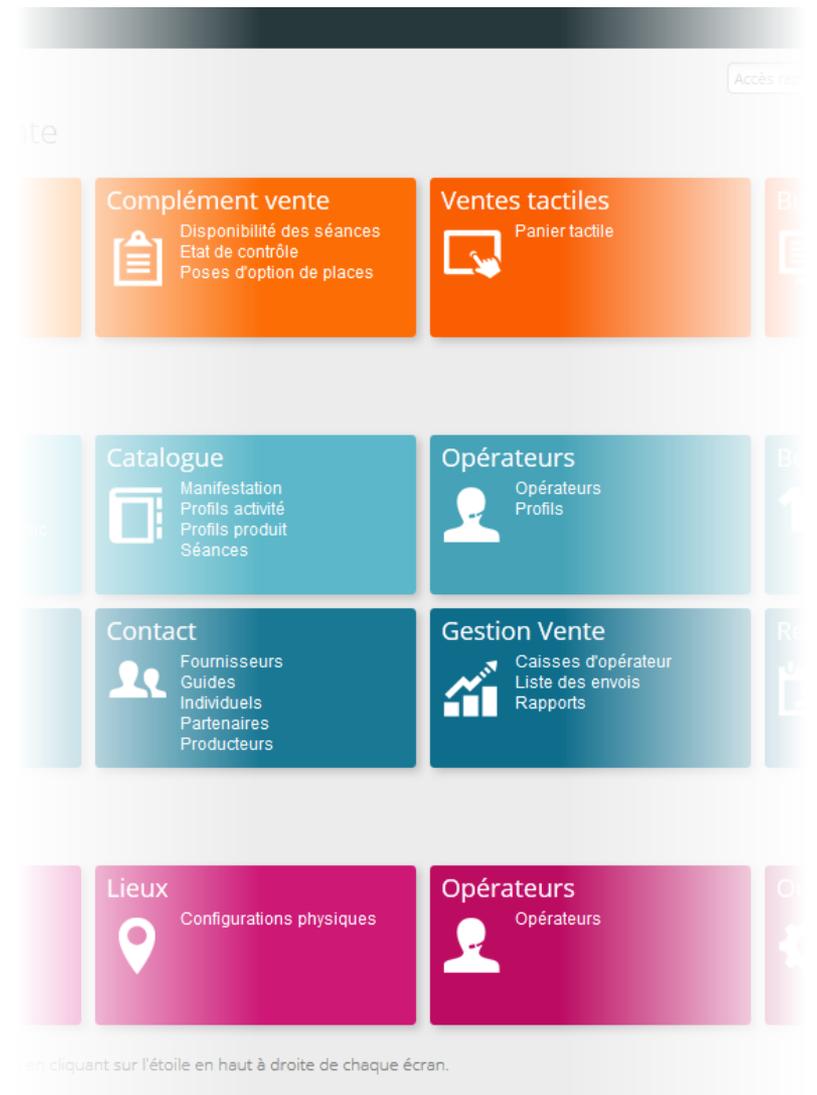
12. Gestion financière

13. Cashless et buvettes
2. Contrôle d'accès SecuTix
3. CRM
4. InfoCentre

1. Gestion de caisse
2. Documents
- 3. Modes de paiement**
4. Commissionnement
5. Interface comptable

SOMMAIRE

- Introduction
- Paramétrage
- Saisie des commandes
- Traitement des prélèvements
- Autres actions



INTRODUCTION

Principes généraux

- Un client a la possibilité, sous certaines conditions, de payer une commande via des prélèvements effectués sur son compte bancaire, déterminé par un numéro IBAN.
- De tels règlements sont regroupés dans un **accord de prélèvement bancaire** pour un client. Chaque accord est composé d'une ou plusieurs **échéances**, chacune correspondant à un prélèvement effectué à une date donnée sur le compte bancaire du client.

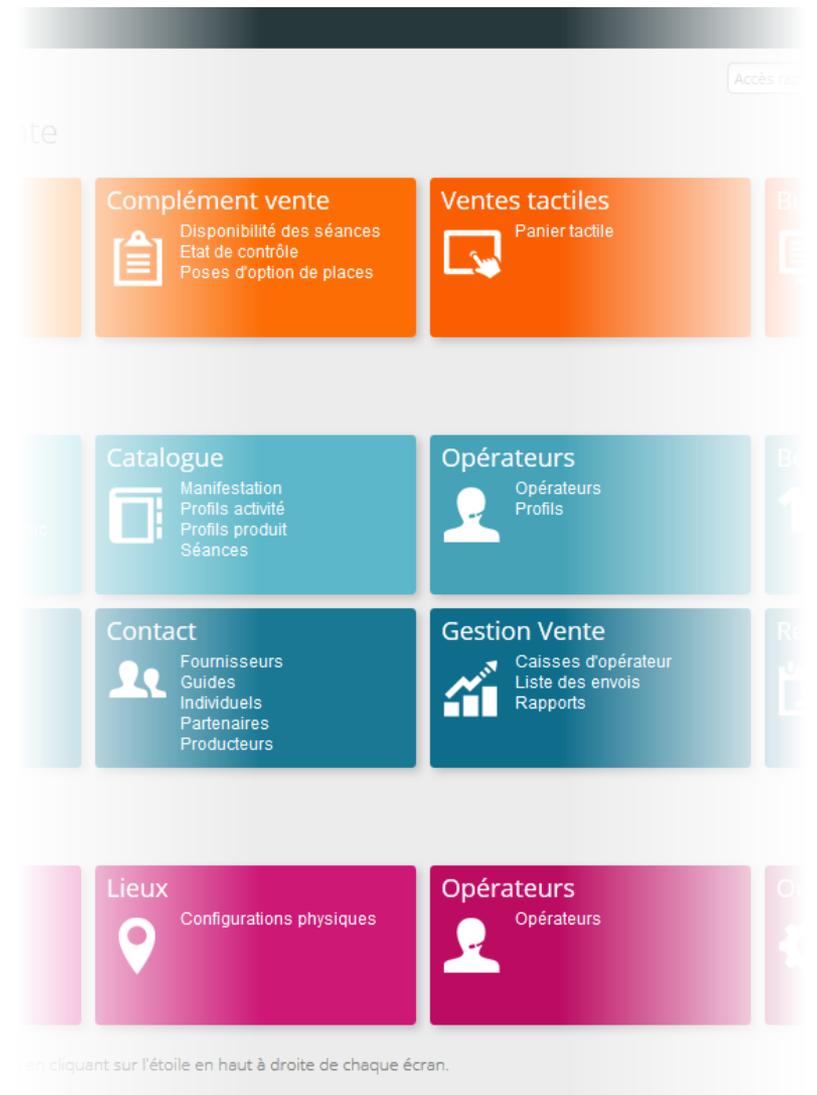
INTRODUCTION

Les étapes d'un prélèvement

- Etape 0 : paramétrage des données nécessaires pour la gestion des prélèvements bancaires
- Etape 1 : détermination par un opérateur d'un accord de prélèvement bancaire
- Etape 2 : génération, contrôle et transmission du fichier bancaire
- Etape 3 : traitement du retour de la banque
- Etape 4 : autres actions : annulation, ajout, échange

SOMMAIRE

- Introduction
- **Paramétrage**
- Saisie des commandes
- Traitement des prélèvements
- Autres actions



PARAMÉTRAGE

Paramétrage

- Il existe deux fichiers de prélèvement différents en fonction de votre banque
 - Un destiné au Trésor Public
 - L'autre destiné aux autres banques

Votre chef de projet activera le fichier correspondant à votre banque.

- En utilisant ce mode de règlement, deux modes d'impression sont disponibles
 - Soit tous les billets sont imprimés dès la validation du paiement
 - Soit le billet est imprimé dès que le prix du billet est payé
 - Ex : Dans le cadre d'un abonnement, les billets imprimables seront uniquement ceux dont les échéances auront réglé leur montant.

Il convient de préciser à votre chef de projet quel mode de fonctionnement vous préférez

PARAMÉTRAGE

Paramétrage Institution

- La possibilité de payer par prélèvement bancaire est traitée via un ou plusieurs modes de règlement (à définir dans le paramétrage institution) du type "Prélèvement bancaire".

☆ *Mode de règlement > Prélèvement bancaire Cité*

Général Paramètres

Disponible en vente * oui non

Disponible en remboursement * oui non

Rendu monnaie autorisé * oui non

Trop perçu autorisé * oui non

Autorisé en paiement multiple * oui non

Paiement autorisé dans la devise du porteur * oui non

Mode de retrait *

Identifiant Internet

PARAMÉTRAGE

Paramétrage Organisme

Attributs d'un accord de prélèvement :

- **Délai avant échéance (DAE)** : nombre de jours nécessaires à l'organisme avant une date d'échéance pour la génération et le contrôle du fichier des prélèvements, ainsi que sa transmission à la banque.
- **Délai avant séance (DAS)** : nombre de jours nécessaires à partir d'une date d'échéance pour le traitement du fichier des prélèvements par la banque, puis pour le traitement par l'organisme du retour de la banque (validation des prélèvements, édition et envoi des billets, etc.).
- **Jour échéance (JE)** : jour du mois (1 – 31) permettant de calculer la date de la première échéance, proposée par défaut
- **Montant minimal commande (MMC)** : montant minimal que doit avoir une commande pour permettre son paiement par un mode de règlement de type "Prélèvement bancaire".
- Un montant MMC égal à 0 signifie que toute commande peut être payée par prélèvement bancaire, quel que soit son montant, alors qu'un montant MMC vide signifie qu'aucune commande (à l'exception de celles contenant un abonnement à prix calculé) ne peut être payée ainsi.

The screenshot displays the 'Paramètres' tab within the 'Paramétrage organisme' section of the SecuTix software. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a dark header for the current section. The main content area contains four input fields for configuring bank payment parameters, with the currency set to EUR.

Paramètre	Valeur	Monnaie
Délai minimum (jours) avant première échéance	15	EUR
Délai minimum (jours) entre échéance et séance	15	EUR
Jour échéances (1-31)	10	EUR
Montant minimal ordre pour paiement fractionné	10,00	EUR

PARAMÉTRAGE

Paramétrage Organisme

- Dans les numéros administratifs de l'organisme, renseigner le numéro IBAN, le numéro BIC et l'identifiant créancier SEPA.

☆ Numéros administratifs

RANG	NOM INTERNE	TYPE	VALEUR	DATE DÉBUT	DATE FIN	OBLIGATOIRE
5	Code APE	N° entreprise	9004Z	21.04.2016		Oui
10	Code SIRET	N° entreprise	313 955 288 000 52	21.04.2016		Oui
15	Numéro RCS	N° entreprise	z	07.09.2012		Oui
20	Code TVA Européen	N° TVA	FR 473 139 552 88	21.04.2016		Oui
25	Numéro IBAN	N° IBAN	FR7642559000912100035480744	21.04.2016		Oui
26	Numéro BIC	N° BIC	CCOPFRPPXXX	20.04.2016		Oui
30	Identifiant créancier SEPA	N° émetteur	FR35ZZZ415413	12.05.2016		Oui

PARAMÉTRAGE

Paramétrage Abonnements

Attributs de calcul des échéances pour les abonnements à prix calculé :

- **Paiement fractionné autorisé** : indication s'il est possible, ou non, de payer l'abonnement par un mode de règlement de type "Prélèvement bancaire"
- **Montant minimum abonnement (MMA)** : montant minimal que doit avoir un abonnement pour permettre son paiement par un mode de règlement de type "Prélèvement bancaire"
- **Barème du nombre d'échéances (BNE)** : détermination du nombre d'échéances en fonction du nombre de séances choisies dans l'abonnement (exemple : 2 échéances si 4 ou 5 séances choisies, 3 échéances si 6 séances ou plus).
- Remarque : ce barème permet également d'indiquer depuis combien de séances le paiement de l'abonnement est possible par un mode du type "Prélèvement bancaire" (dans l'exemple ci-dessus, le paiement fractionné n'est pas possible si moins de 4 séances choisies).

☆ *Abonnement > C14 - Abonnement découverte 2014*

Général | Paramètres

Paramètres pour paiements par prélèvement bancaire

Paiement fractionné autorisé * oui non

Paiement fractionné autorisé dès * EUR

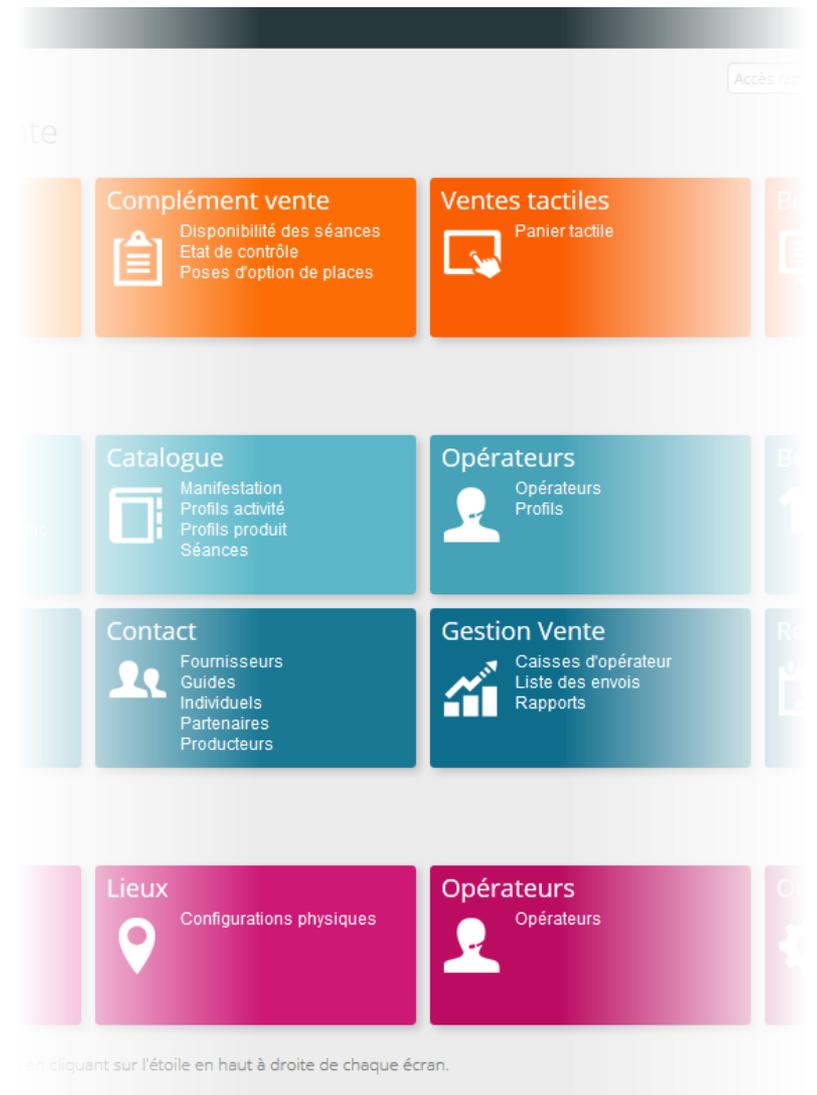
Nombre d' échéances 1 * de * à Séances choisies

Nombre d' échéances 2 de à Séances choisies

Nombre d' échéances 3 de à Séances choisies

SOMMAIRE

- Introduction
- Paramétrage
- **Saisie des commandes**
- Traitement des prélèvements
- Autres actions



SAISIE DES COMMANDES

Valeurs de l'accord

Si le paiement d'une commande par prélèvement bancaire est possible, une fenêtre s'affiche dans laquelle l'opérateur doit saisir les valeurs obligatoires suivantes :

- **Contact payeur** : par défaut, il s'agit du contact d'achat de la commande
- **Numéro IBAN et BIC** : fournit par le contact
- **Numéro de RUM (35 caractères maximum)** : ce numéro doit être unique (2 contacts ne peuvent avoir le même RUM)
 - Afin de générer des RUM unique, nous conseillons la structure suivante : Code saison-numéro de contact-numéro d'ordre (exemple : 1617-2815-7901)
- **Date de la première échéance** : celle-ci doit être supérieure ou égale à la date du jour augmentée du délai avant échéance (DAE) paramétré pour l'organisme
- **Nombre d'échéances et intervalle entre les échéances**

Une fois ces valeurs saisies, l'opérateur peut demander le calcul des échéances. Tant que l'accord de prélèvement n'a pas été accepté, l'opérateur peut modifier ces valeurs et redemander le calcul des échéances.

Mode de paiement: Prélèvement bancaire Cité

Contact payeur *	DE DAINVILLE, Blandine [v]	CHANGER CONTACT PAYEUR
Numéro IBAN *	FR7618206002873770827700195	
Code BIC *	AGRIFRPP882	
Référence mandat (RUM) *	SUOI	
Date signature mandat *	18.03.2015	
Date de la 1ère échéance *	30.03.2015	
Nombre d'échéances *	2	
Intervalle entre échéances *	1	mois
Motif du prélèvement	Accord bancaire du 19.03.2015	

CALCULER

SAISIE DES COMMANDES

Précautions

- L'utilisation de ce mode de règlement n'est pas possible dans le cadre d'un remboursement d'un compte d'attente.
 - Si un contact souhaite plus tard par prélèvement, il est recommandé de procéder à une réservation.
- Le mode de règlement « prélèvement bancaire » n'est pas disponible dans le cadre d'un paiement multiple.

★ **Dossier 13164 (Résa) - DANG, Huy / Public [301216]** MES DOSSIERS

Création 05.08.2016 01:15 par STX_TYD sur Guichet > STX_TYD
Dernière modif 05.08.2016 01:15 par STX_TYD sur Guichet > STX_TYD
Résumé Réservations (8)

Vue complète | IMPRIMER DOSSIER | IMPRIMER | **REPRENDRE** | DÉTAILS | CONTACTS | AUTRES FONCTIONS

RÉSUMÉ (PAR CONTACT)

▲ **DANG, Huy / Public [301216]**

- ▲ 1 Abonnement Liberté 8+ - (1 abonnement, 8 Places)
 - ▲ Bouba Landrille Tchouda - Sam 05.11.2016 20:30
 - ▶ **Catégorie Unique** Contact abonné - Tarif Abonné
 - ▲ Jérôme Bel - Cédric Andrieux - Ven 18.11.2016 20:30
 - ▶ **Catégorie Unique** Contact abonné - Tarif Abonné
 - ▲ Angelin Preljocaj - L'Extraordinaire aventure - Ven 03.02.2017 20:30
 - ▶ **Série 1** Contact abonné - Tarif Abonné
 - ▲ Emanuel Gat - Jeu 16.02.2017 20:30

	CONFIRMATION	QTÉ	PRIX	FRAIS	MONTANT	TOTAL
					179,00	179,00
		1			25,00	
	05.11.2016	1	25,00			
		1			17,00	
	18.11.2016	1	17,00			
		1			36,00	
	03.02.2017	1	36,00			
		1			25,00	

SAISIE DES COMMANDES

Montant et contenu des échéances

- Les billets sont donc répartis sur les différentes échéances selon leur date
- Les billets sont triés dans l'ordre chronologique des séances
- Les échéances ne sont pas égales, la méthode de calcul est la suivante :
 - Le système calcule un montant moyen d'échéance initial en prenant le montant de la commande divisé par le nombre d'échéance demandée
 - Il prend ensuite les billets dans l'ordre et les place sur la 1^{ère} échéance jusqu'à ce que le montant moyen soit dépassé
 - Le système recalcule le montant moyen d'échéance en se basant sur le montant restant et le nombre d'échéances restantes et réapplique le même procédé jusqu'à ce que tous les billets soient répartis dans les échéances

DATE ÉCHÉANCE	QUANTITÉ	MNT UNITAIRE	MNT TOTAL
▲ 05.09.2016 - 65,00 - A transmettre			
▲ Articles			
Abonnement Liberté 5 à 7-Bouba Landrille Tchouda-05.11.2016	1	27,00	27,00
Abonnement Liberté 5 à 7-Russell Maliphant-07.12.2016	1	38,00	38,00
▲ 05.10.2016 - 44,00 - A transmettre			
▲ Articles			
Abonnement Liberté 5 à 7-Emanuel Gat-15.02.2017	1	27,00	27,00
Abonnement Liberté 5 à 7-Dorothee Munyaneza-18.03.2017	1	17,00	17,00
▲ 05.11.2016 - 34,00 - A transmettre			
▲ Articles			
Abonnement Liberté 5 à 7-Tao Dance Theater-25.03.2017	1	34,00	34,00

SOMMAIRE

- Introduction
- Paramétrage
- Saisie des commandes
- **Traitement des prélèvements**
- Autres actions



TRAITEMENT

Génération du fichier bancaire

L'organisme est responsable de générer les fichiers bancaires des prélèvements et de les transmettre à la banque dans les délais depuis le module Complément vente en saisissant les critères suivants :

- **Type d'accord** : commande, compte d'avoir ou virement
- **Date de traitement** par la banque (c'est-à-dire la date d'échéance)

Ce fichier contient les informations nécessaires (montant, compte IBAN, etc.) pour la banque de toutes les échéances à l'état "A transmettre", dont la date est inférieure ou égale au critère "Date de traitement" saisi.

Une fois le fichier généré, toutes les échéances prises en compte dans le fichier bancaire généré passent à l'état "Transmis ».

Nous recommandons une première génération test de ce fichier de prélèvement en préproduction pour validation auprès de votre banque avant activation en production.

Complément vente

☆ Traitement fichier bancaire

Type d'accord * Date *

Etat échéance Contact

<input type="checkbox"/>	NOM CONTACT	N° CONTACT	ETAT ÉCHÉANCE	DATE ACCORD	RUM	DATE ÉCHÉANCE	N° IBAN / CODE BIC	MONTANT
Aucun élément trouvé.								

TRAITEMENT

Rapport sur les prélèvements

Afin de pouvoir contrôler le contenu d'un fichier bancaire, l'opérateur a la possibilité d'éditer un rapport avec les deux mêmes critères "Type d'accord" et "Date de traitement". Un troisième critère lui permet d'indiquer si ce rapport est édité avant ou après la génération du fichier bancaire (indépendamment de si les échéances ont déjà été validées ou non).

- Ce rapport liste l'ensemble des échéances contenues dans le fichier correspondant, c'est-à-dire :
- Si "Avant génération" : toutes les échéances à l'état "A transmettre", dont le type de l'accord est du type saisi en critère, et dont la date est inférieure ou égale à celle de traitement saisie en critère.
- Si "Après génération" : toutes les échéances à l'état "Transmis", "Régulé" et "En échec", dont le type de l'accord est du type saisi en critère, et dont la date est celle de traitement saisie en critère.
- Remarque : le rapport personnalisable « liste des règlements » permet de lister les échéances selon un opérateur, un intervalle de dates d'échéances et un intervalle de dates de référence ou encore l'état de l'échéance

TYPE DE RAPPORT	RAPPORT
Chiffre d'affaire	Disponibilité par contingent
Chiffre d'affaire	Synthèse des ventes anonymes
Chiffre d'affaire	Ventes quotidiennes et cumulées
Comptabilité	Bordereau de chèques
Comptabilité	Bordereau des mouvements de compte d'avoir
Comptabilité	Bordereau des prélèvements bancaires
Comptabilité	Clôture de caisse
Comptabilité	Contenu d'un fichier bancaire
Comptabilité	Feuille de mise en vente

TRAITEMENT

Ecran de gestion

- L'écran de gestion des accords de prélèvements / virements bancaires du module Vente permet d'afficher un ensemble d'accords selon différents critères tels le type ou l'état de l'accord, le contact, le numéro IBAN, etc. Cela permet entre autres de retrouver tous les accords d'un contact ou tous les accords qui ont encore une échéance suspendue.
- L'opérateur peut sélectionner un accord et afficher son détail, c'est-à-dire l'ensemble de ses échéances avec leurs caractéristiques (date, montant, état, ...), ainsi que les règlements et opérations associés.

☆ *Accord bancaire > 19.03.2015 - DE DAINVILLE, Blandine*

Contact	1321379 - DE DAINVILLE, Blandine	Type d'accord	Ordre
No ordre	4570241	Date de l'accord	19.03.2015
No dossier	4368002	Etat de l'accord	A Venir
Référence de mandat (RUM)	SUOI	Date signature mandat	18.03.2015
Motif	Accord bancaire du 19.03.2015		

SUSPENDRE RÉINITIALISER ABANDONNER MODIFIER IBAN / BIC DÉCALER DATE ÉCHÉANCE

ÉCHÉANCE

	QUANTITÉ	MNT UNITAIRE	MNT TOTAL
▲ 30.03.2015 - 183,60 - FR7618206002873770827700195 / AGRIFRPP882 - A transmettre			
▲ Articles			
PP15 - Abonnement libre-2015/04/04 15H A - Autour du clavier bien tempéré - P-04.04.2015	2	21,25	42,50
PP15 - Abonnement libre-2015/04/19 11H P - ODP - Réparateur d'orchestre-19.04.2015	2	8,50	17,00
PP15 - Abonnement libre-2015/04/10 20H30 G - Mehlidau & Hamasyan Duo - P-10.04.2015	2	29,75	59,50
PP15 - Abonnement libre-2015/04/17 20H30 P - OPRF - Franck - Buchbinder - O-17.04.2015	2	32,30	64,60

Total réglé : 0,00 € Total non réglé : 183,60 € 183,60 €

CB CHÈQUE COMPTE D'AVOIR

TRAITEMENT

Actions sur une échéance

- **Validation** : La validation d'une échéance permet d'indiquer que le prélèvement ou le virement bancaire a bien été effectué par la banque. L'état de l'échéance passe à "Réglé »
- **Mise en échec** : La mise en échec d'une échéance permet d'indiquer que le prélèvement ou le virement bancaire n'a pas pu être effectué par la banque, par exemple à cause d'un numéro IBAN incorrect ou par manque d'argent sur le compte bancaire du client. L'état de l'échéance passe à "En échec« . Une nouvelle échéance identique à celle mise en échec (même date d'échéance, même montant, association au(x) même(s) règlement(s)) est créée avec l'état "Suspendu« .
- **Suspension** : La suspension d'une échéance permet d'empêcher que celle-ci soit prise en compte dans un fichier bancaire, par exemple dans l'attente du client (qui doit fournir un numéro IBAN correct ou verser l'argent nécessaire sur son compte bancaire). Le numéro IBAN associé à l'échéance peut être modifié avant que celle-ci ne soit retransmise à la banque.
- **Règlement par un autre mode** : Le règlement d'une échéance par un autre mode de règlement peut être utile lorsqu'un prélèvement ou un virement bancaire n'est pas possible ou sur demande du client.
- **Décalage de la date d'échéance** : Le décalage de la date d'une échéance permet de la transmettre à la banque plus tôt ou plus tard que la date prévue à l'origine. L'opérateur doit indiquer un nombre positif ou négatif de jours ou de mois de décalage.
- **Abandon d'une échéance** : L'abandon d'une échéance permet de renoncer définitivement à une échéance.

SOMMAIRE

- Introduction
- Paramétrage
- Saisie des commandes
- Traitement des prélèvements
- **Autres actions**



AUTRES ACTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES

- **Annulation de billets** : Des billets (places, frais, ...) payés par prélèvement bancaire peuvent être annulés dans le cadre d'une commande de remboursement. Pour que l'accord de prélèvement bancaire correspondant puisse être mis à jour, il est nécessaire que l'opérateur choisisse pour le remboursement un mode de règlement de type "Prélèvement bancaire".
- **Ajout d'une place dans un abonnement** : L'opérateur peut ajouter des places dans un abonnement réglé par prélèvement en reprenant le dossier correspondant. S'il reste une échéance à l'état A transmettre pour ce dossier, l'accord de prélèvement pourra être mis à jour avec les nouvelles places ajoutées.
- **Echange de billets** : Si un billet contenu dans une échéance A transmettre est échangé contre un autre, l'accord de prélèvement est correctement mis à jour, à condition que le mode Prélèvement bancaire soit bien utilisé pour solder cette commande d'échange.

Fin.

www.secutix.com