Je prépare en quelques clics mon 1^{er} virement SCT

Démarrer le programme et ouvrir le dossier de travail

Sous Windows™, cliquez sur

- le menu « Démarrer » 🕨 puis « Tous les programmes » 🕨 Sage 🕨 Moyens de Paiement Banque ▶ et sélectionnez « BIJOU SA ».
- Passez la fenêtre de référencement qui s'ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant]. Le référencement de votre logiciel après achat vous permettra d'en rendre l'accès illimité.
- Avant de commencer, merci de vérifier que la case « Mode Assistant » est bien cochée.

2 Pré-requis à l'envoi de virements SEPA

Les paramétrages détaillés ci-après (à l'exception de la vérification du BIC et de l'IBAN de vos tiers) ne sont à faire qu'une seule fois avant l'envoi de votre 1^{er} virement SCT.

- Vérifiez auprès de votre établissement bancaire que celui-ci peut recevoir un virement SCT au format XML. Puis indiquez sur la fiche de votre banque, que vos remises avec cette banque s'effectueront en SCT.
 - Menu STRUCTURE/Banque.
 - Ouvrez la fiche de la banque à paramétrer.
 - Dans celle-ci, sélectionnez l'onglet [complément] et indiquez le format de fichier à utiliser, dans notre exemple vous choisirez SEPA :

dentification Loni	acts H.I.B.	Complement	International		
Paramètres Déla	is/Heures limite	c Remice D.	aily		
Mode de remise	Télétransmissi	ion 💌	8	Bordereaux en o	devises
Site bancaire	www.bq_curo	peenne.fr			
E-mail envoi					

Veninit da finale SEPA v Veninitată dina SEPA v Prélévenentă dină SEPA v

Saisie du SCT Sélectionnez la commande de saisie des

- virements émis :
- soit dans la barre d'outils du logiciel 1
- soit dans le menu (Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis...)



Complétez la fenêtre qui s'ouvre des informations concernant le virement à effectuer. Sélectionnez :

1/ la banque de remise du virement.

- 2/ le fournisseur à régler.
- 3/ le montant du virement.

4/ selon le type de référence obligatoire choisi lors du paramétrage, indiquez le numéro de facture et/ou la référence.

- Complétez le motif du virement.
- Vérifiez que les coordonnées bancaires du tiers comporte bien le BIC et l'IBAN en cliquant sur l'icône [loupe] près du nom de la banque du tiers.

Dans l'onglet « Préférence » de la fiche « à propos de votre société » sélectionnez le type de référence à prendre en compte lors de l'envoi. Vous avez le choix entre la zone [REFERENCE] ou la zone [N° FACTURE] de votre pièce.

rdenoication moail	sation contacts comp	vable increases opa	ons	
Saisie		Remise		
Equilibre devises	Non 💌	N* Ernetteur national		
Ouverture compl	o on saisio	N° Emelleur SEPA		
📝 Recherche systé	matique des écritures	Date exécution Vir/Prel	A échéance	
Interdire les élém	ents en sommeil	Référence	N° facture	
-Sélection/Rechercl	he	Purge des historiques-		
Appel des tiers	Sur le numéro 💌	Décalage date remise	10 jour(s)	
Ecart de sélection		- Gestion des alertes		
Type effet défaut	🛄 LCR non a 💌	Délai de pré-alerte	Ü jour(s)	
Recherche sur ti	ers payeur	Suppression relevés a	près incorporation	
Conf.suppressions	Liste			
Code traitement	Par nature 💌			
		OK	Annuler	

Pour chacun des tiers concerné par ce type de virement vérifiez que les coordonnées BIC/ IBAN sont bien renseignées :

Mod	èles		Champs li	bres	_	0	umuls
Identification	n Co	ntacts	Complén	nent	Bang	195	Solvabilité
Banque	R	.I.B.				Devise	
V banque u	a shune i i	1111 22222	449444444	144.20		EUIU	
31.61		01 01					
mucue	Banque d	u Shuttle					
Devise	Euro	u Shuttle	EUR			🗸 Bang	ue principale
Devise Pays	Euro France	u Shuttle	EUR	Code B	IC	BASUFF	ue principale 889879
Devise Pays Locale	Euro France	v Shuttle	EUR	Code B	IIC	Banq BASUFF	l la principale 189879
Devise Pays Locale Code banque	Euro France	Code guich	EUR	Code B N* de	IIC compte	BASUFF	Lie principale 189879 Clé
Devise Pays Locale Code banque 11111	Euro France	Code guich	EUR	Code B N° de 4444	IIC compte	Ø Bang BASUFF	Clé 25
Devise Pays Locale Code banque 11111	France	Code guich	EUR	Code B N° de 4444	IIC 5 compte 144444	Banq BASUFF	Clé 25

Vous obtiendrez ces données directement auprès de vos tiers (clients, fournisseurs, salariés). Pensez dès à présent à les enregistrer quand vous créez une nouvelle fiche tiers...

ruenuncation Lo	omplement	Lommer	taires			
Banque	BRD / BI	RD1				
Date	050110	•				
Fournisseur 💌	BLANC 💌		Jean Blanc agent Renault			
Montant	125,6		Devise	Aucune	-	
Cours			Montant Devise			
N* facture	2009123	36				
Référence	Vref G625	59				
- Motif du vireme	nt					
Réparation VU	Renault 25	68 BLN 4	4			
Banque du Shu	ífle				ρ	
Banque du Shu Code banque	iffle Code :	guichet	N° de com	pte	P Clé	

- Validez votre saisie en cliquant sur [OK]. La liste des échéances en attente s'ouvre, cliquez sur [Annuler] pour fermer la fenêtre.
- La remise que nous venons de saisir apparaît dans la liste des virements à évoluer. Cliquez sur le bouton a pour enregistrer le virement et l'envoyer dans la fenêtre de gestion des remises en banque.
- La fenêtre de gestion des virements s'ouvre automatiquement et la ligne de la remise que nous venons de saisir est surlignée. Nous devons maintenant la pointer en cliquant

sur le bouton [Pointer]. Si plusieurs lignes sont

sélectionnées (surlignées en bleu), elles seront toutes pointées et remises en banque en même temps.

La ligne apparaît maintenant comme pointée.



Nous allons maintenant effectuer la remise en banque. Cliquez sur le bouton [Transmettre], la fenêtre d'envoi de la pièce s'ouvre :



Paramétrez l'envoi de votre fichier selon les instructions données par votre établissement bancaire et cliquez sur [OK].