

**Comment générer un fichier  
de virement des acomptes**

## Générer un fichier de virement d'acompte

On parle d'**acompte** sur **salaire** dans la situation où le salarié demande à être payé avant la fin du mois de ses heures de travail déjà effectuées.

Avec cette procédure vous allez voir comment saisir des acomptes, faire un fichier de virement puis les générer en paie.

### 1. Saisie des acomptes :

Ouvrir le menu Gestion\Acomptes\Saisie :

**Gestion**

- Bulletins modèles
- Bulletins salariés
- Préparation par rubrique
- Liste des absences
- Arrêts de travail
- Acomptes**
  - Acomptes**
    - Saisie**
      - Ordres de paiement
      - Virements
      - Edition de chèques
      - Produits bancaires
      - Génération dans la paie
    - Prêts
    - Import des événements intranet
  - Prêts
  - Import des événements intranet
- Saisie en grille
- Multi-contrats
- Calcul des bulletins
- Edition des bulletins
- Palements
- Clôtures

**Saisie des acomptes**

A Régulier

Matricule	Nom	Prénom	E	A verser	Paie
331				0,0000	
534				0,0000	
554				0,0000	
237				0,0000	
455				0,0000	
450				0,0000	
535				0,0000	
199				0,0000	

Banque 1ère      Paiement      Virement      Acompte      0,0000

Tout      Rien      Sélectionnés 0      Total à verser

## Générer un fichier de virement d'acompte

La liste des salariés s'ouvre il faut double cliquer sur le salarié concerné et saisir dans la case « A verser » le montant de l'acompte que vous souhaitez verser au salarié et faire « ok » :

**Saisie d'un acompte** [X]

Régulier

A verser

Banque 1ère

Paieement Virement

Acompte 0.0000

**Ok** **Annuler**

Une fois saisie, l'écran se présente comme suit :

**Saisie d'un acompte** [X]

Régulier

A verser

Banque 1ère

Paieement Virement

Acompte 0.0000

**Ok** **Annuler**

Une fois saisie passer au salarié suivant

Une fois la fin de votre saisie penser à bien sélectionner vos salariés :

**Saisie des acomptes** [X]

[Icones] [A Régulier]

Matricule	Nom	Prénom	E	A verser	Paieement
* 001				200,0000	
* 002				0,0000	
* 003				0,0000	
* 004				0,0000	
* 005				0,0000	
* 008				0,0000	
* 009				0,0000	

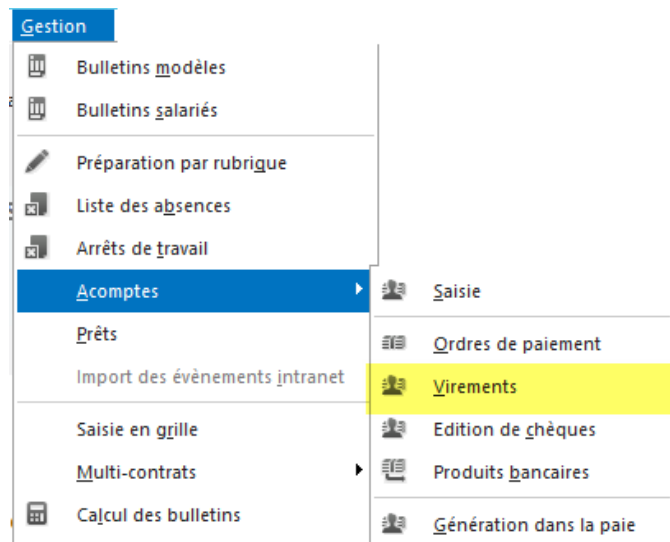
Banque 1ère Paieement Virement Acompte 0.0000

**Tout** **Rien** **Sélectionnés** 7 **Total à verser**

## Générer un fichier de virement d'acompte

### 2. Génération du fichier de virement :

Ouvrir le menu Gestion\Acomptes\Virements :



La fenêtre suivante apparaît :

### Acomptes / Virements

Critères	De	A
Etablissement		9999
Matricule		

Département

Service

Unité

Catégorie

Nom/Matricule

Mode de paiement

Virement

Chèque

3ème

4ème

5ème

Insérer Supprimer

☒ Génération ☐ Simulation ☐ Bordereau

Acompte Régulier

☐ Paiement définitif

Paramètres du virement

Format ☐ CFONB ☒ SEPA 03-pain.001.001.03 ☐ Domiciliation bancaire unique

☐ Séparateur d'enregistrement ☐ Sage flux bancaires Date d'échéance 23/02/22

Libellé 1 Virement-acompte-Février-22 -32519

Libellé 2 Virement acompte Février 22 32519 ☐ Virement XPF

Sélection manuelle

Contrôle des données bancaires

Ok

Annuler

-1- Cocher « Paiement définitif » impérativement si vous voulez valider l'acompte dans le module de paie puis « OK »

## Générer un fichier de virement d'acompte

**Acomptes / Virements**

Critères	De	A
Etablissement		9999
Nom/Matricule		999

☒ Génération
 ☐ Simulation
 ☐ Bordereau

Acompte : Régulier
 ☒ Paiement définitif

**Paramètres du virement**

Format : ☐ CFONB ☒ SEPA 03-pain.001.001.03
 ☐ Domiciliation bancaire unique

☐ Séparateur d'enregistrement
 ☐ Sage flux bancaires
 Date d'échéance : 10/09/21

Libellé 1 : Virement-acompte-Septembre-21 -27932  
 Libellé 2 : Virement acompte Septembre 21 27932

☐ Virement XPF

Sachez que vous pouvez modifier le libellé mais attention ne pas mettre d'espace volontairement, préférez le sigle « - » ou « \_ » mais JAMAIS d'espace.

Puis une fois avoir fait ok, la fenêtre d'enregistrement du fichier SEPA s'ouvre comme suit :

**Virements**

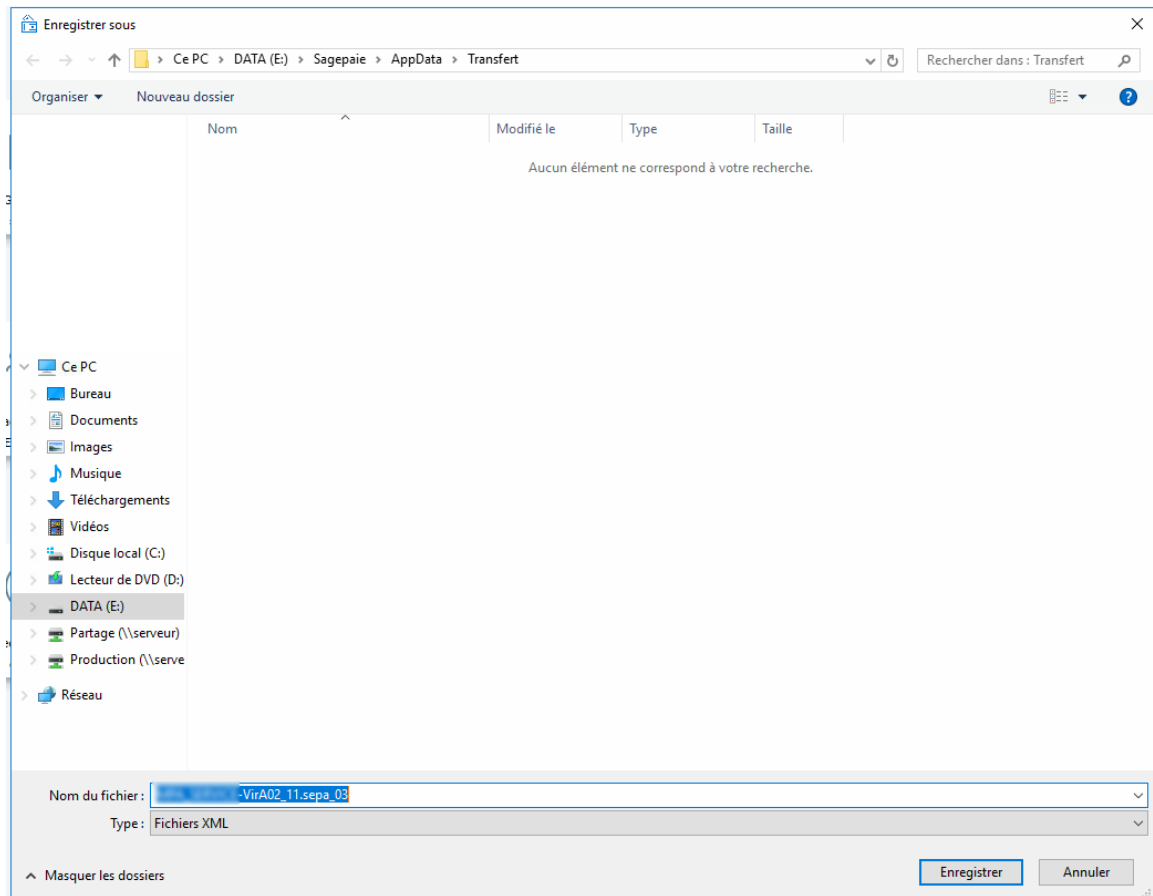
Ce traitement concerne

L'Etablissement  
 - [Nom de l'établissement]

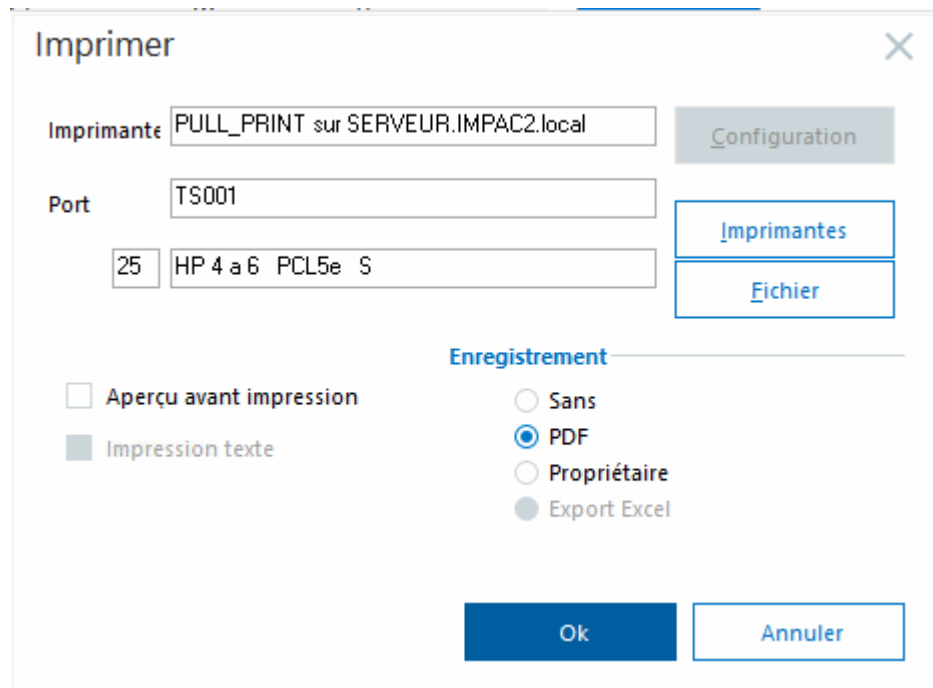
La Domiciliation  
 - [Adresse de domiciliation]

Le Mode de paiement  
 - Virement

## Générer un fichier de virement d'acompte



Puis la fenêtre d'impression de l'imprimé s'affiche



L'enregistrer en PDF et la procédure est terminée

## Générer un fichier de virement d'acompte

Si vous êtes le technicien de paie et que vous souhaitez imputer ses acomptes dans la paie passer à l'étape 3 :

### 3. Génération dans la paie :

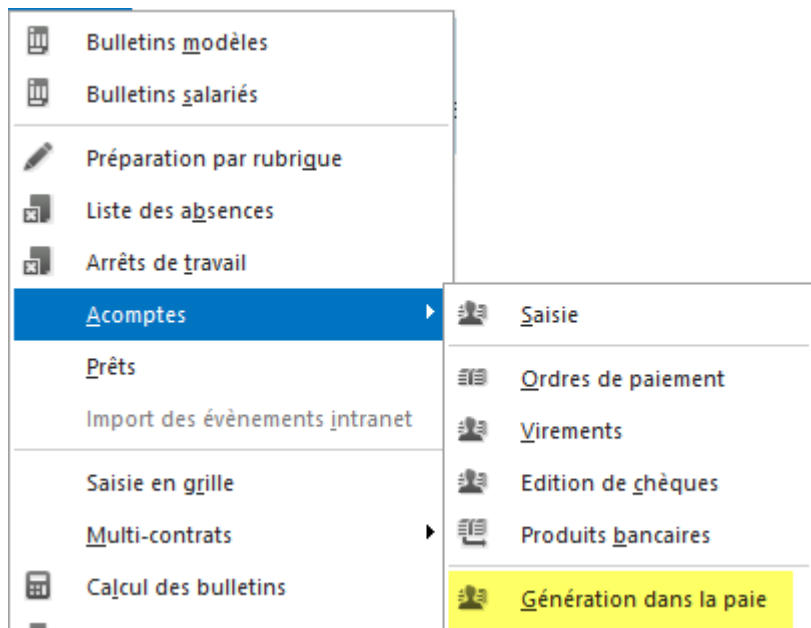
Tout d'abord il faut aller dans les paramètres de paie « fichier\Paramètres\Paramètres de Paie\Complément de Paie » et saisir la rubrique d'acompte par défaut que vous utilisez dans les bulletins de salaire :



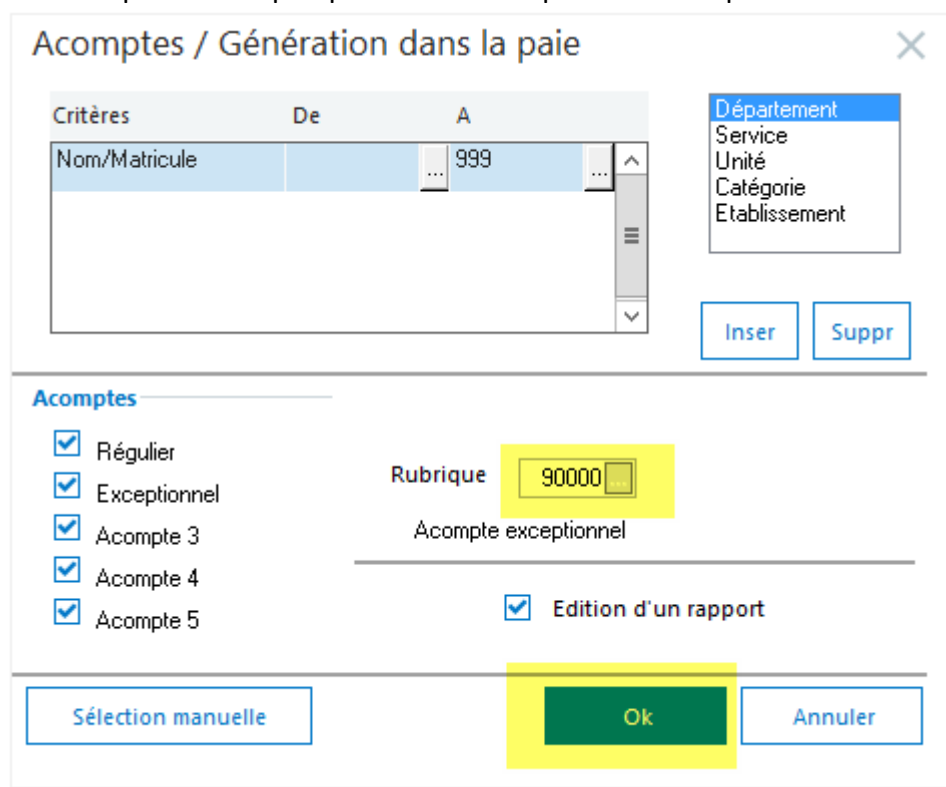
Ensuite il faut générer les acomptes dans la paie

Ouvrir le menu Gestion\Acomptes\Génération dans la paie :

## Générer un fichier de virement d'acompte



Vérifier que la rubrique que vous utilisez pour les acomptes dans les bulletins est la bonne et faire OK :



The screenshot shows the 'Acomptes / Génération dans la paie' dialog box. It has a table with columns 'Critères', 'De', and 'A'. The 'Critères' column has 'Nom/Matricule' and '999'. The 'De' column is empty. The 'A' column has '999'. There are 'Inser' and 'Suppr' buttons. Below the table, there are checkboxes for 'Régulier', 'Exceptionnel', 'Acompte 3', 'Acompte 4', and 'Acompte 5'. The 'Rubrique' field is set to '90000' and is highlighted in yellow. Below it, it says 'Acompte exceptionnel'. There is also a checkbox for 'Edition d'un rapport'. At the bottom, there are buttons for 'Sélection manuelle', 'Ok' (highlighted in yellow), and 'Annuler'.

**Cette étape (3) est indispensable vous ne pouvez pas saisir à la main dans le bulletin le montant de l'acompte cela bloquera quand vous ferez la clôture du mois.**