

# Effectuer une ventilation différenciée

Les copies d'écran de cette page sont issues d'un jeu d'essai. Tous les noms sont fictifs. Certaines rubriques également.

## Rappel

La définition comptable du contrat s'effectue dans le pavé 10 "Comptabilisation" de la fiche contrat.

The screenshot shows the 'Imputation' software interface. At the top, there is a window title 'Imputation' and a 'Base de répartition' field set to '100'. Below this, the main area is divided into two sections: 'Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)' and 'Ventilation comptable générale et analytique'. The first section displays a tree view of posts with columns for 'Etab', 'Poste', 'Désignation', and 'Répartition'. The second section displays a similar tree view with columns for 'Etab', 'Trait', 'Vent', 'Code', 'Désignation', and 'Répartition'. At the bottom, there are several tabs: 'Ventilation générale', 'Ventilation par poste', 'Traitement analytique', 'Ventilation analytique', and 'Code analytique'. The 'Ventilation générale' tab is currently selected.

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S310		<b>EHPAD/Hébergement</b>	
	3118	Agent qualifié (70,00 %) - NASSEFRAIS Anna (300017)	70/100
E300/S330		<b>EHPAD/Dépendance</b>	
	3118	Agent qualifié (30,00 %) - NASSEFRAIS Anna (300017)	30/100

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S310				<b>EHPAD/Hébergement</b>	70/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Ann...	100
			0002	Diététicien - Cuisine - Services généraux	100
E300/S330				<b>EHPAD/Dépendance</b>	30/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Ann...	100
			0002	Diététicien - Cuisine - Services généraux	100

Par défaut, toutes les variables de paye de la personne obéissent à ce schéma.

Mais, il peut arriver qu'une variable précise ne soit pas acceptée par un financeur. Elle soit être supportée par l'autre.

Il est possible de le codifier dans EIG par le biais d'une ventilation différenciée.

La consultation de son bulletin permet de constater que la personne bénéficie de l'indemnité Ségur :

Valeur du point	4,58	Horaire payé	126,54	<b>Madame NASSEFRAIS Anna</b>  <b>11 rue Emile Zola</b>  <b>92140 CLAMART</b>
Coefficient	312,00	Taux horaire	16,14	
Echelon	0,00	Base horaire	126,54	
Ancienneté	31,00			
Numéro de contrat :	1.1.0			
Date d'entrée :	01/07/1993			
Date de départ :				
N° de sécurité sociale :	2 65 11 03 247 004 66			
REFERENCES			SALARIE	
Libellé	Nombre ou base	Taux	Montant	
Salaire minimum conventionnel (Avantages en nature compris)	1253,97		1253,97	
Indemnité complément SMIC			220,22	
Prime d'ancienneté 51	1474,19	30,00%	442,26	
<b>Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur</b>			<b>198,57</b>	
<i>Salaire Contractuel</i>			<i>2115,02</i>	
Prime décentralisée	1916,45	5,00%	95,82	
<b>BRUT</b>			<b>2210,84</b>	

Supposons que l'ARS ne prenne pas en charge le montant de l'indemnité.. La totalité de la somme doit s'imputer sur l'hébergement donc sur le budget dépendant du Conseil Départemental.

Dans la fiche contrat, il faut activer la ligne "Ventilation différenciée" :

<b>Comptabilisation</b>	
Imputations	Modifier...
Catégorie comptable	CDI non médicaux
<b>Ventilations différenciées</b>	<b>Aucunes</b>

En l'activant, le programme affiche la liste des rubriques qu'il est possible de redéfinir comptablement. Or, dans le cas présent, l'indemnité Ségur n'y figure pas. Nous ne voyons que des rubriques de net :

### Saisie des ventilations différenciées :

Cet écran vous permet de redefinir la ventilation comptable des rubriques de paye qui sont comptabilisées.  
Cette modification est limitée à la fiche contractuelle courante.

Alias	Désignation	Ventilation
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_4...	Indemnité forfaitaire 4CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_5...	Indemnité forfaitaire 5CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_6...	Indemnité forfaitaire 6CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_7...	Indemnité forfaitaire 7CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_8...	Indemnité forfaitaire 8CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> _IND_FORF_9...	Indemnité forfaitaire 9CV (de 5001 à 20000km)	
<input type="checkbox"/> IKV_NET	Indemnité kilométrique vélo net	
<input type="checkbox"/> IJ_SS_NETPR...	Indemnité journalières nettes provisionnées	
<input type="checkbox"/> IJ_SS_NET	Indemnité journalières nettes reçues	
<input type="checkbox"/> IJN_NETTE	Indemnité journalières nettes reçues	
<input type="checkbox"/> ...	...	

Pour qu'une rubrique apparaisse dans cette liste, il faut qu'elle ait un profil comptable de renseigné dans sa codification. Ce qui est le cas pour toutes les rubriques de net.

## Codifier le profil comptable de la rubrique

il faut bénéficier des droits d'accès au gestionnaire de rubriques (Menu "Paramètres Généraux"). Si ce n'est pas le cas, il faut s'adresser à un responsable hiérarchique qui en bénéficie.

Il faut :

- Aller dans le menu "Paramètres Généraux"
- Activer l'option "Rubriques"










Rubriques


- Sélectionner une rubrique en cliquant dessus. La ligne est surlignée en bleu
- Taper au clavier l'acronyme de la rubrique concernée ou un texte permettant de la retrouver

facilement. Par exemple "Séguur"

Accueil Gestionnaire de rubriques x

 Ajouter Modifier Dupliquer Supprimer

 Détails Diagramme Suivi

 Liens

GénéralInformationsCompt

**Identification**

<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ségrur</span> ^ Catégorie	Alias	Designation
Base	51_ABS <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Part de <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> dans les absences
Base	TX_HSUP	Taux horaire des heures supplémentaire
Iterative	B_PRIMEDECENT	Base prime décentralisée
Iterative	B_PXHEURESUP	Base du prix de l'heure pour les heures supplémentaires
Iterative	EXT <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> EXCLU	Rubriques excluant <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2024
Iterative	SOMME <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Somme des indemnités type <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>
Paye	51_IND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Indemnité forfaitaire mensuelle <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	51_IND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2	Indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2
Paye	51_IND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> DOM	Indemnité <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> aide à domicile
Paye	51_MTMAX <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Montant maximum <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ségrur</span>
Paye	51_PREND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Inclure l'indemnité <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	51_REGIDSEGME	Régularisation prime mensuelle médecin
Paye	51_REGIND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Régularisation indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	51_REG <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2	Régularisation indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2
Paye	51_REG <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> DOM	Régularisation <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> aide à domicile
Paye	51 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2FIXE	Prendre montant <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2 aide-soignant, etc...
Paye	66_AF_EXT <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Segur</span> 2024
Paye	66_IND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Indemnité forfaitaire mensuelle <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	66_IND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2	Indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2
Paye	66_MTMAX <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Montant maximum <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ségrur</span>
Paye	66_PREND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Inclure l'indemnité <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	66_REGIDSEGME	Régularisation prime mensuelle médecin
Paye	66_REGIND <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Régularisation indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span>
Paye	66_REG <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2	Régularisation indemnité forfaitaire <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2
Paye	EXT <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2024
Paye	REGEXT <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span>	Régularisation <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2024
Progression	51_PROG <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">SEGUR</span> 2	Progression Indemnité <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ségrur</span> 2

- Sélectionner la rubrique concernée dans la liste filtrée affichée en cliquant dessus. La ligne est surlignée en bleu
- Faire un double-clic pour entrer dans la codification de la rubrique
-

Cocher la case "Profil comptable" et cliquer sur le bouton "Sélectionnez"

**Fréquence de calcul**

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Ju

**Niveaux d'utilisation**

Convention  Grille de Convention  Usag  
 Contrat  Saisie de Paye

**Rubrique associée**

Profil comptable  Sélectionnez... Pas de

Saisir un profil de ventilation

- Sélectionner la ligne correspondant au brut. Généralement, il s'agit de la ligne 13 "Rémunération brute"

Liste des profils comptables



Número	Libellé	Type comptabilisation	Compte	Mensuel	Détaillé	Profil TH
1	Net	Unique	421000000	Non	Non	Non
2	Sécurité sociale	Multiple	645100000...	Non	Non	Non
3	Chomage	Multiple	645140000...	Non	Non	Non
4	Retraite non cadre	Unique	645130000	Non	Non	Non
5	Retraite cadre	Unique	645130000	Non	Non	Non
6	Médecine du travail	Unique	647500000	Non	Non	Non
7	Formation continue	Unique	633300000	Non	Non	Non
8	Taxe construction	Unique	633400000	Non	Non	Non
9	Comité d'entreprise	Unique	647200000	Non	Non	Non
10	Mutuelle	Unique	645320000	Non	Non	Non
11	Versement transport	Unique	633100000	Non	Non	Non
12	Taxe sur les salaires	Unique	631100000	Non	Non	Non
13	BRUT	Multiple	641110000...	Non	Non	Non
14	Sujétion	Unique	641110000	Non	Non	Non
15	Ancienneté	Unique	641110000	Non	Non	Non
16	Salaire atelier	Unique	643100000	Non	Non	Non
17	Complément rémunération TH	Unique	643110000	Non	Non	Non
18	Acompte	Unique	425000000	Non	Oui	Non
21	Ticket restaurant	Unique	647600000	Non	Non	Non
22	absence	Proportionnelle	...	Non	Non	Non
23	AV NAT en NET	Unique	791100000	Non	Non	Non
24	IJSS Nettes	Unique	467100000	Non	Non	Non
25	Indemnités en net	Unique	648800000	Non	Non	Non
26	remboursement divers	Unique	758330000	Non	Non	Non
27	Repas payants	Unique	708100000	Non	Non	Non
28	saisie	Unique	427000000	Non	Non	Non
29	Remboursement de frais	Individuelle	635100000	Non	Non	Non



- Valider par le V vert. Le nom du profil apparaît à droite du bouton "Sélectionnez"

Profil comptable  Sélectionnez... BRUT

- Valider la rubrique par le V vert

## Remarque

Pour les besoins de cette page wiki, nous avons créé un compte comptable dédié aux indemnités de type Ségur et détaillé pour l'édition de la comptabilisation :

**Généralités du profil**

Libellé du profil comptable

**Données de comptabilisation**

Type de comptabilisation

Compte mensuel  Comptabilisation détaillée

Compte unique ou par défaut  INDEMNITE SEGUR

## Codifier la ventilation différenciée

Il faut retourner dans la fiche contrat pour codifier la ventilation différenciée. L'indemnité apparaît dans la liste. Il faut cocher la case à gauche de l'alias. Le bouton "Créer / Modifier" apparaît sur la droite du libellé (il n'apparaît sur la copie d'écran) :

<input type="checkbox"/>	_IND_FORF_8...	Indemnité forfaitaire 8CV (de 5001 à 20000km)
<input type="checkbox"/>	_IND_FORF_9...	Indemnité forfaitaire 9CV (de 5001 à 20000km)
<input checked="" type="checkbox"/>	51_INDSEGUR	Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur
<input type="checkbox"/>	IKV_NET	Indemnité kilométrique vélo net
<input type="checkbox"/>	IJ_SS_NETPR...	Indemnités journalières nettes provisionnées
<input type="checkbox"/>	IJN_NETTE	Indemnités journalières nettes recues

Le fait de cliquer sur ce bouton active la fenêtre de saisie de ventilation vierge :

Imputation

Base de répartition :

**Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)**

Etab	Poste	Désignation	Répartition

**Ventilation comptable générale et analytique**

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition

Ventilation générale    Ventilation par poste    Traitement analytique    Ventilation analytique    Code analytique

Il est donc possible de créer une ventilation spécifique pour cet élément de paye :

Imputation

Base de répartition : 100

**Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)**

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S310		<b>EHPAD/Hébergement</b>	
	3118	Agent qualifié (70,00 %) - NASSEFRAIS Anna (300017)	100/100

---

**Ventilation comptable générale et analytique**

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S310				<b>EHPAD/Hébergement</b>	100/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Ann...	100
			0002	Diététicien - Cuisine - Services généraux	100

Ventilation générale    Ventilation par poste    Traitement analytique    Ventilation analytique    Code analytique

Une fois la validation effectuée, la rubrique bénéficie du commentaire "Ventilation différenciée" :

<input type="checkbox"/>	_IND_FURF_3...	Indemnité forfaitaire S.V. (de 0001 à 20000km)	
<input checked="" type="checkbox"/>	51_INDSEGUR	Indemnité forfaitaire mensuelle Sécur	Ventilation différenciée
<input type="checkbox"/>	IKV_MFT	Indemnité kilométrique vélo net	

Ne pas oublier de valider la fiche contrat à la fin.

## Vérification par le bulletin de paye et les charges

La codification établie ne modifie en rien le calcul du bulletin :

Salaire minimum conventionnel (Avantages en nature compris)	1253,97		1253,97
Indemnité complément SMIC			220,22
Prime d'ancienneté 51	1474,19	30,00%	442,26
Indemnité forfaitaire mensuelle Sécur			198,57
<b>Salaire Contractuel</b>			<b>2115,02</b>
Prime décentralisée	1916,45	5,00%	95,82
<b>BRUT</b>			<b>2210,84</b>

Pour illustrer le propos, nous exécutons uniquement la comptabilisation du matricule de la personne et dans la partie consacré à la section hébergement, nous constatons la présence de la ligne de 198,57 :

**JEU D'ESSAI JFK**  
**EHPAD/Hébergement**

Dossier	Compte	Débit	Crédit	Libellé
VENANT E300/S301 EHPAD/Maison de Retraite	1841000000		1607,14	Journal des salaires
	6411000000	1408,57		Journal des salaires
	6411880000	198,57		51_INDSEGUR : 300017 NASSEFRAIS Anna

Les charges liées à ce montant sont également intégrées aux charges de la section.

## Conclusion

La ventilation différenciée permet d'isoler un élément de paye. Ce besoin est généralement lié à une demande / un refus d'un financeur au sujet d'un élément de paye précis.

Sa comptabilisation s'effectue bien en fonction de la codification spécifique.

Revision #8

Created 7 October 2024 14:55:14 by Jean François KERSERHO

Updated 3 March 2026 09:28:05 by Jean François KERSERHO