



Anael Travail Temporaire
Anael Régie Sécurité
Guide utilisateur mise en conformité
des virements sous le format SEPA
Pain 09

Version V9R5

Copyright © 2025 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnée ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : ANAEL TT – RS V9R5

Date de publication : 26 novembre 2025

Code du document : 1.0

Table des matières

À propos de ce manuel	4
Public concerné	4
Prérequis.....	4
Historique du document.....	5
Avertissement	5
Contacter Infor	5
Chapitre 1 Format des adresses	6
Chapitre 2 Modifications apportées & paramétrage à mettre en place	8
Table utilisateur “LSX”	8
Paramétrage à mettre en place.....	9
Paramètre système « PXB ».....	9
Option logicielle « *SARRGT »	9
Option logicielle « *REPVIRS »	10
Table système « Mot clé paie / facture »	11
Chapitre 3 Génération de virement SEPA Pain 09	12
Génération d’un virement de salaire.....	13
Génération d’un virement de salaire.....	13
Format SEPA Pain 03 Vs Format SEPA Pain 09	17
Génération d’un virement d’acompte	19
Saisie d’un acompte.....	19
Génération d’un virement d’acompte.....	19
Génération de virement de saisie arrêt	22
Saisie d’une saisie arrêt.....	22
Génération d’un virement de saisie arrêt.....	23
Chapitre 4 Table des figures.....	28

À propos de ce manuel

A partir de novembre 2025, des changements sont annoncés au niveau des virements :

- SEPA pain 001.001.02 est abandonné.
- SEPA pain 001.001.03 conservé mais non conseillé (actuellement utilisé).
- **SEPA pain 001.001.09, nouveau format à privilégier.**

A partir de cette date, Pain 03 peut toujours être utilisé (mais non recommandé) et Pain 09 sera le prochain format à mettre en œuvre.

Cette mise à jour concerne :

- La génération de virement des salaires.
- La génération de virement des acomptes.
- La génération de virement des saisies arrêt.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael TT & d'Anael RS

Prérequis

Anael TT & Anael RS à partir de la V9R5

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	11/2025	AGH	Création du guide

Avertissement

Les captures d'écrans qui sont reproduites dans cette documentation sont fournies uniquement à titre d'illustration pour contribuer à la compréhension du lecteur. Elles ne doivent pas être comprises comme un engagement contractuel de la part d'Infor de développer, livrer ou commercialiser de tels écrans. Infor se réserve le droit de modifier ces écrans à tout moment sans aucune obligation de notification ni de mise à jour des captures d'écran figurant dans le présent document.

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://conciierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com/fr-fr/products>.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Format des adresses

Ci-dessous, les principaux formats de paiement et leurs dates d'application à noter selon le dernier communiqué de la **CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires)** :

Adresse structurée	Adresse non structurée	Adresse hybride / Semi structurée
<pre> <PstlAdr> <Dept>Service Achats</Dept> <StrtNm>RUE DES FLEURS</StrtNm> <BldgNb>22BIS</BldgNb> <PstCd>33506</PstCd> <TwnNm>LIBOURNE CEDEX</TwnNm> <Ctry>FR</Ctry> </PstlAdr> </pre>	<pre> <PstlAdr> <Ctry>FR</Ctry> <AdrLine>22BIS Rue des Fleurs</AdrLine> <AdrLine>33506 LIBOURNE CEDEX, France</AdrLine> </PstlAdr> </pre>	<pre> <PstlAdr> <PstCd>33506</PstCd> <TwnNm>LIBOURNE CEDEX</TwnNm> <Ctry>FR</Ctry> <AdrLine>22BIS Rue des Fleurs</AdrLine> </PstlAdr> </pre>

Figure 1 Format des Adresses

La structure actuelle de l'adresse du personnel sur Anael est la suivante :

PERSONNEL

Ok Valider.....[Enter]

Profil + caract.....

Qualif secondaire.....

Texte.....

Interdictions.....

Acomptes.....

Saisie arrêt.....

Carte espèce.....

Contrats.....

Imprimer fiche.....

Mémo photo.....

Participation.....

Transfert->RH / AT

Identité

Civilité MR Monsieur Surnom MARS

Nom, prénom MARS BRUNO

Adresse 32, rue des oliviers
résidence des émeraudes
100 69001 LYON

Téléphones

Commentaires

Téléphones 013344556677

@mail asma.ghedamsi@infor.com

Naissance

Nationalité 100 FRANCAISE

Lieu RENNES Dpt 59

Pays 100 FRANCE

Nom J. H.

Date naiss. 01/01/1999 26-06

Base paie

Qualification CUI001 1

Position

Catégorie CAD C CADR

Mode règlement V Virement

Forme bulletin P Bull. multi co

Fréq. bulletin M Mois civil du

Ind. transport Acpte auto C.E.T.

Papiers

Type de carte

Numéro carte

Valde du

Org., dpt, ville

Banque

Domiciliation LA POSTE

Bic TRZOFR21XXX Iban FR42 200

Figure 2 Format adresse du personnel

Il est à noter que le personnel et l'ETT ont le même format adresse.

Si nous analysons ce format, nous avons le numéro et la rue dans le même champs, ce qui est différent de l'adresse structurée, là où nous avons le numéro et la rue défalqués, chacune de ces informations dans un champs bien déterminé, à alimenter dans une balise bien déterminée.

- ⇒ Le format actuel correspond donc à l'adresse hybride ou semi structuré.
- ⇒ Format conforme à la norme.

Ci-dessous, les dates clés d'application des structures des adresses :

Formats pris en charge (Avec un nom de ville et pays au minimum)	Actuellement (Encouragé)	A partir de novembre 2025 (Encouragé).	A partir de novembre 2026 (obligatoire)
Structuré (recommandé)	X	X	X
Non structuré	X	X	
Hybride ou semi structuré (recommandé)		X	X

Figure 3 Dates clés d'application des structures des adresses

D'où, à partir de novembre 2025, seules les **adresses structurées et les adresses semi-structurées ou hybrides** seront acceptées pour les paiements SEPA.

Veuillez noter que le format hybride est autorisé à partir du 22 novembre 2025 pour les paiements internationaux et à partir du **5 octobre 2025 pour les paiements SEPA**.

Les adresses non structurées ne seront plus autorisées à partir de novembre 2026.

A partir de cette date, tout paiement non conforme à la norme ISO20022 sera automatiquement rejeté.

Chapitre 2 Modifications apportées & paramétrage à mettre en place

Table utilisateur "LSX"

Sous la table utilisateur « **LSX** », « **Environnement Règlement paie** », on a ajouté la case à cocher « **Format PAIN 09** » pour activer ce nouveau format SEPA.

The screenshot shows the 'Règlements' window in the Anael TT - RS software. The window is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with 'Tables "Fonctionnelles"' and 'Tables "Utilisateur"'. Under 'Tables "Utilisateur"', the entry '243 Environnement LSX' is selected. The main area of the window is titled 'Règlements' and contains several tables and form fields. The 'MAXI CHEQUE' section has fields for 'Non génération règlement si net à payer semaine > à' (666) and 'Non génération règlement si net à payer mensuel > à' (5999). The 'BANQUES' section is a table with columns: Bq, Nom banque, Ville banque, BIC, IBAN, Emetteur, Ref. tré, and .de. It lists several banks including CHEQUE BNP, CHEQUE COURTOIS, TEST HSV, TEST PBO 2, and VIREMENT BNP. The 'RGT/AGENCE' section is a table with columns: Agt, Nom, M.A. SEPA, Désignation, Bq, Nom banque, M1 min, M1 max, Ref. chq, and Sa. It lists agencies like INFOR INTERIM (009) and AGENCE DE WROCLAW (013). At the bottom, there is a 'SEPA XML' section with checkboxes for 'actué', 'RC', 'INST', 'Siret HSBC', 'EBICS', 'Format PAIN 03', and 'Format PAIN 09'. The 'Format PAIN 09' checkbox is checked. There are also fields for 'Minimum règlement', 'Maximum règlement', and 'Revenue chèque'.

Figure 4 Ajout de l'option SEPA "Format PAIN 09" sous "LSX"

Paramétrage à mettre en place

Pour utiliser les nouvelles possibilités d'émission des règlements de saisie arrêt sur Anael TT et Anael RS, il est impératif de vérifier les paramètres suivants :

Paramètre système « PXB »

Dans le menu de traitement de paie « PXB », il faut vérifier l'option d'émission de règlement de saisie arrêt.

L'option « **SAR** » de règlement s'insère avant les actions de fin de lot, l'option « **ICS** » d'intégration s'ajoute à la suite des intégrations, comme suit :

Voliet Anael INFOR

Tables "Fonctionnelles" (TBF)

Tables "Utilisateur" (SYS)

Traitement "Evolution" (SYC)

Tables "Système" (SCL)

Opt

Désignation

001 Parametres systemes

SYS

Sélection société, indice 1 et indice2

001 PXB

Sélection tri

☐ Indice 1 + Indice 2
 ☒ Indice 1 + Ordre menu

Ord = Numéro option du menu (ordre de présentation du menu)
 O = Option de création (lettre pour option obligatoire)

P. SYSTEMES

Ajouter.....(F8)

Soc	Ind	In2	N	Désignation	V	C	M	S	Prg appel	Trsf	Prg gest	Ord	Fenetre	Pèr	In3	In4	O	N
001	PXB	SAR		REGLEMENT SAISIE ARRET	10	90	90	90	SAR001			420	101001					
001	PXB	F49		ACTIONS FIN DE LOT								490						R
001	PXB	ICP		INTEGRATION PAIE	10	90	90	90	ICCPAI			491	101001				Q	
001	PXB	ICR		INTEGRATION DES REGLEMENTS	10	90	90	90	ICPRGT			492	101001				T	
001	PXB	ICS		INTEGRATION SAISIE ARRET	10	90	90	90	ICPSAR			493	101001					
001	PXB	XCL		FERMETURE DU LOT	10	90	90	90	PAI099			499	101001			CLT	N	

Figure 5 Paramètre système "PXB"

Option logicielle « *SARRGT »

PARAMETRE Gestion

Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S A R R G T

Libellé

R è g l e m e n t d e s a i s i e a r r e t

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société GEAC.

Valeurs

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1																														

Complements

0										1										2										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
D :	\	A	N	A	E	L	\	P	R	O	G	\	T	T	V	9	R	O	\	C	L	I	E	N	T	\	C	O		
u	r	r	i	e	r	S	A	R																						

Sortir

Figure 6 Option logicielle « *SARRGT » _ « Règlement de saisie arrêt »

- ⇒ Avec indication de la valeur « 1 » à la position « 1 » pour activer la génération des règlements de saisie arrêt.

Option logicielle « *REPVIRS »

Par défaut, les fichiers de virements des règlements de saisie-arrêt seront générés dans le répertoire des virements de paie.

Si vous souhaitez que ceux-ci soient générés dans un autre répertoire, il faut paramétrer l'option logicielle suivante :

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: 001 Indice: CFG

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	R	E	P	V	I	R	S	

Libellé

R E P E R T O I R E V I R E M E N T S A I S I E - A R R

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1																													

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
C	:	\	V	I	R	E	M	E	N	T	\	S	A	R	\														

Sortir

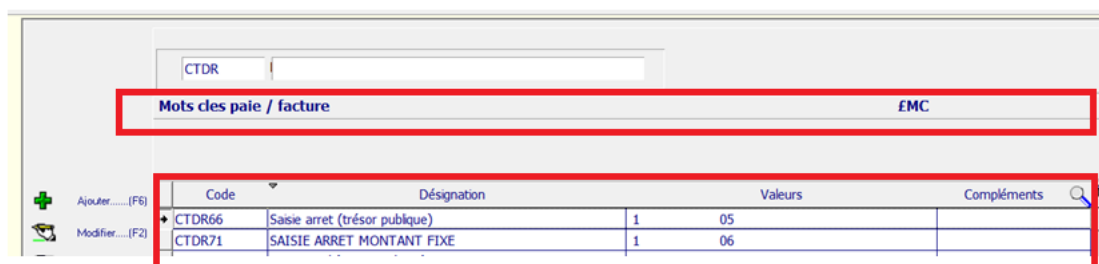
Figure 7 Option logicielle « *REPVIRS » _ « Répertoire virement saisie arrêt »

- ⇒ Indiquer en position 1 de « Valeurs » le caractère « 1 » pour activer la fonction.
- ⇒ Saisir dans « Compléments », le chemin de génération.

Table système « Mot clé paie / facture »

Il faut indiquer en position 2 de « valeurs » le caractère « 1 » pour activer la **génération des règlements de saisie arrêt** pour chacune des retenues automatiques que vous souhaitez générer automatiquement.

Ici, seuls les mots clef « **CTDR66** » et « **CTDR71** » seront gérés dans les règlements de saisie-arrêt.



Code	Désignation	Valeurs	Compléments
CTDR66	Saisie arrêt (trésor publique)	1 05	
CTDR71	SAISIE ARRET MONTANT FIXE	1 06	

Figure 8 "CTDR66_CTDR71"

Chapitre 3 Génération de virement SEPA Pain 09

Notons que l'adresse du personnel est la suivante :

The screenshot shows a software interface for managing personnel. At the top, there's a 'MODIFICATION' section with fields for 'Agence' (009), 'Rsp recrut' (JLE), 'Matricule' (009002218), and 'Candidature du' (21/01/2025). Below this is the 'PERSONNEL' section. On the left, there are icons for 'Valid', 'Profil', 'Qualif secondaire', 'Texte', 'Interdictions', 'Comptes', and 'Saisie arrêt'. The main area is divided into two columns. The left column contains 'Identité' (Civilité: MR, Nom: MARS, Prénom: BRUNO) and 'Adresse' (32, rue des oliviers, résidence des émeraudes, 100, 69001, LYON). The right column contains 'Base paie' (Qualification: CUI001, Position: AUTONOME, Catégorie: CAD, Mode règlement: V, Forme bulletin: P, Fréq. bulletin: M, Ind. transport: Acpte auto (O,N), C.E.T. (O,N), Rub. Spéc.: M). The 'Adresse' field is highlighted with a red rectangle.

Figure 9 Adresse du personnel

L'adresse de la société légale est la suivante :

Société Légale 002 INFOR (ste legale)

AGENCE
Ok Valider.....(Enter)

Identité
Siret 401230206 00021 APE 7820Z
SA INFOR (ste legale) TEST TRAITE

ADRESSE SOCIETE LEGALE
72 rue du Colonel Rochebrune
92380 GARCHES TRAITES

Téléphone 04 47 95 90 00
Télécopie 04 47 95 92 30
Email

Divers
Num. URSSAF 420-3230075
Base Risque
Abattement trsp.

Figure 10 Adresse de la société légale

Génération d'un virement de salaire

Génération d'un virement de salaire

Si vous avez activé le « **Format SEPA Pain 09** » sous la table « **LSX** », comme expliqué dans la section « [Table utilisateur](#) » :

Agence Paie-Facturation Installation Outils Règlements

Volet Anael INFOR

Tables "Fonctionnelles"

Tables "Utilisateur"

Opt Désignation

243 Environnement règlement paie LSX

241 Environnement règlement paie LSX

421 Etats de controles spécifiques ANL

262 Exercices de paie EXP

070 Fonctions des contacts FON

054 Forme juridique entreprise CVE

275 Gestion c.i.c.e CIC

903 Gestion des contraintes ECT

490 Gestion des couleurs ETT

531 Gestion des pays iso ISO

150 Informations cv ECV

Traitement "Evolution"

Tables "Système" SCL

Réservé "Maintenance"

Paramétrage

TESTS CET V3 VAFFRE ET AUGUSTIN

MAXI CHEQUE
Non génération règlement si net à payer semaine > à 666 Type de gestion pendant valo des paies
Non génération règlement si net à payer mensuel > à 5999 Espace, NHS, LSR, etc...

BANQUES

Bqe	Nom banque	Ville banque	BIC	IBAN	Emetteur	Ref. tré	de
C09	CHEQUE BNP	PARIS	*		*	X	
C13	CHEQUE COURTOIS	PARIS		0000	0000COU	X	
HSV	TEST HSV	le	FIFIFR	FR08 2004 1010 1605 5324 3T03 734			
test pbo 2				FR76 3000 7999 9904 1128 9300 073	0000001		
test pbo				FR76 1751 5000 9204 7660 1780 479			
V09	VIREMENT BNP	PARIS	FIFIFR	FR08 2004 1010 1605 5324 3T03 734	0000000	X	

RGT/AGENCE

Age	Nom	P.R. SEPA	Désignation	Bqe	Nom banque	Mt min	Mt max	Rat. chq	Si
009	INFOR INTERIM (009)	V	Virement	V09	VIREMENT BNP				
013	AGENCE DE WROCLAW (013)	C	Cheque	C13	CHEQUE COURTOIS				
013	AGENCE DE WROCLAW (013)	V	Virement	V13	VIREMENT COURTOIS				

Validé (Enter)
Abandon (F3)

Agence 009 INFOR INTERIM
Mode règlement V Virement
Code banque V09 VIREMENT BNP

SEPA XML
actif
RC
INST
Siret HSBC
EBICS
Format PAIN 03
Sup. CdtAgt

Maximum règlement
Maximum règlement
Relevé chèque

Figure 11 Activer le format SEPA Pain 09 sous "LSX"

Dans le lot de paie du mois, nous souhaitons générer le virement de salaires via l'option « **Génération des virements** » :

DEMANDE de TRAITEMENT

Il est vivement conseillé de :

- Procéder à une sauvegarde des fichiers avant ce traitement (à conserver au minimum jusqu'au prochain traitement)
- Verifier que tous les postes de travail sont bien déconnectés du logiciel au moment du lancement du traitement.

Environnement

Société : 001
Exercice : 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Lot traitement

Lot : 2860005
Situation : 499 N

Critères de sélection

Période imputation : 2025 10 Octobre 2025
Semaine arrêté : 43 du 20/10/2025 au 26/10/2025
Commentaire : Octobre 2025 - SEMAINE 43

P A I E

DEMANDE DE TRAITEMENT créée par : GEAC (MULTI agences)

Réclamations

☒ Inclure
☐ Omettre
☐ A traiter seul

Type de réclamation
☒ Annul de paie
☒ Régénération

Périodicité paie

Périodicité paie	Date arrêté	A traiter	Date reglmt
S - Semaine	26/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	27/10/2025
T - Semaine tronquée	26/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	27/10/2025
X - Multiple de semaines	05/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	27/10/2025
M - Mois civil	30/09/2025 (// avec facture)	<input checked="" type="checkbox"/> -->	27/10/2025

Date imputation comptable : 26/10/2025

Prise en compte du personnel selon périodicité :

Semaine: R.H. traités jusqu'au 26/10/2025
Semaine tronquée: R.H. traités jusqu'au 26/10/2025
Multiple de semaines: R.H. traités jusqu'au 05/10/2025
Mois civil: R.H. traités jusqu'au 30/09/2025

Remarques

Pour la période du mois d'Octobre 2025
traitement NORMAL
jusqu'à la semaine 43 / 2025
qui correspond à une semaine INTERMEDIAIRE

Opt. Désignation

301	ALLEGEMENT HEURES SUP
302	JOURNAL DE PAIE PERIODE
304	LIVRE DE PAIE PERIODE
306	ORGANISME SOCIAUX PERIODE
315	LISTE DES CHEQUES A EMETTRE
322	LISTE DES VIREMENTS A EMETTRE
362	BILAN D' OCCUPATION DES POSTES
	FIN DE TRAITEMENT DEFINITIVE
401	Calcul des allègements
402	Edition des allègements Urssaf
403	BULLETINS - ORIGINAL
404	BULLETIN MAIL PERSONNEL
405	GENERATION DES VIREMENTS
406	LISTE DES VIREMENTS EMIS
407	CHEQUES
408	BORNAGE DES CHEQUES

INTEGRATION PAIE - lancer: ----->

Sortir..... (F3)

Figure 12 Génération du virement de salaires

DEMANDE de TRAITEMENT

Il est vivement conseillé de :

- Procéder à une sauvegarde des fichiers avant ce traitement (à conserver au minimum jusqu'au prochain traitement)
- Verifier que tous les postes de travail sont bien déconnectés du logiciel au moment du lancement du traitement.

Environnement

Société : 001
Exercice : 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Lot traitement

Lot : 2860005
Situation : 405

Critères de sélection

Période imputation : 2025 10 Octobre 2025
Semaine arrêté : 43 du 20/10/2025 au 26/10/2025
Commentaire : Octobre 2025 - SEMAINE 43

P A I E

DEMANDE DE TRAITEMENT créée par : GEAC (MULTI agences)

Virements => création des fichiers 'texte' - transfert sur un support

Lots - Ruptures

Lot de début : 286 Octobre 2025 - SEMAINE 43
Lot de fin : 286 Octobre 2025 - SEMAINE 43

☐ agence ☒ banque Date de virement : 13/10/2025 Nombre de virements à effectuer : 1

Table des virements à effectuer

VIREMENTS	Age	Bq	Personnel	Montant	Domiciliation	BIC	IBAN
Extractions... (Pg)	009	V09	BRUNO MARS	1,523.68	LA POSTE		
			Total agence 009	1,523.68			
Imprimer liste...			SOMME GLOBALE	1,523.68			

Sélectionner le lot à lancer

Figure 13 Génération de virement de salaire _ SEPA 09

Au lancement, le fichier de virement généré sera automatiquement créé sous le dossier « **C:\TEMP** », et ce comme défini dans la destination des virements dans l'option logicielle « ***REPVIR** ».

PARAMETRE Gestion

Ok Valider

Table

Société: Indice:

Code

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	R	E	P	V	I	R		

Libellé

D E S T I N A T I O N V I R E M E N T S

Les valeurs ci-dessous peuvent être modifiées UNIQUEMENT sous contrôle de la société INFOR.

Valeurs

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		1	1																										

Complements

0									1									2									3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
C	:		\	T	E	M	P																						

Sortir

Figure 14 Destination virement "*REPVIR"

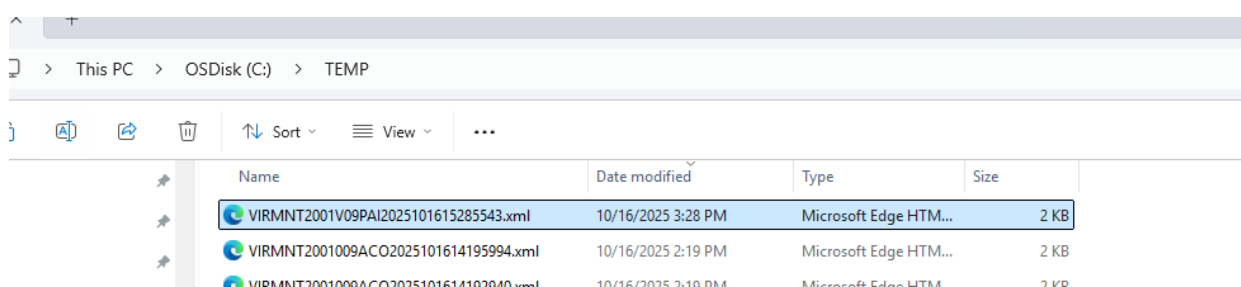


Figure 15 Destination du virement de salaire

Ci-dessous, le fichier de virement des salaires généré sous le format SEPA Pain 09 :

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2860005/251016/15285543</MsgId>
      <CreDtTm>2025-10-16T15:28:55</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>1523.68</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>
    </InitgPty>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Paie 2860005/251016/152855</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>1523.68</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
        <Svclvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </Svclvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2025-10-16</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>
        <PstlAdr>
          <PstCd>92380 </PstCd>
          <TwnNm>GARCHES TRAITES </TwnNm>
          <Ctry>FR</Ctry>
          <AdrLine>ADRESSE SOCIETE LEGALE </AdrLine>
          <AdrLine>72 rue du Colonel Rochebrune </AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>F[REDACTED]</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>FIFIFR</BICFI>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    </CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>2860005/251016/152855/1</InstrId>
      <EndToEndId>INFOR (ste legale) TEST</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>
      <InstAmt Ccy="EUR">1523.68</InstAmt>
    </Amt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
          <BICFI>TRZOF21XXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      <Cdtr>
        <Nm>BRUNO MARS</Nm>
        <PstlAdr>
          <PstCd>69001 </PstCd>
          <TwnNm>LYON </TwnNm>
          <Ctry>FR</Ctry>
          <AdrLine>32, rue des oliviers </AdrLine>
          <AdrLine>résidence des émeraudes </AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>F[REDACTED]</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
      <RgltryRptg>
        <Dtls>
          <Cd>MOP</Cd>
        </Dtls>
      </RgltryRptg>
    </CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Figure 16 Virement des salaires sous le format SEPA Pain 09

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

This XMI file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below

Figure 17 Format SEPA Pain 03 Vs Format SEPA Pain 09

- Sur SEPA Pain 09, une nouvelle balise **<Dt>** a été rajoutée pour la date :

```
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2025-10-16</ReqdExctnDt>
▼<Dbtr>
```

Figure 18 Ajout de la balise <Dt> sur SEPA Pain 09

- De nouvelles balises d'adresses ont été rajoutées au code du fichier SEPA pour s'adapter au Pain 09, et ce pour la société légale et pour le personnel.

<code></ReqdExctnDt></code>	
<code><Dbtr></code>	
<code><Nm>TNEOR (ste legale) TEST</Nm></code>	
<code><PstlAdr></code>	
<code><PstCd>92380 </PstCd></code>	
<code><TwNnm>GARCHES TRAITES </TwNnm></code>	
<code><Ctr>FR</Ctr></code>	
<code><Adrlne>ADRESSE SOCIETE LEGALE </Adrlne></code>	
<code><Adrlne>72 rue du Colonel Rochebrune </Adrlne></code>	
<code></PstlAdr></code>	
<code></Dbtr></code>	
<code><Nm>BRUNO MARS</Nm></code>	
<code><PstlAdr></code>	
<code><PstCd>69001 </PstCd></code>	
<code><TwNnm>LYON </TwNnm></code>	
<code><Ctr>FR</Ctr></code>	
<code><Adrlne>32, rue des oliviers </Adrlne></code>	
<code><Adrlne>résidence des émeraudes </Adrlne></code>	
<code></PstlAdr></code>	
<code></Cdr></code>	
<code><CdrAcct></code>	

Figure 19 Mise à jour des bases des adresses de la structure adresse sur SEPA Pain 09

- Avec le nouveau SEPA Pain 09, la balise **<BIC>** devient **<BICFI>**.

```

</Dptr>
<DptrAcct>
  <Id>
    <IBAN>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/IBAN>
  </Id>
</DptrAcct>
<DptrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>FIFIFR</BICFI>
  </FinInstnId>
</DptrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtTrFtxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2860005/251013/111831/1</InstrId>
    <EndToEndId>INFOR (ste legale) TEST</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1523.68</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>TRZOFR21XXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Nm>BRUNO MARS</Nm>
</Cdtr>
</DptrAcct>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RgltryRptg>
  <RgltryOtIs>
    <Cd>MOP</Cd>
  </RgltryOtIs>

```

Figure 20 Mise à jour de la balise <BIC>

Génération d'un virement d'acompte

Saisie d'un acompte

Sous le menu « **Acomptes** », nous avons saisi un acompte de 100 euros en octobre 2025 pour un personnel, comme suit :

ACOMPTE - HISTORIQUE

Pas: Taux neutre -

MARS BRUNO

Période de paie: 10 2025

Visualisation des acomptes dont la DATE de RETENUE est comprise entre le 01/10/2025 et le 31/10/2025

D.versemnt	Montant	MR	JR	E	Chèque	D.retenue	Rb	Alo	Trf	S
14/10/2025	100.00	V	V09	O		28/10/2025	802		999	
30/10/2025	1,865.00	V	V09	O		09/10/2025	802		999	S

Calcul droit

	Sans IFMCP	Compl.
Soumis	2,810.00	0.00
Cot. 30.00	-843.00	0.00
N. soumis	0.00	0.00
Ac. non pa	-100.00	0.00
trop perçu	0.00	0.00
Ac. droit	1,867.00	0.00

Prévision Déjà saisi

	Prévision	Déjà saisi
Soumis	0.00	2,810.00
N. soumis	0.00	0.00

Déjà versé CET Préconisé

	Déjà versé	CET	Préconisé
	100.00	0.00	1,867

Versement

Age versement: 009 INFOR INTERIM (009)

Date versement: 14/10/2025

Montant: 100.00

Mode reglt: V Virement

Journal: V09 VIREMENTS 009 BNP

Retenue

Date retenue: 28/10/2025

Rubrique: 802 ACOMPTE VIREMENT

Situation acompte

ACOMPTE VIREMENT en ATTENTE GENERATION virement V09

Figure 21 Saisie d'un Acompte

Génération d'un virement d'acompte

Sous « **Virement d'acompte « VAC** » » sous « **Actions diverses « LSQ** » », on saisit la date d'acompte et on génère le virement :

Virement

agence: banque Date de virement: 14/10/2025 Nombre de virements à effectuer: 1

VIREMENTS

Table des virements à effectuer

Ac	Bq	Personnel	Montant	Domiciliation	BIC	IBAN	Chrono
0	V09	BRUNO MARS	100.00	LA POSTE			101755
=> Total agence 009			100.00				
=> SOMME GLOBALE			100.00				

037 Virements d'acomptes VAC

038 Génération des virements

Figure 22 Virement d'acompte

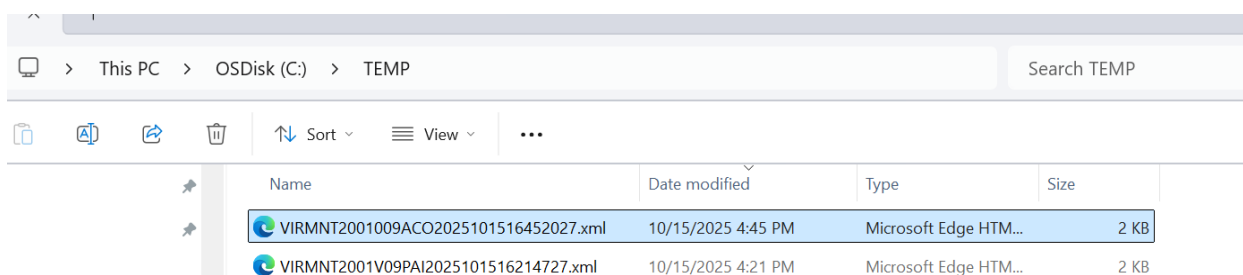


Figure 23 Emplacement du fichier de virement d'acompte généré

1. 下列各句，没有语病的一项是（3分）

```
<GrpHdr>  
  <MsgId>0000028/251015/164520Z</MsgId>  
  <CreDtTm>2025-10-15T16:45:20</CreDtTm>  
  <NbOfTxS>1</NbOfTxS>  
  <CtrlSum>100</CtrlSum>  
</GrpHdr>  
<InitgPty>  
  <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>  
</InitgPty>  
</GrpHdr>  
<PmtInf>  
  <PmtInfId>Acompte 0000028/251015/164520</PmtInfId>  
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>  
  <BtchBookg>true</BtchBookg>  
  <NbOfTxS>1</NbOfTxS>  
  <CtrlSum>100</CtrlSum>  
</PmtInf>  
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>  
  <SvcLvl>  
    <Cd>SEPA</Cd>  
  </SvcLvl>  
</PmtTpInf>  
<ReqdExctnDtt>  
  <Dtt>2025-10-14</Dtt>  
</ReqdExctnDtt>  
<Dbtr>  
  <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>  
  <PstlAdr>  
    <PstCd>92380 </PstCd>  
    <TwnNm>GARCHES TRAITES </TwnNm>  
    <Ctry>FR</Ctry>  
    <Adrlne>ADRESSE SOCIETE LEGALE </Adrlne>  
    <Adrlne>72 rue du Colonel Rochebrune </Adrlne>  
  </PstlAdr>  
</Dbtr>  
<DbtrAcct>  
  <Id>  
    <IBAN>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</IBAN>  
  </Id>  
</DbtrAcct>  
<DbtrAgnt>  
  <FinInstnId>  
    <BICFI>FIFIFR</BICFI>  
  </FinInstnId>  
</DbtrAgnt>  
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
<CdtTrfTxInf>  
  <PmtId>  
    <InstrId>0000028/251015/164520/1</InstrId>  
    <EndToEndId>INFOR (ste legale) TEST</EndToEndId>  
  </PmtId>  
  <Amt>  
    <InstdAmt Ccy="EUR">100.00</InstdAmt>  
  </Amt>  
  <CdtrAgnt>  
    <FinInstnId>  
      <BICFI>XXXXXXXXXX</BICFI>  
    </FinInstnId>  
  </CdtrAgnt>  
  <Cdtr>  
    <Nm>BRUNO MARS</Nm>  
    <PstlAdr>  
      <PstCd>69001 </PstCd>  
      <TwnNm>LYON </TwnNm>  
      <Ctry>FR</Ctry>  
      <Adrlne>32, rue des oliviers </Adrlne>  
      <Adrlne>résidence des émeraudes </Adrlne>  
    </PstlAdr>  
  </Cdtr>  
</CdtrAcct>  
  <Id>  
    <IBAN>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</IBAN>  
  </Id>  
  </CdtrAcct>  
<RgltryRptg>  
  <Dtls>  
    <Cd>MOP</Cd>  
  </Dtls>  
</RgltryRptg>  
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
</CstmCdtTrfIntr>  
</Document>
```

• **Prevalence** = the proportion of a population that has a disease at a particular point in time

Génération de virement de saisie arrêt

Saisie d'une saisie arrêt

Sous le menu « **Saisie arrêt** », nous avons saisi une saisie arrêt pour un personnel en Octobre 2025 avec un montant égal à 50 euros :

The screenshot shows the 'DETTE - HISTORIQUE' window. At the top, the name 'MARS BRUNO' is displayed. Below it is a table of debts with columns: Age, Rb, Désignation, Mt global, Retenu, Solde, D.applic., St., S, Lot, N. bull. The table lists several 'SAISIE ARRET' entries. A red box highlights the details of the last entry (Age 009, Rb 811, Désignation SAISIE ARRET, Mt global 50.00, Retenu 50.00, Solde 50.00, D.applic. 28/10/2025).

Entité

R.Soc.nom : Saisie arrêt

Adresse : Rue des chadelers
35000 RENNES

Validier. (Enter)

Abandon. (aF3)

Banque : LA POSTE

Domiciliation : LA POSTE

BIC : ~~FR30 0000 0000 0000 0000 0000~~ IBAN : ~~FR30 0000 0000 0000 0000 0000~~

Sortir. (F3)

Bq./Typ. rgl : V09 VIREMENT BNP V F.bancaire 2

Référence de la dette

Age. saisie : 009 INFOR INTERIM (009)

Référence :

Date applic. : 28/10/2025 28/10/2025 CTDR66

Rub. dette : 811 SAISIE ARRET

Statut :

Financier

Dettes initiales : 50.00 Lot :
Bull. :
Mont. : 0

Déjà retenu : 0.00

Mont. restant : 50.00 Sv : 0.00

Figure 25 Saisie d'une saisie arrêt

Génération d'un virement de saisie arrêt

Sous le menu « **Traitement de paie** », on lance l'option « **Règlement saisie arrêt** » :

DEMANDE de TRAITEMENT

Il est vivement conseillé de :

- Procéder à une sauvegarde des fichiers avant ce traitement (à conserver au minimum jusqu'au prochain traitement)
- Vérifier que tous les postes de travail sont bien déconnectés du logiciel au moment du lancement du traitement.

Environnement

Société : 001
Exercice : 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Lot traitement

2860009
Situation : 403

Critères de sélection

Période imputation : 2025 10 Octobre 2025
Semaine arrêté : 44 du 27/10/2025 au 02/11/2025
Commentaire : Octobre 2025 - SEMAINE 44

PAIE DEMANDE DE TRAITEMENT créée par : GEAC (MULTI agences)

☒ QUE trait des CDI

Réclamations

☒ Inclure
☐ Omettre
☐ A traiter seul

Type de réclamation

☒ Annul de paie
☒ Régénération

Périodicité paie	Date arrêté	A traiter	Date reglm
S - Semaine	02/11/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	11/11/2025
T - Semaine tronquée	31/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	11/11/2025
X - Multiple de semaines	02/11/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	11/11/2025
M - Mois civil	31/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/> -->	11/11/2025
Date imputation comptable	(// avec facture) 31/10/2025		

Prise en compte du personnel selon périodicité:

Semaine: R.H. traités jusqu'au 02/11/2025
Semaine tronquée: R.H. traités jusqu'au 31/10/2025
Multiple de semaines: R.H. traités jusqu'au 02/11/2025
Mois civil: R.H. traités jusqu'au 31/10/2025

Remarques

*Pour la période du mois d'Octobre 2025
traitement NORMAL
jusqu'à la semaine 44 / 2025
qui correspond à une semaine FIN DE MOIS*

Opt. Désignation

	FIN DE TRAITEMENT DEFINITIVE
401	Calcul des allègements
402	Edition des allègements Urssaf
403	BULLETINS - ORIGINAL
404	BULLETIN MAIL PERSONNEL
405	GENERATION DES VIREMENTS
406	LISTE DES VIREMENTS EMIS
407	CHEQUES
408	BORNAGE DES CHEQUES
409	LISTE DES CHEQUES EMIS
410	ANNULATION GLOBAL F TRAITEMENT
420	REGLEMENT SAISIE ARRET
440	INTEGRATION PAIE
450	INTEGRATION DES REGLEMENTS
	ACTIONS FIN DE LOT
499	FERMETURE DU LOT

REGLEMENT SAISIE ARRET - lancer: ----->

Lancer

Figure 26 Lancement de l'option "Règlement saisie arrêt"



On clique sur « **Virement** » et on lance le virement des saisies arrêts à effectuer :

Virements => création des fichiers 'texte' - transfert sur un support

Lots - Ruptures

Lot de début: 286 Octobre 2025 - SEMAINE 44 Lot de fin: 286 Octobre 2025 - SEMAINE 44

☒ agence ☐ banque Date de virement: 11/11/2025 Nombre de virements à effectuer: 1

VIREMENTS

Extraction.....(F6)

Imprimer liste.....

Sélection-Lancement

Paramétrer R.I.B.

Sortir.....(F3)

Age	Bq	Personnel	Montant	Domiciliation	BIC	IBAN
009	V09	MARS BRUNO	50.00	LA POSTE		
==> Total agence 009			50.00			
==> SOMME GLOBALE			50.00			

Figure 28 Extraction de la table des virements à effectuer

Puis on lance la génération du virement :

Virements => création des fichiers 'texte' - transfert sur un support

Lots - Ruptures

Lot de début: 286 Octobre 2025 - SEMAINE 44 Lot de fin: 286 Octobre 2025 - SEMAINE 44

☒ agence ☐ banque Date de virement: 11/11/2025 Nombre de virements à effectuer: 1

VIREMENTS

Extraction.....(F6)

Imprimer liste.....

Validation

Retour

Paramétrer R.I.B.

Sortir.....(F3)

Soc	Age	Raison sociale	O/N
001	009	INFOR INTERIM (009)	<input checked="" type="checkbox"/>

Figure 29 Validation de l'agence à traiter

A la validation, le fichier de virement est généré :

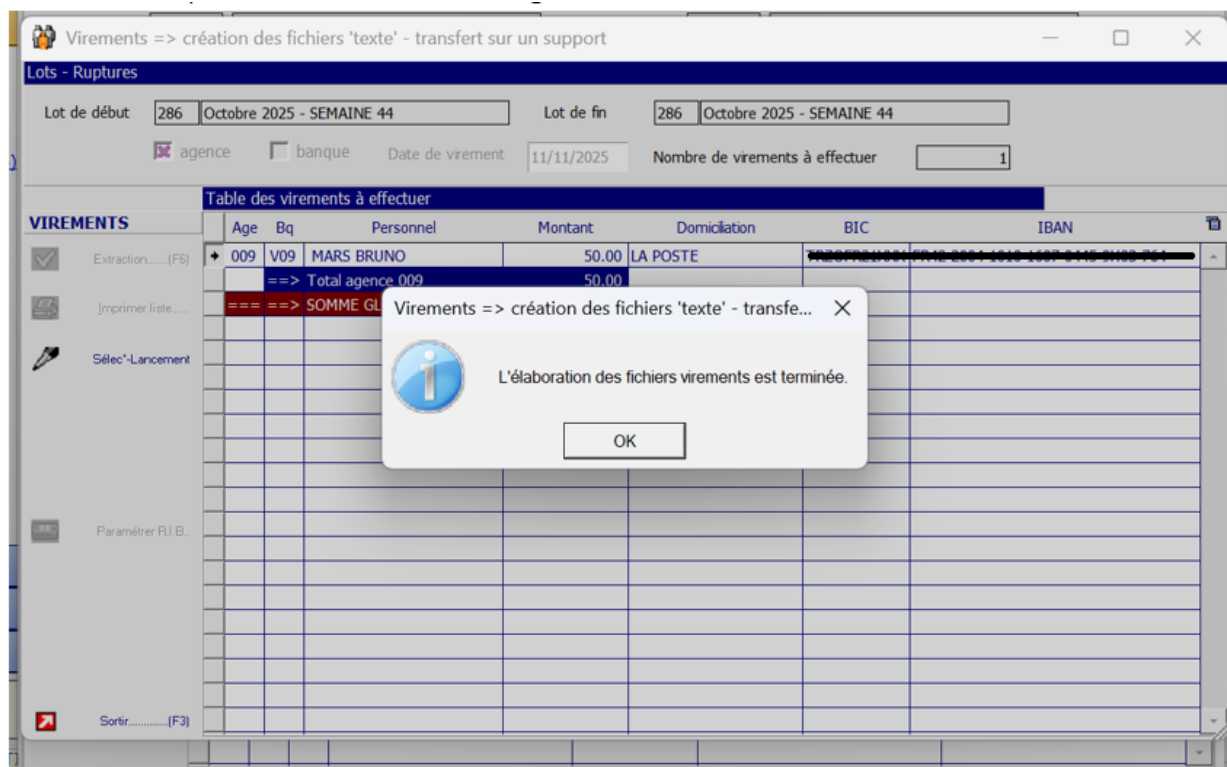


Figure 30 Elaboration du fichier de virement terminé

Le fichier de virement généré se crée automatiquement sous le dossier « **C :\VIREMENT\SAR** » défini dans la section du [paramétrage à mettre en place](#) dans l'option logicielle « ***REPVIRS** » :

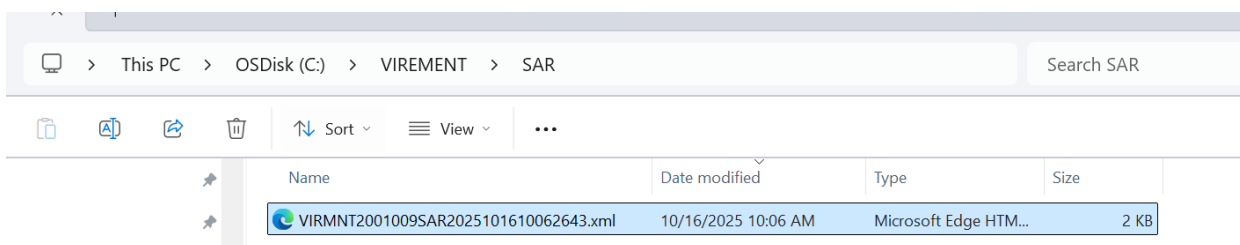


Figure 31 Destination du fichier de virement de saisie arrêt généré

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2860009/251016/10062643</MsgId>
      <CreDtTm>2025-10-16T10:06:26</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>50</CtrlSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>
    </InitgPty>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Paie 2860009/251016/100626</PmtInfId>
      <PmtHtd>TRF</PmtHtd>
      <BtchBookg>true</BtchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtrlSum>50</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
        <Svclvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </Svclvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2025-11-11</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>INFOR (ste legale) TEST</Nm>
        <PstlAdr>
          <PstCd>92360 </PstCd>
          <TwnNm>GARCHES TRAITES </TwnNm>
          <Ctry>FR</Ctry>
          <AdrLine>ADRESSE SOCIETE LEGALE </AdrLine>
          <AdrLine>72 rue du Colonel Rochebrune </AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>[REDACTED] /IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>FIFIFR</BICFI>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
    </CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>2860009/251016/100626/1</InstrId>
      <EndToEndId>MARS BRUNO</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">50.00</InstdAmt>
    </Amt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>T[REDACTED] /BICFI>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
      <Nm>MARS BRUNO</Nm>
      <PstlAdr>
        <PstCd>69001 </PstCd>
        <TwnNm>LYON </TwnNm>
        <Ctry>FR</Ctry>
        <AdrLine>32, rue des oliviers </AdrLine>
        <AdrLine>résidence des émeraudes </AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>[REDACTED] /IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <RgltryRptg>
      <Dtls>
        <Cd>NOP</Cd>
      </Dtls>
    </RgltryRptg>
  </CdtTrfTxInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

Figure 32 Fichier de virement saisie arrêt sous le format SEPA Pain 09

Chapitre 4 Table des figures

Figure 1 Format des Adresses	6
Figure 2 Format adresse du personnel	6
Figure 3 Dates clés d'application des structures des adresses	7
Figure 4 Ajout de l'option SEPA "Format PAIN 09" sous "LSX"	8
Figure 5 Paramètre système "PXB"	9
Figure 6 Option logicielle « *SARRGT » _ « Règlement de saisie arrêt »	9
Figure 7 Option logicielle « *REPVIRS » _ « Répertoire virement saisie arrêt »	10
Figure 8 "CTDR66_CTDR71"	11
Figure 9 Adresse du personnel	12
Figure 10 Adresse de la société légale	13
Figure 11 Activer le format SEPA Pain 09 sous "LSX"	13
Figure 12 Génération du virement de salaires	14
Figure 13 Génération de virement de salaire _ SEPA 09	14
Figure 14 Destination virement "*REPVIR"	15
Figure 15 Destination du virement de salaire	15
Figure 16 Virement des salaires sous le format SEPA Pain 09	16
Figure 17 Format SEPA Pain 03 Vs Format SEPA Pain 09	17
Figure 18 Ajout de la balise <Dt> sur SEPA Pain 09	18
Figure 19 Mise à jour des bases des adresses de la structure adresse sur SEPA Pain 09	18
Figure 20 Mise à jour de la balise <BIC>	18
Figure 21 Saisie d'un Acompte	19
Figure 22 Virement d'acompte	19
Figure 23 Emplacement du fichier de virement d'acompte généré	20
Figure 24 Virement d'acompte généré sous le format SEPA Pain 09	21
Figure 25 Saisie d'une saisie arrêt	22
Figure 26 Lancement de l'option "Règlement saisie arrêt"	23

Figure 27 Génération de virement de saisie arrêt.....	24
Figure 28 Extraction de la table des virements à effectuer.....	25
Figure 29 Validation de l'agence à traiter.....	25
Figure 30 Elaboration du fichier de virement terminé.....	26
Figure 31 Destination du fichier de virement de saisie arrêt généré.....	26
Figure 32 Fichier de virement saisie arrêt sous le format SEPA Pain 09.....	27