

# Guide de paramétrage prélèvement SEPA

Contrats collectifs : prévoyance, santé et retraite



## Bloc S21.G00.20 – Versement OPS – Recouvrement trimestriel

Référence DSN	libellé DSN	Paramétrage	Exemple
S21.G00.20.001	Identifiant Organisme de protection Sociale	Code organisme	AGEN01
S21.G00.20.002	Entité d'affectation des opérations	Ne pas renseigner	-
S21.G00.20.003	BIC	Coordonnées bancaires au format BIC du compte sur lequel sera effectué le prélèvement	
S21.G00.20.004	IBAN	Coordonnées bancaires au format IBAN du compte sur lequel sera effectué le prélèvement	
S21.G00.20.005	Montant du versement	Montant total des cotisations de votre contrat GENERALI	1 500,00 €
S21.G00.20.006	Date de début de la période de rattachement	Date de début de la période au titre de laquelle les cotisations ont été établies	20180701
S21.G00.20.007	Date de fin de la période de rattachement	Date de fin de la période au titre de laquelle les cotisations ont été établies	20180930
S21.G00.20.008	Code délégataire de gestion	Ne pas renseigner	-
S21.G00.20.010	Mode de paiement	Code « 05 » : «prélèvement SEPA interentreprises»	05
S21.G00.20.011	Date de paiement	3ème trimestre 2018 : 16/11/2018	16112018
S21.G00.20.012	SIRET payeur	Si établissement payeur : ne pas renseigner Sinon, saisissez les 14 chiffres du SIRET du payeur	

## Bloc S21.G00.55 - Composant de versement

Référence DSN	libellé DSN	Paramétrage	Exemple
S21.G00.55.001	Montant versé	Montant du versement affecté au contrat Prévoyance, Santé et Retraite en S21.G00.55.03	1 500,00 €
S21.G00.55.002	Type de population	Saisissez le code option de la fiche de paramétrage rubrique S21.G00.70.004 ou S21.G00.73.002	NCA01_1
S21.G00.55.003	Code d'affectation	Référence du contrat auquel se rattache ce composant	Votre numéro de contrat
S21.G00.55.004	Période d'affectation	Saisissez la période d'affectation des cotisations concernées par ce composant	2018T03

Generali Vie

Société anonyme au capital de 336 872 976 euros

Entreprise régie par le Code des assurances – 602 062 481 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculée au registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026