



Tutorial pour réaliser des virements **SEPA** vers votre serveur bancaire

Nous avons traité un cas d'école où l'utilisateur doit maîtriser la comptabilité, l'écriture comptable, les notions de débit/crédit fournisseur (paiement/dettes) et de débit/crédit de trésorerie.

L'utilisateur doit connaître le b a ba du logiciel **Progitek Gestion €xpress** : de la création des comptes et journaux à la saisie des écritures en se référant à la documentation disponible à <http://www.progitek.com/pdf/docgestionexpress.pdf>.

L'utilisateur doit savoir décrypter **BIC**, **IBAN** et **RIB**.

Plan du tutorial

1. Mise en place
 - 1.1 Le compte de trésorerie
 - 1.1.1 L'adresse
 - 1.1.2 Le RIB, BIC, IBAN
 - 1.2 Le journal de banque
 - 1.3 Les comptes Fournisseurs
 - 1.3.1 Le RIB, BIC, IBAN de chaque compte fournisseur
2. Mise en route
 - 2.1 Votre premier virement SEPA avec un seul fournisseur
 - 2.1.1 L'écriture de paiement au fournisseur
 - 2.1.2 L'émission des pièces de trésorerie
 - 2.1.3 Dépenses vers Pièces de trésorerie
 - 2.1.4 Pièces de trésorerie vers Virements SEPA
 - 2.1.5 Générer votre fichier virements SEPA
 - 2.1.6 Vers votre serveur bancaire
 - 2.1.7 Contenu du fichier XML des virements SEPA
 - 2.1.7.1 L'émetteur des virements SEPA
 - 2.1.7.2 Un destinataire d'un virement SEPA
 - 2.1.7.3 Exemple XML de fichier de virements SEPA
3. Régénérer un ensemble de virements SEPA parmi plusieurs
4. Conditions d'acquisition de la licence d'utilisation
5. Télécharger les documentations

Préalable

Nous rappellerons précédemment ce qu'est un virement **SEPA** selon la *Fédération Bancaire Française*.

Le **SEPA** (**Single Euro Payments Area** : espace unique de paiement en euros) a pour objet la création d'une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens. Depuis janvier 2008, toute personne (particulier, entreprise, commerçant, administration...) ayant un compte bancaire dans l'espace **SEPA** 1, qu'elle fasse partie de la zone euro ou non, peut envoyer et recevoir des virements en euros dans les mêmes conditions et aussi facilement qu'à l'intérieur de ses frontières nationales.

Qu'est-ce qu'un virement SEPA ?

C'est un virement en euros qui permet de transférer des fonds aussi bien en France que dans l'ensemble des pays de l'espace **SEPA**.

Le virement **SEPA** remplace le virement national propre à chaque pays et le virement transfrontalier entre les pays de l'espace **SEPA**.

Il fait l'objet d'un traitement rapide et fiable, entièrement automatisé.

Qui est concerné ?

De façon générale, tous les acteurs économiques susceptibles d'émettre ou de recevoir des virements sont concernés.

Ainsi toutes les entreprises, sans exception, sont concernées par le virement **SEPA**, quelle que soit leur taille ou leur activité, même si elles ne font que des opérations en France.

Y a-t-il une date limite ?

Le règlement européen (UE) n°260/2012 fixe au **1er février 2014** la date limite de passage au virement **SEPA**.

De nombreuses administrations et entreprises l'utilisent déjà

Quelles sont les nouveautés ?

Voici les principales évolutions entre le virement **SEPA** et le virement actuel :

- 1 - le champ d'application : européen au lieu de national,
- 2 - des caractéristiques identiques dans tout l'espace **SEPA**, notamment l'utilisation de l'**IBAN** (**International Bank Account Number**) et du **BIC** (**Business Identifier Code**),
- 3 - un délai maximum d'exécution d'1 jour. L'arrivée des fonds sur le compte du bénéficiaire devient prévisible y compris pour les opérations transfrontalières (actuellement, virement national : 1 jour, européen entre 3 et 5 jours, voire plus).

1. Mise en place

Nous partons d'un cas pratique pour lequel nous avons volontairement modifié raison sociales, noms, adresses, **BIC**, **IBAN** et montants.

Vous devez disposer de la version de base du logiciel **Progitek Gestion €xpress**: la comptabilité incluant d'office la trésorerie et par là même l'émission des virements **SEPA** à acquérir sur http://www.progitek.com/gee_sepa.htm.

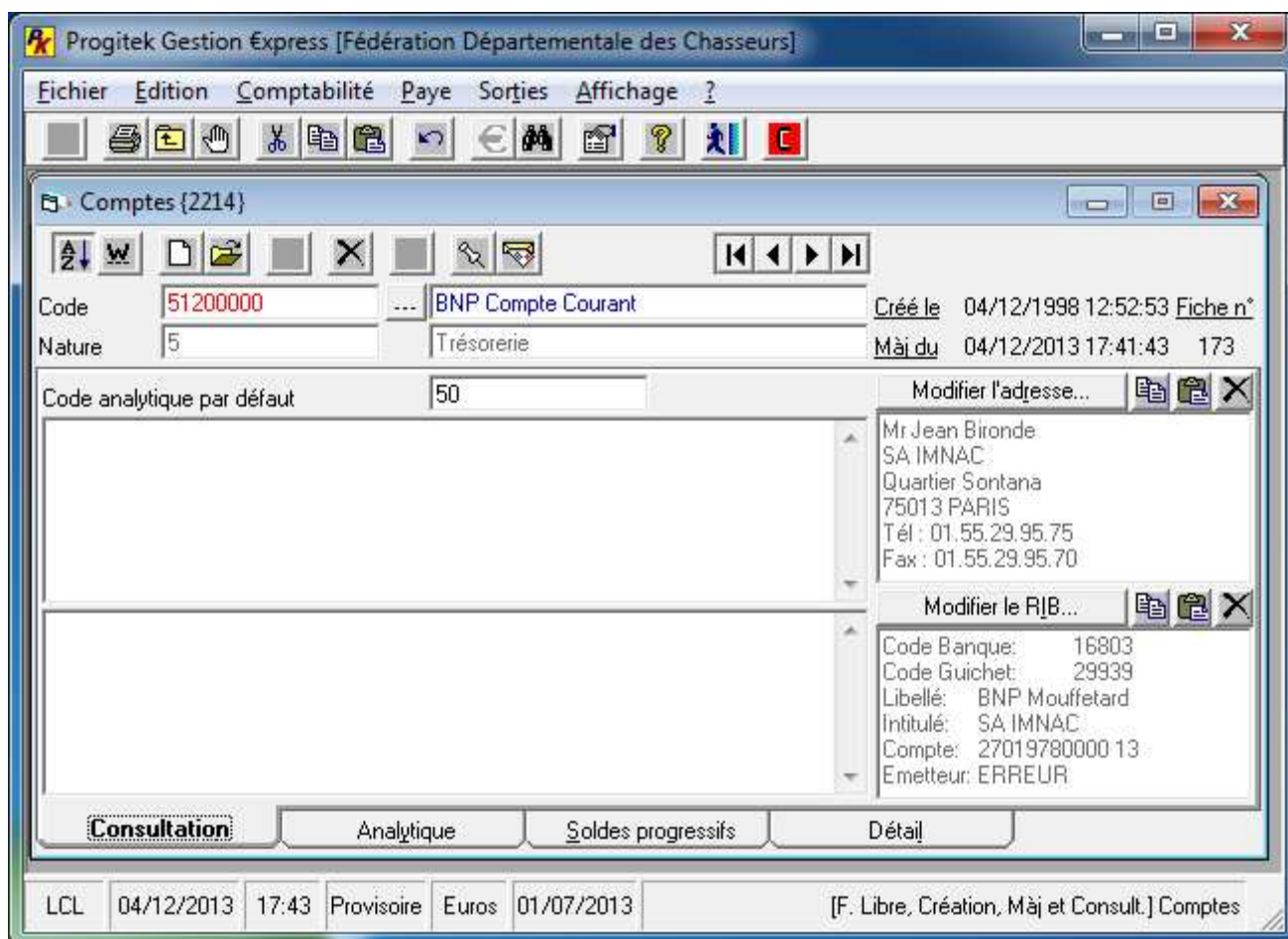
Vous pouvez aussi utiliser le dossier vierge offert avec la version gratuite du logiciel limitée à 201 lignes comptables que vous pouvez télécharger sur <http://www.progitek.com/geefoexe.htm>

Créez un nouveau dossier comptable (ou utilisez le dossier vierge fourni avec le logiciel) et apportez les modifications tel que décrites dans la suite du tutorial. Si les comptes, le journal existent, faites les modifications comme souhaité.

1.1 Le compte de trésorerie

Accédez à la fenêtre des comptes (**Contrôle+M**).


Créez un compte de banque par exemple le 51200000 pour la « BNP compte courant » en sélectionnant précisément la nature 5/Trésorerie et enregistrez votre création (**Contrôle+E**).



1.1.1 L'adresse

Saisissez l'adresse (**Alt+r**) en renseignant précisément les coordonnées essentielles.

Champs	Valeurs
Interlocuteur	Mr Jean Bironde
Raison sociale	SA IMNAC
Résidence	
Voie	Quartier Sontana
Complément	BP 5106
Code postal	75013
Bureau distributeur	PARIS
Commune	
CEDEX	
Téléphone	01.55.29.95.75
Fax	01.55.29.95.70
E-mail	imnac@wanadoo.fr
URL	
Commentaires	
Mobile	
Ligne directe	
N°TVA intracommur	
NAF 2008	

Enregistrer  Abandonner

1.1.2 Le RIB, BIC, IBAN


Saisissez le **RIB (Alt+i)** en renseignant précisément les coordonnées essentielles.

Attention ! Les champs Code Banque + Code Guichet + Compte + Clef sont vérifiés par le logiciel. Si la clef que vous saisissez ne correspond pas, l'émetteur affiche **ERREUR** (impossibilité d'exporter un quelconque virement !)

Attention ! Au moment de l'émission du virement **SEPA**, le logiciel exclut tout **IBAN** dans lequel il ne retrouve pas Code Banque + Code Guichet + Compte + Clef.

Attention ! Aucun contrôle ne peut être fait sur le **BIC** qui identifie votre banque. Le serveur bancaire pourra rejeter un virement qui supporterait un **BIC** inconnu !

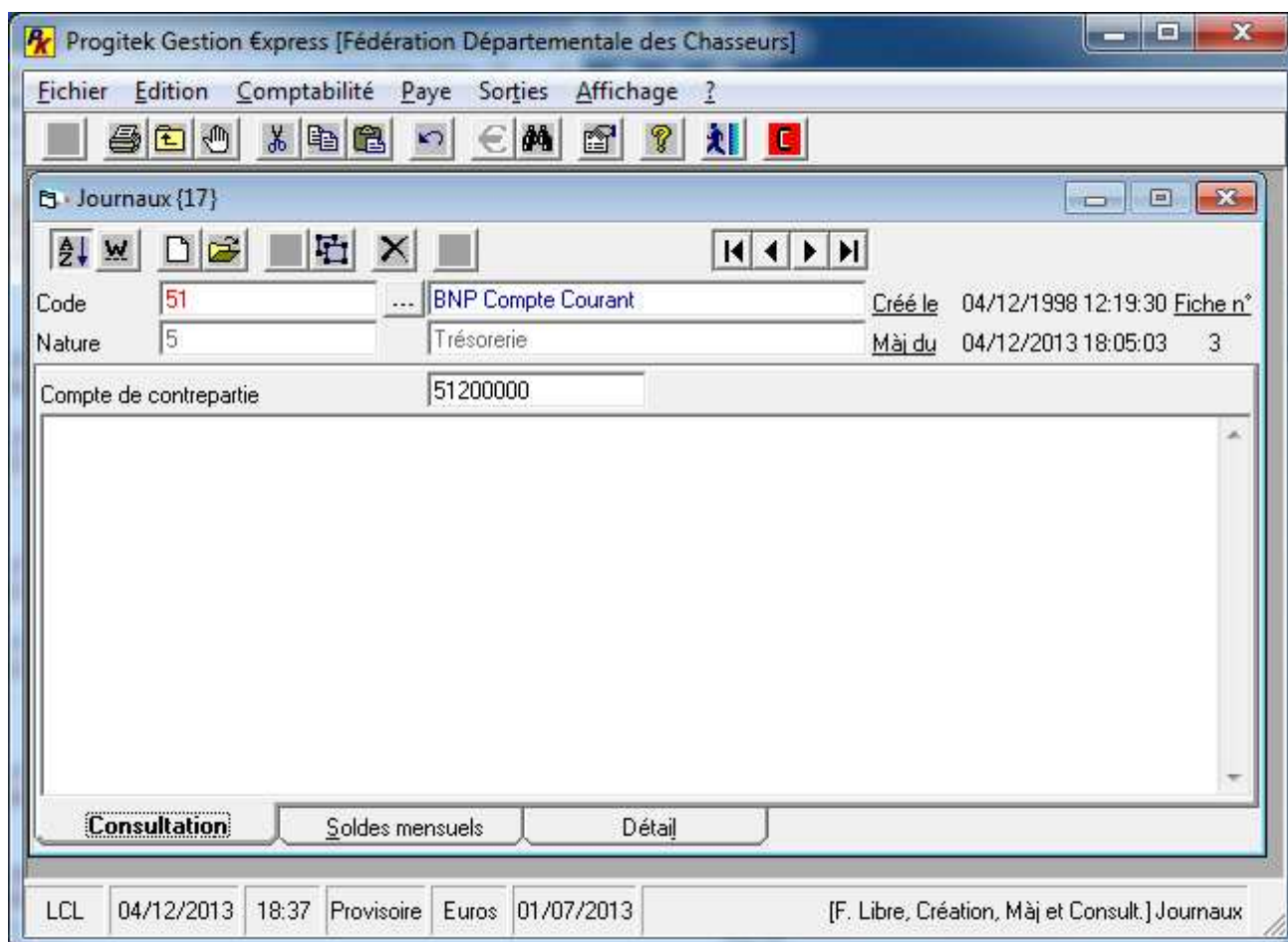
Champs	Valeurs
Code Banque	16803
Code Guichet	29939
Libellé	BNP Mouffetard
Banque	
Intitulé	SA IMNAC
Compte	27019780000
Clef	13
Emetteur	ERREUR
Commentaires	
Bank Identification C	BNPIFRPP868
International Bankin	FR7616806099392701978000013

Enregistrer  Abandonner

1.2 Le journal de banque

Accédez à la fenêtre des journaux (**Contrôle+J**).

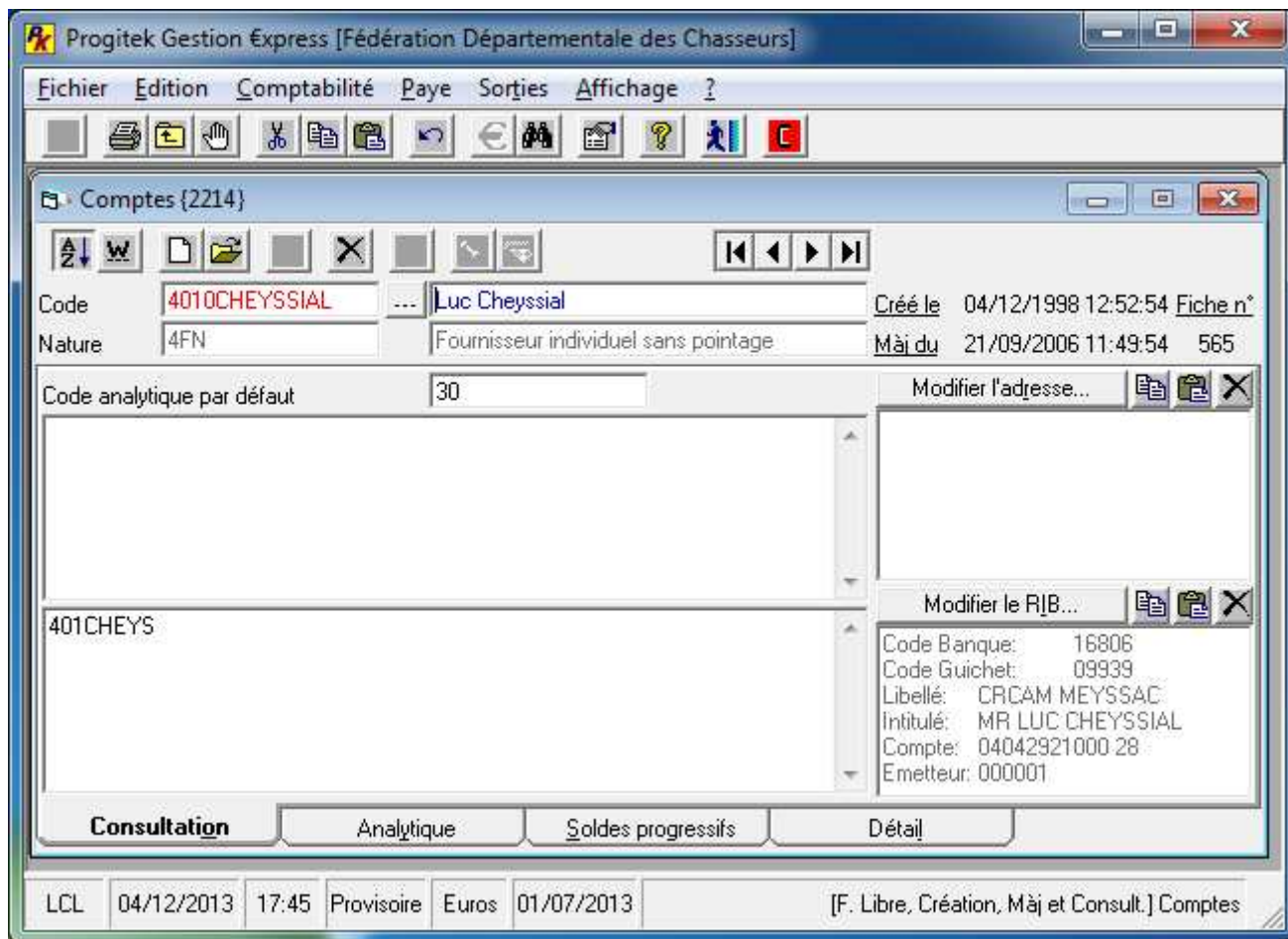
Créez un journal de banque par exemple le journal code 51 pour la « BNP compte courant » en sélectionnant précisément la nature 5/Trésorerie, indiquez le compte de trésorerie rattaché : soit le 51200000 (vous pouvez le sélectionner par (**F4**)) et enregistrez votre création (**Contrôle+E**).



1.3 Les comptes Fournisseurs

Accédez à la fenêtre des comptes (**Contrôle+M**) .

Créez vos comptes fournisseurs par exemple le 4010CHEYSSIAL en sélectionnant précisément la nature 4F/4FN/Fournisseur Individuel avec ou sans pointage du compte, éventuellement sélectionnez le code analytique et enregistrez votre création (**Contrôle+E**).



1.3.1 Le RIB, BIC, IBAN de chaque compte fournisseur

Saisissez le **RIB (Alt+i)** en renseignant précisément les coordonnées essentielles.

Attention ! les champs Code Banque + Code Guichet + Compte + Clef sont vérifiés par le logiciel. Si la clef que vous saisissez ne correspond pas l'émetteur affiche **ERREUR** (impossibilité de faire tout virement !)

Attention ! Au moment de l'émission du virement **SEPA** le logiciel exclut tout **IBAN** dans lequel il ne retrouve pas Code Banque + Code Guichet + Compte + Clef

Attention ! Aucun contrôle ne peut être fait sur le **BIC** qui identifie votre banque. Le serveur bancaire pourra rejeter un virement qui supporterait un **BIC** inconnu !

Champs	Valeurs
Code Banque	16806
Code Guichet	09939
Libellé	CRCAM MEYSSAC
Banque	
Intitulé	MR LUC CHEYSSIAL
Compte	04042921000
Clef	28
Emetteur	000001
Commentaires	
Bank Identification C	AGRIFRPP868
International Bankin	FR761680609939040429210000E

Enregistrer [AA] Abandonner

2. Mise en route

2.1 Votre premier virement SEPA avec un seul fournisseur

2.1.1 L'écriture de paiement au fournisseur

Préalablement, vous avez saisi l'écriture du dû (dette) au fournisseur par un crédit sur le compte fournisseur en passant par un journal d'achats ou de frais généraux.

Accédez à la fenêtre de saisie des écritures (**Contrôle+S**).

L'écriture comptable de paiement par virement de la banque (crédit) au fournisseur (débit) supporte le journal de banque, une date bien précise et le compte fournisseur objet de ce règlement.

Attention ! L'absence du compte de trésorerie, du journal correspondant et de la nature 5VBQ/Virement sur l'écriture interdirait la génération de la pièce de trésorerie.

Validez votre écriture (**Contrôle+E**).

Progitek Gestion Express [Fédération Départementale des Chasseurs]

Fichier Edition Comptabilité Paye Sorties Affichage ?

Saisie des écritures {76884}

Compte	C. Anal.	Nature	Libellé	Pièce	Réf.	Débit	Crédit	
10/01/2014	51		Date valide 10/01/2014	2		0,00	4080,00	4080,00
51200000	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70798		4080,00	
4010CHEYS	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70798	4080,00		

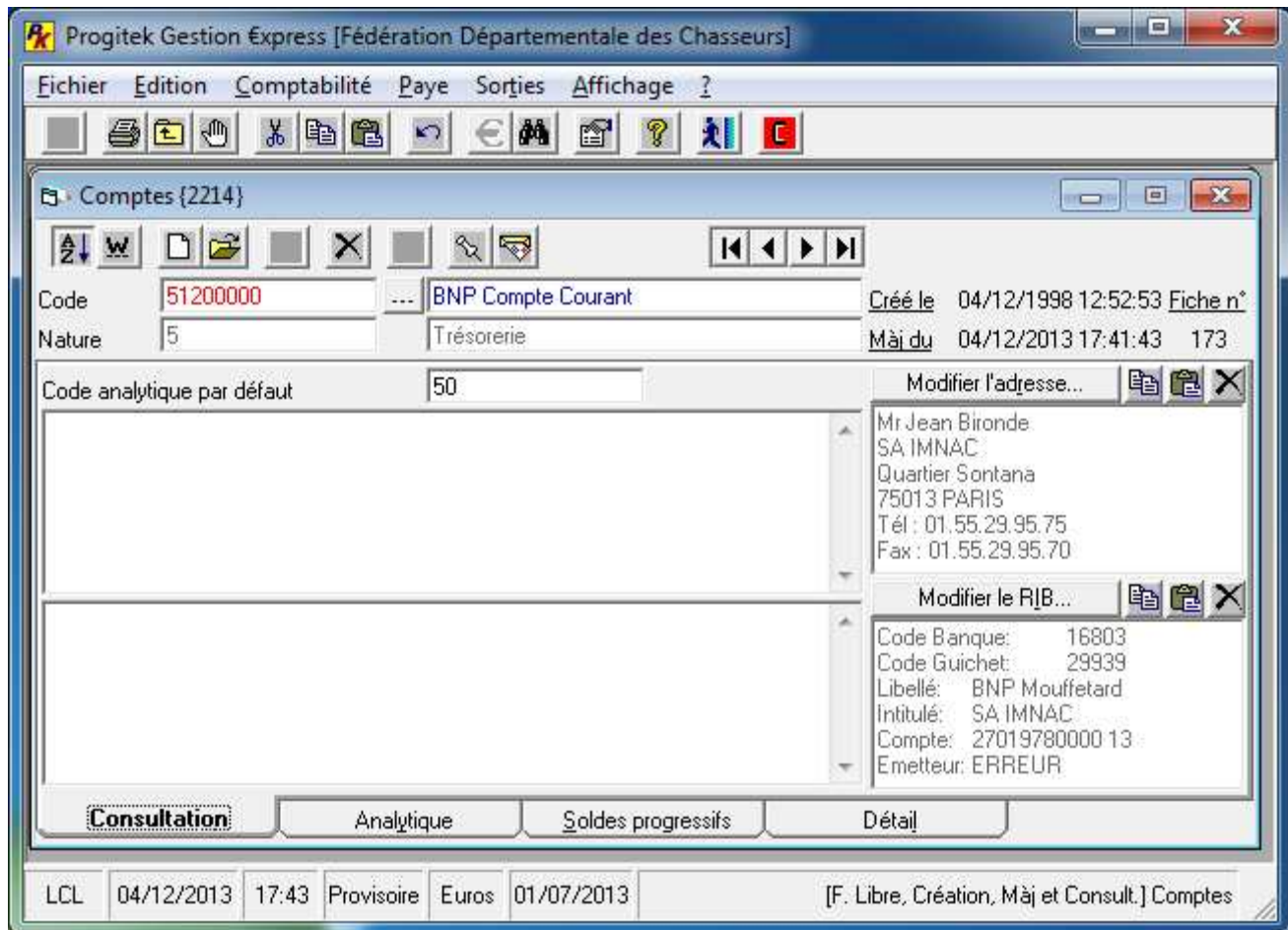
N°écr.	Date	Jal	Compte	C. Anal.	Nature	Libellé	Pièce	Réf.	Euros	Db	Prov.	FR
70798	10/01/14	51	51200000	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70798	4080,00	Cr	Oui	
70798	10/01/14	51	4010CHEYS	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70798	4080,00		Oui	
70799	10/04/14	51	51200000	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70799	4080,00	Cr	Oui	
70799	10/04/14	51	4010CHEYS	30	5VBQ	Cheyssial contrat 2013-2014 3eme a		E70799	4080,00		Oui	
70800	10/07/13	51	51200000	30	5CHQ	Mercer prevoyance : 2013-2014	E70800	CA6750	24,00	Cr	Oui	
70800	10/07/13	51	43770000	30	5CHQ	Mercer prevoyance : 2013-2014	E70800	CA6750	24,00		Oui	
70801	10/07/13	51	51200000	30	5CHQ	Mercer maladie 2tr2013-2014	E70801	CA6750	3203,00	Cr	Oui	
70801	10/07/13	51	43770000	30	5CHQ	Mercer maladie 2tr2013-2014	E70801	CA6750	3203,00		Oui	
70802	10/07/13	51	51200000	30	5CHQ	Mercer prevoyance : 2013-2014	E70802	CA6750	757,00	Cr	Oui	
70802	10/07/13	51	43770000	30	5CHQ	Mercer prevoyance : 2013-2014	E70802	CA6750	757,00		Oui	

LCL 04/12/2013 18:02 Provisoire Euros 01/07/2013 [F. Libre, Création, Màj et Consult.] Saisie des écritures

2.1.2 L'émission des pièces de trésorerie

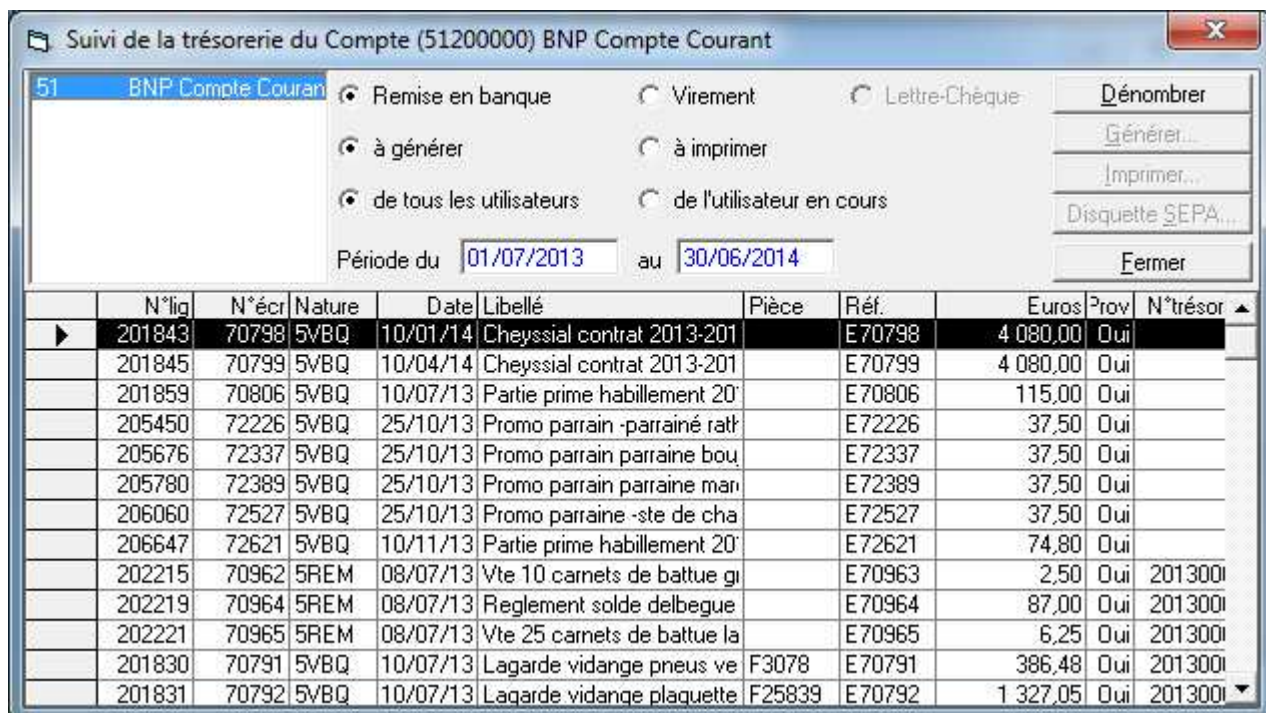
Accédez à la fenêtre des comptes (**Contrôle+M**).

Sélectionnez votre compte de trésorerie en saisissant 512 dans le champ Code suivi d'**(Entrée)**.



2.1.3 Dépenses vers Pièces de trésorerie

Accédez à la fenêtre « Emettre des pièces de trésorerie » (**F7**).



Par défaut, s'affiche toute ligne comptable pouvant faire l'objet de lettre chèque, de remise en banque, ou de virement **SEPA**.

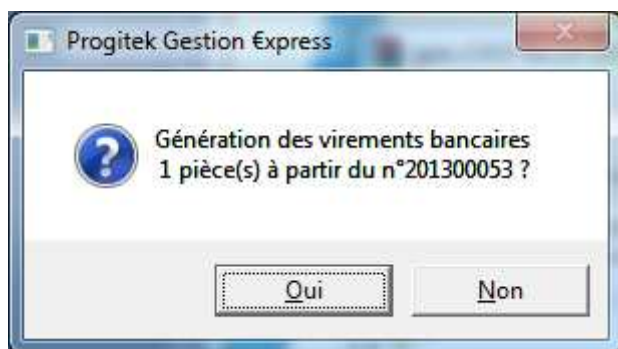
La 1ère chose à faire est de générer les virements pour une fourchette de dates précises à l'intérieur de l'exercice comptable. Ainsi, pour un ensemble de lignes (ou une seule ligne comptable) sera attribué un n° de trésorerie incrémental (Année+1 à chaque traitement). **Cette opération pour cet ensemble ne peut être faite qu'une seule et unique fois.**

N°liq	N°écr	Nature	Date	Libellé	Pièce	Réf.	Euros	Prov	N°trésor
201843	70798	5VBQ	10/01/14	Cheyssial contrat 2013-201		E70798	4 080,00	Oui	
201845	70799	5VBQ	10/04/14	Cheyssial contrat 2013-201		E70799	4 080,00	Oui	
201859	70806	5VBQ	10/07/13	Partie prime habillement 20		E70806	115,00	Oui	
205450	72226	5VBQ	25/10/13	Promo parrain -parrainé ratf		E72226	37,50	Oui	
205676	72337	5VBQ	25/10/13	Promo parrain parraine bou		E72337	37,50	Oui	
205780	72389	5VBQ	25/10/13	Promo parrain parraine mari		E72389	37,50	Oui	
206060	72527	5VBQ	25/10/13	Promo parraine -ste de cha		E72527	37,50	Oui	
206647	72621	5VBQ	10/11/13	Partie prime habillement 20		E72621	74,80	Oui	
202215	70962	5REM	08/07/13	Vte 10 carnets de battue gi		E70963	2,50	Oui	2013001
202219	70964	5REM	08/07/13	Reglement solde delbegue		E70964	87,00	Oui	2013001
202221	70965	5REM	08/07/13	Vte 25 carnets de battue la		E70965	6,25	Oui	2013001
201830	70791	5VBQ	10/07/13	Lagarde vidange pneus ve	F3078	E70791	386,48	Oui	2013001
201831	70792	5VBQ	10/07/13	Lagarde vidange plaquette	F25839	E70792	1 327,05	Oui	2013001

Nous sélectionnons volontairement « Virement » et « à générer » pour une fourchette de date dont début et fin sont identiques !

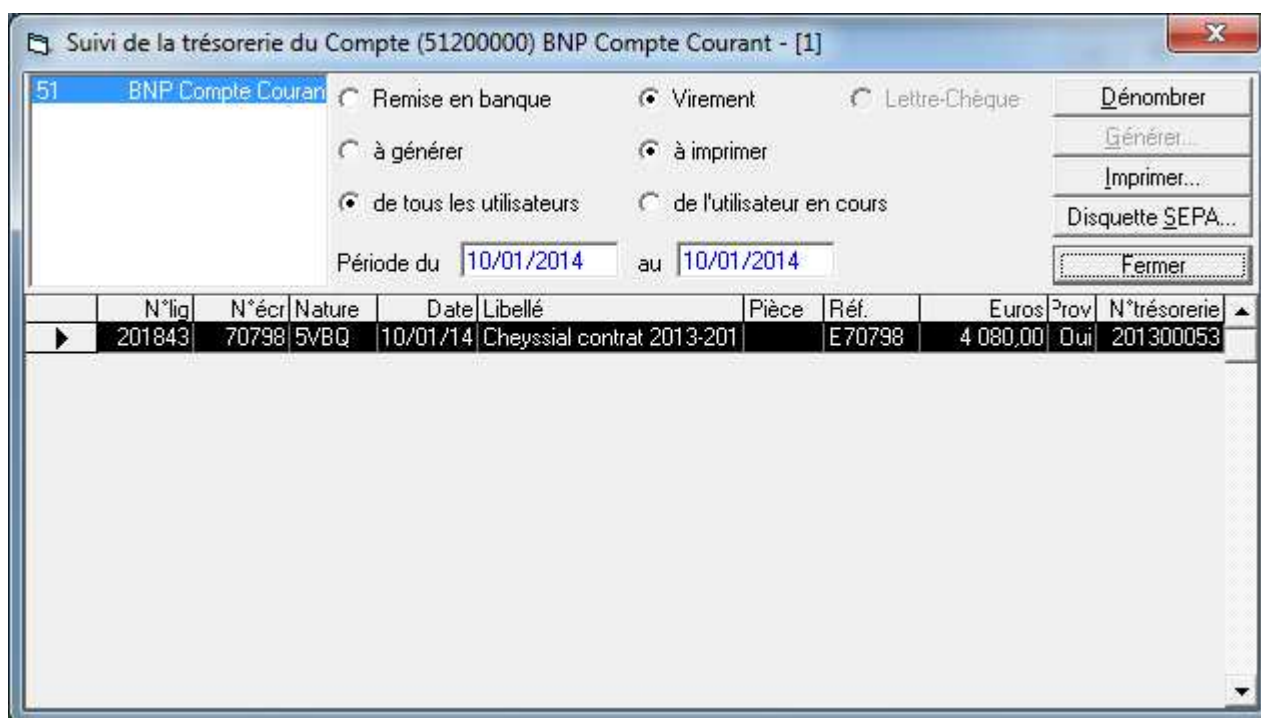
Pour provoquer cette action vous dénombrez par **(Alt+d)**.

Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer.



Pour valider cette génération de pièces de trésorerie, en l'occurrence le virement, vous répondez Oui (**Alt+o**).

2.1.4 Pièces de trésorerie vers Virements **SEPA**



Vous constatez qu'un numéro de trésorerie a été attribué à v(os/tre) pièce(s) qui maintenant sont considérée(s) comme des virements.

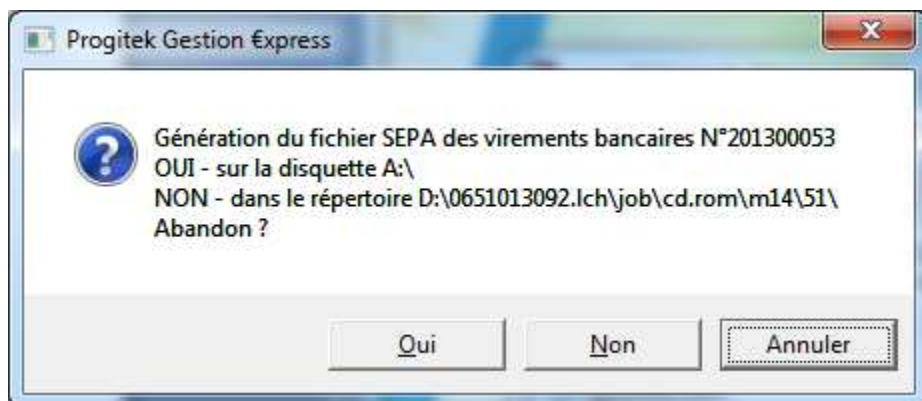
Par sécurité, imprimez vos virements pour vous assurer du détail des opérations sujettes à l'export **SEPA** (**Alt+i**).

2.1.5 Générer votre fichier virements **SEPA**

Pour générer votre fichier virements **SEPA**, actionnez (**Alt+s**).

Une boîte de dialogue apparaît. Soit vous souhaitez enregistrer le fichier **SEPA** sur disquette (Alt+o), soit dans un sous-répertoire (portant comme nom le code du journal de trésorerie) du logiciel **Progitek Gestion €xpress** (**Alt+n**) ou bien abandonner (Alt+a).

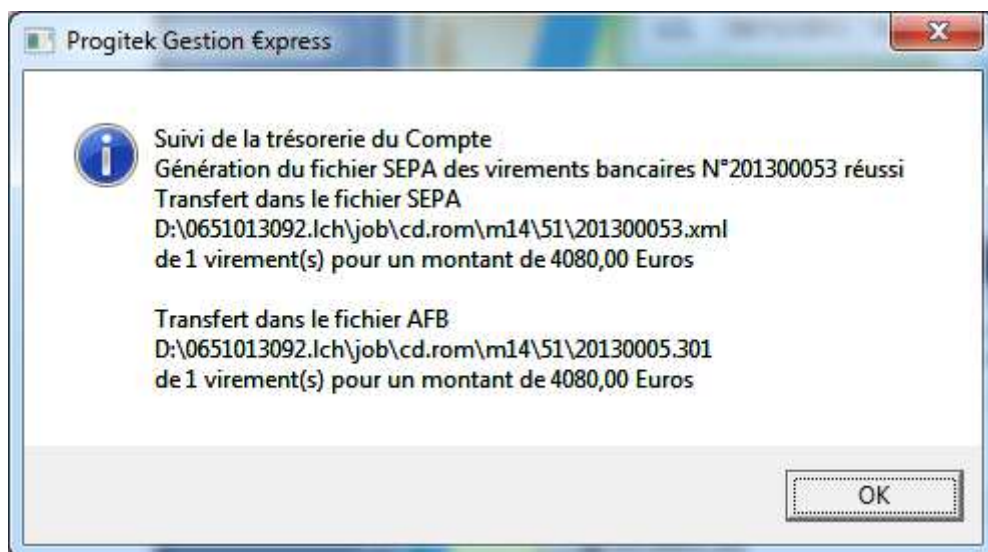
Nous vous conseillons de répondre (Alt+n) pour répertoire.



Le traitement s'exécute.

S'affiche la fenêtre de résultats où « par sécurité » nous apprenons qu'ont été générés l'ancien fichier AFB, le nouveau fichier **SEPA**. Remarquez particulièrement le montant total supporté par l'ensemble des virements correspondants.

Vous remarquerez que ces deux fichiers ont pour nom le n° de trésorerie correspondant aux virements.



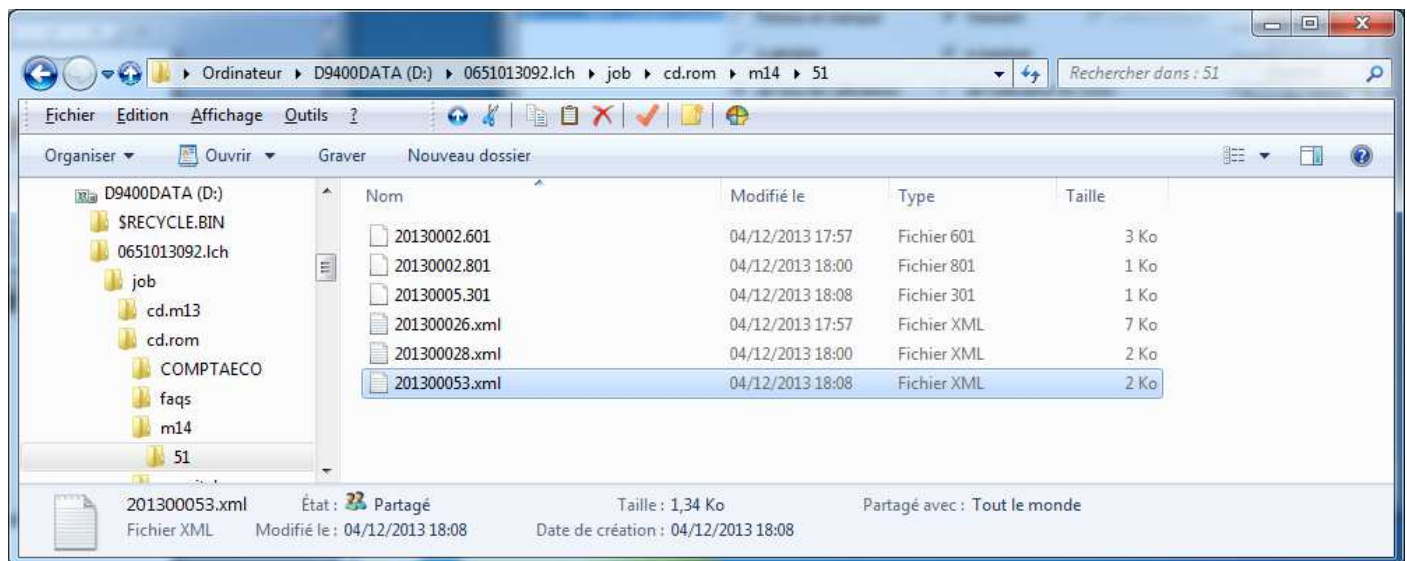
Comparez le résultat monétaire avec le document que vous avez préalablement imprimé. Les montants monétaires et les nombres de virement doivent être identiques pour les deux fichiers et le document imprimé !

Attention ! Si il y a une différence, une erreur du type **BIC**, **IBAN**, .. ; est vraisemblablement prévisible. Faites les modifications dans les **RIBs** des comptes fournisseurs et/ou de trésorerie. Reprenez uniquement le paragraphe « **2.1.4 Pièces de trésorerie vers Virements SEPA** » en sélectionnant le premier virement de la pièce de trésorerie souhaitée et lancez « **Disquette SEPA** », en actionnant (**Alt+s**). Les deux nouveaux fichiers remplaceront les deux anciens.

2.1.6 Vers votre serveur bancaire

Votre fichier **SEPA** est au format **XML**, stocké dans le sous-répertoire indiqué dans la fenêtre de résultats précédente.

Vous pouvez y accéder à l'aide l'explorateur de Windows si vous en avez le besoin.



Lancez avec votre Navigateur Internet une session vers votre banque. Allez dans les imports de virements **SEPA**. Votre serveur vous demandera la localisation du fichier XML correspondant. Pointez le fichier **XML** dans le sous-répertoire indiqué par la fenêtre de résultats précédente et validez. Votre banque va contrôler le fichier et vous indiquez le montant total retenu. **Confirmez uniquement si le nombre de virements et le montant de la banque correspondent à ceux apparus dans la fenêtre de résultats précédente.**

2.1.7 Contenu du fichier XML des virements **SEPA**

Le contenu du fichier **XML SEPA** « 201300053.xml » à télécharger sur votre serveur bancaire comprend deux parties l'émetteur (vous) et le(s) bénéficiaire(s) (les fournisseurs).

```
D:\0651013092.lch\job\cd.rom\m14\51\2013000!
D:\0651013092.lch\job\cd.r...
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  - <CstmrCdtTrfInittn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>SA INMAC/075021/201300053</MsgId>
      <CreDtTm>2013-12-04T18:08:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
    - <InitgPty>
      <Nm>SA INMAC</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>SA INMAC/019021/201300053</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <BtchBookg>false</BtchBookg>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
    - <PmtTpInf>
      - <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2013-12-04</ReqdExctnDt>
    - <Dbtr>
      <Nm>SA INMAC</Nm>
    </Dbtr>
    - <DbtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>FRxxx680609939270yyy8000013</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    - <DbtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>BNPIFRPP868</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    - <CdtTrfTxInf>
      - <PmtId>
        <InstrId>SA INMAC/041213/201300053/1</InstrId>
        <EndToEndId>SA
          INMAC/041213/201300053/1</EndToEndId>
      </PmtId>
    - <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">4080.00</InstdAmt>
    </Amt>
    - <CdtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>AGRIFRPP868</BIC>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    - <Cdtr>
      <Nm>MR LUC CHEYSSIAL</Nm>
    </Cdtr>
    - <CdtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>FR7616806099390404292100028</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    - <RmtInf>
      <Ustrd>CHEYSSIAL CONTRAT 2013-2014 3EME
        ACPTTE</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInittn>
</Document>
```

100%

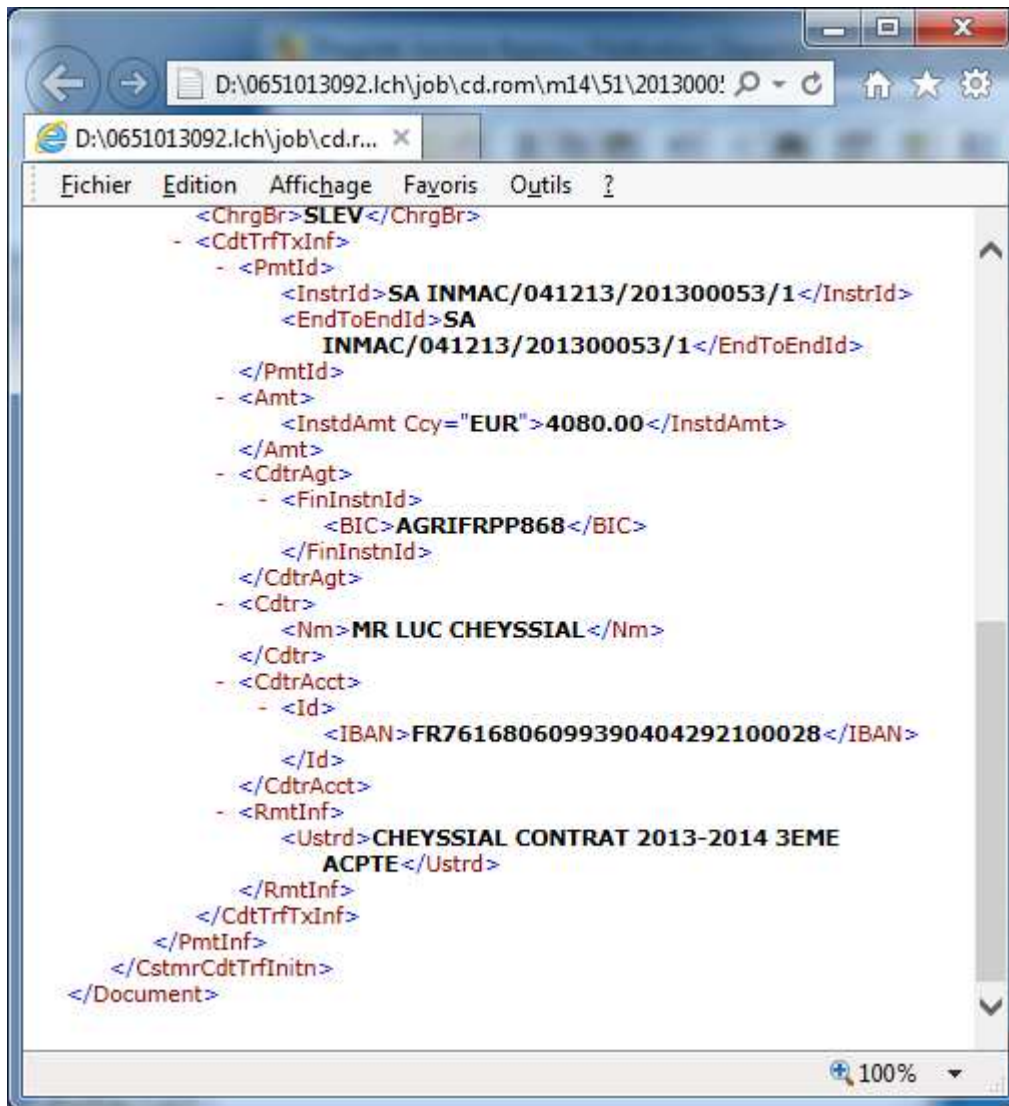
2.1.7.1 L'émetteur des virements SEPA



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the file path: D:\0651013092.lch\job\cd.rom\m14\51\2013000!. The browser displays an XML document with the following content:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  - <CstmrCdtTrfInitn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>SA INMAC/075021/201300053</MsgId>
      <CreDtTm>2013-12-04T18:08:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
    - <InitgPty>
      <Nm>SA INMAC</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>SA INMAC/019021/201300053</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <BtchBookg>>false</BtchBookg>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
    - <PmtTpInf>
      - <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2013-12-04</ReqdExctnDt>
    - <Dbtr>
      <Nm>SA INMAC</Nm>
    </Dbtr>
    - <DbtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>FRxxx680609939270yyy8000013</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    - <DbtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>BNPIFRPP868</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    + <CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

2.1.7.2 Un destinataire d'un virement SEPA



2.1.7.3 Exemple XML de fichier de virements SEPA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>SA INMAC/075021/201300053</MsgId>
<CreDtTm>2013-12-04T18:08:12</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>SA INMAC</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>SA INMAC/019021/201300053</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<BtchBookg>>false</BtchBookg>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<CtrlSum>4080.00</CtrlSum>
<PmtPlnf>
<SvcLvl>
<Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
</PmtPlnf>
<ReqdExctnDt>2013-12-04</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>SA INMAC</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>FRxxx680609939270yyy8000013</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>BNPIFRPP868</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>SA INMAC/041213/201300053/1</InstrId>
<EndToEndId>SA INMAC/041213/201300053/1</EndToEndId>
</PmtId>
<Amt><InstdAmt Ccy="EUR">4080.00</InstdAmt></Amt>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>AGRIFRPP868</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>MR LUC CHEYSSIAL</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>FR7616806099390404292100028</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf><Ustrd>CHEYSSIAL CONTRAT 2013-2014 3EME ACPT</Ustrd></RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

3. Régénérer un ensemble de virements SEPA parmi plusieurs

Sélectionnez « Virement », « à imprimer » et la fourchette de dates.

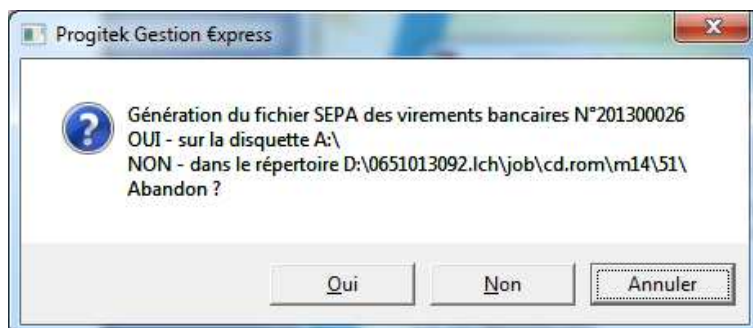
Dénombrer.

N°lig	N°écr	Nature	Date	Libellé	Pièce	Réf.	Euros	Prov	N°trésorerie
201841	70797	5VBQ	10/10/13	Cheyssial contrat 2013-201		E70797	4 080,00	Oui	201300026
204613	71830	5VBQ	10/10/13	Samsic interim femme de m	F400043	E71830	135,35	Oui	201300026
204641	71844	5VBQ	10/10/13	Vayre rempl pneux veh 91:	F201310	CA9111E	238,58	Oui	201300026
204655	71851	5VBQ	10/10/13	Lagarde vidange vh 207 1:	F23361	E71851	245,78	Oui	201300026
204659	71853	5VBQ	10/10/13	Demailly reparation micro G	F201341	E71853	168,64	Oui	201300026
204703	71875	5VBQ	10/10/13	Maugein chass info 3eme r	F130811	E71875	893,41	Oui	201300026
204713	71878	5VBQ	10/10/13	Lagarde balaie essue glac	F26398	E71878	37,63	Oui	201300026
204717	71880	5VBQ	10/10/13	FNC affiches chasse accor	F131400	E71880	31,80	Oui	201300026
204721	71882	5VBQ	10/10/13	Demailly cartouches imprim	F201344	E71882	83,33	Oui	201300026
204725	71884	5VBQ	10/10/13	Boutouyrie carburant veh 9	F14142	E71884	190,00	Oui	201300026
204735	71888	5VBQ	10/10/13	Demailly cables vga ordinal	F201342	E71888	102,26	Oui	201300026
204739	71890	5VBQ	10/10/13	Fiducial attache bobines trc	F363577	E71890	169,64	Oui	201300026
204784	71912	5VBQ	10/10/13	Samsic interim femme de m	F400044	E	174,81	Oui	201300028

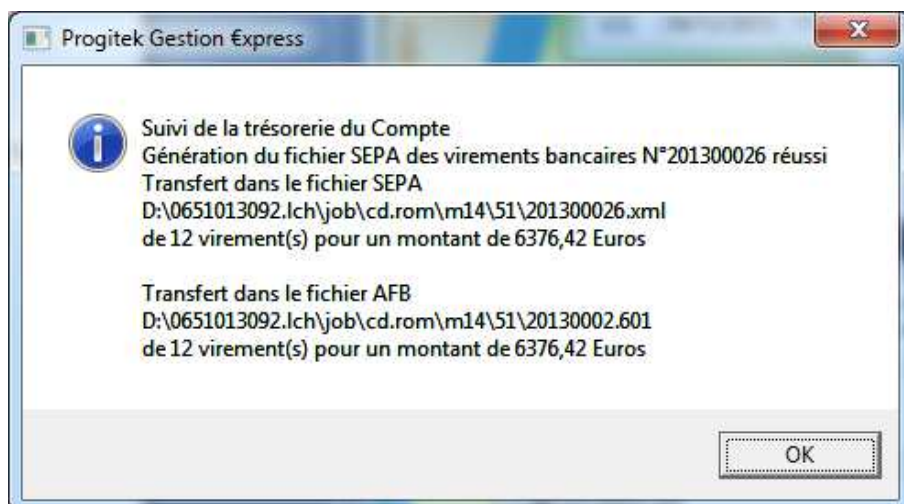
Sont apparues pour cette période 2 pièces : 201300026 et 201300028.

Pour générer les virements de la pièce 201300026, vous vous positionnez sur le premier virement de la pièce correspondante.

Activez **SEPA (Alt+s)**.

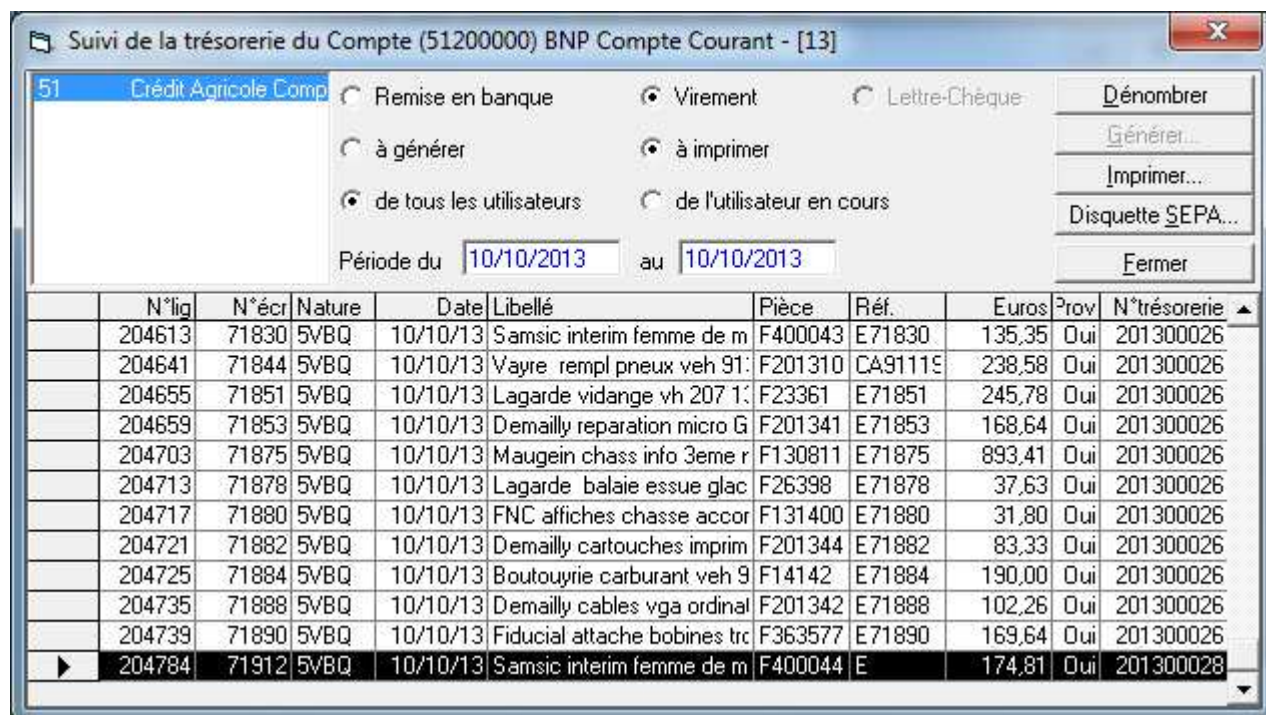


Activez **SEPA (Alt+n)**.

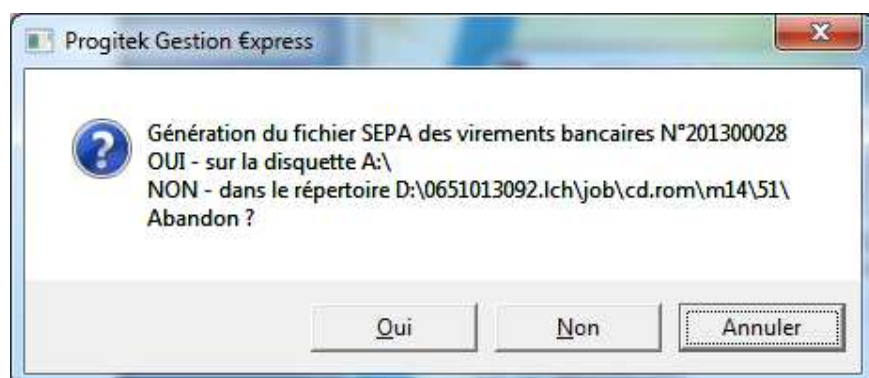


Les virements de la pièce 201300026 sont stockés dans le fichier **XML** correspondant que vous transférez vers le serveur bancaire.

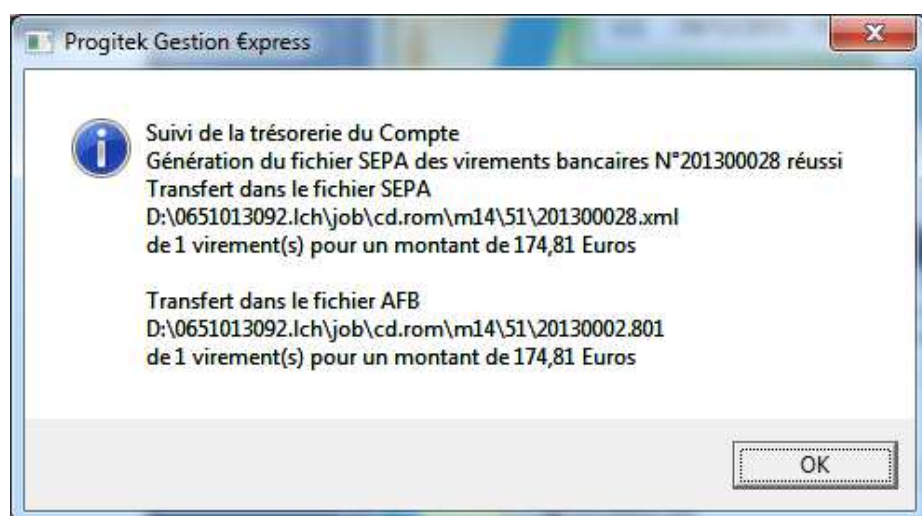
Pour générer le virement unique de la pièce 201300028 vous vous positionnez sur le virement de la pièce correspondante.



Activez Disquette **SEPA (Alt+s)**.



Activez **(Alt+n)**.



Le virement de la pièce 201300028 est stocké dans le fichier XML correspondant que vous transférez sur le serveur bancaire.

4. Conditions d'acquisition de la licence d'utilisation

Acquérez la version de base du logiciel du **Progitek Gestion €xpress** avec votre compte Paypal ou votre carte bancaire sur http://www.progitek.com/gee_sepa.htm, vous recevrez sous 12 heures, WE comme jour de la semaine, dans votre e-mail :

- La licence de la **version de base** : **Comptabilité et Trésorerie (+ virements SEPA)**,
- La liasse fiscale **B.I.C. 2050** pour les **entreprises**,
- La liasse fiscale **B.N.C. 2035** pour les **professions libérales**,
- La licence de la Gestion des **Immobilisations**,
- Illimité** = écritures, dossiers, exercices et immobilisations,
- 2 mois** de Hot-line exclusivement par e-mails,
- le lien pour **télécharger** le progiciel auto-installable.

5. Télécharger les documentations

Documentation **SEPA**, cliquez sur <http://www.progitek.com/pdf/progitek-gestion-express-tutorial-virements-sepa.pdf>

Documentation **Progitek Gestion €xpress**, cliquez sur <http://www.progitek.com/pdf/docgestionexpress.pdf>

Plaquette de **Progitek Gestion €xpress**, cliquez sur http://www.progitek.com/pdf/plaquette_progitek_version_14.pdf

Bon de commande de **Progitek**, cliquez sur <http://www.progitek.com/pdf/bondecommande.pdf>