



Association Départementale
PARIS



AD 75
OCCE AUTONOMES
& SOLIDAIRES

Pédagogie coopérative



REMISES DE CHEQUES TRADITIONNELLES

PAR

**ENVOI POSTAL
POUR LES COOPERATIVES SCOLAIRES**

En commun accord avec la BRED, il est convenu de suivre la procédure suivante :

Le client est identifié par le numéro de compte figurant sur le document de remise en banque fourni par la BRED

Les remises sont adressées par les coopératives, au moyen d'enveloppes de leur choix, affranchies par leur soin, directement au prestataire :

ETVS
"les ateliers du landy"
8 rue Waldeck Rochet
93300 AUBERVILLIERS

1. Préparation des remises

Remises pour les chèques en euro compensables en FRANCE

Il est à noter que les remises en devises étrangères, y compris les chèques compensables à l'étranger doivent suivre un autre circuit à l'attention de la BRED 8191A.

1.1 Compléter le bordereau de remise de chèques

Les remises sont constituées d'un feuillet blanc (exemplaire banque) et d'un feuillet jaune (exemplaire client)

Les remises de chèques pré marquées comportent le nom, le numéro de compte du client, le numéro de la remise.

Les champs suivants du bordereau sont à compléter par le déposant, à savoir :

- date et signature de la remise ●
- nombre de chèques de la remise ●
- montant de la remise ●



The image shows a 'REMISE CHEQUES' form from BRED Banque Populaire. The form is divided into several sections. At the top, it says 'REMISE CHEQUES N° 000041' and 'Chèques remis au crédit de compte avec réserve d'incassant'. Below this, there are fields for 'Nom du titulaire du compte' and 'T. F. F.' (Titulaire, Fournisseur, Fournisseur). The main body of the form is a table with columns for 'Banque / Nom de l'émetteur', 'Montant €', 'Banque / Nom de l'émetteur', and 'Montant €'. There are four rows numbered 1 to 4. Below the table, there are fields for 'N° de compte', 'Montant global €', 'Date et signature client' (with a cyan dot), 'Nombre de chèques' (with a green dot), and 'Montant global €' (with a blue dot). At the bottom, there are two MICR lines: '3000681 #32' and 'A 900919020091#'. A large watermark 'Exemplaire Banque' is visible across the center of the form.

Le feuillet jaune (carbone) est conservé par le client.

1.2 Le conditionnement des chèques

Les chèques doivent être, individuellement, endossés par le client (signature et numéro de compte).

Les chèques doivent être disposés à l'endroit, non froissés, non déchirés, sans talon, ni agrafe. Le ticket remise est positionné devant les chèques sans être plié. L'ensemble est ensuite lié par un trombone (petit volume) ou par un élastique (fort volume) en faisant attention à ne pas endommager les documents (remise et chèque)

1.3 Le bordereau détail (voir modèle sur le site www.occe75.net)

Sa forme est libre, il doit, a minima, reprendre les informations suivantes :

- nom du client
- la date de la remise
- numéro de la remise
- détail des chèques présents dans la remise (montant a minima)*
- le montant total des chèques,

Le bordereau de détail est ensuite joint à la remise concernée.

*Afin de permettre à la BRED de justifier les éventuels écarts, le client est invité à détailler au maximum les chèques présent dans la remise (numéro de chèque, montant, nom du tiré ...).

2. Envoi des enveloppes

Le traitement interviendra le jour de réception des enveloppes par le centre bancaire :

ETVS
"les ateliers du landy"
8 rue Waldeck Rochet
93300 AUBERVILLIERS

Les défauts de conditionnement tels que l'absence du bordereau de remise peuvent décaler le traitement de la remise et par conséquent son crédit en compte.