

# Les virements fournisseurs SEPA

## Ciel Gestion Commerciale

### Présentation

Le traitement de Virement fournisseur permet de marquer les règlements comme transféré en banque et d'éditer un bordereau de remise de virement.

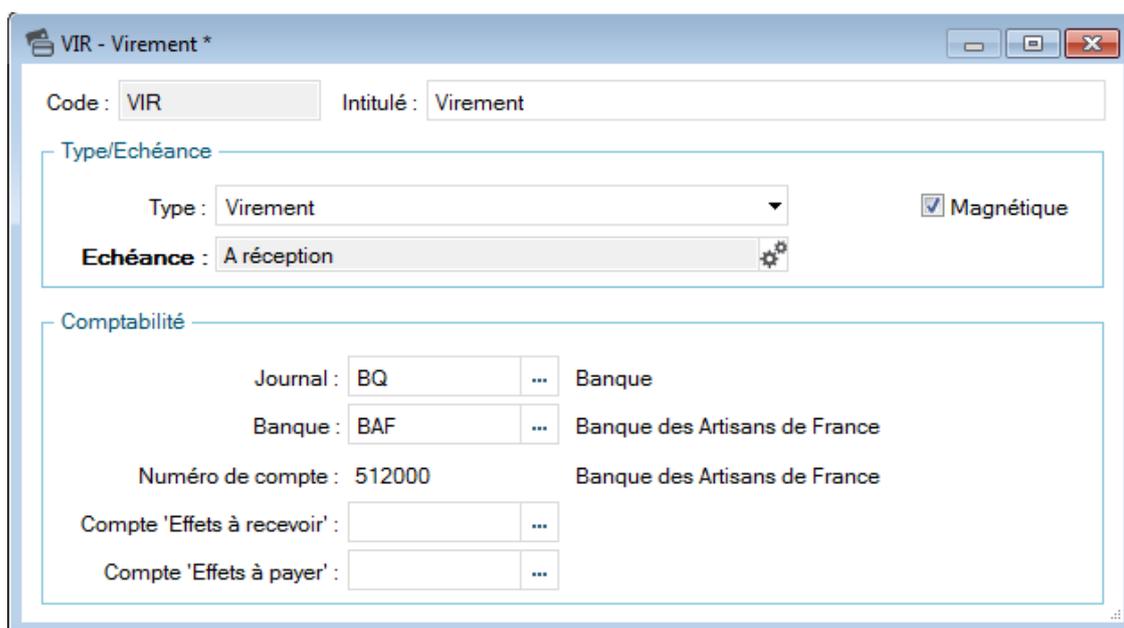
Ciel Gestion gère le fichier des virements au format XML correspondant au protocole EBICS de la norme SEPA.

L'enregistrement est disponible depuis les versions Evolution 13.3, Millésime 20.30 et Intégrale 7.30 sous condition d'un contrat de télépaiement SEPA actif.

### Vérification

Vérifiez les paramètres suivants avant de réaliser votre virement fournisseur :

- Renseignez vos coordonnées bancaires, dont l'IBAN, le BIC et le numéro ICS dans le menu **Listes – Banque**.
- Complétez l'IBAN et le BIC dans l'onglet « **Banque** » de la fiche fournisseur, l'établissement bancaire et le lieu de compensation (Sur ou hors rayon).
- Renseignez votre numéro de Siret dans les **Paramètres Société** du menu **Dossier**.
- Créez le paiement « Virement » en y associant votre banque et en cochant l'option « Magnétique » dans le menu **Listes – Modes de paiement**.



VIR - Virement \*

Code : VIR    Intitulé : Virement

Type/Echéance

Type : Virement     Magnétique

Echéance : A réception

Comptabilité

Journal : BQ    Banque

Banque : BAF    Banque des Artisans de France

Numéro de compte : 512000    Banque des Artisans de France

Compte 'Effets à recevoir' :   

Compte 'Effets à payer' :

## Génération

- Allez dans le menu **Traitements – Virements fournisseurs**
- Sélectionnez la banque dans la liste puis cliquez sur **[OK]**

Banque :  Banque des Artisans de France

Mode de paiement

Mode de paiement :

Non remis  Remis

Echéance :

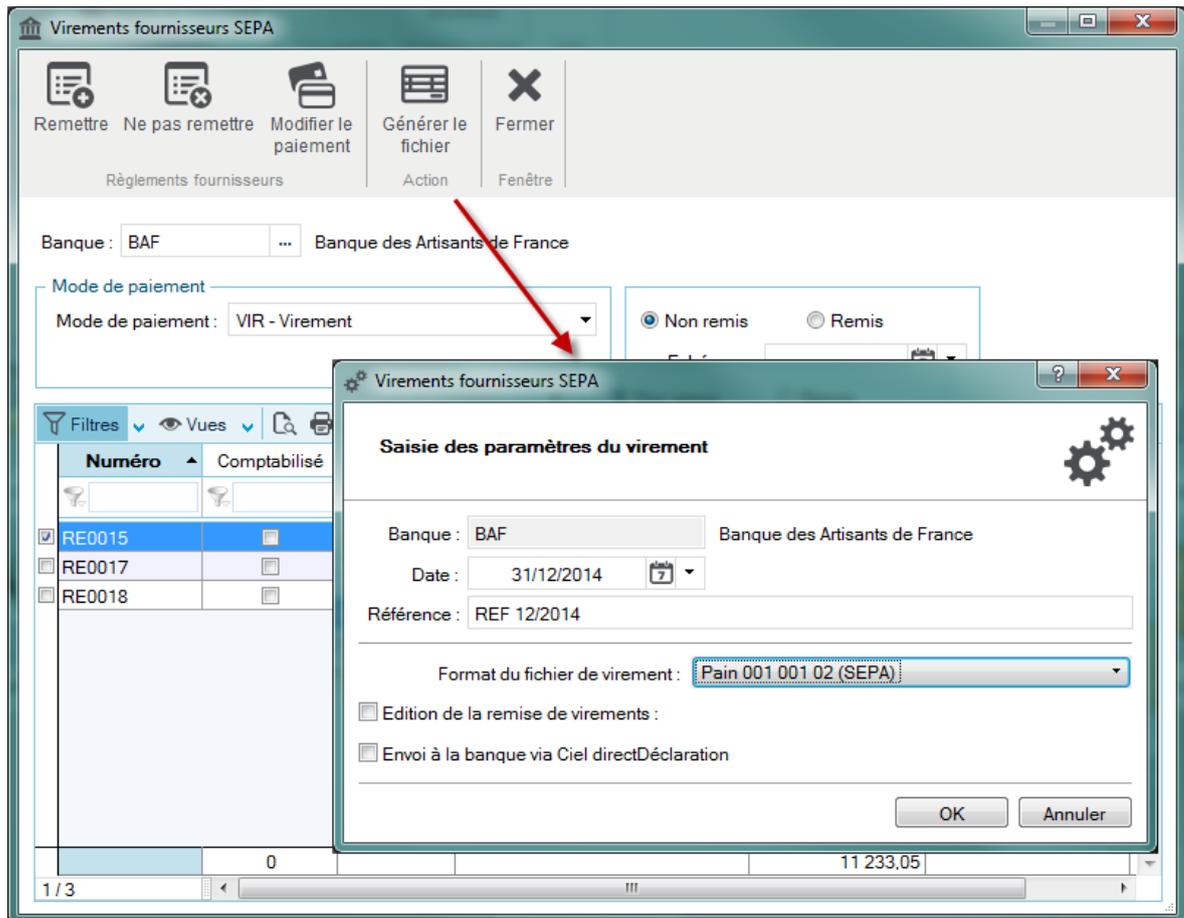
- Affinez l'affichage de la liste en sélectionnant :
  - un mode de paiement,
  - le statut (remis ou non remis),
  - une date d'échéance,
- Sélectionnez les pièces dans la liste puis cliquez sur le bouton **[Remettre]**

Numéro	Comptabilisé	Date	Nom	Montant règlement	Référence
RE0015	<input checked="" type="checkbox"/>	07/01/2012	Ciel	1 500,00	
RE0017	<input type="checkbox"/>	31/12/2014	Ordinateur et Cie	1 841,84	
RE0018	<input type="checkbox"/>	31/12/2014	Ciel	7 891,21	
				0	11 233,05

Pour enlever le marquage d'une ligne, sélectionner la ligne puis cliquer sur le bouton **[Ne pas remettre]**.

## Enregistrer le fichier

- Cliquez sur le bouton **[Générer le fichier]** pour lancer le traitement



Validez les informations suivantes :

- Renseignez la date qui doit être prise en compte pour le virement
- Indiquez une référence, limitée à 35 caractères (Cette information est obligatoire)
- Sélectionner le « **Format du fichier de virement** »

Si vous souhaitez « Editer une remise de virement », cochez la case correspondante.

- Décochez l'option « **Envoi à la banque via Ciel directDéclaration** » puis cliquez sur **[OK]** pour enregistrer le fichier:

