

# Prélèvements SEPA

## GESTION COMMERCIALE

## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIFS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PARAMETRAGES .....</b>	<b>3</b>
2.1 Création d'un délai de règlement de type « Prélèvement » .....	3
2.2 Création d'un mode de règlement de type « Prélèvement » .....	4
2.3 Paramétrage des numéros NNE et ICS .....	4
2.4 Paramétrage des références bancaires .....	6
2.4.1 <i>Gestion Commerciale</i> .....	6
2.4.2 <i>Isacompta</i> .....	7
2.5 Paramétrage des coordonnées bancaires du client .....	8
2.6 Paramétrage du mandat.....	9
<b>3. GENERATION DU FICHIER BANCAIRE.....</b>	<b>10</b>
3.1 Prérequis.....	10
3.2 Sélection des échéances à prélever.....	10
3.3 Génération du bordereau .....	12
3.4 Génération du fichier bancaire.....	13

## 1. OBJECTIFS

- ✓ Enregistrer des règlements de type « Prélèvement » en fonction d'une date d'échéance.
- ✓ Générer des fichiers SEPA destinés à la transmission bancaire.

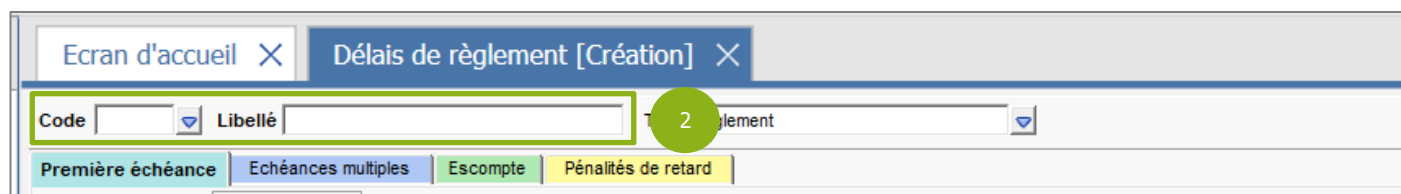
## 2. PARAMETRAGES

### 2.1 Création d'un délai de règlement de type « Prélèvement »

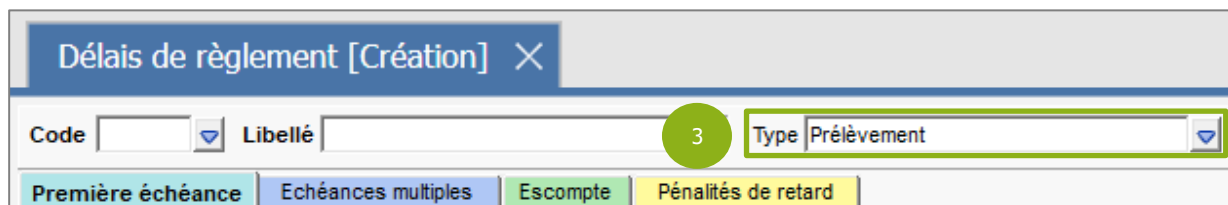
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Tiers\Délais de règlement**



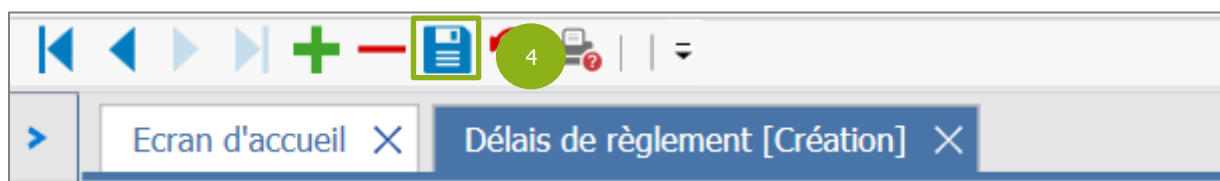
ÉTAPE 2 : renseigner un code et un libellé dans les zones dédiées



ÉTAPE 3 : indiquer le type « Prélèvement » dans la zone « Type ».



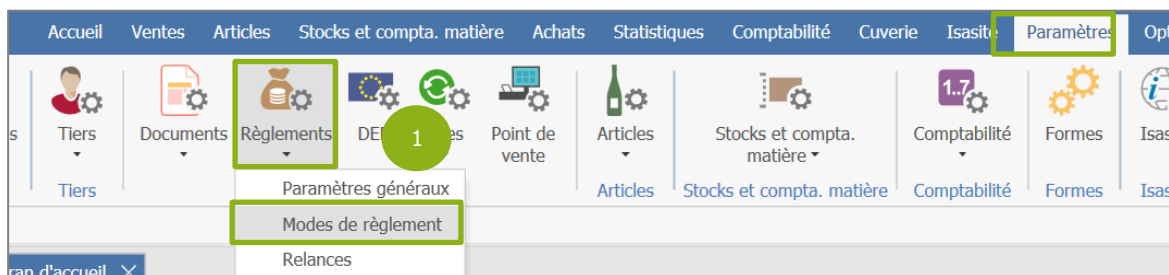
ÉTAPE 4 : enregistrer en cliquant sur la disquette



Il est également possible de modifier un délai de règlement déjà existant.

## 2.2 Création d'un mode de règlement de type « Prélèvement »

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Règlements\Modes de règlement**



ÉTAPE 2 : renseigner le code et le libellé dans les zones dédiées

ÉTAPE 3 : renseigner le type « Prélèvement » dans la zone « Type règlement »

ÉTAPE 4 : enregistrer à l'aide de la disquette.



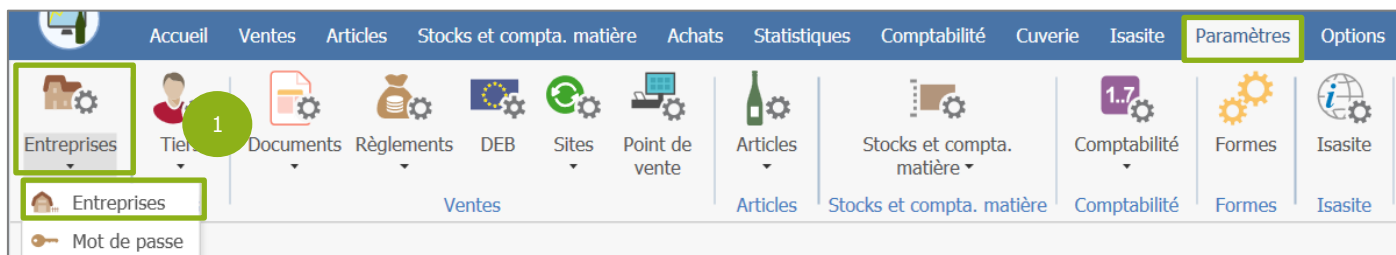
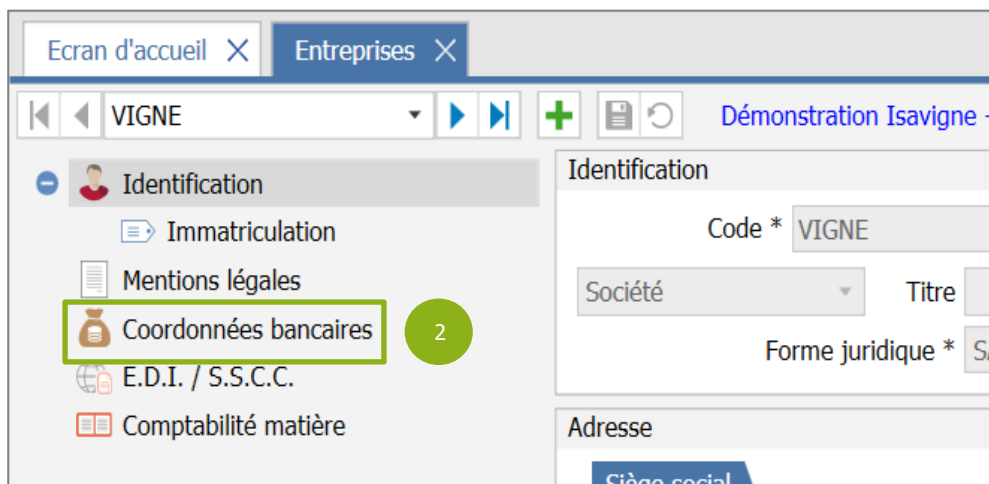
## 2.3 Paramétrage des numéros NNE et ICS

L'identifiant Créancier SEPA (ICS) est un numéro obligatoire pour l'utilisation du fichier bancaire de prélèvement SEPA.

Pour l'obtenir, il faut en faire la demande auprès de l'organisme bancaire.

Si l'utilisateur possède plusieurs ICS, alors la banque se chargera de transmettre la demande à la banque de France qui est la seule compétente pour l'attribution.

Le Numéro National Emetteur (NNE) est attribué par la banque de France. Ce dernier est obligatoire pour effectuer des prélèvements nationaux.

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Entreprises\Entreprises**ÉTAPE 2 : aller dans **Coordonnées bancaires**

## ÉTAPE 3 : renseigner les numéros ICS et NNE dans les zones dédiées

Coordonnées bancaires							
	Défaut	Etablissement	Guichet	N° compte	Clé	Domiciliation	IBAN
	<input type="checkbox"/>						

Identifiants bancaires	
ICS (Identifiant Créancier SEPA) <input type="text"/>	NNE (Numéro National Emetteur) <input type="text" value="72487"/>

## ÉTAPE 4 : enregistrer à l'aide de la disquette

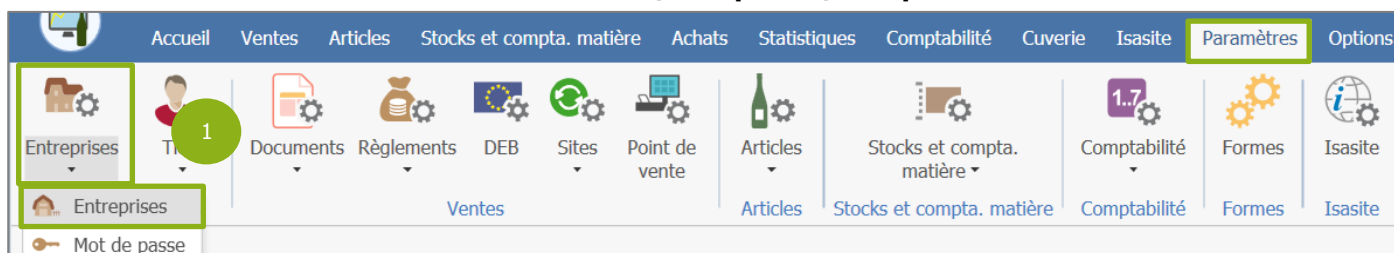


## 2.4 Paramétrage des références bancaires

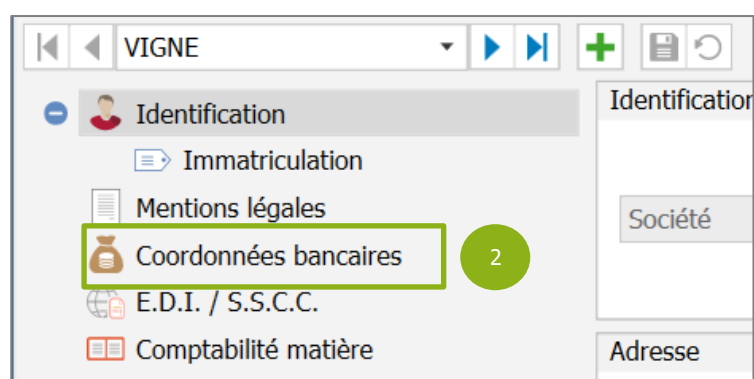
Il est nécessaire de renseigner les coordonnées bancaires pour toutes les banques vers lesquelles les fichiers de prélèvements bancaires seront émis.

### 2.4.1 Gestion Commerciale

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Entreprises\Entreprises**



ÉTAPE 2 : aller dans l'onglet **Coordonnées bancaires**



ÉTAPE 3 : renseigner les différentes informations bancaires

Coordonnées bancaires								
	Etablissement	Guichet	N° compte	Clé	Domiciliation	IBAN	Code BIC	Titulaire du compte
<input type="checkbox"/>								

Identifiants bancaires	
ICS (Identifiant Créancier SEPA)	<input type="text"/>
NNE (Numéro National Emetteur)	<input type="text" value="72487"/>



Pour ajouter une ligne dans le tableau, cliquer sur le bouton 



Cocher la case « Défaut » si une seule banque est utilisée. Si plusieurs banques sont renseignées, cocher la case « Défaut » pour la banque qui sera le plus souvent utilisée.

Coordonnées bancaires			
<input checked="" type="checkbox"/>	Défaut	Etablissement	Guichet
<input type="checkbox"/>			

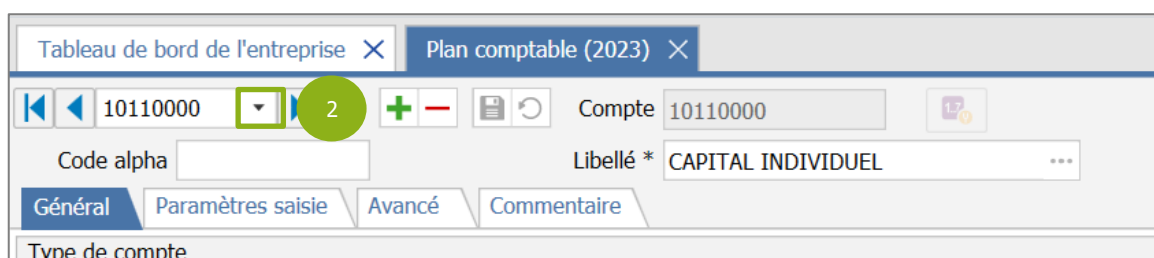
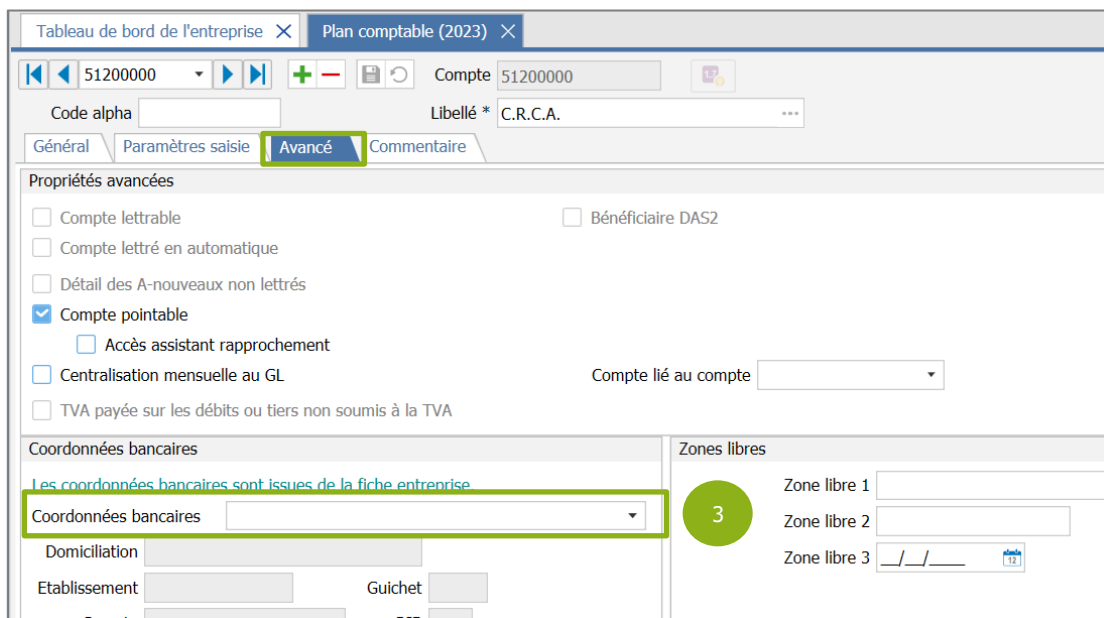
## ÉTAPE 4 : Enregistrer à l'aide de la disquette



## 2.4.2 Isacompta

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Comptabilité\Plan comptable** via la Gestion Commerciale

## ÉTAPE 2 : renseigner le compte de banque qui sera utilisé pour les prélèvements

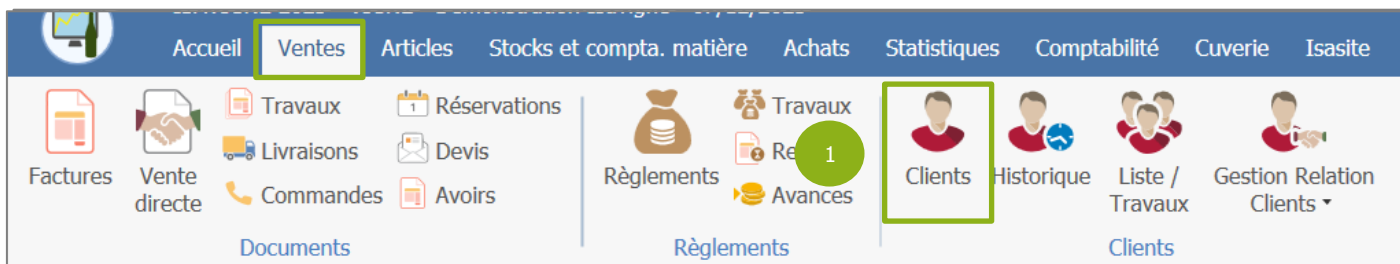
ÉTAPE 3 : aller dans **Avancé\Coordonnées bancaires** puis sélectionner les coordonnées bancaires

## ÉTAPE 4 : enregistrer à l'aide de la disquette

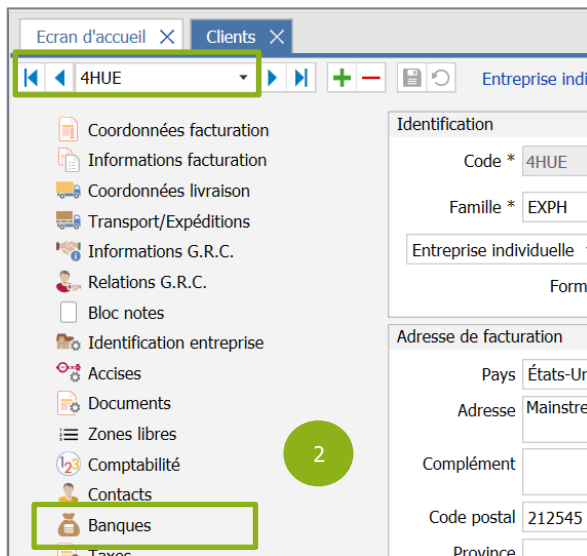


## 2.5 Paramétrage des coordonnées bancaires du client

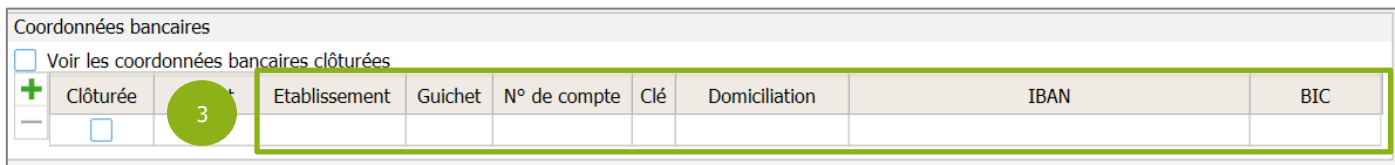
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients**



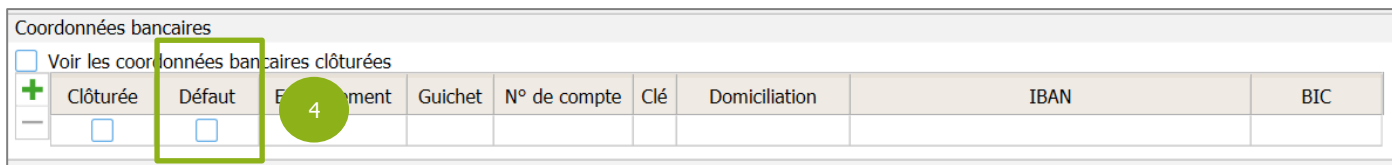
ÉTAPE 2 : sélectionner le client et aller dans l'onglet **Banques**



ÉTAPE 3 : Renseigner les informations bancaires



ÉTAPE 4 : cocher la case « Défaut »



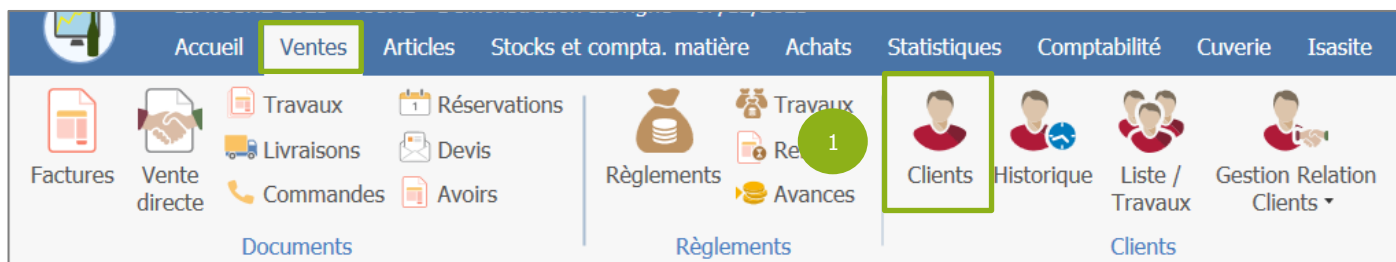
ÉTAPE 5 : Enregistrer à l'aide de la disquette



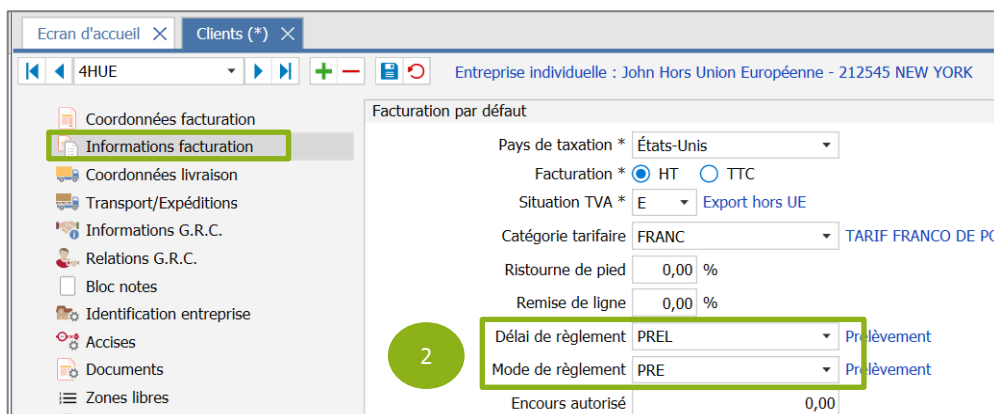


## 2.6 Paramétrage du mandat

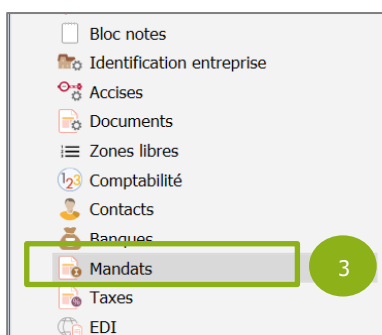
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients**



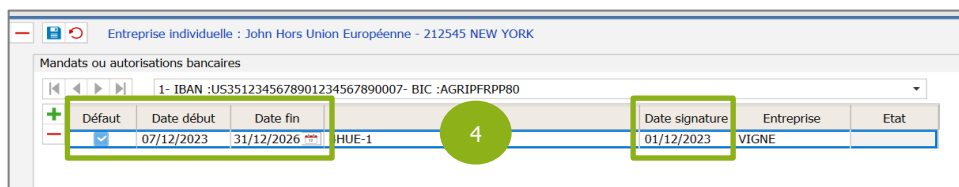
ÉTAPE 2 : indiquer le délai et le mode de règlement via **Informations facturation**



ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet « Mandats »



ÉTAPE 4 : cocher la case « Défaut » et renseigner les différentes dates



ÉTAPE 5 : Enregistrer à l'aide de la disquette



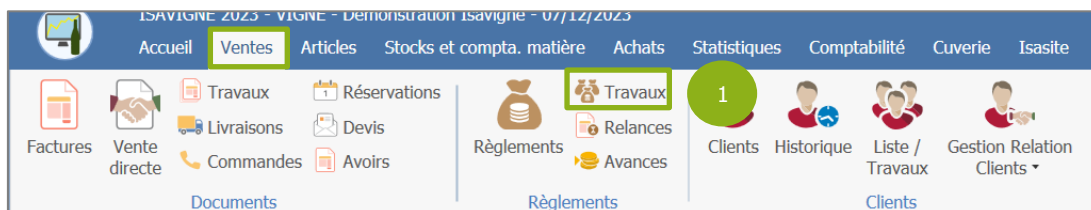
### 3. GENERATION DU FICHER BANCAIRE

#### 3.1 Prérequis

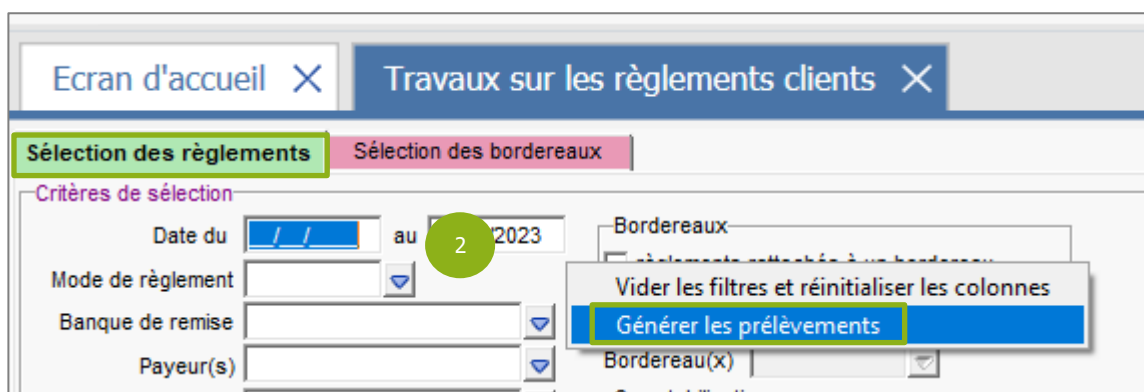
- ✓ Avoir enregistré une facture avec un mode et un délai de règlement de type « Prélèvement ».
- ✓ Avoir comptabilisé la facture.
- ✓ Ne pas avoir réglé la facture.
- ✓ Avoir effectué ou vérifié les paramètres du chapitre 2.

#### 3.2 Sélection des échéances à prélever

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Travaux**



ÉTAPE 2 : effectuer un clic droit « **Générer les prélèvements** » via la sélection des règlements



ÉTAPE 3 : renseigner une date de prélèvement et cliquer sur « Appliquer »

Client	Société	N° doc	Date éch	Date esc	Tx esc	Mnt escompte	Mnt prélevé	Mon	A pré.	Prélèvement SEPA

Client : \_\_\_\_\_ Nb prélèvements : \_\_\_\_\_  
Total prélevé : \_\_\_\_\_



La date de prélèvement indiquée dans le filtre n'est pas transmise dans le fichier bancaire.

ÉTAPE 4 : vérifier le mode de règlement et la banque de remise puis cliquer sur « OK »

Prélèvements à générer

Mode de règlement PRE

Banque de remise 51200000

OK Annuler

ÉTAPE 5 : effectuer un clic droit « Générer le(s) règlement(s) »

Génération des prélèvements

Date de prélèvement 10/12/2023

Société

Client

Monnaie

Code établissement

Code BIC

Client	Société	N° doc	Date éch	Date esc	Tx esc	Mnt escompte	Mnt prélevé	Mon	A pré.	Prélèvement SEPA
4HUE	VIGNE	20230008	10/12/2023						F11	FRST

Client : Hors Union Européenne John - 212545 NEW YORK

Nb prélèvements 1

Total prélevé 104,23 €

Accorder l'escompte

Générer le(s) règlement(s)

Exporter dans le presse papier

Tout sélectionner

Inverser la sélection

Annuler la sélection

Appliquer

ÉTAPE 6 : cliquer sur le bouton « OK »

Information

Génération des règlements terminée.

OK

ÉTAPE 7 : fermer la fenêtre « Génération des prélèvements » en cliquant sur la croix

Génération des prélèvements

Date de prélèvement 10/12/2023

Société

Client

Appliquer

### 3.3 Génération du bordereau

ÉTAPE 1 : aller dans **Sélection des bordereaux** via **Ventes\Travaux sur les règlements**

ÉTAPE 2 : sélectionner le mode de règlement puis cliquer « Appliquer »

ÉTAPE 3 : effectuer un clic droit « Générer le(s) bordereau(x) » dans la sélection

Sélectionner aussi les règlements primeurs

Mode	Accept.	Cpte banque	Payeur	Montant	Libellé	Référence	Bordereau	Comptabilisé	Date payé	Primeur	Bén
PRE		51200000	4HUE	104,23				<input type="checkbox"/>			4HL

- Vider les filtres et réinitialiser les colonnes
- Sélectionner tous les règlements
- Désélectionner tous les règlements
- Inverser la sélection
- Imprimer le(s) règlement(s)
- Comptabiliser le(s) règlement(s) Ctrl+T
- Modifier le règlement Ctrl+M
- Supprimer le(s) règlement(s) Ctrl+D
- Passer en impayé
- Générer le(s) bordereau(x)**
- Générer les prélèvements

ÉTAPE 4 : renseigner la date de dépôt et la banque de remise puis cliquer sur "OK"

Génération de bordereaux

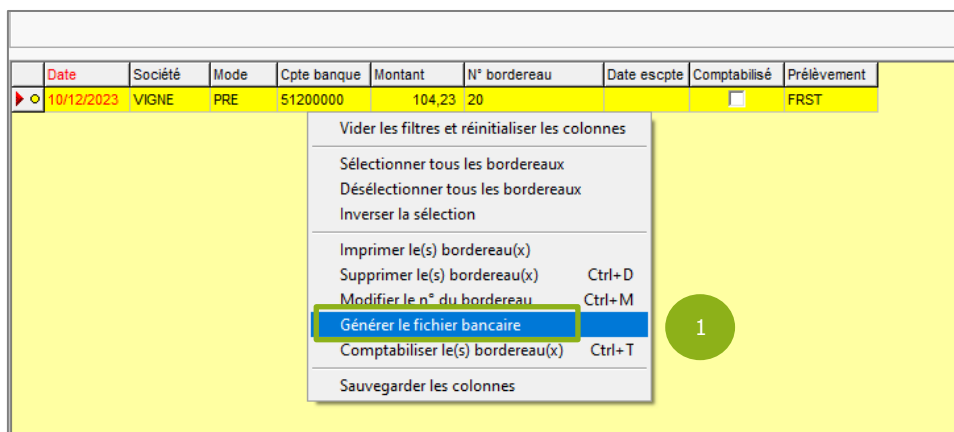
Vous pouvez modifier ici la date de dépôt et/ou la banque de remise pour tous les règlements sélectionnés. Si vous ne renseignez pas ces informations, les règlements sélectionnés conserveront leur date de dépôt et/ou leur banque de remise.

Date de dépôt

Banque de remise

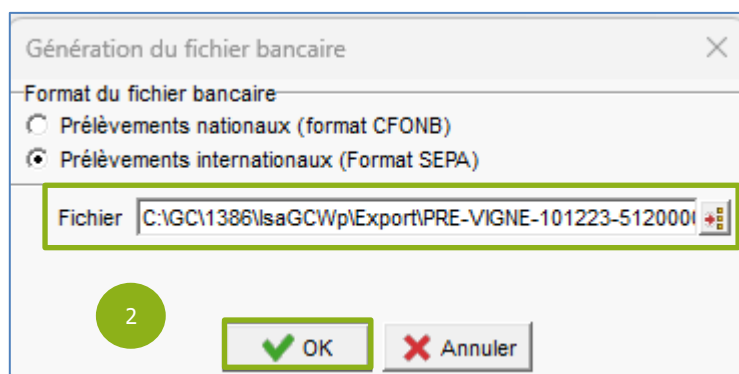
## 3.4 Génération du fichier bancaire

ÉTAPE 1 : effectuer un clic droit « Générer le fichier bancaire » via la sélection des bordereaux



Si le bordereau n'apparaît pas, il faut veiller à vérifier si les dates sont correctes dans les filtres appliqués.

ÉTAPE 2 : renseigner le chemin d'enregistrement du fichier puis cliquer sur « OK »



*Cette documentation correspond à la version 13.86. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*