



Infor Anael Travail Temporaire,  
Infor Anael Régie Sécurité  
Gestion IBAN

---

## **Copyright © 2013 Infor**

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés 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 : Infor Anael Travail Temporaire V8R2M1, Infor Anael Régie Sécurité V8R2M1

Auteur : Infor - Patricia BOISROBERT

Date de publication : mai 27, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Installation des composants.....</b>	<b>7</b>
Fichiers nouveaux ou modifiés.....	7
Autres éléments.....	8
Installation de l'Analyse complémentaire.....	8
Base de données Hyperfile .....	8
Base de données DB2/400 .....	8
Modification du fichier EDITRT.def.....	12
<b>Chapitre 2 Installation et paramétrages pour interfaces comptables.....</b>	<b>13</b>
Modification du fichier ANAELTT.INI ou ANAELGWR.INI .....	13
Installation des fichiers .BAT, .LST, .TFR .....	14
Installation de la bibliothèque SPANARP600 .....	15
<b>Chapitre 3 Installation et paramétrage .....</b>	<b>17</b>
Installation de la fonctionnalité .....	17
Paramétrage de la fonctionnalité.....	19
Les options impactées et la manipulation des comptes bancaires.....	22
Les comptes bancaires dans la gestion du personnel.....	22
Les comptes bancaires dans la gestion des clients.....	25
Les comptes bancaires dans la gestion des agences .....	27
Environnement règlement / paie.....	27
Rib virement acompte et paie .....	28
Les traitements de paie .....	33
Liste des virements à émettre.....	33

Bulletins de paye.....	34
Génération des virements.....	35
Liste des virements émis .....	36
Les traitements de facturation.....	37
Edition des traites.....	37
Les interfaces comptables .....	38
<b>Annexe A      Descriptifs de enregistrements générés pour les virements internationaux.....</b>	<b>43</b>
Enregistrement « EN-TETE » .....	43
Enregistrement « DETAIL DE L'OPERATION ».....	45
Enregistrement « BANQUE DU BENEFICIAIRE ».....	47
Enregistrement « TOTAL » .....	48
Liste des objets nécessaires à la gestion IBAN.....	49

---

# À propos de ce manuel

Guide de mise en place et d'utilisation de la gestion des RIB étrangers (BIC et IBAN) dans Anael Travail Temporaire ou Anael Régie Sécurité.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Travail Temporaire, Infor Anael Régie Sécurité

## Périmètre du document

Infor Anael Travail Temporaire V8R2M1, Infor Anael Régie Sécurité V8R2M1

## Pré-requis

N/A

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	5 février 2009	Alain Le Restif	Création document
2.0	Avril 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Fichiers nouveaux ou modifiés

- AC01N.wdw
- AC11N.wdw
- AC12.wdw
- ACOGLB.wdw
- CBT\_AS400.wdw
- CC17N.wdw
- CC53.wdw
- CC245.wdw
- CC246.wdw
- CIBAN.wdc
- CFICLOG.wdc
- COMPTA.wdw
- DUPCLI.wdw
- EDIBRO.wdw
- EDIBQE.wdw
- EDIBUL.wdw
- EDIFAC.wdw
- EDIT24.wdw
- EDITA4.wdw
- EDITRT.wdw
- FPARRGP.wdw
- FPARVR.wdw
- IB\_INS.wdw
- ICPACO.wdw
- ICPRGT.wdw
- ICPXXL.wdw
- ICPXXT.wdw
- PA\_VIR.wdw

- PAX036.wdw
- PAX037.wdw
- TCC32.wdw
- UPLAPP.wdw
- VIRACO.wdw
- VIRFEN.wdw
- XXXTIERS.wdw

## Autres éléments.

- PAYISO.xls

**Remarque :** Ce fichier Excel ne servira que pour l'installation de la gestion de l'IBAN et il pourra être enlevé ensuite. Il est à installer dans le répertoire ANAEL\PROG\TT\REPLIK02\_PTF (pour Anael TT) ou ANAEL\PROG\GW\REPLIK02\_PTF (pour Anael RS).

- L'exécutable MDL\_UPLDAGEN.exe doit être installé dans le même répertoire que ANAELTT.exe (ou ANAELGWR.exe)

## Installation de l'Analyse complémentaire

Sur vos serveurs d'application le fichier suivant doit être installé dans le répertoire ANAEL\PROG\TT (pour Anael TT) ou ANAEL\PROG\GW (pour Anael RS) : JOB.WDD

## Base de données Hyperfile

Les fichiers d'extension .FIC et .NDX doivent être installés dans le répertoire de votre base de données Anael TT ou Anael RS :

- INSTIDP2.FIC et .NDX
- PERPERP2.FIC et .NDX
- PERPRSP2.FIC et .NDX

## Base de données DB2/400

**Remarque :** Cette manipulation n'est à effectuer que si les fichiers INSTIDP2, PERPERP2 et PERPRSP2 n'ont pas été déjà installés dans votre base de données. Le fichier de

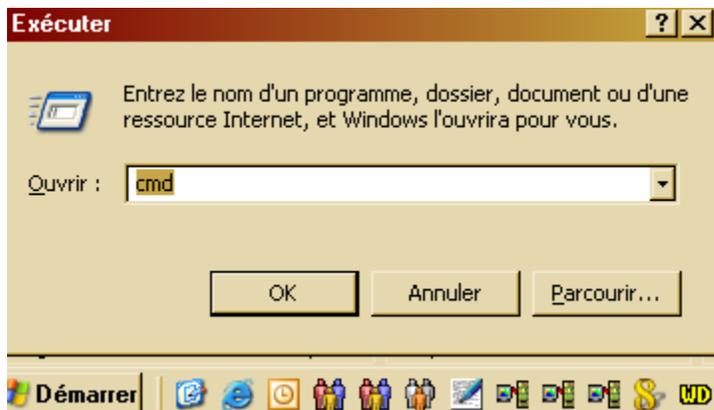
sauvegarde de ces fichiers, proposé ci-dessous est JOBSAVF mais la manipulation peut parfaitement s'effectuer à partir du fichier de sauvegarde SCLXDV8VID.

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer la base de données complémentaire sur l'ISERIES :

- 1 Ouvrez une session ISERIES avec un profil ayant les droits suffisants pour créer/restaurer des objets et tapez la commande :

```
Option ou commande
==> CRTSAVF FILE(QGPL/JOBSAVF)
```

- 2 Enregistrer le fichier JOBSAVF sur le disque dur de votre micro (dans le répertoire D:\TEMP par exemple).
- 3 Dans le menu démarrer, exécuter la commande CMD :



- 4 Dans la fenêtre de commande DOS, Lancez la commande FTP MONAS où MONAS représente le nom ou l'adresse IP de votre ISERIES et validez par <entrée> :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp FRJBST01
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\dbrad>ftp FRJBST01
Connecté à FRJBST01.infor.com.
220-QTCP at qfrjbst01.infor.com.
220 Connection will close if idle more than 5 minutes.
Utilisateur <FRJBST01.infor.com:(none)> :
```

- 5 Entrez votre profil utilisateur et <entrée> :

```
Utilisateur <FRJBST01.infor.com:(none)> : DBRAD
331 Enter password.
Mot de passe :
```

- 6 Entrez le mot de passe et <entrée> :

```
331 Enter password.
Mot de passe :
230 DBRAD logged on.
```

7 Tapez la commande bin et <entrée> :

```
ftp> bin
200 Representation type is binary IMAGE.
```

8 Tapez la commande put d:\temp\JOBSAVF QGPL/JOBSAVF :

```
ftp> put d:\temp\JOBSAVF QGPL/JOBSAVF
200 PORT subcommand request successful.
150 Sending file to member JOBSAVF in file JOBSAVF in library QGPL.
226 File transfer completed successfully.
ftp: 55968 bytes sent in 0,00Seconds 55968000,00Kbytes/sec.
ftp>
```

9 Tapez les commandes quit + <entrée> suivi de exit + <entrée> pour fermer la fenêtre DOS.

10 Dans votre session ISERIES, tapez la commande :

```
Option ou commande
==> RSTLIB SAVLIB(JOB) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/JOBSAVF)
```

11 Une fois la restauration effectuée, lancez la commande STRPDM + <entrée>. Choisissez l'option 1 puis <entrée> et tapez JOB puis <entrée> :

```

                Sélection des bibliothèques
Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Bibliothèque . . . . . JOB *LIB
                                     *ALL
```

12 Dans l'écran suivant, faites l'option 12 puis <entrée> :

```

                PDM - Gestion des bibliothèques                FRPAIG
Type de liste . . . . . *ALL Afficher à partir de _____
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Modifier   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher
 7=Rebaptiser 8=Description 9=Sauvegarder 10=Restaurer...
                Unité
Opt  Bibl.   Type      ASP      Texte
12  JOB     *PROD
                Fichiers pour interfaces avec JOB+
```

- 13 Copier les fichiers dans votre bibliothèque de base de données Anael TT ou Anael RS en utilisant l'option 3. Commencer par les fichiers physiques (type PF-DTA) puis les logiques (LF). Seuls les fichiers précisés ci-dessous (avec leur logique) sont nécessaires à la gestion IBAN.

```

PDM - Gestion des objets                                     FRPAI002
Bibliothèque . . . JOB_____ Afficher à partir de . . . _____
                          Afficher à partir du type . . . _____

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Modifier      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      7=Rebaptiser
 8=Description   9=Sauvegarder 10=Restaurer   11=Déplacer...

Opt  Objet      Type      Attribut  Texte
---  ---
 3_  INSTIDP2    *FILE    PF-DTA    INSTIDP - Informations complémentaire
 3_  PERPERP2    *FILE    PF-DTA    Complément du fichier PERPERP (Person

```

```

PDM - Gestion des objets                                     FRPAI002
Bibliothèque . . . JOB_____ Afficher à partir de . . . _____
                          Afficher à partir du type . . . _____

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Modifier      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      7=Rebaptiser
 8=Description   9=Sauvegarder 10=Restaurer   11=Déplacer...

Opt  Objet      Type      Attribut  Texte
---  ---
 3_  PERPRSP2    *FILE    PF-DTA    Fichier PERPRSP2
 3_  PERPR2L1    *FILE    LF        Cle PERPR2L1 Fichier PERPRSP2
 3_  PS2IDE      *FILE    LF        Cle PS2IDE Fichier PARPS1P2
 3_  QDDSSRC     *FILE    PF-SRC

```

## Modification du fichier EDITRT.def

Le fichier EDITRT.def sert à paramétrer le positionnement des différents éléments à imprimer sur les traites. Il se trouve dans le répertoire ANAEL\PROG\TT\CLIENT (pour Anael TT) ou ANAEL\PROG\GW\CLIENT (pour Anael RS).

Ajouter les mots clés BIC et IBA pour préciser les positions du code BIC et du compte IBAN lors de l'édition des traites.

```
[EDITRT]
XX1=---NTRT---FNC-----
NBC=  0001  AGE
XX2=VERT-----
TR1=1970
TR2=0000
TR3=0000
XX3=---VERT---HDEB---HFIN-----
TP1=
TX1
TP2=
TX2
TP3=
TX3=
TP4=
TX4=
XX4=---VERT---HDEB---HFIN-----
RSO=  0010  0020  0650
CTP=  0450  1150  1780
VIL=  0170  0100  1500
DEV=  0080  1770  2000
MN1=  0310  0040  2050
DAT=  0310  0390  2050
ECH=  0310  0670  2050
TIR=  0310  1010  2050
MN2=  0310  1670  2050
REF=  0490  0900  2050
BQ1=  0490  0040  2050
BQ2=  0490  0180  2050
BQ3=  0490  0310  2050
BQ4=  0490  0650  2050
BIC=  0490  0040  2050
IBA=  0530  0040  2050
CLI=  0530  0900  2050
DM1=  0490  1450  2050
DM2=  0530  1450  2050
SIR=  0700  0900  2050

Fdp = Pic
Ext = .jpg
```

Ajout des mots clés BIC et IBA

## Chapitre 2 Installation et paramétrages pour interfaces comptables

# 2

### Modification du fichier ANAELTT.INI ou ANAELGWR.INI

Pour la gestion des RIB étrangers (BIC et IBAN), les interfaces comptables standards ne sont possibles qu'avec :

- Anael Finance WS (à partir de la V4)  
Se reporter au guide utilisateur de mise en œuvre des interfaces avec Anael Finance WS V4.
- Anael Finance iSeries (à partir de la V6)

Le fichier ANAELTT.INI se trouve dans le répertoire ANAEL\PROG\TT. La section [COMPTA] est à modifier comme ci-dessous pour la ligne TYP\_COMPTA :

```
[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=D:\ANAELV81\PROG\TT\TEMP\
REP_TRAITEMENT=D:\ANAELV81\COMPTA\
REP_ARCHIVE=D:\ANAELV81\
TYP_COMPTA=AN4
EDITION=OUI
AUTO=NON
SOCLEG=OUI
```

« AN4 » pour interface avec Anael Finance WS V4. (pour rappel : « JUB » en version antérieure)

« AF6 » pour interface avec Anael Finance iSeries V6 (pour rappel : « AFI » en version antérieure)

Le fichier ANAELGWR.INI se trouve dans le répertoire ANAEL\PR est à modifier comme ci-dessous pour la ligne TYP\_COMPTA :

```
[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=d:\ANAELV81\PROG\GW\TEMP\
REP_TRAITEMENT=d:\ANAELV81\COMPTA\
REP_ARCHIVE=d:\ANAELV81\
TYP_COMPTA=AN4
EDITION=OUI
AUTO=NON
SOCLEG=OUI
```

« AN4 » pour interface avec Anael Finance WS V4. (pour rappel : « JUB » en version antérieure)

« AF6 » pour interface avec Anael Finance iSeries V6 (pour rappel : « AFI » en version antérieure)

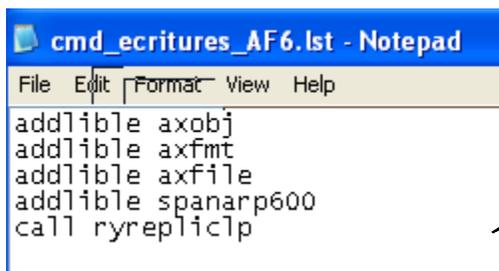
## Installation des fichiers .BAT, .LST, .TFR

**Remarque :** Nécessaire uniquement si mise en place d'une interface avec Anael Finance iSeries V6.

Sur vos serveurs d'application enregistrer les fichiers suivants dans le répertoire ANAEL\PROG\TT\CLIENT (pour Anael TT) ou ANAEL\PROG\GW\CLIENT (pour Anael RS) :

- cmd\_echritures\_AF6.lst

Ce fichier est nécessaire pour les interfaces avec Anael Finance iSeries V6 et doit être adapté pour les noms des bibliothèques d'Anael Finance iSeries V6.

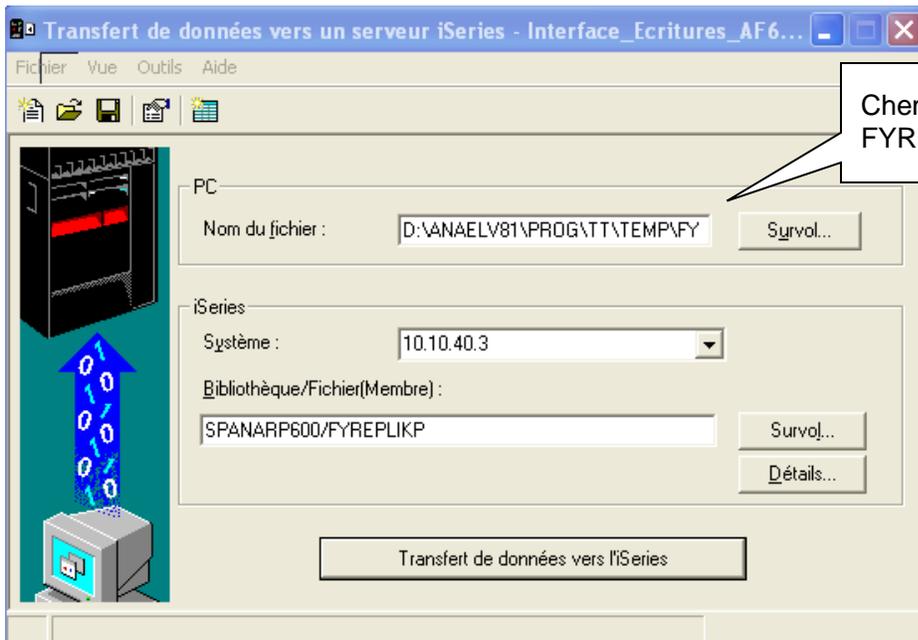


```
cmd_echritures_AF6.lst - Notepad
File Edit Format View Help
addliblle axobj
addliblle axfmt
addliblle axfile
addliblle spanarp600
call ryrepliplp
```

SPANARP600 est la bibliothèque permettant l'interface avec Anael Finance iSeries V6

- Interface\_Echritures\_AF6.tfr

Ce fichier est nécessaire pour les interfaces avec Anael Finance iSeries V6 et doit être adapté pour le chemin d'accès à FYREPLIKP sur le PC et l'adresse IP du serveur iSeries ou se trouve Anael Finance V6. La bibliothèque à remonter sur le serveur iSeries est SPANARP600 (Explication d'installation un peu plus loin).



Chemin d'accès au FYREPLIKP sur le PC

**Remarque :** Le profil utilisateur iSeries associé au Transfert des données vers l'iSeries devra disposer des droits nécessaires à la manipulation de tous les fichiers et objets présents dans la bibliothèque SPANARP600.

- MAJ\_ECR\_AF6.bat

Ce fichier est nécessaire pour les interfaces avec Anael Finance iSeries V6 et doit être adapté pour le chemin d'accès à cmd\_echritures\_AF6.lst et pour l'adresse IP du serveur iSeries ou se trouve Anael Finance V6.

```
MAJ_ECR_AF6.BAT - Notepad
File Edit Format View Help
REM Lancement des commandes sur AS400 pour MAJ de TIERS et alimentation du BATCH des écritures
rmtcmd /I D:\ANAELV81\PROG\TT\CLIENT\cmd_echritures_AF6.lst //10.10.40.3 /z
```

- TRANSFERT\_AF6.bat

Adresse IP du serveur iSeries

Ce fichier est nécessaire pour les interfaces avec Anael Finance iSeries V6 et doit être adapté pour le chemin d'accès à interface\_echritures\_AF6.tfr.

```
TRANSFERT_AF6.BAT - Notepad
File Edit Format View Help
REM lancement de Client acces pour remonter sur l'AS400 le fichier FYREPLIKP.TXT
Rfrompcb /s d:\ANAELV81\PROG\TT\CLIENT\Interface_Echritures_AF6.tfr
```

## Installation de la bibliothèque SPANARP600

**Remarque :** Nécessaire uniquement si mise en place d'une interface avec Anael Finance iSeries V6.

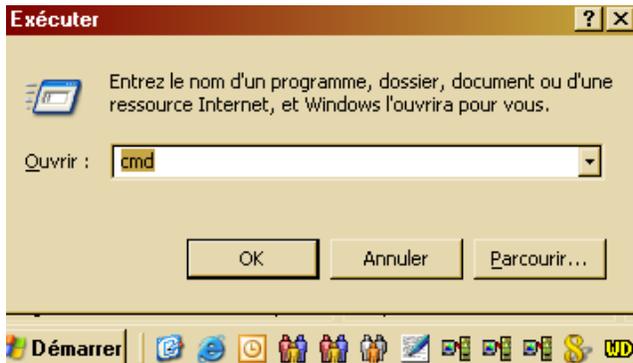
Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer la bibliothèque nécessaire aux interfaces comptables avec Anael Finance iSeries V6. :

- 1 Ouvrez une session ISERIES avec un profil ayant les droits suffisants pour créer/restaurer des objets et tapez la commande :

```
Option ou commande
==> CRTSAVE FILE(QGPL/AF6SAVE)
```

- 2 Enregistrer le fichier AF6SAVF sur le disque dur de votre micro (dans le répertoire D:\TEMP par exemple).

3 Dans le menu démarrer, exécuter la commande CMD :



4 Dans la fenêtre de commande DOS, Lancez la commande FTP MONAS où MONAS représente le nom ou l'adresse IP de votre ISERIES et validez par <entrée> :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp FRJBST01
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\dbrad>ftp FRJBST01
Connecté à FRJBST01.infor.com.
220-QICP at qfrjbst01.infor.com.
220 Connection will close if idle more than 5 minutes.
Utilisateur (FRJBST01.infor.com:(none)) :
```

5 Entrez votre profil utilisateur et <entrée> :

```
Utilisateur (FRJBST01.infor.com:(none)) : DBRAD
331 Enter password.
Mot de passe :
```

6 Entrez le mot de passe et <entrée> :

```
331 Enter password.
Mot de passe :
230 DBRAD logged on.
```

7 Tapez la commande bin et <entrée> :

```
ftp> bin
200 Representation type is binary IMAGE.
```

8 Tapez la commande put d:\temp\AF6SAVF QGPL/AF6SAVF :

```
ftp> put d:\temp\AF6SAVF QGPL/AF6SAVF
200 PORT subcommand request successful.
150 Sending file to member AF6SAVF in file AF6SAVF in library QGPL.
226 File transfer completed successfully.
ftp: 1422432 bytes sent in 0,11seconds 13049,83Kbytes/sec.
ftp>
```

9 Tapez les commandes quit + <entrée> suivi de exit + <entrée> pour fermer la fenêtre DOS.

10 Dans votre session ISERIES, tapez la commande pour restaurer la bibliothèque :

```
Option ou commande
==> RSTLIB SAVLIB(SPANARP600) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/AF6SAVF)
```

## Installation de la fonctionnalité

- 1 Aller dans l'onglet « Installation » :



- 2 Aller dans la boîte réservée « Maintenance » et lancer l'option « XXLance » :

Réservé "Maintenance"		
Opt	Désignation	
001	Xxlance ( utilitaire )	XXL
100	Recalcul global des cumuls	XCU

- 3 Dans le « nom de fenêtre à lancer », entrer « IB\_INS » et valider :

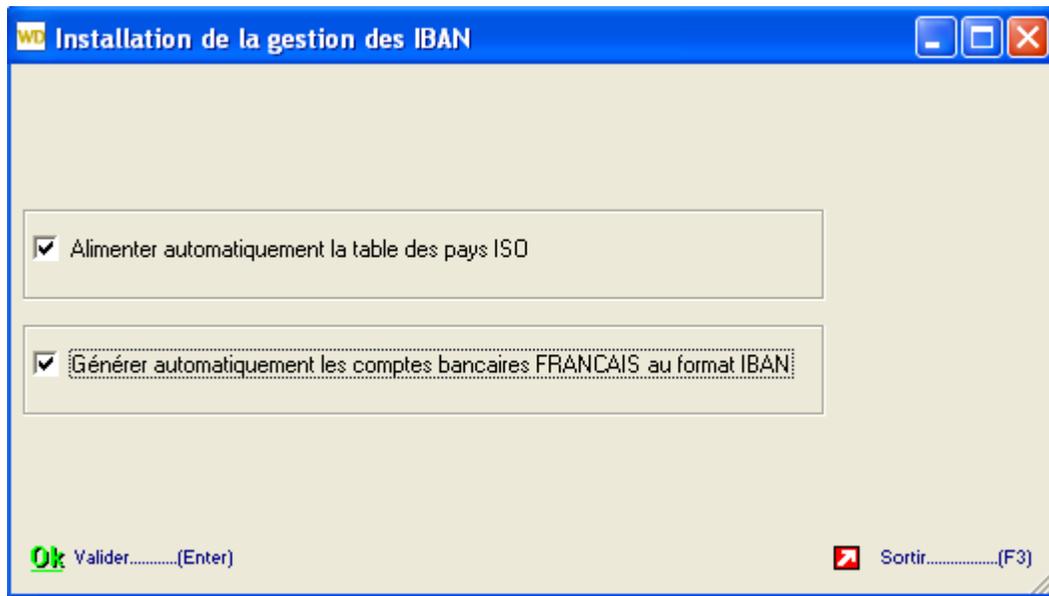
Programme utilitaire à lancer (obligatoire)

Nom fenetre à lancer

Ok Lancer.(Ent) À renseigner si au moins un parametre à envoyer (taille maxi d'un parametre = 100 caracteres)

Envoyer (O,N ou blanc)	Contenu du parametre
Parametre 1.....	<input type="text"/>
Parametre 2.....	<input type="text"/>

- 4 Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Valider » pour installer la fonctionnalité. Vous pouvez en même temps :
- Alimenter automatiquement la table des pays ISO → Nécessaire à la saisie des comptes au format IBAN.
  - Générer automatiquement les comptes bancaires FRANÇAIS définis dans votre base de données au format IBAN (Le format FRANÇAIS restant par défaut celui qui sera proposé).



Le message suivant apparaît alors :



- 5 Fermer l'application puis la ré-ouvrir afin de prendre en compte les nouvelles options de menus.

## Paramétrage de la fonctionnalité

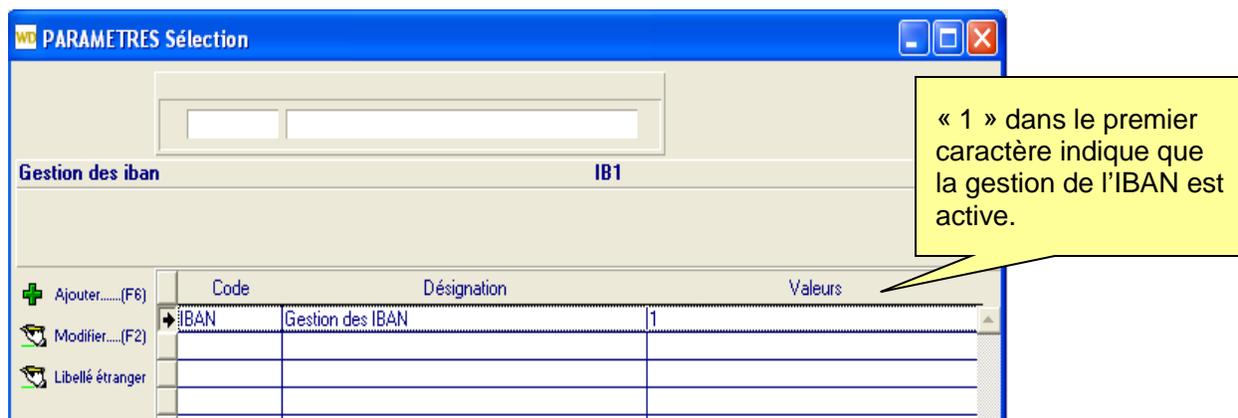
- 1 Aller dans l'onglet « Installation » :



- 2 Aller dans la boîte « Tables système » au chapitre « Iban » :

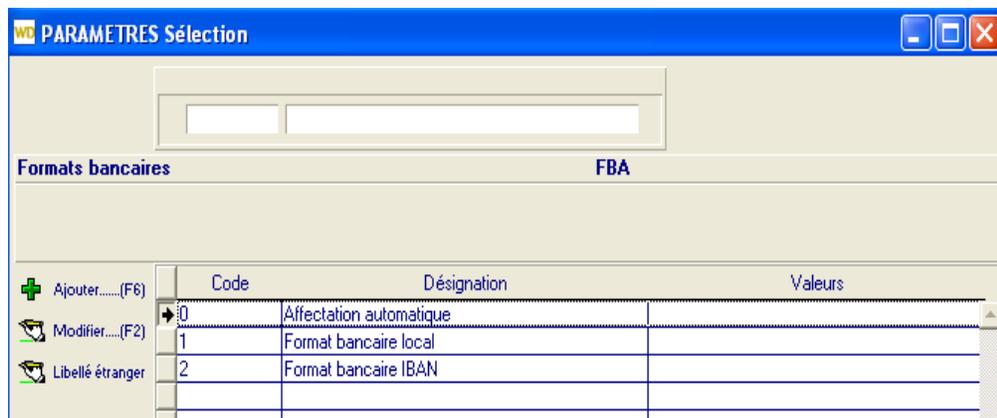
Iban		
531	Gestion des iban	IB1
532	Formats bancaires	FBA

- 3 Lancer l'option « 531 – Gestion des Iban ». On obtient alors la fenêtre suivante :



Si la gestion de l'IBAN est active, cela signifie que l'on pourra choisir au niveau de chaque compte bancaire manipulé par le logiciel, le format dans lequel on souhaite le voir restitué et traité.

- 4 Lancer l'option « 532 – Formats bancaires ». On obtient alors la fenêtre suivante :



Les valeurs présentées dans cette option ne doivent pas être modifiées pour un bon fonctionnement de la gestion IBAN. Ces valeurs permettent de définir les formats de présentation à appliquer aux différents comptes bancaires.

- Un compte bancaire pour lequel le format « 1 » est demandé, sera présenté au format « Local » (Format Français).
- Un compte bancaire pour lequel le format « 2 » est demandé, sera présenté au format « Iban ».
- Un compte bancaire pour lequel le format « 0 » (ou blanc) est demandé, sera présenté automatiquement au format défini dans son code pays ISO, donc au format « Local » ou « Iban ».

5 Aller dans la boîte « Tables utilisateurs » au chapitre « Environnement Iban » :



6 Lancer l'option « 531 – Gestion des pays iso ». On obtient alors la fenêtre suivante :

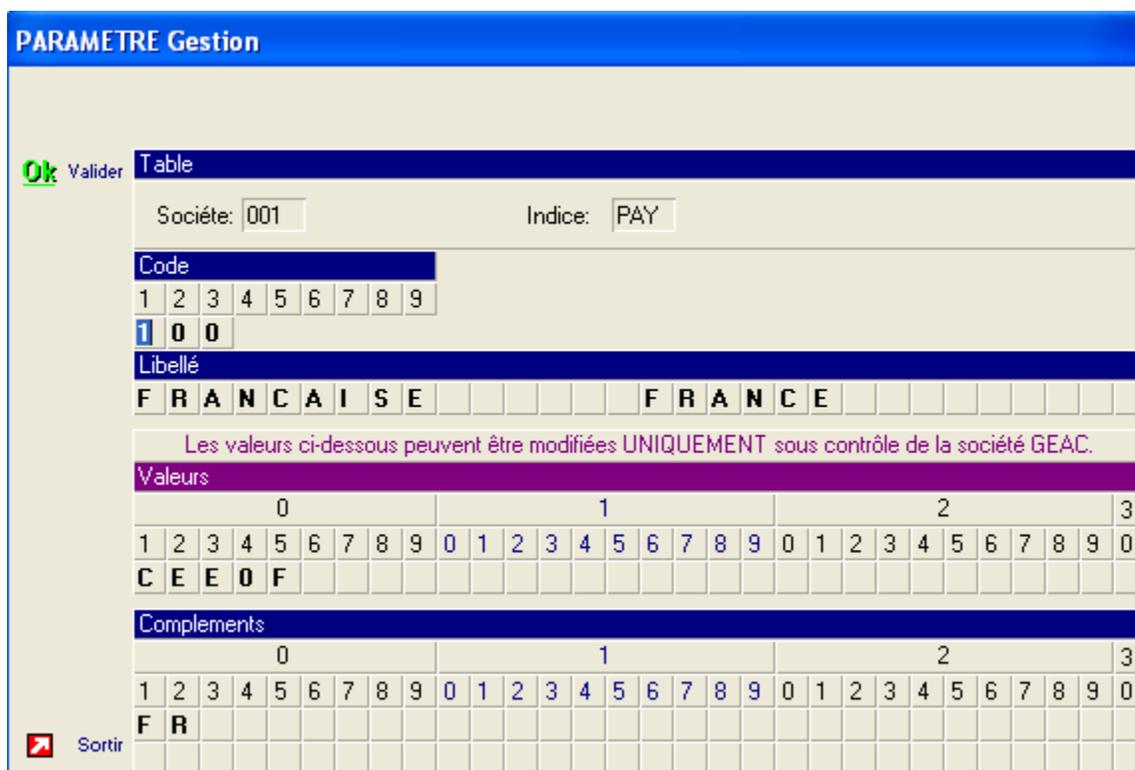
Gestion des pays iso		ISO
Code	Désignation	V
FI	FINLANDE	1
FJ	FIDJI	1
FK	FALKLAND, ÎLES (MALVINAS)	1
FM	MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE	1
FO	FÉROÉ, ÎLES	1
FR	FRANCE	1
GA	GABON	1
GB	ROYAUME-UNI	1

- 7 **Pour information** → Aller dans la boîte « Tables utilisateurs » au chapitre « Environnement Personnel » et lancer l'option « 109 – Pays » :



Pays		PAY		
	Code	Désignation	Valeurs	
+	001	EN ATTENTE		
M	100	FRANCAISE FRANCE	CEE0F	
L	101	DANOISE DANEMARK	CEE0E	
	102	ISLANDAISE ISLANDE	1E	
	103	NORVEGIENNE NORVEGE	1E	
	104	SUEDOISE SUEDE	CEE0E	
	105	FINLANDAISE FINLANDE	CEE0E	

Les codes pays INSEE sont présentés. Sélectionner un pays :



**PARAMETRE Gestion**

Ok Valider

Table

Société: 001      Indice: PAY

Code

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0

Libellé

F R A N C A I S E      F R A N C E

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

C E E 0 F

Compléments

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

F R

Sortir

On constate alors que dans la ligne « Compléments », le code pays ISO équivalent au code pays INSEE a été positionné.

Cette correspondance est nécessaire pour certains traitements.

## Les options impactées et la manipulation des comptes bancaires

Lorsque la gestion de l'IBAN est activée, les processus suivants sont mis en œuvre :

- Définition au niveau de chaque code pays ISO du format bancaire appliqué pour les comptes bancaires de ce pays.
- Au niveau de chaque compte bancaire défini dans le logiciel, possibilité de déroger au format bancaire défini pour le pays d'appartenance du compte.

## Les comptes bancaires dans la gestion du personnel

The screenshot displays the 'PERSONNEL Identité' window, which is divided into several sections for data entry. The 'MODIFICATION' section at the top shows agency details (009 INFOR INTERIM LYON) and recruitment information (ART ARTHUR, 12/01/2004). The 'PERSONNEL' section is further divided into 'Identité', 'Base paie', 'Papiers', 'Banque', and 'Divers'. The 'Banque' section is highlighted with a red box and an arrow pointing to the 'Format' field, which is currently blank. Other fields in the 'Banque' section include 'Domiciliation' (BNP), 'Compte Bqe' (30004 Gui 00772 Cpte 00000168910 Rib 15), and 'Format'.

MODIFICATION	
Agence	009 INFOR INTERIM LYON
Rsp recrut	ART ARTHUR Candidature du 12/01/2004
Matricule	009001885

PERSONNEL	
Profil • caract.....	Civilité MF Monsieur
Qualif secondaire.	Nom, prénom ANTONIN RAUL
Adresse	177 CHEMIN LAPUJADE
100	69200 VENISSIEUX
Commentaires	Téléphones 04.78.65.75.00
Domicile	
Téléphones	
Interdictions.....	
@comptes.....	@mail
Saisie arrêt.....	
Carte espèce.....	Naissance
Nationalité	139 PORTUGAISE
Lieu	LAGARES Dpt 99
Pays	139 PORTUGAL
Date naiss.	13/11/1954
Situation fam.	C Célibataire Enf. 0
N. S. S.	1 54 11 99 639 677 Clé 83
Dates	Disponible le 01/07/2005 Date ancienneté 12/01/2004
1) V.M jusqu'au	20/10/2009 Nature ANNUELLE
2) V.M jusqu'au	Nature

Base paie	
Qualification	FER001 2 FERAILLEUR
Position	PERSONNEL AUTONOME
Catégorie	NCA NON CADRE
Mode règlement	V Virement
Forme bulletin	P Bull. multi contrat (détail)
Fréq. bulletin	M Mois civil du 1 à poster Transf. bul.
Ind. transport	Acpte auto (O,N) N

Papiers	
Type de carte	CI CARTE D'IDENTITE
Numéro carte	7853888
Valide du	31/07/1998 au 30/11/2008
Org., dpt, ville	NC NON CONNU 99

Banque	
Domiciliation	BNP Format
Compte Bqe	30004 Gui 00772 Cpte 00000168910 Rib 15

Divers	
CV	N CV électronique N CV maj le
Cotrep	N Taux handicap 0,00
Fidélité	N C.manuel
Blocage	
Identifiant JOB+	

Au paragraphe « Banque », un champ « Format » est présenté. Ce champ permet de préciser le format bancaire dans lequel on souhaite traiter le compte bancaire.

Dans l'exemple ci-dessus, ce format est à blanc. Cela signifie que le format présenté sera toujours celui défini au niveau du pays ISO du compte. Dans cet exemple le pays ISO est « FR » et le format demandé au niveau du pays est « 1 – Local ».

Il est possible de modifier le format en lui donnant une valeur précise :

- Si on lui affecte la valeur « 1 », cela signifie que quel que soit la valeur définie au niveau du pays ISO du compte, le format bancaire « Local » (Français) sera appliqué pour ce compte bancaire.

- Si on lui affecte la valeur « 2 », cela signifie que quel que soit la valeur définie au niveau du pays ISO du compte, le format bancaire « IBAN » sera appliqué pour ce compte bancaire.

La valeur du champ « Format », peut être modifié dans cette fiche, afin de visualiser le compte bancaire au format IBAN. Si la fiche personnel n'est pas validée, ce sera le format initial qui sera pris en compte.

Au format bancaire « 2 - IBAN », ce compte se présente ainsi :

**PERSONNEL Identité \***

**MODIFICATION**

Transactions..... Agence 009 INFOR INTERIM LYON  
Rsp recruit ART ARTHUR Candidature du 12/01/2004  
Matricule 009001885

**PERSONNEL**

Valider.....(Enter) Identité Base paie

Profil • caract..... Civilité MR Monsieur Qualification FER001 2 PERAILLEUR  
Qualif secondaire. Nom, prénom ANTONIN RAUL Position PERSONNEL AUTONOME  
Texte..... Adresse 177 CHEMIN LAPUJADE Catégorie NCA NON CADRE  
100 69200 VENISSIEUX Mode règlement V Virement  
Forme bulletin P Bull. multi contrat (détail)  
Fréq. bulletin M Mois civil du 1 à poster Transf. bul.   
Interdictions..... Téléphones Domicile 04.78.65.75.00 Ind. transport  Acpte auto (O,N)

Comptes..... @mail

Saisie arrêt.....

Carte espèce..... Naissance

Nationalité 139 PORTUGAISE

Contrats..... Lieu LAGARES Dpt 99

Pays 139 PORTUGAL

Imprimer fiche.....

Mémo photo..... Date naiss. 13/11/1954

Situation fam. C Célibataire Enf. 0

Transfert->RH/AT N. S. S. 1 54 11 99 639 677 Clé 83

Sortir.....(F3)

**Naissance**

**Base paie**

Qualification FER001 2 PERAILLEUR  
Position PERSONNEL AUTONOME  
Catégorie NCA NON CADRE  
Mode règlement V Virement  
Forme bulletin P Bull. multi contrat (détail)  
Fréq. bulletin M Mois civil du 1 à poster Transf. bul.   
Ind. transport  Acpte auto (O,N)

**Papiers**

Type de carte CI CARTE D'IDENTITE  
Numéro carte 7853888  
Valide du 31/07/1998 au 30/11/2008  
Org., dpt, ville NC NON CONNU 99

**Banque**

Domiciliation BNP Format 2  
BIC IBAN FR76 3000 4007 7200 0001 6891 015

**Divers**

CV  CV électronique  CV maj le   
Cotorep  Taux handicap 0,00  
Fidélité  C.manuel   
Blocage   
Identifiant JOB+

Il est à noter que le code BIC, n'est pas obligatoire. S'il est renseigné, les caractères 5 et 6 de ce code doivent correspondre au code pays ISO du compte IBAN.

**Remarques :** La modification d'un compte bancaire Français, entrainera sa retranscription automatique dans chaque format « Local » et « IBAN ». Un compte bancaire autre que Français et donc forcément de format IBAN avec les caractères 1 et 2 différents de FR, ne sera évidemment jamais retranscrits au format « Local » (Français).



## Les comptes bancaires dans la gestion des clients

Le bouton « Banques » au niveau d'une fiche « SIREN » ou « Client » permet d'accéder à la gestion des comptes bancaires concernant chaque client.

La saisie et modification de chaque compte bancaire est alors possible au format « Local » ou « IBAN ».

Le sélecteur en haut à droite de l'écran permet de visualiser les différents comptes bancaires dans le format souhaité.

Vue au format « Local » :

The screenshot shows a software window titled 'BANQUES'. In the top right corner, there is a 'Format bancaire' section with two radio buttons: 'Local' (selected) and 'IBAN'. Below this is a table with the following columns: 'Rang', 'Banque', 'Ville', 'Banque', 'Guichet', and 'N. compte'. The table contains two rows of data:

Rang	Banque	Ville	Banque	Guichet	N. compte
001	BNP	PARIS	18906	00007	77490141736
002	CE	VERSAILLES	18906	00007	77490141736

Below the table, there are two sections for data entry. The first section, labeled 'Banque', has a 'Rang Banque' field with '001' entered, and 'Domiciliation' and 'Ville' fields with 'BNP' and 'PARIS' respectively. The second section, labeled 'R.I.B', has 'Code banque' (18906), 'Guichet' (00007), 'Compte' (77490141736), and 'Clé Rib' (43) fields. There is also a 'Référence du tiré' field and a 'Format bancaire' dropdown menu.

Vue au format « IBAN » :

**BANQUES**

Format bancaire  
 Local  
 IBAN

BANQUE	Rang	Banque	Ville	BIC	IBAN
	001	BNP	PARIS		FR76 1890 6000 0777 4901 4173 643
	002	CE	VERSAILLES		FR76 1890 6000 0777 4901 4173 643

✓ Valider.(Enter) Banque

Rang Banque: 001  
 Domiciliation: BNP  
 Ville: PARIS

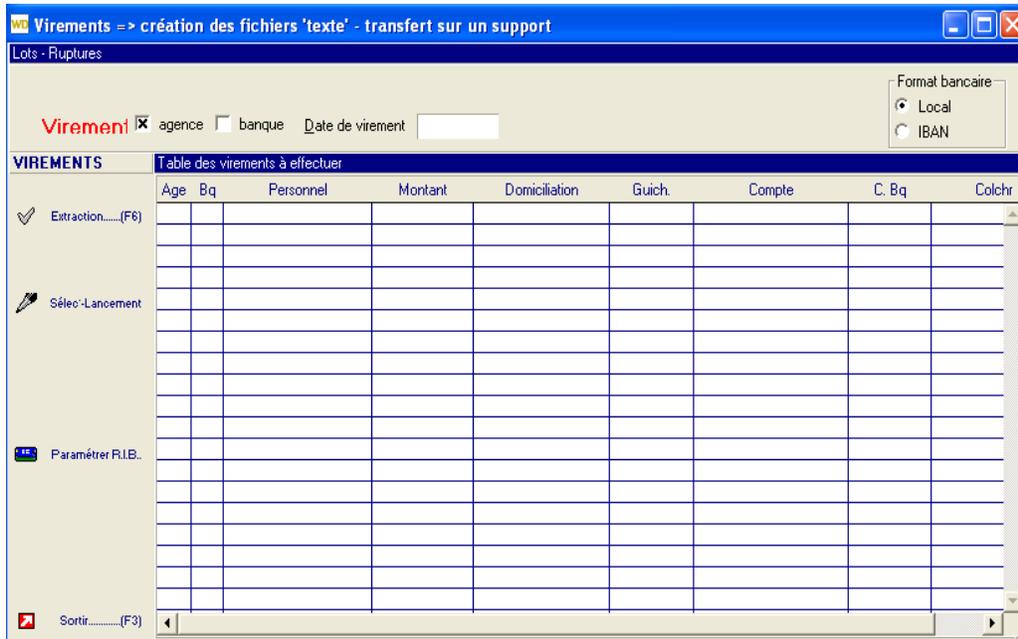
↩ Abandon.(aF3) R.I.B

Code banque 18906 Guichet 00007  
 Compte: 77490141736 Clé Rib 43  
 Référence du tiré: Format bancaire

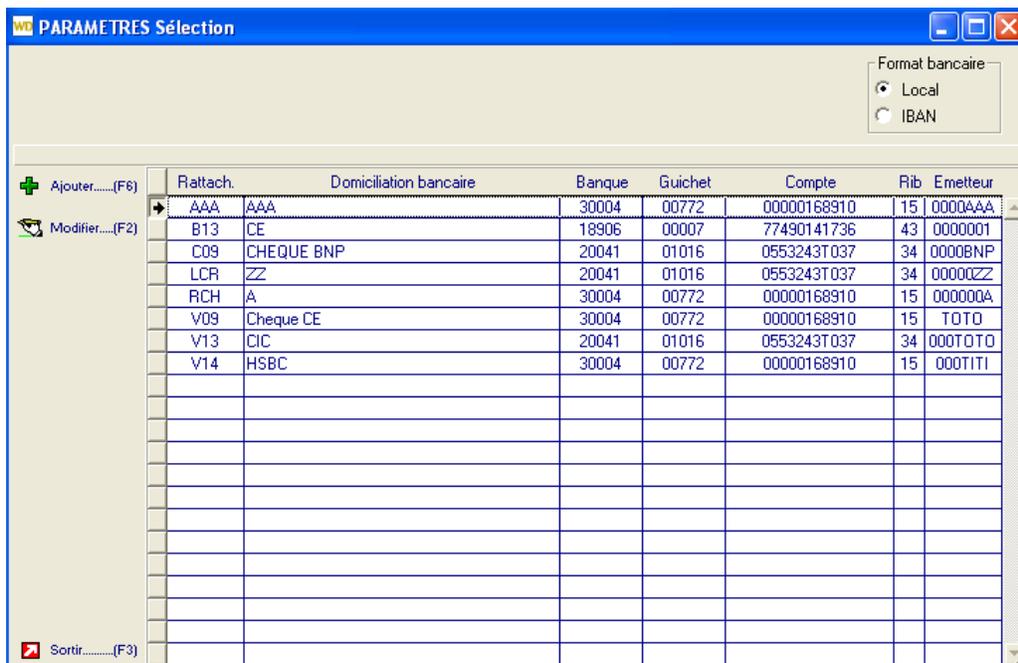


## Rib virement acompte et paie

Onglet « Installation », Boite « Environnement règlement », Option « 244 – Rib virement acompte et paie »



A/ Le bouton « Paramétrer RIB » permet d'accéder à l'écran suivant :



Le sélecteur en haut à droite de l'écran permet de visualiser les différents comptes bancaires dans le format souhaité.

Le bouton « Ajouter » ou « Modifier » permet d'accéder à l'écran de saisie / modification de compte suivant :

The screenshot shows a software interface titled "PARAMETRE Gestion". The "BANQUE" tab is selected, displaying the "Rattachement - Identité Bancaire" section. The fields are as follows:

- Société: 001
- Indice: LSW
- Code de Rattachement: V13
- Domiciliation de la Banque: CIC
- BIC: BIBIFR
- IBAN: FR08 2004 1010 1605 5324 3T03 734
- Numéro Emetteur: 000TOTO
- Format bancaire: 2

At the bottom left, there is a "Sortir..... (F3)" button with a red arrow icon. At the top left, there is a green "Ok" button and the text "Valider.....".

La saisie et modification de chaque compte bancaire est alors possible au format « Local » ou « IBAN ».

**B/ Le bouton « Extraction » permet d'accéder à l'écran suivant :**

Après le choix de la période d'extraction, on obtient alors le tableau suivant :

**VIREMENTS** Table des virements à effectuer

Age	Bq	Personnel	Montant	Domiciliation	Guich.	Compte	C. Bq	Colchr
013	V13	FOUAT JEAN-PIERRE	700,00	BNP	00007	77490141736	18906	100240
013	V13	LEGRE JEROME	300,00	CRCA	00140	12719217101	13106	100227
013	V13	LANCHARD VINCENT	400,00	CREDIT MUTUEL	02204	00020062601	15999	100228
013	V13	GADOT FREDERIC	700,00	BNP PARIBAS	02180	00000081925	30004	100229
013	V13	ZEQUE LEOPOLD	200,00	CAISSE D'EPARGNE	90000	04290268166	17515	100231
013	V13	NANDEZ ALAIN	400,00	CAISSE D'EPARGNE	00080	04153489072	13135	100232
013	V13	MOUTET RODOLPHE	200,00	CAISSE D'EPARGNE	00007	77490141736	18906	100233
013	V13	PILLAUD PIERRE	150,00	SOCIETE GENERALE	02113	00052014538	30003	100234
013	V13	CARD GILLES	100,00	LA POSTE	01016	0910066U037	20041	100235
013	V13	PANDOVAL PATRICK	100,00	LA POSTE	00020	0315115746R	10011	100236
013	V13	PESPY PHILIPPE	100,00	CCM SAINT ORENS	02218	00010895168	15999	100237
013	V13	CHAUVIN CYRIAQUE	200,00	BNP PARIBAS	01645	00000101010	30004	100238
==> Total agence 013			3 550,00					
=== ==> SOMME GLOBALE			3 550,00					

Le sélecteur en haut à droite de l'écran permet de visualiser les différents comptes bancaires dans le format souhaité.

Dans l'exemple ci-dessus, le format d'affichage souhaité est « Local ». Les comptes bancaires présentés en rouge sont ceux pour lesquels le virement ne s'effectuera pas dans le format affiché. Dans l'exemple les comptes bancaires rouges seront traités au format « IBAN ».

Si l'on coche « Format bancaire IBAN » on obtient alors l'écran suivant où les comptes bancaires en rouges seront ceux qui seront traités au format « Local ».

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

Lots - Ruptures

Virement  agence  banque Date de virement 01/07/2005 Nombre de virements à effectuer 12

Format bancaire  
 Local  
 IBAN

**VIREMENTS** Table des virements à effectuer

Age	Bq	Personnel	Montant	Domiciliation	BIC	IBAN	Colchr
013	V13	FOUAT JEAN-PIERRE	700,00	BNP	BIBIFR	FR76 1890 6000 0777 4901 4173 643	100240
013	V13	LEGRE JEROME	300,00	CRCA		FR76 1310 6001 4012 7192 1710 175	100227
013	V13	LANCHARD VINCENT	400,00	CREDIT MUTUEL		FR76 1599 9022 0400 0200 6280 166	100228
013	V13	GADOT FREDERIC	700,00	BNP PARIBAS		FR76 3000 4021 8000 0000 8192 566	100229
013	V13	ZEQUE LEOPOLD	200,00	CAISSE D'EPARGNE		FR76 1751 5900 0004 2902 6816 682	100231
013	V13	NANDEZ ALAIN	400,00	CAISSE D'EPARGNE		FR81 3135 0008 0041 5348 9072 2	100232
013	V13	MOUTET RODOLPHE	200,00	CAISSE D'EPARGNE	BIBIFR	FR76 1890 6000 0777 4901 4173 643	100233
013	V13	PILLAUD PIERRE	150,00	SOCIETE GENERALE		FR76 3000 3021 1300 0520 1453 865	100234
013	V13	CARD GILLES	100,00	LA POSTE		FR63 2004 1010 1609 1006 6U03 754	100235
013	V13	PANDOVAL PATRICK	100,00	LA POSTE		FR93 1001 1000 2003 1511 5746 R13	100236
013	V13	PESPY PHILIPPE	100,00	CCM SAINT ORENS		FR76 1599 9022 1800 0108 9516 854	100237
013	V13	CHAUVIN CYRIAQUE	200,00	BNP PARIBAS		FR76 3000 4016 4500 0001 0101 015	100238
		=> Total agence 013	3 550,00				
		=== => SOMME GLOBALE	3 550,00				

Imprimer liste.....  
 Sélection-Lancement  
 Sortir.....(F3)

**C/ Le bouton « Imprimer liste » nous donne une liste sous le format suivant :**

001 INFOR  
009 INFOR INTERIM LYON

Date : 02/02/2009 Pgm pax037 Page 0001  
Heure : 14:49

LISTE DES VIREMENTS ACOMPTES						
N piece	Personnel	Mont. émis	Mt non émis	D. reglt	M.R. Banque	Domiciliation
	BACA ALAIN	300,00		01/07/2005	V V09 100006	BNP BIC : IBAN : FR76 1780 7000 1911 2195 2232 680
	PETREA ADRIAN	400,00		01/07/2005	V V09 100082	CAISSE D'EPARGNE 13135 00080 04130360333 82
	BOUBAKRI MOHAMED	270,00		01/07/2005	V V09 100014	LA POSTE 10011 00020 03151326605 14
	KHEDDAR Karim	275,00		01/07/2005	V V09 100086	CREDIT MUTUEL 15999 02208 00083349940 56
	XIAO YANG	300,00		01/07/2005	V V09 100004	CAISSE D'EPARGNE 13135 00080 04007535533 82
	LIEB CHRISTOPHE	300,00		01/07/2005	V V09 100076	CREDIT MUTUEL 15999 02203 00044131140 21
	MAGUIRRE JUAN ERICK	400,00		01/07/2005	V V09 100045	SOCIETE GENERALE 30003 01243 00052154763 17
	KHEDDAR Karim	230,00		01/07/2005	V V09 100102	CREDIT LYONNAIS 30002 01335 0000012453R 01
	XEIRA GABRIEL	230,00		01/07/2005	V V09 100098	BCP TOULOUSE 12579 00044 00142124419 05
	ATILA MOHAMED	300,00		01/07/2005	V V09 100097	LA POSTE 10011 00020 1192066812W 05
	POSTE HORACE	330,00		01/07/2005	V V09 100031	BANQUE POPULAIRE 17807 00028 07519095668 53
	BOULE ROBERT	300,00		01/07/2005	V V09 100090	CREDIT LYONNAIS 30002 04037 0000010360E 81
	LAUBIDON MOULDI	500,00		01/07/2005	V V09 100100	BNP 30004 00796 0000018046265 05
	SORT ERIC	300,00		01/07/2005	V V09 100034	LA POSTE BIC : ABCDFRAZERY IBAN : FR91 1001 1000 2071 9211 4905 985
	DOMAS SOPHIE	130,00		01/07/2005	V V09 100101	CAISSE EPARGNE 13135 00080 00226222887 16
	RUHAT DOMINIQUE	300,00		01/07/2005	V V09 100020	LA POSTE 10011 00020 0315627990C 33
	DAURENT JEAN-CLAUDE	400,00		01/07/2005	V V09 100061	BPTP REVEL 17807 00040 04019033669 14
	<b>S/total 17</b>	<b>5265,00</b>				

001 INFOR  
013 INFOR INTERIM GARCHES

Date : 02/02/2009 Pgm pax037 Page 0002  
Heure : 14:49

LISTE DES VIREMENTS ACOMPTES						
N piece	Personnel	Mont. émis	Mt non émis	D. reglt	M.R. Banque	Domiciliation
	LEGRE JEROME	300,00		01/07/2005	V V13 100064	CRCA BIC : IBAN : FR76 1310 6001 4012 7192 1710 175
	CHAUVIN CYRIACUE	200,00		01/07/2005	V V13 100018	BNP PARIBAS BIC : IBAN : FR76 3000 4016 4500 0001 0101 015
	PILLAUD PIERRE	150,00		01/07/2005	V V13 100062	SOCIETE GENERALE 30003 02113 00052014938 65
	CARO GILLES	100,00		01/07/2005	V V13 100088	LA POSTE BIC : IBAN : FR83 2004 1010 1609 1006 6103 754
	PESPY PHILIPPE	100,00		01/07/2005	V V13 100027	CCM SAINT DRENS BIC : IBAN : FR76 1599 9022 1800 0108 9516 854
	ZEGUE LEOPOLD	200,00		01/07/2005	V V13 100053	CAISSE D'EPARGNE BIC : IBAN : FR76 1751 5900 0004 2902 6816 682
	FOUAT JEAN-PIERRE	700,00		01/07/2005	V V13 100025	BNP BIC : BIBIFR IBAN : FR76 1890 6000 0777 4901 4173 642
	MOUTET RODOLPHE	200,00		01/07/2005	V V13 100014	CAISSE D'EPARGNE BIC : BIBIFR IBAN : FR76 1890 6000 0777 4901 4173 642
	PANDOUVAL PATRICK	100,00		01/07/2005	V V13 100081	LA POSTE BIC : IBAN : FR93 1001 1000 2003 1611 5746 R15
	GADOT FREDERIC	700,00		01/07/2005	V V13 100066	BNP PARIBAS BIC : IBAN : FR76 3000 4021 8000 0000 8192 566
	MANDEZ ALAIN	400,00		01/07/2005	V V13 100029	CAISSE D'EPARGNE 13135 00080 04153480072 02
	LANCHARD VINCENT	400,00		01/07/2005	V V13 100009	CREDIT MUTUEL BIC : IBAN : FR76 1599 9022 0400 0200 6280 166
	<b>S/total 12</b>	<b>3550,00</b>				

Total banque : V09 17 virements total : 5265  
Cheque CE RIB : 30004 00772 00000168910 15 TOTO

Total banque : V13 12 virements total : 3550  
CIC BIC : BIBIFR IBAN : FR08 2004 1010 1605 5324 3T03734 000TOTO

Les comptes bancaires de chaque employés pour lequel ont effectue un virement sont présentés sous le format souhaité pour chaque compte.

Les récapitulatifs banques, précisent également le format bancaire des comptes agences à partir desquels on effectue les virements.

**D/ Le bouton « Sélection lancement » :**

Permet de générer les fichiers de virements dans le répertoire paramétré à cet effet. Le répertoire est celui trouvé dans PARDIVP/001/CFG/\*REPVIR ou à défaut dans ANAELTT.ini (ou ANAELGW.ini) dans [SERVEUR] / REPSERV.

Les virements au format « Local » sont générés dans un fichier VIRMNT\_XXXXXXACO...XXX.TXT

Les virements au format « IBAN » sont générés dans un fichier VIRMNT2\_XXXXXXACO...XXX.TXT

Remarque : Voir les annexes pour plus de précisions sur les formats d'enregistrements générés dans VIRMNT2\_.....

## Les traitements de paie

### Liste des virements à émettre

Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Paie », Traitement « 322 - Liste des virements à émettre »

001 INFOR  
009 INFORINTERIM LYON

Date : 02/02/2009 Pgm pax036 Page 0001  
Heure : 16:06

LISTE DES VIREMENTS							0700001 - Octobre 2007 - SEMAINE 44
N piece	Personnel	Mont. émis	Mt non émis	D. reglt	M.R. Banque	N. bul	Domiciliation
	KHEDDAR Karim	236,39		11/11/2007	V V09	100378	CREDIT MUTUEL 15999 02208 00083345940 56
	HOUS ABDELKEDIR	435,73		11/11/2007	V V09	100382	CREDIT LYONNAIS BIC : BIBIBE IBAN : FR86 3000 2040 3000 0000 5321 C 4
	RODRIGUEZ ALAIN	1287,94		11/11/2007	V V09	100384	SOCIETE GENERALE 30003 01365 00050451775 75
	SORT ERIC	379,15		11/11/2007	V V09	100385	LA POSTE BIC : ABCDFRAZERY IBAN : FR91 1001 1000 2071 9211 4605 585
	<b>TOTAL AGENCE</b>	<b>2339,21</b>					
	<b>Total banque: V09</b>	<b>2339,21</b>	<b>4 Virements</b>				

Total banque: V09 2339,21 4 Virements  
Cheque CE RIB : 30004 00772 00000 168910 15 TOTO

TOTAL SOCIETE : 2339,21 4 Virements

Les comptes bancaires sont présentés sous le format souhaité pour chaque compte.

## Bulletins de paye

Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Paie », Traitement « 401 - Bulletins »

Les comptes bancaires sont présentés sous le format souhaité pour chaque compte.

### Compte bancaire au format « IBAN »

**Agence : INFOR INTERIM LYON**

46, COURS GAMBETTA  
69002 LYON  
Tél. 04 47 95 90 00

Siret : 40123020600021 APE 67890  
Urssaf : 420-3230075  
URSSAF de Paris  
ASSEDIC de Paris  
IREPS : 8, rue Bayard 75417 PARIS Cedex 8  
Garant financier : CNP Caution 4, P.I. Raoul Dautry 75716 Paris  
Conv. Nationale des ETT Salariés Interimaires et Permanents

**MR SORT ERIC**  
16 RUE PILATRE DE ROZIER  
69800 ST PRIEST

## BULLETIN

ORIGINAL

N° S.S: 1 65 12 31 555 691 Matricule : 009/009002127 P M

Règlement le 11/11/2007 par Virement		BULLETIN DE PAIE numéro 0700001 - 100385		Page 1		
BIC : ABCDFRAZERY IBAN : FR91 1001 1000 2071 9211 4505 S65 LA POSTE						
RUBRIQUES (les minutes sont exprimées en centièmes)	BASE	TAUX	GAINS	RETELVES	TAUX PAT	COT. PAT
Période du 01/10/2007 au 07/10/2007 Contrat 009.006809						
PEINTRE CARROSSIER NCA						
001 HEURES NORMALES	40,00	9,55	382,00			
006 MAJORATION HS TAUX 1	5,00	2,39	11,95	Pour info -->	25,000	59,70
C00 S.S. MALADIE	393,95	0,750		2,95	12,800	50,43
C05 S.S. VIEILLESSE PLAF	393,95	6,650		26,20	8,300	32,70
C07 S.S. VIEILLESSE TOTALITE	393,95	0,100		0,39	1,600	6,30
C09 COTISATION DE SOLIDARITE	393,95				0,300	1,18
C11 FINAL SUR BRUT	393,95				0,400	1,58
C12 FINAL/TRA	393,95				0,100	0,39
C13 FINAL/TRA	393,95				0,100	0,39

### Compte au format « Local »

**Agence : INFOR INTERIM LYON**

46, COURS GAMBETTA  
69002 LYON  
Tél. 04 47 95 90 00

Siret : 40123020600021 APE 67890  
Urssaf : 420-3230075  
URSSAF de Paris  
ASSEDIC de Paris  
IREPS : 8, rue Bayard 75417 PARIS Cedex 8  
Garant financier : CNP Caution 4, P.I. Raoul Dautry 75716 Paris  
Conv. Nationale des ETT Salariés Interimaires et Permanents

**M. KHEDDAR Karim**  
8, rue Sébastien Brant  
67300 Schiltigheim

## BULLETIN

ORIGINAL

N° S.S: 1 55 03 82 169 008 Matricule : 009/009000218 P M

Règlement le 11/11/2007 par Virement		BULLETIN DE PAIE numéro 0700001 - 100378		Page 1		
compte 15999 02208 00083345940 56 CREDIT MUTUEL						
RUBRIQUES (les minutes sont exprimées en centièmes)	BASE	TAUX	GAINS	RETELVES	TAUX PAT	COT. PAT
Période du 29/10/2007 au 31/10/2007 Contrat 009.006836						
CARRELEUR NCA						
Pos: N4 P1						
001 HEURES NORMALES	21,00	10,06	211,26			
148 PRIME DE TRAJET	3,00	1,87	5,61			
390 INDEMN. FIN MISSION	216,27	10,00	21,63			
399 CONGES PAYES	237,90	10,00	23,79			
C00 S.S. MALADIE	261,89	0,750		1,96	12,800	33,50
C05 S.S. VIEILLESSE PLAF	261,89	6,650		17,40	8,300	21,72
C07 S.S. VIEILLESSE TOTALITE	261,89	0,100		0,26	1,600	4,19
C09 COTISATION DE SOLIDARITE	261,89				0,300	0,79
C11 FINAL SUR BRUT	261,89				0,400	1,05
C12 FINAL/TRA	261,89				0,100	0,26
C13 TRANSPORT	261,89				1,750	4,68



## Liste des virements émis

Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Paie », Traitement « 406 – Liste des virements émis »

001 INFOR  
009 INFOR INTERIM LYON

Date : 02/02/2009 Pgm pax036 Page 0001  
Heure: 16:21

LISTE DES VIREMENTS							0700001 - Octobre 2007 - SEMAINE 44
N piece	Personnel	Mont. émis	Mt non émis	D. reglt	M.R. Banque	N. bul	Domiciliation
	KHEDDAR Karim	236,39		11/11/2007	V V09	100378	CREDIT MUTUEL 15989 02208 00083349940 58
	HOUS ABDELKEDIR	435,73		11/11/2007	V V09	100382	CREDIT LYONNAIS BIC : BIBIBE IBAN : FR853000 2040 3900 0000 6321 C 4
	RODRIGUEZ ALAIN	1287,94		11/11/2007	V V09	100384	SOCIETE GENERALE 30003 01365 00050431775 75
	SORT ERIC	379,15		11/11/2007	V V09	100385	LA POSTE BIC : ABCDFRAZERY IBAN : FR91 1001 1000 2071 6211 4505 985
	<b>TOTAL AGENCE</b>	<b>2339,21</b>					
	<b>Total banque: V09</b>	<b>2339,21</b>	<b>4 Virements</b>				

Total banque: V09 2339,21 4 Virements  
Cheque CE RIB : 30004 00772 00000168910 15 TOTO

TOTAL SOCIETE : 2339,21 4 Virements

Les comptes bancaires sont présentés sous le format souhaité pour chaque compte

## Les traitements de facturation

### Edition des traites

Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Facture », Traitement « 206- Traités »

Se reporter au chapitre « Modification du fichier EDITRT.def » vu précédemment pour paramétrer l'emplacement d'édition du code BIC et du compte IBAN.

En fonction du paramétrage du compte bancaire :

#### Les traites sont éditées au format « Local »

INFOR INTERIM LYON  
46, COUR§ GAMBETTA

69002 LYON  
Siret: 40123020600021 APE: 67890  
LYON

**E U R**

\*\*\*\*\*4185,52      30/09/2007      30/11/2007

\*\*\*\*\*4185,52

30004 00772 00000168910      15

C 000316 F 009 0005050  
ANTARGAZ  
BP 4194  
21 CHEMIN DE LA PELUDE  
69001 LYON  
580800423

**BNP  
GARCHES**

#### Ou au format « IBAN »

INFOR INTERIM LYON  
46, COUR§ GAMBETTA

69002 LYON  
Siret: 40123020600021 APE: 67890  
LYON

**E U R**

\*\*\*\*\*4185,52      30/09/2007      30/11/2007

\*\*\*\*\*4185,52

**BIC: 1245FR56LZE  
IBAN: FR 76 3000 4007 7200 0001 6891 015**

C 000316 F 009 0005050  
ANTARGAZ  
BP 4194  
21 CHEMIN DE LA PELUDE  
69001 LYON  
580800423

**BNP  
GARCHES**

## Les interfaces comptables

En standard, l'intégration en comptabilité des comptes bancaires des personnels ou des clients n'est possible qu'avec :

- Anael Finance iSeries V6
- Anael Finance WS V4

**Pour mettre en œuvre l'interface avec Anael Finance iSeries V6, il faut :**

Se reporter au début de cette documentation pour adapter :

- TRANSFERT\_AF6.bat
- MAJ\_ECR\_AF6.bat
- INTERFACES\_ECRITURES\_AF6.tfr
- CMD\_ECRITURES\_AF6.lst
- Se reporter au début de cette documentation pour installer la bibliothèque SPANARP600 sur le serveur iSeries contenant les fichiers d'Anael Finance iSeries V6.

Modifier ANAELTT.ini (ou ANAELGWR.ini) comme ci-dessous

```
[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=D:\ANAELV81\PROG\TT\TEMP\
REP_TRAITEMENT=D:\ANAELV81\COMPTA\
REP_ARCHIVE=D:\ANAELV81\
TYP_COMPTA=AF6
EDITION=OUI
AUTO=NON
SOCLEG=OUI]
```

TYP\_COMPTA = AF6  
Au lieu d'AFI pour version antérieure

Onglet « Installation », Boite « Tables fonctionnelles », Chapitre « Gestion comptabilité », Option « 401 – Interface comptable » :

**Note :** Se reporter aux documentations sur les interfaces comptables pour plus de précisions sur les traitements effectués.

## Pour mettre en œuvre l'interface avec Anael Finance WS V4 il faut :

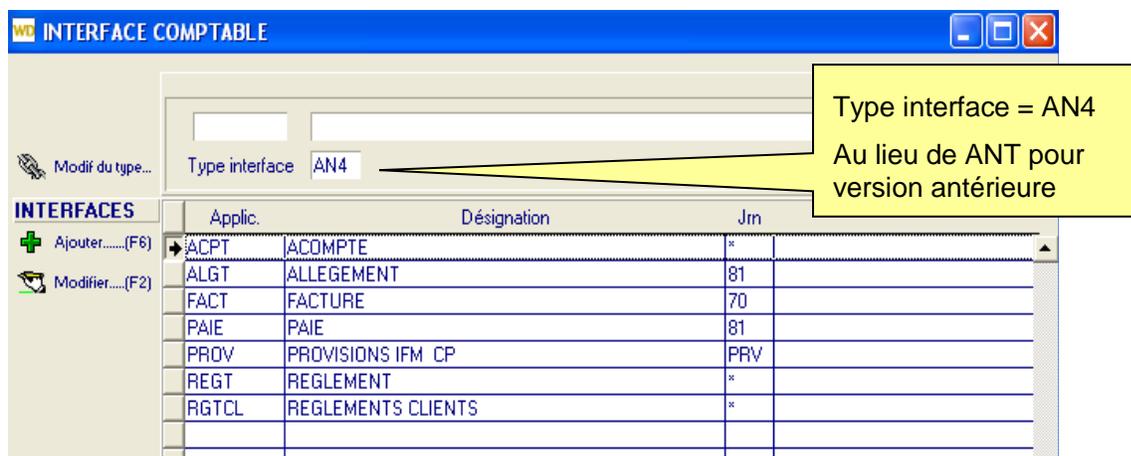
Modifier ANAELTT.ini (ou ANAELGWR.ini) comme ci-dessous

```
[REPCOMPTA]
REP_ORIGINE=D:\ANAELV81\PROG\TT\TEMP\
REP_TRAITEMENT=D:\ANAELV81\COMPTA\
REP_ARCHIVE=D:\ANAELV81\
TYP_COMPTA=AN4
EDITION=OUI
AUTO=NON
SOCLEG=OUI
```

TYP\_COMPTA = AN4

Au lieu de JUB pour version antérieure

Onglet « Installation », Boite « Tables fonctionnelles », Chapitre « Gestion comptabilité », Option « 401 – Interface comptable » :



**Note :** Se reporter aux documentations sur les interfaces comptables pour plus de précisions sur les traitements effectués.

Les traitements d'intégration comptable sont déclenchés par :

- Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Facture », Traitement « 405 – Intégration des ventes » → Intégration des comptes bancaires clients en comptabilité tiers.
- Onglet « Paie - Facturation », Boite « Traitements », Option « Traitement Paie », Traitement « 450 – Intégration des règlements » → Intégration des comptes bancaires personnels en comptabilité tiers.

A l'issue de ces traitements, différents fichiers à intégrer en comptabilité sont générés.

**Si la comptabilité est Anael Finance iSeries V6 :**

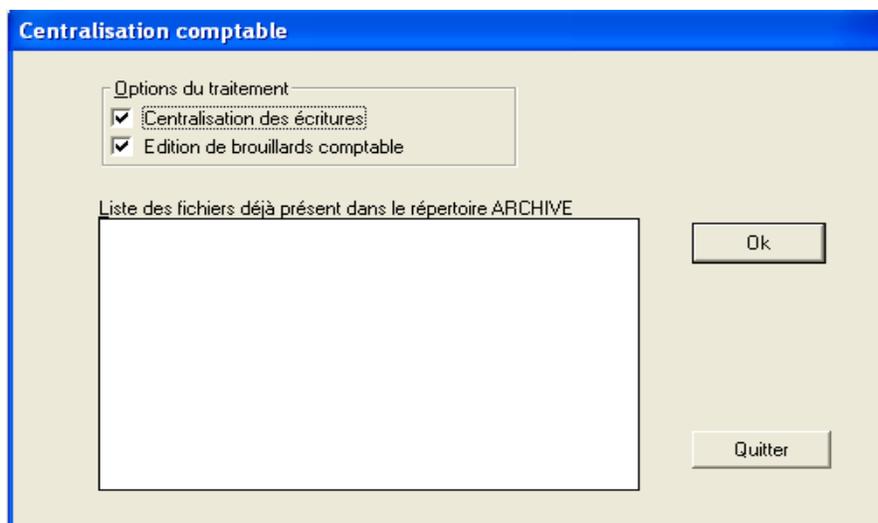
Des fichiers XCPT...xxx.TXT sont générés dans le répertoire défini dans ANAELTT.ini (ou ANAELGWR.ini) dans [REPCOMPTA] REP\_ORIGINE

Aller dans l'onglet « Paie-Facturation », boîte « Traitements divers », chapitre « Environnement divers »

Environnement divers		
501	Transfert unedic	UIE
510	Edition allègement heures supp	TEP
520	Centralisation comptable	CPT

Lancer l'option « 520 – Centralisation comptable »

**Remarque :** Cette option équivaut à exécuter le LANCEMENT\_CENTRALISATION.BAT (qui se trouve dans le répertoire ANAEL\PROG\TT\CLIENT pour Anael TT ou ANAEL\PROG\GW\CLIENT pour Anael RS) afin d'intégrer les informations comptables dans la base de données d'Anael Finance iSeries V6.



Ce traitement centralise les fichiers XCPT...xxx.TXT dans un fichier FYREPLIKP positionné dans le répertoire défini sur [REPCOMPTA] REP\_TRAITEMENT

Le fichier FYREPLIKP est ensuite envoyé vers le serveur iSeries défini dans INTERFACE\_ECRITURES\_AF6.TFR (Voir chapitre « Installation des fichiers .BAT, .LST, .TFR »). Une sauvegarde de FYREPLIKP est conservé dans le répertoire défini sur [REPCOMPTA] REP\_ORIGINE

Le traitement d'intégration dans les fichiers Anael Finance iSeries V6 est lancé par CMD\_ECRITURES\_AF6.LST (Voir chapitre « Installation des fichiers .BAT, .LST, .TFR »).

**Remarque :** Le profil utilisateur iSeries associé au Transfert des données vers l'iSeries devra disposer des droits nécessaires à la manipulation de tous les fichiers et objets présents dans la bibliothèque SPANARP600.

### Si la comptabilité est Anael Finance WS V4 :

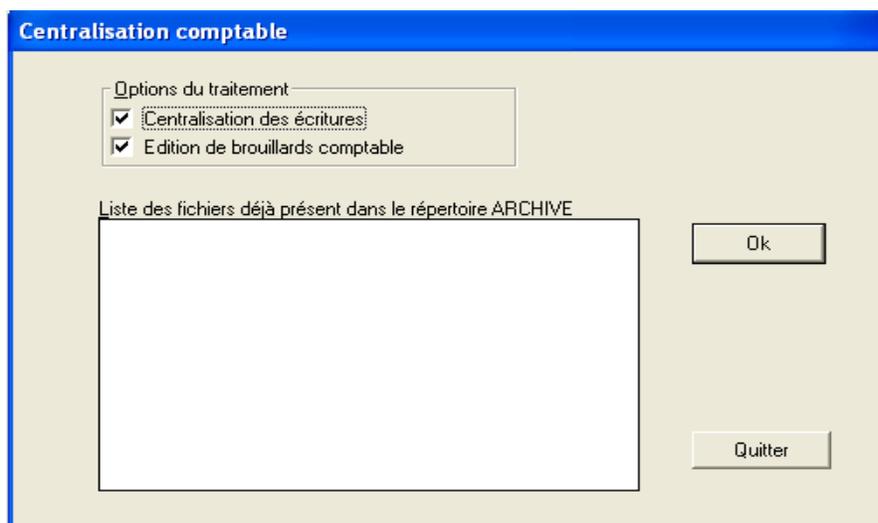
Des fichiers XCPT...xxx.TXT sont générés dans le répertoire défini dans ANAELTT.ini (ou ANAELGWR.ini) dans [REPCOMPTA] REP\_ORIGINE

Aller dans l'onglet « Paie-Facturation », boîte « Traitements divers », chapitre « Environnement divers »

Environnement divers		
501	Transfert unedic	UIE
510	Edition allègement heures supp	TEP
520	Centralisation comptable	CPT

Lancer l'option « 520 – Centralisation comptable »

Remarque : Cette option équivaut à exécuter le **LANCEMENT\_CENTRALISATION.BAT** (qui se trouve dans le répertoire ANAEL\PROG\TT\CLIENT pour Anael TT ou ANAEL\PROG\GW\CLIENT pour Anael RS).



Ce traitement génère les fichiers .CSV à intégrer dans Anael Finance WS V4.

Ces fichiers FPTIERS.CSV, FPRIBTIERS.CSV et FMINTEGRATION.CSV sont générés dans le répertoire défini dans ANAELTT.ini (ou ANAELGWR.ini) dans [REPCOMPTA] REP\_TRAITEMENT.

Ce sont ces fichiers .CSV qui seront intégrés en comptabilité Anael Finance WS V4. Se reporter au « Guide utilisateur – Interfaces avec Anael Finance WS V4 » pour plus de détail.



# Annexe A Descriptifs de enregistrements générés pour les virements internationaux

## A

### Enregistrement « EN-TETE »

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Code enregistrement	N	1 à 2	2	« 03 »
Code opération	AN	3 à 4	2	« PI »
N° séquentiel	N	5 à 10	6	« 000001 »
Date de création	N	11 à 18	8	AAAAMMJJ
Raison sociale émetteur	AN	19 à 53	35	
Adresse de l'émetteur	AN	54 à 158	3 * 35	
N° SIRET émetteur	AN	159 à 172	14	
Référence remise	AN	173 à 188	16	
Code BIC banque émettrice	AN	189 à 199	11	
Type identifiant du compte à débiter	N	200	1	1 = IBAN, 2 = RIB
Identifiant du compte à débiter	AN	201 à 234	34	
Code devise du compte à débiter	AN	235 à 237	3	Norme ISO
Identification du contrat/client	AN	238 à 253	16	
Type identifiant du compte de frais	AN	254	1	1 = IBAN, 2 = RIB

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Identifiant du compte de frais	AN	255 à 288	34	
Code devise du compte de frais	AN	289 à 291	3	
Code service	AN	292 à 295	4	
Instruction prioritaire	AN	296	1	
Qualifiant de la date	AN	297 à 299	3	203 = Valeur par défaut 227 = Soumis à accord avec banque
Zone réservée	AN	300 à 307	8	A blanc
Indice type de débit de la remise	AN	308	1	1 = Débit global remise 2 = Débit unitaire par opération 3 = Débit global par devise de transfert
Indice type de remises	N	309	1	1 = mono date et mono devise 2 = mono date et multi devises 3 = multi dates et mono devise 4 = multi dates et multi devises
Date	N	310 à 317	8	AAAAMMJJ
Code devise des ordres de paiements	AN	318 à 320	3	Norme ISO

## Enregistrement « DETAIL DE L'OPERATION »

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Code enregistrement	N	1 à 2	2	« 04 »
Code opération	AN	3 à 4	2	« PI »
N° séquentiel	N	5 à 10	6	N° de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
Type identifiant du compte du bénéficiaire	AN	11	1	1 = IBAN, 2 = RIB
Identifiant du compte du bénéficiaire	AN	12 à 45	34	
Nom du bénéficiaire	AN	46 à 80	35	
Adresse du bénéficiaire	AN	81 à 185	3 * 35	
Identification nationale du bénéficiaire	AN	186 à 194	9	
Zone réservée	AN	195 à 202	8	A blanc
Code pays du bénéficiaire	AN	203 à 204	2	Norme ISO
Référence de l'opération	AN	205 à 220	16	
Qualifiant du montant de l'ordre	AN	221	1	T = Montant exprimé dans devise de transfert D = montant équivalent exprimé dans la devise du compte à débiter
Zone réservée	AN	222 à 225	4	
Montant de l'ordre	N	226 à 239	14	Y compris décimales
Nombre de décimales	N	240	1	

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Zone réservée	AN	241	1	A blanc
Code motif économique	AN	242 à 244	3	3 car numériques ou NNN
Code pays pour déclaration BDF	AN	245 à 246	2	
Mode de règlement	AN	247	1	0 = Virement ou autre sauf chèque 1 = Par chèque banque donneur ordre 2 = Par chèque banque destinataire 3 = fonds mis à dispo bénéficiaire
Code imputation des frais	N	248 à 249	2	13 = Bénéficiaire 14 = Emetteur ou Bénéficiaire 15 = Emetteur
Type identifiant compte de frais	AN	250	1	1 = IBAN 2 = Identifiant national 0 = Autre
Identifiant compte de frais	AN	251 à 284	34	
Code devise du compte de frais	AN	285 à 287	3	
Zone réservée	AN	288 à 306	19	A blanc
Qualifiant de la date	AN	307 à 309	3	203 = valeur par défaut 227 = soumis accord banque
Date	N	310 à 317	8	AAAAMMJJ
Code devise du transfert	AN	318 à 320	3	Norme ISO

## Enregistrement « BANQUE DU BENEFICIAIRE »

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Code enregistrement	N	1 à 2	2	« 05 »
Code opération	AN	3 à 4	2	« PI »
N° séquentiel	N	5 à 10	6	N° de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
Nom de la banque du bénéficiaire	AN	11 à 45	35	
Localisation de l'agence	AN	46 à 150	3 * 35	
Code BIC de la banque du bénéficiaire	AN	151 à 161	11	
Code pays de la banque du bénéficiaire	AN	162 à 163	2	
Zone réservée	AN	164 à 320	157	A blanc

## Enregistrement « TOTAL »

Nom	Format	Position	Long	Commentaires
Code enregistrement	N	1 à 2	2	« 08 »
Code opération	AN	3 à 4	2	« PI »
N° séquentiel	N	5 à 10	6	N° de l'enregistrement précédent incrémenté de 1
Date de création	N	11 à 18	8	AAAAMMJJ
Zone réservée	AN	19 à 158	4 * 35	
N° SIRET émetteur	N	159 à 172	14	
Référence remise	AN	173 à 188	16	
Zone réservée	AN	189 à 199	11	
Type identifiant compte à débiter	N	200	1	1 = IBAN 2 = Identifiant national 0 = Autre
Identifiant du compte à débiter	AN	201 à 234	34	
Code devise du compte à débiter	AN	235 à 237	3	Norme ISO
Identification du contrat/client	AN	238 à 253	16	
Total de contrôle	N	254 à 271	18	Total des montants dans « Détail de l'opération »
Zone réservée	AN	272 à 320	49	A blanc

## Liste des objets nécessaires à la gestion IBAN

<input type="checkbox"/> AC01NPTF.WDW	163 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> AC11NPTF.WDW	105 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> AC12PTF.WDW	82 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> ACOGLBPTF.WDW	98 KB	Fenêtre WinDev
 AF6SAVF	1 390 KB	File
<input type="checkbox"/> CBT_AS400PTF.WDW	71 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> CC17NPTF.WDW	832 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> CC53PTF.WDW	76 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> CC245PTF.WDW	72 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> CC246PTF.WDW	21 KB	Fenêtre WinDev
 CFICLOGPTF.WDC	21 KB	Classe WinDev/We...
 CIbanPTF.WDC	26 KB	Classe WinDev/We...
 cmd_ecritures_AF6.lst	1 KB	LST File
<input type="checkbox"/> COMPTAPTF.WDW	15 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> DUPCLIPPTF.WDW	58 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDIBQPTF.WDW	30 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDIBROPTF.WDW	26 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDIBULPTF.WDW	218 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDIFACTPTF.WDW	196 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDIT24PTF.WDW	52 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDITA4PTF.WDW	69 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> EDITRTPTF.WDW	73 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> FPARRGPPTF.WDW	116 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> FPARVRPTF.WDW	39 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> IB_INSPTF.WDW	40 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> ICPACOPTF.WDW	99 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> ICPRGTPTF.WDW	52 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> ICPXXLPTF.WDW	328 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> ICPXTPTF.WDW	198 KB	Fenêtre WinDev
 Infor HCM - Gestion IBAN GU.doc	1 253 KB	Microsoft Word Doc...
 INSTIDP2.FIC	2 KB	Fichier de données ...
 INSTIDP2.NDX	4 KB	Index Hyper File
 Interface_Ecritures_AF6.tfr	2 KB	Transfert de donnés...
 JOB.wdd	5 KB	Analyse WinDev/W...
 jobsavf	73 KB	File
 MAJ_ECR_AF6.BAT	1 KB	MS-DOS Batch File
 MDL_UPLDAGEN.exe	208 KB	Application
<input type="checkbox"/> PA_VIRPTF.WDW	48 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> PAX036PTF.WDW	52 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> PAX037PTF.WDW	64 KB	Fenêtre WinDev
 PAYSISO.xls	35 KB	Microsoft Excel Wor...
 PERPERP2.FIC	2 KB	Fichier de données ...
 PERPERP2.NDX	3 KB	Index Hyper File
 PERPRSP2.FIC	2 KB	Fichier de données ...
 PERPRSP2.NDX	4 KB	Index Hyper File
<input type="checkbox"/> TCC32PTF.WDW	215 KB	Fenêtre WinDev
 TRANSFERT_AF6.BAT	1 KB	MS-DOS Batch File
<input type="checkbox"/> UPLAPPPTF.WDW	47 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> VIRACOPTF.WDW	212 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> VIRFENPTF.WDW	124 KB	Fenêtre WinDev
<input type="checkbox"/> XXXTIERSPTF.WDW	21 KB	Fenêtre WinDev