

# Support de cours stagiaire

Ce document est la propriété de Gestan Campus, entité commerciale d'ICS-Informatique, il ne peut être diffusé ou reproduit sans son autorisation écrite.

Version 1 du 29/12/2023

## Thème : Prélèvements SEPA – Gestan

Lien WIKI Gestan : [https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:sepa&s\[\]=xml](https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:sepa&s[]=xml)

### Étape 1 : Paramétrage

**\*\* Paramétrage Général :** renseigner le n° ICS : Identifiant Créancier SEPA dans le menu Outils > Paramétrage Général > Paramétrage de l'application > Entreprise > Juridique Fiscal > ICS (1)

The screenshot shows the 'Paramétrage de Gestan' application window. The 'Juridique/Fiscal' tab is selected. The 'ICS' field is highlighted with a red circle and a '1' in a purple circle, indicating it is the field to be filled with the 'Identifiant Créancier SEPA'. Other fields include 'Code devise' (EUR), 'Nb décimales' (2), 'Régime fiscal' (<N/A>), 'Régime imposition' (<N/A>), 'Régime TVA' (sur les encaissements), 'N° TVA' (FR 12 123456789), 'RCS' (Paris B 123 456 789), and 'SIRET' (123 456 789 00012).

**Note :** En France, le n° ICS est à demander à la Banque de France.

**\*\* Comptes bancaires :** paramétrer le compte bancaire qui sera utilisé pour les prélèvements > Outils > Paramétrage Comptabilité > Comptes bancaires :

→ (1) Renseigner le n° émetteur (correspond à la fin du n° ICS)

→ (2) Cocher la case « Gérer les opérations SEPA »

Compte bancaire

1 27/11/23 15:45:13 MB  
29/12/23 11:31:40 MB

Compte  OK ✓

Caractéristiques Adresses Notes diverses Annuler ✕

IBAN FR76 1234 5678 9101 1121 3141 567  Compte professionnel

BIC BQPR FR PP XXX  Compte de caisse

En clair 12131415 Clôturé le \_\_\_\_\_

Code de plan 512 🔍 Banques Dernier n° chèque 1

Code journal BQ **1** N° émetteur 123456

Mode de paiement <non précisé>  Verrouiller

Gérer les remises de chèque Dernier n° bdx 0 Contact \_\_\_\_\_

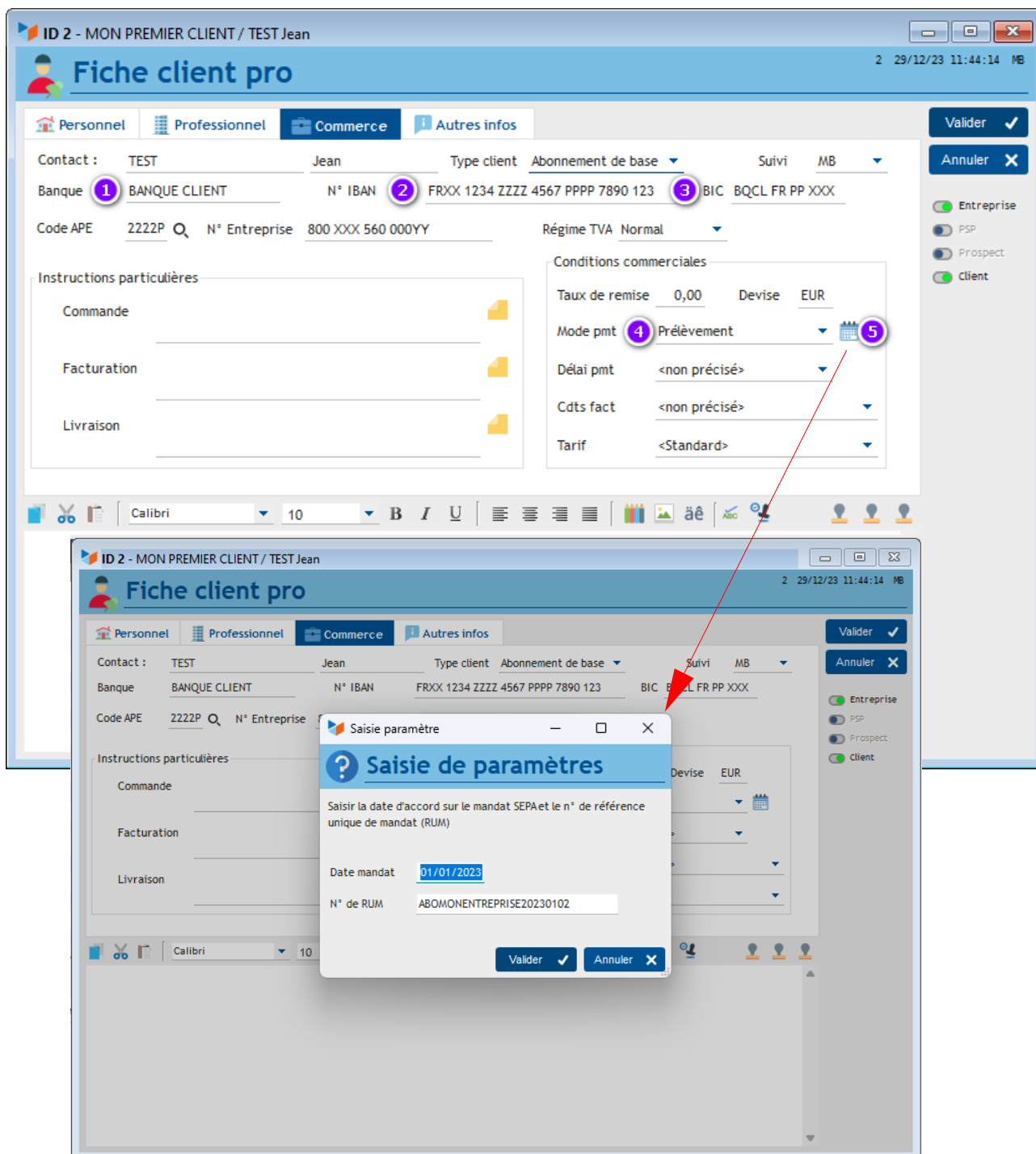
Gérer les opérations SEPA **2** Dernier n° bdx 0 Émetteur \_\_\_\_\_

**\*\* Fiches clients :** Paramétrer les fiches clients qui seront prélevés > Liste des contacts > Ouvrir une fiche client > Onglet Commerce :

- Renseigner la banque du client (1) + son IBAN (2) + son BIC (3)

- Préciser le mode de paiement par défaut de ce client : Prélèvements (4)

- Renseigner les informations de l'autorisation de prélèvement que le client a signée : RUM + date de signature (RUM = Référence Unique de Mandat) (5)



**Notes :** le couple ICS/RUM doit être unique pour chaque contact. Apparemment, vous pouvez utiliser une RUM unique pour toutes les opérations pour le client, sans distinction de nature. Vous pouvez, par exemple, utiliser comme RUM un libellé correspondant au service que vous apportez au client, ou votre raison sociale, avec la date/heure de signature, par exemple (pour votre client, cela lui sera plus utile qu'une codification absconse qu'il retrouvera sur son relevé de compte).

## Étape 2: Editer le fichier de prélèvement (format .XML)

Gestan génère automatiquement les fichiers XML destinés aux prélèvements ou aux virements SEPA.

La transmission à votre banque d'un fichier à la norme SEPA vous permet de prélever plusieurs clients à la fois des montants dont il vous sont redevables (ou de régler ce que vous devez à l'ensemble de vos fournisseurs dans le cas de virements).

\*\* Menu Comptabilité > Exporter > Export SEPA

**Note :** !\ Les factures doivent avoir été transmises pour apparaître dans la liste ! Les factures au format Brouillon ne seront pas prises en compte !

Sél	Récurrence	N° Facture	Date	Echéance	St	Client	Nom / Prénom	B/C	Mode pmt	Nature	Total TTC	ler	Banque	N° compte	Sign. mdt
<input checked="" type="checkbox"/>	Première	3	29/12/23	05/01/24		MON PREMIER CL	TEST Jean		Prélèvem	C3 Abonnement de	120,00		BANQUE CLIE	FRXX1234ZZZ4567PPP7890123	01/01/23
<input type="checkbox"/>	Première	4	29/12/23	05/01/24		MON CLIENT BIS	TEST 2 Fabien		Prélèvem	C4 Abonnement de	120,00		BANQUE CLIE	FR89XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	Première	5	29/12/23	05/01/24		MON CLIENT TER	TEST 3 Polo		Prélèvem	C5 Abonnement de	120,00		BANQUE CLIE		31/12/23

(1) Choisir le type de mouvement : Prélèvement (ou virement)

(2) Choisir la banque qui va prélever le/les clients (celle pour qui on a coché « Gérer les opérations SEPA »)

(3) Renseigner la date d'opération = date de prélèvement. (Elle est pré-affichée au lendemain de la date du jour. En effet, certaines banques refusent les prélèvements à la date du jour. Mais vous pouvez la changer si votre banque l'accepte.)

-----

(4) Choisir la plage de dates qui comprend les factures à prélever. Toutes les factures en prélèvement non encore réglées de la plage de date sélectionnée sont affichées (hormis les factures « Brouillon » et les factures dont le mode de règlement n'est PAS le prélèvement).

-----

(5) \*Choisir le type d'opération : CORE / B2B / AUTO

Core = B2C / convient aux clients professionnels et particuliers

B2B = uniquement pour les professionnels

Auto = Gestan va vous générer un prélèvement BtoB pour tous vos contacts déclarés comme entreprise, et Core pour les particuliers.

**Note : en mode B2B, le client doit avoir signé un contrat avec sa banque autorisant ce type de prélèvement !**

\*Cocher ou non la case « Ajout ID » permet d'intégrer le n° de la pièce dans le libellé "Nature". Dans cet exemple, les libellées "Nature" ci-dessus sont tous préfixés de Cxxxx, avec xxxx= n° de la facture.

-----

(6) Choisir la récurrence :

il faut théoriquement traiter séparément les clients que prélevés la première fois, la dernière fois, ceux que prélevés de manière récurrente ou de manière ponctuelle.

- Première ou FRST pour les clients prélevés pour la première fois (et ensuite qui seront prélevés de façon récurrente)
- Récurrente ou RECUR, pour les factures suivantes et récurrentes
- Dernière ou FNAL (Final) quand ce sera le dernier prélèvement
- Isolée ou OOFF (One Off) pour un prélèvement ponctuel

**Note : Gestan calcule la récurrence probable : si une facture précédent la facture concernée est trouvée avec un mode de paiement par prélèvement, la récurrence est**

*mise à RECUR, sinon elle est mise en FRST. Il va de soi que le contrôle de la récurrence et le signalement des prélèvements FNAL ou 00FF doivent être effectués par l'opérateur. Le séquençage en FRST puis RECUR n'est plus obligatoire : vous pouvez passer vos demandes directement en RECUR*

**Compléments :**

*La case « Non échues » permet d'intégrer à la remise, ou pas, les pièces qui sont échues à la date d'opération spécifiée*

*Les cases « Voir les pièces réglées » et « voir tous les modes » devraient être toujours décochées, car elles permettent, pour l'une, de ne voir que les pièces non encore réglées, et pour l'autre de ne voir que les pièces avec pour mode de paiement le prélèvement SEPA.*

-----  
En bas à gauche : l'icône « dossier » permet de sélectionner le répertoire de sortie (export du fichier au format .XML).

-----  
Cliquer sur « Exporter » pour générer le fichier et l'exporter. Gestan proposera d'imprimer une remise de prélèvement (document PDF) et d'enregistrer le n° de bordereau de remise. Il faudra ensuite transmettre ce fichier à la banque pour que le prélèvement soit effectif.

**!/! Gestan sait exporter 1 fichier par date de prélèvement.**

**Il n'est pas possible de générer un seul fichier avec plusieurs dates de prélèvement pour un ou plusieurs clients. Pour chaque échéance, il faudra générer le fichier .XML correspondant aux factures à prélever et le transmettre à la banque.**

-----  
**(A)** Il n'est pas possible de sélectionner cette facture : les coordonnées bancaires du client ne sont pas renseignées (et ne pourront donc pas être intégrées au fichier .XML)

> Faire un clic droit sur la ligne > Ouvrir la fiche contact > onglet Commerce > renseigner les informations manquantes.

**(B)** Il n'est pas possible de sélectionner cette facture : les coordonnées bancaires du client sont bien renseignées MAIS il manque la date de signature de l'autorisation de prélèvement et le n° RUM (qui ne pourront donc pas être intégrées au fichier .XML)

> Faire un clic droit sur la ligne > Ouvrir la fiche contact > onglet Commerce > renseigner les informations manquantes.