

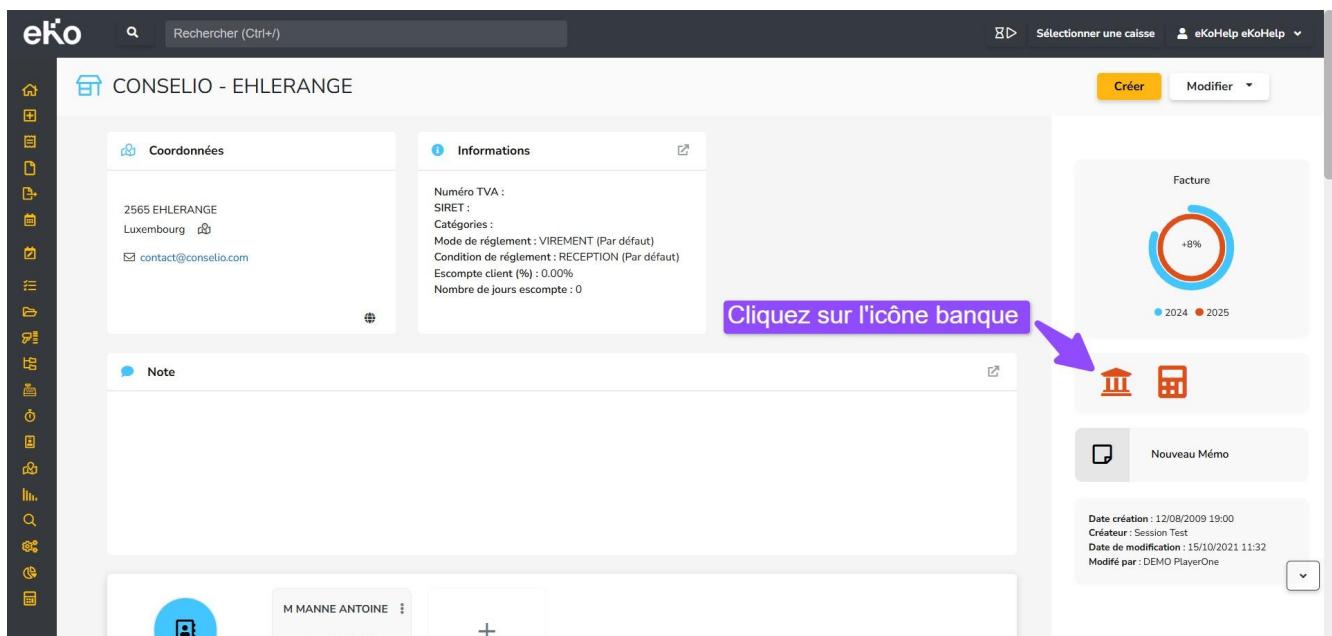
Ajouter le SEPA d'un client

Version générée le 29/01/2026

Le RIB sert à identifier le compte bancaire d'un client, tandis que le mandat SEPA autorise légalement votre organisme à prélever automatiquement les sommes dues. Pour que eKo puisse déclencher le prélèvement automatique, utile notamment pour [les abonnements](#), suivez ce tutoriel.

Ajouter un SEPA

- Accédez à la fiche du client (particulier ou société).
- A droite de la fiche, cliquez sur l'icône banque représenté par une maison avec des colonnes (voir capture ci-dessous).



- Une fenêtre s'ouvre avec le formulaire pour ajouter le nouveau SEPA.

The screenshot shows the 'Banque - CONSELIO' configuration screen in the eko software. It includes fields for Titulaire, IBAN, BIC, and SEPA payment details, along with a file import section for IBAN PDF or image.

Note : il est possible qu'une fenêtre intermédiaire s'ouvre si des RIB sont déjà présent sur la fiche client, il suffit dans ce cas de cliquer sur **Ajouter RIB**.

The screenshot shows a client profile for 'CONSELIO - EHLERANGE' in the eko software. A modal window titled 'Ajouter RIB' is open, prompting the user to click 'Ajouter RIB'.

- Renseignez les champs suivants :

- Importer un IBAN PDF ou image** : Dans un premier temps, déposez l'IBAN pour récupérer automatiquement les informations Pour cela, sélectionnez un fichier (PDF, JPG, PNG) et importez le.

Pour une saisie automatique,
importe l'IBAN de votre client ici

- **Titulaire** : indiquez le nom du titulaire du compte bancaire.
- **Par défaut** : cocher si ce RIB doit être utilisé comme moyen de paiement principal.
- **Banque** : spécifier le nom de la banque du client (champ obligatoire).
- **Domiciliation** : précisez l'agence bancaire ou la ville de domiciliation.
- **Code Banque** : entrer le code à 5 chiffres de la banque.
- **Code Guichet** : entrez le code guichet (code agence) à 5 chiffres.
- **Numéro Compte** : saisir le numéro de compte bancaire.
- **Clé** : ajoutez la clé RIB à 2 chiffres.
- **IBAN** : renseignez l'IBAN complet pour les prélèvements SEPA.
- **BIC** : entrez le code BIC / SWIFT de la banque (identifiant international).
- **Adresse** : complétez avec l'adresse du titulaire du compte si nécessaire.
- **Stocker le fichier sur la fiche** : cochez si vous souhaitez conserver le document IBAN dans les fichiers du client.
- **Date Mandat** : indiquez la date de signature du mandat SEPA par le client.
- **Référence Mandat SEPA** : saisissez la référence unique du mandat (générée par vos services).
- **Type mandat SEPA** : choisissez le type (Core ou B2B selon les cas).
- **Récurrence SEPA** : définissez la fréquence de prélèvement (mensuelle, annuelle...).
- Enfin, pour sauvegarder, cliquez sur le bouton jaune **Enregistrer**.

Banque - CONSELIO

Titulaire Par défaut

IBAN BIC

Prélèvement SEPA

Date Mandat Référence Mandat SEPA

Type mandat SEPA Récurrence SEPA

Importez un IBAN PDF ou image Déposer le fichier ici
Ou cliquer pour sélectionner Sélectionner
PDF ou image (JPG, PNG,...)

Adresse

Stocker le fichier sur la fiche

Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder

Annuler Enregistrer

Modifier ou supprimer un SEPA

- Accédez à la fiche du client (particulier ou société).
- A droite de la fiche, cliquez sur l'icône banque représenté par une maison avec des colonnes (voir capture ci-dessous).

CONSELIO - EHLERANGE

Créer Modifier

Coordonnées

Informations

Note

Facture

Nouveau Mémo

Date création : 12/08/2009 19:00
Créateur : Session Test
Date de modification : 15/10/2021 11:32
Modifié par : DEMO PlayerOne

Cliquez sur l'icône banque

- Une fenêtre s'ouvre avec la liste des RIB.

The screenshot shows the eko software interface for managing a company named 'CONSELIO - EHLERANGE'. A modal dialog box titled 'RIB' is open, displaying two bank account entries:

- CREDIT MUTUEL** (Par défaut)
IBAN: FR7630001007941234567890185
BIC:
- CREDIT AGRICOLE**
IBAN: FR7630004000031234567890143
BIC:

Buttons at the bottom of the dialog box include 'Ajouter RIB' and 'Fermer'.

- Pour modifier un RIB, cliquez sur l'icône **Modifier**.

The screenshot shows the same eko software interface as the previous one, but with a purple box and arrow highlighting the 'Modifier' button in the top right corner of the main window. A tooltip above the button says 'Cliquez sur le bouton Modifier' (Click the Modify button).

- Pour supprimer un RIB, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Rechercher (Ctrl+F)

Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

CONSELIO - EHLERANGE

Créer Modifier

Cliquez sur le bouton Supprimer

Non soldé 186 679,04 €

RIB

CREDIT MUTUEL Par défaut

IBAN : FR7630001007941234567890185

BIC :

CREDIT AGRICOLE

IBAN : FR7630004000031234567890143

BIC :

Ajouter RIB Fermer

M MANNE ANTOINE SITE PRINCIPAL

Créer un contact

Document Eévénement Ticket Projet Contrat Fichiers

Non soldé 186 679,04 €

Facture +1 054,08% 2024 2025

Nouveau Mémo

Date création : 12/08/2009 19:00
Créateur : Session Test
Date de modification : 15/10/2021 11:32
Modifié par : DEMO PlayerOne