

# Mise à jour de Décembre 2024

- Installation
- GRH
  - Mettre à jour le gestionnaire de rubriques
  - Correction et mise à jour du gestionnaire de rubriques
  - DSN 2025
  - Bordereau ESAT
  - Modifications et corrections diverses
  - PLFSS 2025
  - Gestion des honoraires
  - Mise à jour du SIRET Urssaf Lorraine
  - Codification DSN : sections inactives
- Budget GRH
  - Edition du CBS
- Comptabilité
  - Virement démat
  - Gestion des factures fournisseur dématérialisées
  - Charges constatées d'avance
  - Evolutions des comptes règlement ANC 2023-03
  - Evolutions EPRD / BP / CA
- Facturations
  - Facturation des résidents
  - Facturation prix de journée
- Compléments de mise à jour
  - Compléments de mise à jour

# Installation

GRH

# Mettre à jour le gestionnaire de rubriques

La version du programme GRH est 2024.12.01

Le gestionnaire de rubriques passe de 70 à 72

Comme d'habitude, le gestionnaire de rubriques ne se met à jour que lors du changement de période.

Dans ce cas il est nécessaire de forcer cette mise à jour. La version du gestionnaire de rubriques est indiquée sur l'écran principal avec la version du programme.



Pour forcer la mise à jour, sélectionnez le menu Option utilisateur/MAJ Gestionnaire de rubrique.

**Cette option est accessible si le configurateur vous permet de modifier le gestionnaire de rubrique.**



Cliquez sur le bouton



afin d'effectuer la mise à jour. A l'issue de celle-ci, le programme

s'arrête. Il suffit alors de le relancer et de vérifier la version

**Le menu *Information de connexion* permet de vérifier qu'aucun utilisateur n'est connecté.**

# Correction et mise à jour du gestionnaire de rubriques

## Séjour pour tous : EXTSEGUR

Ajout de l'exclusion des contrats pro pour Séjour pour tous

```
si (( [ NUMCONV. NUMCONV ] =51) ou ( [ NUMCONV. NUMCONV ] =66) )
alors (
  Si (
    ( [ EXTSEGUREXCLU. MONTANT ] =0)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>21)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>41)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>64)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>65)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>61)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>3)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>2)
    et ( CONSTANTE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>1)
  )
  alors ( CONSTANTE( GENERAL. EXT_SEGUR) )
  sinon ( 0)
)
sinon ( 0)
```

Le 28 novembre, Nexem indique que finalement les contrats aidés ne seraient pas exclus du Séjour pour tous. Cliquez sur le lien pour consulter la procédure : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/conventions/page/segur-juillet-2024#bkmrk-%C2%A0>

## Retenue à la source

BC\_RET\_SOURCE

## Retenue à la source pour tenir compte des 8 euros

```
declarer (BASE)
affecter (base; arrondir([ NETIMP. MONTANT] *( 100- LISTEGEN( RETSOURCE; 5) ) /100) )
declarer (PLAF1)
affecter (PLAF1; si ([ RET_JRSTRAV. BASE] =0)
           alors ( LISTEGEN( RETSOURCE; 1) ) sinon
           ( LISTEGEN( RETSOURCE; 3) *[ RET_JRSTRAV. BASE] )
           )
declarer (PLAF2)
affecter (PLAF2; si ([ RET_JRSTRAV. BASE] =0)
           alors ( LISTEGEN( RETSOURCE; 2) ) sinon
           ( LISTEGEN( RETSOURCE; 4) *[ RET_JRSTRAV. BASE] )
           )

declarer (MTRAS)
affecter (MTRAS;
  si (( CONSTANTE( CONTRAT. PAS_RESIDENTETRANGER) =1) et ( CONSTANTE( CONTRAT. PAS_ACTIF) =0) )
  alors (
    arrondir(
      0.12
      *
      si (:BASE>: PLAF2)
      alors (: PLAF2-: PLAF1)
      sinon (
        si (:BASE>: PLAF1)
        alors (:BASE-: PLAF1)
        sinon (0)
        )
      )
    +
    arrondir(
      0.20
      *
      si (:BASE>: PLAF2)
      alors (:BASE-: PLAF2)
      sinon (0)
      )
    )
  sinon (0)
```

```
)  
si(: MTRAS<8)  
alors(0)  
sinon(: MTRAS)
```

## Cotisations pour la déclaration de la cotisation patronale à l'Urssaf (Code 142)

RET\_PAT142 : Cotisation fictive déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_TU1\_RET

P\_RET\_PAT142 : Cotisation fictive progressive déclaration cotisation 142

Base de cotisation : PBR\_TU1\_RET

RETAPP\_PAT142 : Cotisation fictive apprenti exonéré déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_BRUT\_APP\_PL

RETAPPN\_PAT142 : Cotisation fictive apprenti non exonéré déc cotisation 142

Base de cotisation : BC\_BRUT\_APP

RETTTH\_PAT142 : Cotisation fictive TH déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_TU1\_RET

## Recommandation patronale de janvier 2024

La recommandation patronale de janvier 2024 n'a pas été agréée. Toutefois, les établissements sanitaires peuvent l'appliquer.

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/recommandation-patronale-29-janvier-2024/page/rubriques>

Compte tenu de la situation politique actuelle, les modifications suivantes ne sont pas dans la mise à jour globale

## Exonération apprenti

CONAIDE.SEUILAPPRENTI

```
CONSTANTE( CONTRAT. CIVJOURSTRAVAIL ) /CONSTANTE( GENERAL. NBJMOISPAYE)
```

```
*CONSTANTE( GENERAL. SMICMENS) *  
si ( CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE) >=2025)  
alors ( 0.5)  
sinon ( 0.79)
```

## ~~Modifications du paramétrage du complément maladie et de l'allocation familiale pour 2025~~

### ~~Pour le complément maladie~~

#### BC\_MALCOMP25

```
declarer ( PLAFSMIC)  
affecter ( PLAFSMIC;  
    si ( CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE) <2025)  
    alors ( 2.5)  
    sinon (  
        si (( [ PLAFONDSECU. NUMCAS] <>1) et  
( CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE) <2025) )  
        alors ( 2.5)  
        sinon ( 2.2)  
    )  
)  
  
si (  
(( [ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] ) > ( : PLAFSMIC* [ V_NEWAGCP. CUMSMICPRO3112] ) )  
et ( [ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] >0)  
et ( [ V_NEWAGCP. CUMSMICPRO3112] >0)  
)  
alors (  
    histocumulsitu([ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT] ) + [ BC_BRUT_URSAFF. MONTANT]  
    - histocumulsitu([ BC_MALCOMP25. MONTANT] )  
)  
sinon (  
    histocumulsitu([ BC_MALCOMP25. MONTANT] ) * (-1)  
)
```

### ~~Pour l'allocation familiale~~

## V\_ALLOC

Ajout d'une formule déterminant le coefficient à appliquer (3.5 ou 3.2 smic)

## PLAFSMIC

```
si ( CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE) <2025)
alors ( 3.5)
sinon (
    si (([ PLAFONDSECU. NUMCAS] <=1) et ( CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE) <2025))
    alors ( 3.5)
    sinon ( 3.2)
    )
)
```

## ALLOCFAM.TXEMP

```
si (
    ([ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] >[ V_ALLOC. PLAFSMIC] *[ V_NEWAGCP. CUMSMICPR03112])
    et ([ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] >0)
    et ([ V_NEWAGCP. CUMSMICPR03112] >0)
    )
alors ( LISTEGEN( TX_ALLOCF; 0001))
sinon ( 0)
```

## ALLOCFAMREDUIT.TXEMP

```
si (
    ([ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] >[ V_ALLOC. PLAFSMIC] *[ V_NEWAGCP. CUMSMICPR03112])
    et ([ V_NEWAGCP. CUMREMUCOEF] >0)
    et ([ V_NEWAGCP. CUMSMICPR03112] >0)
    )
alors ( 0)
sinon ( LISTEGEN( TX_ALLOCF; 0002))
```

# DSN 2025

## Contrat de Sécurisation Professionnelle

Une fiche consigne concernant les modalités déclaratives du CSP en DSN est parue cet été.

[https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail\\_dsn/a\\_id/2685](https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2685)

Il apparait que la déclaration du CSP pour les salariés de moins d'un an doit se faire manuellement (AEWEB) jusqu'à la fin de l'année.

Nous avons ajouté l'item 117 : Licenciement pour refus CSP qui peut être utilisé dès aujourd'hui pour les natures de contrats 01-CDI et 09 CDI de droit public.

## Clôture d'un CDD

Nous avons ajouté une zone refus CDI qui n'est saisissable que pour un CDD et qui alimentera dès 2025 la rubrique S21.G00.62.021. Cette rubrique permet d'indiquer à l'Assurance Chômage que le salarié a refusé la proposition d'un CDI équivalent au CDD ou, suite à proposition de l'entreprise utilisatrice, au contrat de travail temporaire (contrat de mission) qui vient de s'achever.

[https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail\\_dsn/a\\_id/2695/kw/refus%20cdi](https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2695/kw/refus%20cdi)

| Zones DSN                                |   |
|--|---|
| Notification de la rupture de contrat    | Non renseignée                              |
| Signature de la convention de rupture    | Non renseignée                              |
| Procédure de licenciement                | Non renseignée                              |
| Dernier jour travaillé et payé           | 05/09/2024                                  |
| Préavis                                  | 90 pas de clause de préavis applicable      |
| Transaction en cours                     | 02 Non                                      |
| <b>Refus CDI</b>                         | 02 Non <span style="float: right;">■</span> |
| Maintien affiliation OC                  |   |
| Statut particulier                       |   |
| Nb de mois de préavis (CSP)              | 0,00  |
| Indemnité de préavis qui aurait été vers | 0,00  |

# Code cotisation 142

La déclaration de la cotisation patronale à destination de l'Urssaf est désormais obligatoire.

[https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail\\_dsn/a\\_id/2556/](https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2556/)

Bien entendu, cette cotisation n'est pas à payer à l'Urssaf, il s'agit simplement d'une déclaration en DSN.

Nous avons donc ajouté des rubriques de cotisations fictives :

Toutes ces cotisations ont pour but de permettre la déclaration en DSN du code cotisation 142 demandé par l'Urssaf

Elles ont pour catégorie de cotisation *001 Sécurité sociale* et limitée tranche A.

Par défaut elles ne sont pas imprimées sur le bulletin et participent à l'itérative COT\_EMP **mais pour un taux de zéro.**

| Rubrique ▲ | Désignation                 | Formule | Taux | Sens |
|------------|-----------------------------|---------|------|------|
| COT_EMP    | Total cotisations employeur | MONTANT | 0    | +    |

RET\_PAT142 : Cotisation fictive déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_TU1\_RET

P\_RET\_PAT142 : Cotisation fictive progressive déclaration cotisation 142

Base de cotisation : PBR\_TU1\_RET

RETAPP\_PAT142 : Cotisation fictive apprenti exonéré déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_BRUT\_APP\_PL

RETAPPN\_PAT142 : Cotisation fictive apprenti non exonéré déc cotisation 142

Base de cotisation : BC\_BRUT\_APP

RETTTH\_PAT142 : Cotisation fictive TH déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_TU1\_RET

Il est indispensable d'ajouter ces rubriques au gestionnaire de régimes pour qu'elles soient calculées et correctement envoyées en DSN

- Cotisation RETAPP\_PAT142 et RETAPPN\_PAT142 pour le régime apprenti
- Cotisations RETTH\_PAT142 pour le régime TH
- Cotisations RET\_PAT142 et P\_RET\_PAT142 pour les autres régimes

Le taux de cotisation à indiquer dans le gestionnaire de régime est égal au taux patronal de retraite complémentaire plus le taux patronal de CEG de la tranche 1. C'est à dire 4.72% + 1.29% = 6.01%. Il peut varier en fonction des entreprises mais également du type de salarié (Apprenti, TH,etc).

Par défaut, ces rubriques sont affichées sur le bulletin détaillé uniquement. Si vous désirez ne plus les afficher, il faut aller dans la gestion des modèles de bulletins et décocher la case correspondante

The screenshot shows a software interface with a table of cotisations and a configuration panel on the right.

| Alias          | Designation  | Type       | Ordre | 128 lignes |
|----------------|--|------------|-------|------------|
| P_RET_CET_TU1  | CET progressive sur Tranche 1                                | Cotisation | 105   |            |
| P_RET_CEG_TU1  | CEG progressive sur Tranche 1                                | Cotisation | 106   |            |
| P_APECBRUT     | APEC sur BRUT complément temps plein                         | Cotisation | 107   |            |
| P_RET_CET_TU2  | CET progressive sur Tranche 2                                | Cotisation | 108   |            |
| P_VIEILL_TRA   | Vieillesse tranche A complément temps plein                  | Cotisation | 109   |            |
| P_RET_COM_TU1  | Retraite progressive sur Tranche 1                           | Cotisation | 110   |            |
| P_RET_COM_TU2  | Retraite progressive sur Tranche 2                           | Cotisation | 111   |            |
| P_VIEILLESSE   | Vieillesse complément temps plein                            | Cotisation | 112   |            |
| AGCPURS_AD_1   | Allègement général de cotisation AD urssaf années préc.      | Cotisation | 113   |            |
| AGCPURFR_AD_1  | Régularisation allègement de cotisation Urssaf AD année préc | Cotisation | 114   |            |
| AGCPRUAA_AD_1  | Allègement général de cotisation AD part AA Années préc.     | Cotisation | 115   |            |
| MALADIE_AM     | Majoration maladie Alsace moselle                            | Cotisation | 116   |            |
| MALADIE_NRA    | Majoration maladie non résidents actif                       | Cotisation | 117   |            |
| FORMATION_TH   | Formation professionnelle continue travailleurs handicapé    | Cotisation | 118   |            |
| FORFAITSOC16   | Forfait social à 16%   | Cotisation | 119   |            |
| PREV_TH        | Prévoyance TH  | Cotisation | 120   |            |
| RET_SOURCE     | Retenue à la source  | Cotisation | 121   |            |
| ACCIDENT_TH    | Accident du travail TH                                       | Cotisation | 122   |            |
| _MUT_TH        | Mutuelle Umanens   | Cotisation | 123   |            |
| P_RET_PAT142   | Cotisation fictive progressive déclaration cotisation 142    | Cotisation | 124   |            |
| RETAPPN_PAT142 | Cotisation fictive apprenti non exonéré déc cotisation 142   | Cotisation | 125   |            |
| RETAPP_PAT142  | Cotisation fictive apprenti exonéré déclaration cotisation 1 | Cotisation | 126   |            |
| RET_PAT142     | Cotisation fictive déclaration cotisation 142                | Cotisation | 127   |            |
| RETTH_PAT142   | Cotisation fictive TH déclaration cotisation 142             | Cotisation | 128   |            |

Configuration panel on the right:

- Impression sur les bulletins**  
Imprimer
- Affichage de la rubrique**  
Général (selected)  
Base  Taux sal.  Montant sal.  Taux emp.  Montant emp.   
Style: G I S  
Texte: Noir  
Fond: Aucun
- Affichage de la régularisation**  
Général (selected)  
Base  Taux sal.  Montant sal.  Taux emp.  Montant emp.   
Style: G I S  
Texte: Noir  
Fond: Aucun
- Table preview:  
Alias Designation Base Taux sal. Monant sal.  
ALIAS Désignation 123,45 67,89% 1234,56

Dans le bordereau URSSAF DSN, ces cotisations ont été ajoutées par erreur. Le dernier sfx corrige cette anomalie, cf. <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2024/page/complements-de-mise-a-jour>

## Comptabilisation des cotisations code 142

Dans la version initiale de la mise à jour, les cotisations fictives précédentes sont comptabilisées. Ça ne doit pas être le cas et l'anomalie est corrigée dans la version 2024.12.4.

Nous avons également remarqué que les cotisations concernant les compléments allocation familiale qui ne servent que pour l'affichage pour le bulletin clarifié étaient également comptabilisées (au débit et au crédit du même compte 6 donc conséquence moindre). Nous en avons profité pour retirer également ces rubriques (ALLOCFAMCOMP, ALLOCFAMCOMPNEG, REGALLOCCOMP et REGALLOCCOMPNEG).

Au final, voici un exemple de comptabilisation avant et après la correction :

Avant

**Comptabilisation de la paye de Janvier 2025 ( Charges patronales )**

| Dossier  | Compte               | Débit          | Crédit                             | Libellé   |
|----------|----------------------|----------------|------------------------------------|---|
| RESTANT  | 42200000             |                | 32,75                              | Charges sur salaires  |
|          | 42290000             | 17,00          |                                    | Mutuelle part CE  |
|          | 43100000             |                | 851,98                             | Charges sur salaires  |
|          | 43720000             |                | 46,56                              | Charges sur salaires  |
|          | 43730000             |                | 165,86                             | Charges sur salaires  |
|          | 43731000             |                | 33,76                              | Charges sur salaires  |
|          | 43781000             |                | 29,36                              | Charges sur salaires  |
|          | 43782000             |                | 10,16                              | Charges sur salaires  |
|          | 44711000             |                | 210,01                             | Charges sur salaires  |
|          | 63110000             | 99,39          |                                    | Taxe sur les salaires 1                                     |
|          | 63110000             | 31,71          |                                    | Taxe sur les salaires 2                                     |
|          | 63110000             | 78,91          |                                    | Taxe sur les salaires 3                                     |
|          | 63310000             | 13,55          |                                    | Versement mobilité  |
|          | 63330000             | 29,36          |                                    | Participation complémentaire à la formation professionnelle |
|          | 63330000             | 22,58          |                                    | Participation à la formation professionnelle                |
|          | 63380000             | 10,16          |                                    | Effort construction   |
|          | 64511000             | 5,65           |                                    | A.G.S.  |
|          | 64511000             | 83,56          |                                    | Accident du travail   |
|          | 64511000             | 77,91          |                                    | Allocation familiale Taux réduit                            |
|          | 64511000             |                | 29,24                              | Allègement général de cotisation part URSSAF                |
|          | 64511000             | 91,46          |                                    | Assurance chômage sur brut                                  |
|          | 64511000             | 40,65          |                                    | Complément allocation familiale bulletin clarifié           |
|          | 64511000             | 0,36           |                                    | Contribution au dialogue social                             |
|          | 64511000             | 6,78           |                                    | Contribution Solidarité Autonomie                           |
|          | 64511000             | 164,86         |                                    | Cotisation fictive déclaration cotisation 142               |
|          | 64511000             | 11,29          |                                    | FNAL en totalité  |
|          | 64511000             | 6,43           |                                    | Fonction social   |
|          | 64511000             | 158,08         |                                    | Maladie   |
|          | 64511000             |                | 40,65                              | Reduction allocation familiale bulletin clarifié            |
|          | 64511000             | 45,62          |                                    | Veillesse   |
|          | 64511000             | 193,09         |                                    | Veillesse sur tranche A                                     |
|          | 64512100             | 29,56          |                                    | Mutuelle part patronale                                     |
|          | 64513000             |                | 6,67                               | Allègement général de cotisation part RETRAITE              |
| 64513000 | 29,13                |                | CEG Tranche 1                      |   |
| 64513000 | 33,76                |                | Prévoyance non cadre sur tranche A |   |
| 64513000 | 143,40               |                | Retraite Tranche 1                 |   |
| 64784000 | 4,52                 |                | Fonctionnement                     |   |
| 64784000 | 28,23                |                | Oeuvres sociales                   |   |
|          | <b>TOTAL</b>         | <b>1457,00</b> | <b>1457,00</b>                     |   |
|          | <b>TOTAL SECTION</b> | <b>1457,00</b> | <b>1457,00</b>                     |   |

Après

### Comptabilisation de la paye de Janvier 2025 ( Charges patronales )

| Dossier | Compte       | Débit          | Crédit         | Libellé   |
|---------|--------------|----------------|----------------|---|
| RESTANT |              |                |                |   |
|         | 42200000     |                | 32,75          | Charges sur salaires  |
|         | 42290000     | 17,00          |                | Mutuelle part CE  |
|         | 43100000     |                | 687,12         | Charges sur salaires  |
|         | 43720000     |                | 46,56          | Charges sur salaires  |
|         | 43730000     |                | 165,86         | Charges sur salaires  |
|         | 43731000     |                | 33,76          | Charges sur salaires  |
|         | 43781000     |                | 29,36          | Charges sur salaires  |
|         | 43782000     |                | 10,16          | Charges sur salaires  |
|         | 44711000     |                | 210,01         | Charges sur salaires  |
|         | 63110000     | 99,39          |                | Taxe sur les salaires 1                                     |
|         | 63110000     | 31,71          |                | Taxe sur les salaires 2                                     |
|         | 63110000     | 78,91          |                | Taxe sur les salaires 3                                     |
|         | 63310000     | 13,55          |                | Versement mobilité  |
|         | 63330000     | 29,36          |                | Participation complémentaire à la formation professionnelle |
|         | 63330000     | 22,58          |                | Participation à la formation professionnelle                |
|         | 63380000     | 10,16          |                | Effort construction   |
|         | 64511000     | 5,65           |                | A. G. S.  |
|         | 64511000     | 83,56          |                | Accident du travail   |
|         | 64511000     | 77,91          |                | Allocation familiale Taux réduit                            |
|         | 64511000     |                | 29,24          | Allègement général de cotisation part URSSAF                |
|         | 64511000     | 91,46          |                | Assurance chômage sur brut                                  |
|         | 64511000     | 0,36           |                | Contribution au dialogue social                             |
|         | 64511000     | 6,78           |                | Contribution Solidarité Autonomie                           |
|         | 64511000     | 11,29          |                | FNAL en totalité  |
|         | 64511000     | 6,43           |                | Forfait social  |
|         | 64511000     | 158,08         |                | Maladie   |
|         | 64511000     | 45,62          |                | Vieillesse  |
|         | 64511000     | 193,09         |                | Vieillesse sur tranche A                                    |
|         | 64512100     | 29,56          |                | Mutuelle part patronale                                     |
|         | 64513000     |                | 6,67           | Allègement général de cotisation part RETRAITE              |
|         | 64513000     | 29,13          |                | CEG Tranche 1   |
|         | 64513000     | 33,76          |                | Prévoyance non cadre sur tranche A                          |
|         | 64513000     | 143,40         |                | Retraite Tranche 1  |
|         | 64784000     | 4,52           |                | Fonctionnement  |
|         | 64784000     | 28,23          |                | Oeuvres sociales  |
|         | <b>TOTAL</b> | <b>1251,49</b> | <b>1251,49</b> |   |

## Codification des cotisations de retraite

Anciennement, les cotisations de retraites étaient indiquées dans un bloc 81 avec le code 105. Nous avons indiqué en 2023 de remplacer ce code par les codes 131 et 132 (pour l'Apec). Toutefois, la DSN acceptait encore les deux codifications, ce ne sera plus le cas en 2025.

D'autre part, le bloc 81 réunit l'ensemble des cotisations de retraite, sans faire la distinction entre la base plafonnée et déplafonnée. Cette pratique, autorisée auparavant, ne le sera plus en 2025. Il faudra distinguer la part plafonnée et déplafonnée, chacune étant dans deux blocs 81 séparés, l'un sous le bloc 78 code 02, l'autre sous le bloc 78 code 03.

Pour mettre en place cette codification, voici la procédure à suivre :

Pour chaque cotisation de tranche 1, le code de la colonne base assujettie doit être 02, éventuellement 24 pour les retraites progressive ou 43 pour les bases plafonnées exceptionnelles.

Pour chaque cotisation de tranche 2, le code de la colonne base assujettie doit être 03, éventuellement 22 pour les retraites progressive ou 23 pour les bases déplafonnées exceptionnelles.

Lancer le menu gestion des régimes et cliquez sur le bouton paramètre par défaut

| Retraite complémentaire... |                                     |   |   |                |       |        |    |  |  |     |  |     |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|-------|--------|----|--|--|-----|--|-----|
| ☐ Sur la totalité du Brut  |                                     |   |   |                |       |        |    |  |  |     |  |     |
| APECBRUT                   | APEC                                | ✓ | ➔ | BC_BRUT_APEC   | 0,024 | 0,036  | 03 |  |  |     |  | 132 |
| P_APECBRUT                 | APEC sur BRUT complément temps p... | ✓ | ➔ | PB_BRUT_APEC   | 0,024 | 0,036  | 22 |  |  |     |  | 132 |
| ☐ Limité Tranche A         |                                     |   |   |                |       |        |    |  |  |     |  |     |
| RETAPP_CEG_TU1T            | CEG apprenti non exonéré            | ✓ | ➔ | BC_BRUT_APP    | 0,860 | 1,290  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CEG_TU1             | CEG apprenti Tranche 1 exonéré      | ✓ | ➔ | BC_BRUT_APP_PL | 0,000 | 1,290  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| P_RET_CEG_TU1              | CEG progressive Tranche 1           | ✓ | ➔ | PBR_TU1_RET    | 0,860 | 1,290  | 24 |  |  |     |  | 131 |
| RETH_CEG_TU1               | CEG TH Tranche 1                    | ✓ | ➔ | BC_TU1_RET     |       | 1,290  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RET_CEG_TU1                | CEG Tranche 1                       | ✓ | ➔ | BC_TU1_RET     | 0,860 | 1,290  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CET_TU1             | CET apprenti Tranche 1              | ✓ | ➔ | BC_CET1_RET    | 0,000 | 0,210  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| P_RET_CET_TU1              | CET progressive Tranche 1           | ✓ | ➔ | PBR_CET1_RET   | 0,140 | 0,210  | 24 |  |  |     |  | 131 |
| RET_CET_TU1                | CET Tranche 1                       | ✓ | ➔ | BC_CET1_RET    | 0,140 | 0,210  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CDM_TU1T            | Retraite apprenti non exonéré       | ✓ | ➔ | BC_BRUT_APP    | 3,810 | 6,350  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CDM_TU1             | Retraite apprenti Tranche 1 exonéré | ✓ | ➔ | BC_BRUT_APP_PL | 0,000 | 6,350  | 02 |  |  | 109 |  | 131 |
| P_RET_CDM_TU1              | Retraite progressive Tranche 1      | ✓ | ➔ | PBR_TU1_RET    | 3,810 | 6,350  | 24 |  |  |     |  | 131 |
| RETH_CDM_TU1               | Retraite TH Tranche 1               | ✓ | ➔ | BC_TU1_RET     | 3,150 | 4,720  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| RET_CDM_TU1                | Retraite Tranche 1                  | ✓ | ➔ | BC_TU1_RET     | 3,810 | 6,350  | 02 |  |  |     |  | 131 |
| ☐ Limité Tranche B         |                                     |   |   |                |       |        |    |  |  |     |  |     |
| RETAPP_CEG_TU2             | CEG apprenti Tranche 2              | ✓ | ➔ | BC_TU2_RET     | 1,080 | 1,620  | 03 |  |  |     |  | 131 |
| P_RET_CEG_TU2              | CEG progressive Tranche 2           | ✓ | ➔ | PBR_TU2_RET    | 1,080 | 1,620  | 22 |  |  |     |  | 131 |
| RET_CEG_TU2                | CEG Tranche 2                       | ✓ | ➔ | BC_TU2_RET     | 1,080 | 1,620  | 03 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CET_TU2             | CET apprenti Tranche 2              | ✓ | ➔ | BC_CET2_RET    | 0,000 | 0,210  | 03 |  |  |     |  | 131 |
| P_RET_CET_TU2              | CET progressive Tranche 2           | ✓ | ➔ | PBR_CET2_RET   | 0,140 | 0,210  | 22 |  |  |     |  | 131 |
| RET_CET_TU2                | CET Tranche 2                       | ✓ | ➔ | BC_CET2_RET    | 0,140 | 0,210  | 03 |  |  |     |  | 131 |
| RETAPP_CDM_TU2             | Retraite apprenti Tranche 2         | ✓ | ➔ | BC_TU2_RET     | 8,100 | 13,490 | 03 |  |  |     |  | 131 |
| P_RET_CDM_TU2              | Retraite progressive Tranche 2      | ✓ | ➔ | PBR_TU2_RET    | 8,100 | 13,490 | 22 |  |  | 109 |  | 131 |
| RET_CDM_TU2                | Retraite Tranche 2                  | ✓ | ➔ | BC_TU2_RET     | 8,100 | 13,490 | 03 |  |  |     |  | 131 |

Il convient également de vérifier la codification au niveau de chaque régime, en particulier le régime apprenti ou TH, qui peuvent avoir des codifications particulières.

[https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail\\_dsn/a\\_id/2556](https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2556)

## Déduction patronale

Déduction patronale par heure supplémentaire pour les entreprises de 20 à 250 salariés, arrêt du CTP 005 au profit du CTP 004

Bloc 54 frais de santé

[https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail\\_dsn/a\\_id/2697/kw/bloc%2054](https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2697/kw/bloc%2054)

# Bordereau ESAT

Les établissements ESAT ont reçu une note d'information de l'ASP indiquant que la Direction Générale de la Cohésion Sociale avait signé une convention avec l'ASP pour mettre en œuvre un nouvel extranet dont l'ouverture est prévue en janvier 2026.

Dans ce cadre, il devient nécessaire d'ajouter dans l'application le numéro de sécurité sociale.

Et donc il faut l'ajouter dans le fichier xml, si vous l'utiliser pour importer le bordereau ESAT.

Nous avons donc modifié d'une part le fichier bordereaux ESAT pour y ajouter le numéro de sécurité sociale et d'autre part la génération du fichier xml qui intègre désormais ce numéro.

Pour assurer la compatibilité avec la version précédente, le fichier modèle présent sur le répertoire bin comporte désormais deux colonnes supplémentaires :

- Colonne W : N°sécu
- Colonne X : Civilité

| W             | X        |
|---------------|----------|
| N° Sécu       | Civilité |
| 1801264601618 | Mme      |

Par ailleurs, dans l'onglet de janvier est indiqué le numéro de version de la feuille Excel

|   | A   | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <b>BORDEREAU MENSUEL DE COM</b>                           |   |   |   |   |   |
| 2 | Version   | 2 |   |   |   |   |
| 3 | <b>Mois au titre duquel est demandé la compensation :</b> |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Dénomination de l'établissement ou service : ...          |   |   |   |   |   |

Il est rappelé que la feuille modèle est utilisée pour le mois de janvier.

Pour les mois suivants, le programme utilise le bordereau du mois précédent et n'utilise le modèle que si le mois précédent n'a pas été trouvé.

# Modifications et corrections diverses

- Reliquat prime décentralisée
  - Le montant du reliquat était toujours à zéro sauf en mode administrateur
  - La rubrique reliquat supplémentaire n'était pas prise en compte correctement
- Correctif dans l'édition des virements quand un RIB a été supprimé.
- Correction de l'affichage du coefficient d'ancienneté lors de la création d'une proposition de contrat
- Contrôle des dates lors de la saisie d'une CDD multiple
- Gestion des entretiens :
  - Cycle: correction colonne bilan formation non obligatoire
  - Correction de l'export lorsqu'il y a un filtrage
- Gestion des formations : correctif montant pédagogique réel
- Création d'un contrat : Liste triée des modèles de contrat
- 
- Indicateurs égalité :
  - Calcul rémunération cas des forfaits jours à temps partiel.
  - Ajout de la colonne etp lue dans l'histo dans les éléments de rémunération.
- Gestion de l'historique, export CSV : Correctif de décalage des zones
- DSN Bordereau Urssaf :
  - Correctif montant charge bordereau Urssaf doublé quand bloc 22 période antérieure
  - Correctif montant charge bordereau Urssaf doublé quand 2 blocs 22 identiques car iban différents
- Anomalie du lieu de naissance pour les salariés nés à l'étranger dans le SADV.
- Archivage des profils comptables : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/comptabilisation/page/calcul-des-charges>
- Consultation des absences : correctif absence en jour pour un forfait jour ticket
- Saisie des variables sur un contrat antérieur : affecté par défaut sur le mois précédent

## Situation horaire en jours

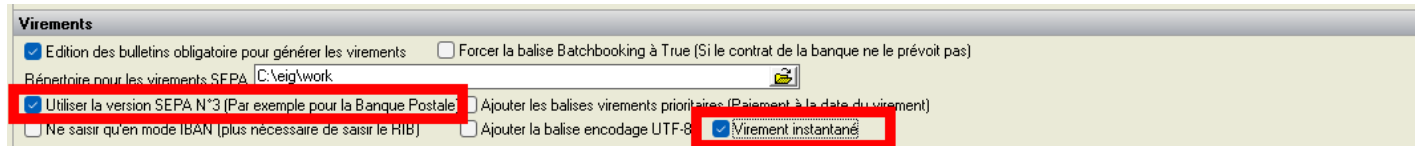
A utiliser pour les contrats d'engagement éducatif

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/contrat-dengagement-educatif>

# Virements instantanés

Il est désormais possible de faire les virements en instantané.

Pour cela, il suffit de cocher la case virement instantané dans la fiche structure association. Cette option n'est disponible que dans la version N°3 de SEPA (également une case à cocher dans la fiche structure association).



The screenshot shows a configuration window titled 'Virements'. It contains several options with checkboxes:

- Edition des bulletins obligatoire pour générer les virements
- Forcer la balise Batchbooking à True (Si le contrat de la banque ne le prévoit pas)
- Répertoire pour les virements SEPA: C:\eig\work
- Utiliser la version SEPA N°3 (Par exemple pour la Banque Postale)
- Ajouter les balises virements prioritaires (Paiement à la date du virement)
- Ne saisir qu'en mode IBAN (plus nécessaire de saisir le RIB)
- Ajouter la balise encodage UTF-8
- Virement instantané

Le virement instantané permet de faire un virement qui est pris en compte quelques secondes après réception du fichier SEPA. Il faut donc s'assurer que le compte de l'émetteur est bien alimenté.

## Historique des constantes contrats

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/historique-des-constantes-contrats>

## Anciennetés

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/les-anciennetes>

## Rappel des modifications précédentes

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-septembre-2024/page/complements-de-mise-a-jour>

# PLFSS 2025

Compte tenu de la situation politique actuelle, toutes ces modifications ne sont pas dans la mise à jour globale

## Contrat d'apprentissage

~~Le seuil d'exonération pour les apprentis passe de 79% à 50%.~~

~~La rubrique CONAIDE.SEUILAPPRENTI a été modifiée en conséquence.~~

~~<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2024/page/correction-et-mise-a-jour-du-gestionnaire-de-rubrique#bkmrk-exon%C3%A9ration-apprenti>~~

~~D'autre part, au delà de ce seuil, l'apprenti est soumis aux cotisations CSG/CRDS.~~

~~-d'abaisser, par décret, le seuil d'exonération de cotisations salariales sur les rémunérations des apprentis de 79 % à 50 % du SMIC (les cotisations seraient donc dues sur la fraction excédentaire) ;~~

~~**-d'assujettir à la CSG/CRDS la partie de rémunération au-delà de 50 % du SMIC**~~

~~Voici la procédure à mettre en œuvre :~~

### ~~Modification dans la base B\_COT\_CSG\_ABT~~

~~Il s'agit d'ajouter la rubrique BC\_BRUT\_APP\_PL avec une base négative de 100~~

Ne plus utiliser la rubrique  
 Cumul automatique  Toujours Calculée   
 Désignation   
 Imprimer sur le bulletin  Rubrique d'écrasement    
 sous contrôle de valorisation  sur la formule ITERATION  
 Ne pas appliquer l'historisation conditionnelle

**Fréquence de calcul**

Pas de profil associé.

Opération d'itération   Nombre de décimales

| Rubrique              | Désignation  | Formule        | Taux       | Sens     |
|-----------------------|--|----------------|------------|----------|
| <b>BC BRUT APP PL</b> | <b>Base brut apprenti plafonné exonéré</b>             | <b>MONTANT</b> | <b>100</b> | <b>-</b> |
| BC_BRUT_STA_PL        | Brut limité au seuil stagiaire                         | MONTANT        | 100        | -        |
| BC_HRS                | Assiette heures Complémentaires & Supplémentaires      | MONTANT        | 100,00     | +        |
| BC_RTT                | Assiette rachat jour de RTT                            | MONTANT        | 100,00     | +        |
| BRUT                  | Brut   | MONTANT        | 100,00     | +        |
| CHEQUESANTE           | Chèque santé   | BASE           | 100        | -        |
| CHOMPART              | Indemnité d'activité partielle                         | MONTANT        | 100,00     | -        |
| COMP_SMIC_CHOM        | Complément SMIC à la RMM activité partielle            | MONTANT        | 100,00     | -        |
| INC_CHOMPART          | Incidence sur activité partielle en cas de compléme... | MONTANT        | 100,00     | -        |
| INDCHOMPART           | Complément indemnité activité partielle                | MONTANT        | 100,00     | -        |
| INDEMPRETRAITE        | Indemnité de retraite                                  | MONTANT        | 100,00     | -        |
| _66_RUPTCONV_CD       | Indemnité de rupture conventionnelle soumise à cot...  | MONTANT        | 100,00     | -        |
| _IND_RUPCONV_B        | Indemnité de rupture conventionnelle brute             | MONTANT        | 100        | -        |
| _IND_TRANS_BRUT       | Indemnité transactionnelle assujetie                   | MONTANT        | 100,00     | -        |

## Ajout dans le gestionnaire de régime

Ajouter les rubriques N\_CRDS, N\_CSGDED et N\_CSGND pour le régime apprenti.

Ca ne suffit pas car il reste la part patronale

## Allègement généraux

### AGCP

La modification pour 2025 consiste à réduire le paramètre T de 0.2 points.

### Allocation familiale

Le coefficient multiplicateur du SMIC pour la comparaison avec la rémunération passe de 3.5 à 3.1.

Les rubriques ont été mises à jour en conséquence : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2024/page/correction-et-mise-a-jour-du-gestionnaire-de-rubrique#bkmrk-pour-l%27allocation-fa>

### Complément maladie

Le coefficient multiplicateur du SMIC pour la comparaison avec la rémunération passe de 2.5 à 2.1.


La rubrique a été mise à jour en conséquence : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2024/page/correction-et-mise-a-jour-du-gestionnaire-de-rubrique#bkmrk-pour-%27allocation-fa>

# Gestion des honoraires

Avec cette mise à jour, il est possible d'intégrer des honoraires des fournisseurs sans Siret dans les honoraires

**Avertissement**

Ce traitement permet de générer les honoraires 2024 à partir de la comptabilité.  
Les honoraires générés seront automatiquement intégrés à la saisie des honoraires de la DSN 1\2025.  
**ATTENTION :** Pour être intégré, le fournisseur doit obligatoirement avoir une raison sociale (Champ Désignation) et un SIRET.  
Si le SIRET est égal à 9999999999999999 , le programme considère que c'est un fournisseur libéral et remplira les zones nom prénom à la place de la raison sociale  
Confirmer le traitement.

  Supprimer les honoraires existants

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/dsn/page/honoraires#bkmrk-%C2%A0-71>

# Mise à jour du SIRET Urssaf Lorraine

Le SIRET de l'Urssaf Lorraine change à partir du 26 novembre 2024.

L'ancien Siret 75333448100011 ne doit plus être utilisé.

C'est le nouveau Siret 75333448100060 qui doit être utilisé à la place.

La liste des Siret des Urssaf est intégrée dans un fichier de paramétrage (CLOUD-GRH\_DSN\_CUMUL\_P24V1.csv) qui se trouve sur le répertoire bin.

Ce fichier est intégré dans la mise à jour globale

Il vous appartient de modifier manuellement le Siret à utiliser dans le menu Tiers Social (une fois que la mise à jour du fichier est faite)

Ouvrez la fiche du tiers Urssaf :

Gestion des tiers sociaux

Informations sur le tiers social

Nom

Adresse

Adresse (suite)

CP Ville

Type d'organisme  Déclarer en DSN

Identifiant URSSAF

Code URSSAF-MSA (DPAE)

Utiliser les sections de déclaration dans l'état de déclaration

Rythme de déclaration

Identifiant OPS (DSN)

Mode de paiement  Jour de paiement le  du mois suivant

Cliquez sur la flèche de la zone identifiant OPS.

Dans la liste proposée, choisissez le deuxième Urssaf Lorraine

| Identifiant OPS      |  |
|----------------------|--|
| 0                    | Aucun  |
| 31402496900...       | CGSS de Martinique                                       |
| 31457202500...       | CGSS de Guadeloupe                                       |
| 31463548300...       | CGSS de la Réunion                                       |
| 31519076900...       | CGSS de Guyane   |
| 47928171900...       | CSS de Mayotte   |
| 53510475600...       | Urssaf Pays de la Loire                                  |
| 53513821800...       | Urssaf Auvergne  |
| 53514650000...       | Urssaf Midi-Pyrénées                                     |
| 53514650090...       | Urssaf Midi-Pyrénées-TGE                                 |
| 75285582500...       | Urssaf Champagne-Ardenne                                 |
| <b>7533344810...</b> | <b>Urssaf Lorraine</b>                                   |
| 75333448100...       | Urssaf Lorraine  |
| 75357004300...       | Urssaf Alsace  |
| 75364415200...       | Urssaf Poitou-Charentes                                  |
| 75364415200...       | Urssaf Marins du commerce                                |
| 75366327700...       | Urssaf Picardie  |
| 75366412700...       | Urssaf Languedoc-Roussillon                              |
| 75367340900...       | Urssaf Nord-Pas-de-Calais                                |
| 75375957000...       | Urssaf Bretagne  |
| 75391952100...       | Urssaf Limousin  |
| 78299314100...       | Urssaf Corse   |
| 78366205990...       | Urssaf Nord-Pas-de-Calais-TGE                            |
| 78861779300...       | Urssaf Ile-de-France                                     |
| 78877877700...       | Urssaf Aquitaine   |
| 79448723100...       | Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur                        |
| 79471473300...       | Urssaf Bourgogne   |
| 79484650100...       | Urssaf Rhône-Alpes                                       |
| 79484650190...       | Urssaf Rhône-Alpes-Gestion TGE/GE                        |
| 79507010100...       | Urssaf Franche-Comté                                     |
| 79512003900...       | Urssaf Centre-Val de Loire-Adhésion en lieu unique et GE |
| 79512003900...       | Urssaf Centre-Val de Loire                               |
| 90209799700...       | Urssaf Normandie   |

Filtrer sur

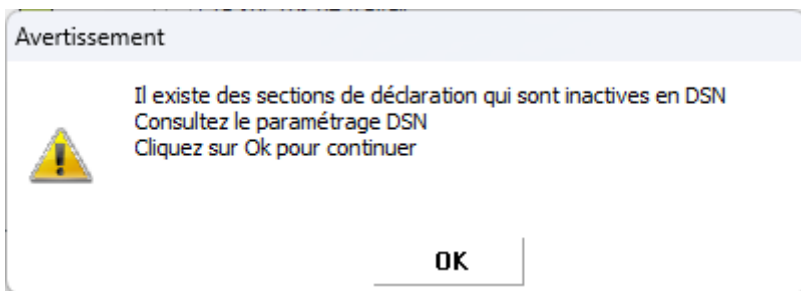
Vérifiez que le Siret est correct puis validez

Identifiant OPS (DSN)  Urssaf Lorraine

Si vous n'avez pas deux lignes pour l'Urssaf de lorraine, c'est que le fichier n'a pas été mis à jour, contactez EIG et profitez en pour demander à installer la mise à jour automatique.

# Codification DSN : sections inactives

A la suite de la mise à jour, un contrôle a été ajouté pour vérifier que toutes les sections de paye sont bien actives en DSN.



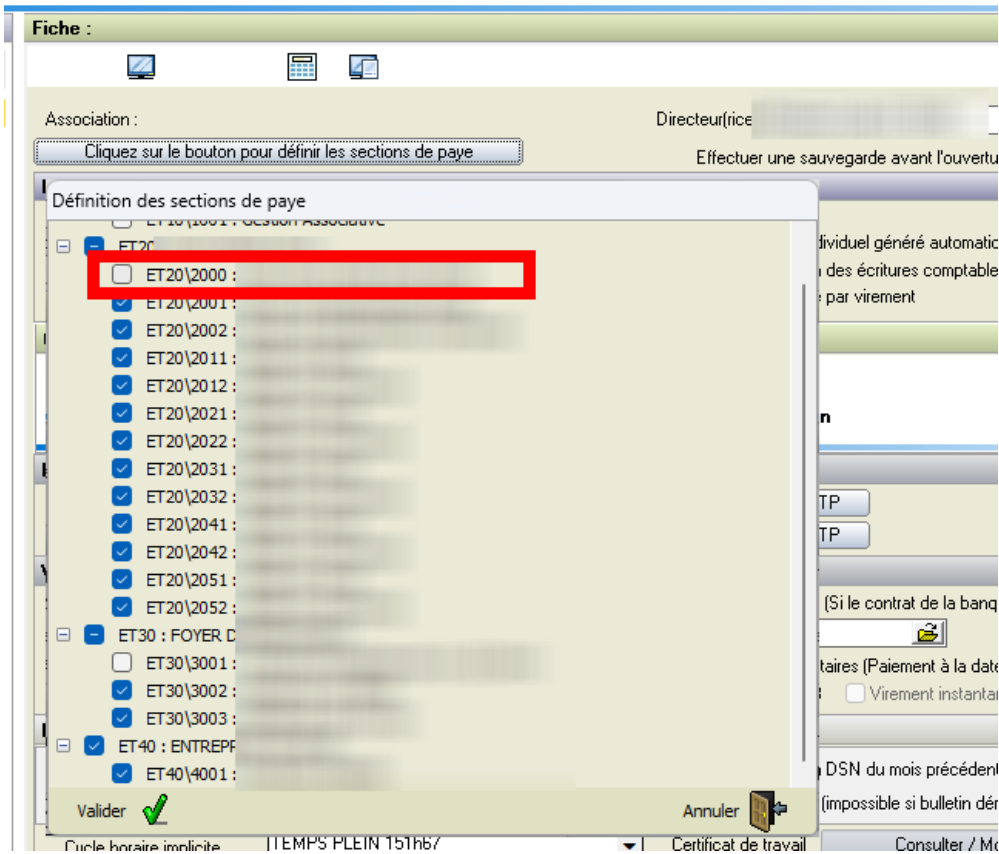
Il s'agit d'un message d'avertissement non bloquant en DSN test mais bloquant au changement de période.

Lorsque l'on crée une section dans la gestion des associations, elle est créée également en paye et est définie par défaut comme étant une section de paye.

Si c'est une section créée pour des besoins comptables, il suffit alors de la désactiver en tant que section de paye dans la fiche structure association. Le message précédent n'apparaît alors plus.

Si vous ne pouvez pas décocher la case, c'est qu'il y a des contrats sur la section. Il est dans ce cas obligatoire de déclarer ces contrats en DSN : Soit par la section elle-même (et donc l'activer en DSN), soit par une autre section (et donc modifier le paramétrage dans le menu liaison-intersection)

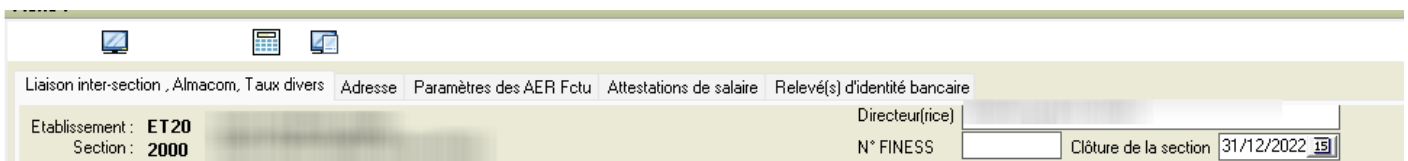
Il est aussi possible qu'il n'y ait pas de contrat sur la section mais uniquement des fiches salariés. Dans ce cas, inutile d'activer la section en DSN et modifiez le paramétrage dans le menu liaison-intersection.



En revanche, si c'est une section destinée à contenir des salariés, il faut, soit la déclarer par une autre section, soit l'activer en DSN.

## Sections closes, qui n'existent plus

Pour les sections qui ont été fermées, il faut renseigner la date de clôture dans la fiche structure.



MAIS il n'y a aucune raison de désactiver la DSN pour ces sections. Si vous l'avez désactivé, il faut la réactiver dans le menu Codification DSN

# Budget GRH

# Edition du CBS

Dans l'édition du CBS, il est possible de visualiser l'édition du CBS sous forme de tableau.

Parmi les options actives, vous pouvez cocher ou non la case

- *Avec charges employeur*
- *Détail par rubrique*

Cette option ne concerne pas le tableau des écarts


Le tableau est présenté et toutes les fonctionnalités habituelles de ce type de tableau sont présentes : Recherche, tri, export au format csv ou Excel.

L'export au format Excel est préférable au format csv car il permet de conserver la présentation des tableaux et d'identifier plus facilement les colonnes.

# Comptabilité

# Virement démat

## Correctifs :

- La liste des codes de saisies pour le choix de la banque prend en compte correctement les intersections configurées au niveau établissement.
- Lors de l'affichage de l'écran d'émission des virements, les virements de la section courante sont affichés.
- Les montants affichés dans l'écran d'émission des virements sont correctes quelques soit le tri effectué.
- Le lettrage s'effectue correctement au niveau section. Un outil est disponible pour corriger les lettrage effectués avant la mis à jour. ( Bouton  dans le module virement démat ), le traitement peut prendre du temps. (Traitement corrigé, amélioré et optimisé en version 3.96.4.4 (SFX2412040))
- Le détail des factures apparaît correctement dans le fichier SEPA en mode "les deux". (version 3.96.4.2 (SFX2412020))

## Améliorations :

- Ajout de la colonne Idms dans la listes des factures d'un virements ainsi que dans l'écran d'ajout d'une facture.
- Possibilité de consulter la facture à partir du bouton "Loupe" dans la listes des factures d'un virements ainsi que dans l'écran d'ajout d'une facture.
- Suppression d'une facture à la fois sans devoir supprimer l'ensemble des factures d'un fournisseur dans la listes des factures d'un virements.

# Gestion des factures fournisseur dématérialisées

Améliorations :

Le traitement des compte de charge d'attente de classe 4 a été revue :

- Les factures importées avec un compte de charge d'attente de classe 4 ne sont plus exclues du workflow lors de leur comptabilisation.
- Les lignes de factures importées avec un compte d'attente de charge de classe 4 ne sont plus verrouillées à la modification dans l'écran de traitement des factures.
- Prise en charge des lignes de classe 4 au crédit pour les acomptes. (Comptabilité version 3.96.4.3 (SFX2412030))

Ajout d'un écran de supervision des factures (accessible dans l'onglet Transfert) :

- Toutes les factures importées (sur la section et l'exercice courant) sont présentées, même celles en défaut.
- L'avancement des factures à travers le workflow est visible en coup d'œil.
- Recherche d'une facture à partir de son idms/idged (identifiant chez le prestataire de dématérialisation)
- Raccourcis pour voir les factures dont l'avancement dans le workflow a été forcé via les actions avancées.
- Consultation détaillé de la facture, affichage du fichier importé, date des changement de statut dans le parcours du workflow.

Autre :

- Possibilité de renseigner un dossier pour les BAP et les RDP de plusieurs sections, peut-être défini au niveau de l'association.
- Simplification de la configuration des modèles d'échanges.

Correction version 3.96.3.7 :

- Dans l'écran de supervision, correction de l'affichage des colonnes BAP et RDP qui pouvait être incorrecte dans certains cas quand le RDP est activé.

# Charges constatées d'avance

Attention ! Les charges constatées d'avance correspond à un Item du configurateur. Veuillez contrôler les autorisations si l'utilisateur ne voit pas la roue crantée comme expliqué ci-dessous.

La génération des charges constatées d'avance (CCA) s'effectue à partir d'une pièce d'achat existante.

Seules les lignes de comptes de charge avec un montant débiteur sont traitées.

Toutes les lignes de comptes de charge débitrices de la pièce comptable sont candidates pour être traitées.

Il est possible de sélectionner des lignes à exclure du traitement.

Il est nécessaire de définir les dates de début et de fin pour la création des CCA réparties sur les mois suivants, sur un ou plusieurs exercices.

La date de fin doit être supérieure d'un mois au minimum.

La date de début de la CCA peut être supérieure à la date de la pièce d'achat d'origine.

Il est possible saisir une date de début de la CCA antérieure à la date de la facture d'origine tant que cette date est dans le même mois.

Le code de saisie et le compte CCA de classe 486 à utiliser peuvent être codifiés et sauvegardés.

La charge est immédiatement extournée vers un compte 486 (par ex) dans le code de saisie renseigné, les imputations dans les comptes de charge sont comptabilisées en débitant le 486 et en créditant le compte de charge du montant initial.

Les pièces de répartition pour les mois définis pour la CCA sont immédiatement comptabilisées dans les mois de l'exercice selon le calendrier défini ; elles apparaissent au fur et à mesure de l'ouverture des mois.

Si des CCA sont datées de l'exercice N+1 et que N+1 est ouvert celles-ci sont aussi comptabilisées

immédiatement.

Le solde du compte CCA en fin d'exercice est transmis par les à-nouveaux et le calendrier se continu sur le nouvel exercice (comptabilisation des pièces CCA suite à l'ouverture de l'exercice).

La comptabilisation du compte CCA peut se faire sur une autre section ou suivre les inter-sections des comptes de charge.

## Génération des Charges Constatées d'Avance



A partir de l'écran de consultation d'une pièce comptable le bouton ouvre l'écran de Gestion des CCA

Accueil | Consultation générale | Consultation des saisies x

Code de saisie : ACHA Achats sur Pièce  
Mois de saisie : Janvier 2023 Pièce : AC23

| Jour | Section | Compte     | Contrepartie | Débit | Crédit | Libellé                              | N° Facture | Echéance |
|------|---------|------------|--------------|-------|--------|--------------------------------------|------------|----------|
| 01   |         | F094200000 |              |       | 73,44  | ACHA/AC23/ IMA PROTECT               | FS11491940 |          |
| 01   |         | 445660000  |              | 12,24 |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT               | FS11491940 |          |
| 01   | T120    | 613520000  | 613520000    | 8,83  |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
| 01   | T102    | 613520000  | 613520000    | 5,69  |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
| 01   | T202    | 613520000  | 613520000    | 6,63  |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
| 01   |         | 613520000  |              | 22,17 |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
| 01   | SE97    | 613520000  | 613520000    | 6,64  |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
| 01   | SE98    | 613520000  | 613520000    | 11,24 |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | FS11491940 |          |
|      |         |            |              | 73,44 | 73,44  |                                      |            |          |

Analytique

| Trait. | Code | Intitulé | Débit | Crédit | Libellé |
|--------|------|----------|-------|--------|---------|
|--------|------|----------|-------|--------|---------|

Consultation

La pièce sélectionnée est affichée ; la partie droite de l'écran permet de définir les paramètres nécessaires à la génération des charges constatées d'avance.

Génération des charges constatées d'avance  
Pour les lignes de charges de la pièce comptable sélectionnée

Pièce comptable : CCA détalée

| Cl/CS              | Date       | Section | Compte     | Libellé                              | Débit        | Crédit       | Pièce/Folio | Fac/P/Bq   | Exclse |
|--------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
| ACAADNA            | 01/01/2023 | SE36    | F094200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT               |              | 73,44        | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | SE36    | 4456600000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT               | 12,24        |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | T120    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 8,83         |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | T102    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 5,69         |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | T202    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 6,63         |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | SE36    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 22,17        |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | SE97    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 6,64         |              | AC23        | FS11491940 |        |
| ACAADNA            | 01/01/2023 | SE98    | 6135200000 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 | 11,24        |              | AC23        | FS11491940 |        |
| <b>Total Pièce</b> |            |         |            |                                      | <b>73,44</b> | <b>73,44</b> |             |            |        |

Calculer date fin  
 + 1 an (12 mois)  
 + 1 mois (12 jours)  
 + 6 mois (180 jours)

Date début : 01/01/2023  
Date fin : 30/06/2023

Code saisie CCA : OCCA  
Compte CCA : 4081000000

Comptabilisation CCA  
 comme la pièce d'origine  
 dans une section unique  
 IS CCA comme les charges

Section CCA :  
paramètres CCA      Générer CCA

The screenshot shows a configuration window for CCA. It features several input fields and a group of radio buttons. The 'Date début' field is set to 01/01/2023 and the 'Date fin' field is set to 30/06/2023. A 'Calculer date fin' section contains three radio buttons: '+ 1 an (-1 jour)', '+ 1 mois (-1 jour)', and '+ 6 mois (-1 jour)', with the last one selected. Below this, there is a 'Code saisie CCA' field with the value '0CCA' and a dropdown arrow, and a 'Compte CCA' field with the value '4861000000'. A 'Section CCA' field is empty. A 'Comptabilisation CCA' section has three radio buttons: 'comme la pièce d'origine' (selected), 'dans une section unique', and 'IS CCA comme les charges'. At the bottom, there are two buttons: 'paramètres CCA' and 'Générer CCA'.

Les zones date de début et date de fin déterminent la fourchette de date d'opération de la CCA.

Cette fourchette de date doit être supérieure à un mois.

Ces zones date sont immédiatement renseignées avec la date comptable de la pièce d'achat sélectionnée.

Les boutons radio 'Calculer date de fin' permettent de modifier rapidement la valeur de la date de fin.

Cette date de fin peut aussi être renseignée manuellement.

Le code de saisie est sélectionné dans une liste qui s'ouvre en cliquant sur le bouton ... à droite.

Le compte CCA renseigné doit être dans la classe 4 et de préférence sous-classe 48

Les options Comptabilisation CCA permettent de définir comment seront comptabilisées les lignes du compte CCA renseigné.

- Comme la pièce d'origine : le compte sera comptabilisé en une ligne pour chaque pièce (CCA initiale et CCA 'mensuelles') dans la section de la pièce d'achat à l'origine du traitement CCA.
- Dans une section unique : le compte sera comptabilisé en une ligne pour chaque pièce (CCA initiale et CCA 'mensuelles') dans la section renseignée dans la zone Section CCA.
- IS CCA comme les charges : pour chaque section unique de la pièce d'origine qui comptabilise un ou des comptes de charge, une pièce comptable sera générée pour la

CCA initiale et les CCA 'mensuelles'.

Dans ce cas ces pièces ne sont pas générées dans la section de la pièce d'achat à l'origine du traitement CCA mais directement dans les sections concernées.

Il n'y aura donc pas de comptes de liaison entre ces sections ; mais le programme conserve les liens entre toutes les pièces comptables CCA générées et elles ne seront pas accessibles en modification ou suppression en dehors de la fonctionnalité CCA.

Ce mode de comptabilisation a pour conséquence de mouvementer des comptes de classe 4 dans des sections qui sont des sections d'exploitation.

Sur l'écran de présentation de la pièce d'achat d'origine la colonne **Exclure** permet d'indiquer si des lignes avec des comptes de charges ne doivent être traitées par la CCA.

L'exclusion d'une ligne se fait par un double click sur cette ligne.

La colonne Exclure affiche alors le statut Exclue.

Une fois les paramètres renseignés et conformes, le bouton **Générer CCA** va calculer le calendrier et les montants de répartition sur les mois définis pour la CCA.

Si les calculs de répartition appliqués aux montants initiaux produisent des lignes avec des montants à zéro, le traitement de génération est interrompu.

L'onglet Visualisation affiche ensuite les pièces CCA proposées.

En première position est affichée la pièce CCA initiale (ou les pièces en cas d'option IS détaillée).

Cette pièce est datée comme la pièce d'achat d'origine.

Les comptes de charge débiteurs sont extournés au crédit et le total est comptabilisé au débit du compte CCA renseigné.

Ensuite sont affichées les pièces CCA mensuelles en application du calendrier.

L'exemple suivant a été calculé avec une date de début au 01/01/2023 et une date de fin au 01/03/2024

**CCA**

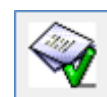
**Génération des charges constatées d'avance**  
Pour les lignes de charges de la pièce comptable sélectionnée

Pièce comptable: Visualisation

| CJ/CS   | Date       | Section | Compte             | Libellé                                       | Débit        | Crédit       | Pièce/Folio |
|---------|------------|---------|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T120    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 8,83         |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T102    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 5,69         |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T202    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 6,63         |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE96    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 22,17        |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE97    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 6,64         |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE98    | 6135200000         | Init CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |              | 11,24        |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE96    | 4860000000         | Init CCA                                      | 61,20        |              |             |
|         |            |         | <b>Total Pièce</b> |   | <b>61,20</b> | <b>61,20</b> |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T120    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,74         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T102    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,47         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | T202    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,55         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE96    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 1,85         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE97    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,95         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE98    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,94         |              |             |
| DD/OCCA | 01/01/2023 | SE96    | 4860000000         | CCA 01/01/2023                                |              | 5,10         |             |
|         |            |         | <b>Total Pièce</b> |   | <b>5,10</b>  | <b>5,10</b>  |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | T120    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,74         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | T102    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,47         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | T202    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,55         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | SE96    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 1,85         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | SE97    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,95         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | SE98    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,94         |              |             |
| DD/OCCA | 01/02/2023 | SE96    | 4860000000         | CCA 01/02/2023                                |              | 5,10         |             |
|         |            |         | <b>Total Pièce</b> |   | <b>5,10</b>  | <b>5,10</b>  |             |
| DD/OCCA | 01/03/2023 | T120    | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023      | 0,74         |              |             |

Si les CCA mensuelles doivent être comptabilisées sur des dates hors exercice et que l'exercice concerné n'est pas ouvert, les pièces affichées ne contiennent pas de valeurs dans la colonne Codes journal/saisie et les lignes du compte CCA renseignées ne sont pas affichées.

|         |            |      |                    |  |  |             |             |
|---------|------------|------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| DD/OCCA | 01/12/2023 | T120 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 0,49        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | T102 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 0,32        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | T202 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 0,37        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | SE96 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 1,23        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | SE97 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 0,37        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | SE98 | 6135200000         | CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |  | 0,62        |             |
| DD/OCCA | 01/12/2023 | SE96 | 4860000000         | CCA 01/12/2023                           |  |             | 3,40        |
|         |            |      | <b>Total Pièce</b> |  |  | <b>3,40</b> | <b>3,40</b> |
|         | 01/01/2024 | T120 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,49        |             |
|         | 01/01/2024 | T102 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,32        |             |
|         | 01/01/2024 | T202 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,37        |             |
|         | 01/01/2024 | SE96 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 1,23        |             |
|         | 01/01/2024 | SE97 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,37        |             |
|         | 01/01/2024 | SE98 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,62        |             |
|         | 01/02/2024 | T120 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,49        |             |
|         | 01/02/2024 | T102 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,32        |             |
|         | 01/02/2024 | T202 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,37        |             |
|         | 01/02/2024 | SE96 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 1,23        |             |
|         | 01/02/2024 | SE97 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,37        |             |
|         | 01/02/2024 | SE98 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,62        |             |
|         | 01/03/2024 | T120 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,49        |             |
|         | 01/03/2024 | T102 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,32        |             |
|         | 01/03/2024 | T202 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 0,37        |             |
|         | 01/03/2024 | SE96 | 6135200000         | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023     |  | 1,23        |             |



La comptabilisation finale est effectuée en cliquant sur le bouton Valider.

Après comptabilisation des pièces comptables CCA initiales et 'mensuelles' le programme effectue une historisation du traitement qui crée un lien entre toutes ces pièces.

Celles-ci ne sont pas accessibles pour modification/suppression standard.

La pièce d'achat d'origine conserve aussi un lien avec le traitement CCA et ne peut être modifiée ou supprimée.



Si la pièce a généré une CCA, dans l'écran de consultation d'une pièce comptable le bouton



ou le bouton de modification ouvre l'écran de Gestion des CCA.

Les paramètres qui ont été renseignés lors de la génération de la CCA sont affichés, et le détail des pièces est réaffiché comme lors de la génération.

Sur une CCA en consultation la seule action possible est la suppression de la CCA.

Une fois la CCA supprimée, la pièce d'origine redevient accessible en modification/suppression standard.

Tant que la pièce d'origine est liée à une CCA elle ne peut pas être supprimée.

A partir de l'écran de consultation d'une pièce comptable CCA initiale ou 'mensuelle', toute action modification/suppression renvoi un message interdisant ces actions.

Le bouton Imprimer permet l'édition d'un état qui présente les paramètres utilisés pour la génération de la CCA et liste toutes les pièces comptables créées par cette CCA.

## Consultation de l'historique des Charges Constatées d'Avance.



Historique  
des CCA

Cette consultation est accessible depuis le menu Gestion Comptabilité par l'icône

La consultation de l'historique des CCA de l'exercice permet d'accéder à une visualisation complète des traitements CCA et au détail de chacune d'elles.

| Consultation des charges constatées d'avance |      |            |                  |        |       |                        |         |
|--|------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|---------|
| à partir du                                  |      | 01/01/2023 | Afficher les CCA |        |       | A comptabiliser de N-1 |         |
| CCA de l'exercice                            |      |            |                  |        |       |                        |         |
| Num CCA                                      | Date | CJ/CS      | Section          | Compte | Débit | Crédit                 | Libellé |

La zone date 'à partir du' sert à indiquer une date pour filtrer les CCA à afficher.

Elle est renseignée par défaut à la date de début de l'exercice.

Le bouton 'Afficher les CCA' va rechercher les CCA de l'exercice à partir de cette date.

Consultation des charges constatées d'avance

| CCA de l'exercice |            |       |         |            |          |        |   |
|-------------------|------------|-------|---------|------------|----------|--------|---|
| Num CCA           | Date       | Cl/CS | Section | Compte     | Débit    | Crédit | Libellé   |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T170    | 4860000000 | 590,66   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T120    | 4860000000 | 812,02   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T102    | 4860000000 | 398,06   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T202    | 4860000000 | 464,49   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | SE96    | 4860000000 | 1 552,01 |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | SE97    | 4860000000 | 464,91   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | SE98    | 4860000000 | 787,16   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T110    | 4860000000 | 1 896,76 |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T150    | 4860000000 | 695,24   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - MULTIRISQUES         |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | T130    | 4860000000 | 193,70   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - PERTE D'EXPLOITATION |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | V110    | 4860000000 | 193,70   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - PERTE D'EXPLOITATION |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | V120    | 4860000000 | 193,70   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - PERTE D'EXPLOITATION |
| 0003              | 01/01/2023 | OCCA  | V130    | 4860000000 | 193,70   |        | ACHA/AC15/ MATMUT 1 TRIM. 2023 - PERTE D'EXPLOITATION |
| 4455              | 01/01/2023 | OCCA  | SE96    | 4860000000 | 61,20    |        | ACHA/AC23/ IMA PROTECT                                |
|                   |            |       |         | FO94200000 |          | 73,44  | ACHA/AC23/ IMA PROTECT                                |
| 4455              | 01/01/2023 |       | T120    | 6135200000 |          | 8,83   | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
| 4455              | 01/01/2023 |       | T102    | 6135200000 |          | 5,69   | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
| 4455              | 01/01/2023 |       | T202    | 6135200000 |          | 6,63   | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
| 4455              | 01/01/2023 |       | SE96    | 6135200000 |          | 22,17  | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
| 4455              | 01/01/2023 |       | SE97    | 6135200000 |          | 6,64   | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
| 4455              | 01/01/2023 |       | SE98    | 6135200000 |          | 11,24  | ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023                  |
|                   | 01/01/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/02/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/03/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/04/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/05/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/06/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/07/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/08/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/09/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/10/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/11/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/12/2023 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/01/2024 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/02/2024 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/03/2024 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/04/2024 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/05/2024 |       |         |            |          |        |   |
|                   | 01/06/2024 |       |         |            |          |        |   |

Si une CCA a été générée depuis la section active, toutes les pièces comptables associées à cette CCA sont affichées.

Si une section a reçu des pièces CCA générées depuis une autre section, seules les pièces comptables de la section active pour la CCA sont affichées.

Les CCA de l'exercice sont organisées par nœuds en fonction d'un leur code CCA unique (pour l'établissement et l'exercice) qui a été calculé au moment de la génération de chaque CCA.

|      |            |      |      |            |       |  |
|------|------------|------|------|------------|-------|--|
| 4455 | 01/01/2023 | OCCA | SE96 | 496000000  | 61,20 | ACHA/AC23/ IMA PROTECT                     |
|      |            |      |      | F094200000 |       | 73,44 ACHA/AC23/ IMA PROTECT               |
| 4455 | 01/01/2023 |      | T120 | 6135200000 |       | 8,83 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023  |
| 4455 | 01/01/2023 |      | T102 | 6135200000 |       | 5,69 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023  |
| 4455 | 01/01/2023 |      | T202 | 6135200000 |       | 6,63 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023  |
| 4455 | 01/01/2023 |      | SE96 | 6135200000 |       | 22,17 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |
| 4455 | 01/01/2023 |      | SE97 | 6135200000 |       | 6,64 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023  |
| 4455 | 01/01/2023 |      | SE98 | 6135200000 |       | 11,24 ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023 |
|      | 01/01/2023 |      |      |            |       |  |
|      |            |      | T120 | 6135200000 | 0,49  |  |
|      |            |      | T102 | 6135200000 | 0,32  |  |
|      |            |      | T202 | 6135200000 | 0,37  |  |
|      |            |      | SE96 | 6135200000 | 1,23  |  |
|      |            |      | SE97 | 6135200000 | 0,37  |  |
|      |            |      | SE98 | 6135200000 | 0,62  |  |
|      | 01/02/2023 |      |      |            |       |  |
|      |            |      | T120 | 6135200000 | 0,49  |  |
|      |            |      | T102 | 6135200000 | 0,32  |  |
|      |            |      | T202 | 6135200000 | 0,37  |  |
|      |            |      | SE96 | 6135200000 | 1,23  |  |
|      |            |      | SE97 | 6135200000 | 0,37  |  |
|      |            |      | SE98 | 6135200000 | 0,62  |  |

La première ligne est celle du compte CCA (48600) de la CCA initiale.

La deuxième affiche le compte de tiers créditeur identifié dans la pièce à l'origine de la CCA

Ces deux lignes ont pour libellé celui du compte de tiers.


Ensuite sont affichées les lignes comptes de charge/section de la CCA initiale

Dans les nœuds suivants les CCA 'mensuelles' sont détaillées par dates calculées par le calendrier.

Les lignes qui affichent un icône rouge sont celles qui doivent être comptabilisées dans un autre exercice qui n'est pas encore ouvert.

Si l'exercice N+1 est ouvert un autre icône signale que les pièces ont été comptabilisées sur cet autre exercice



Sur la liste des CCA de l'exercice le bouton  donne accès à la consultation détaillée de la CCA sélectionnée avec le même écran que depuis la consultation des pièces comptables.

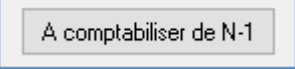
Dans l'écran de consultation de l'historique des CCA, la partie droite affiche les CCA 'mensuelles' comptabilisées qui proviennent des exercices précédents.

| CCA des exercices précédents |            |       |         |            |       |        |         |
|------------------------------|------------|-------|---------|------------|-------|--------|---------|
| Num CCA                      | Date       | CJ/CS | Section | Compte     | Débit | Crédit | Libellé |
| + CA62                       | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| + 64                         | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| + 65                         | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| + 105                        | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| + 125                        | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| + 126                        | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| - 127                        | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |
| -                            | 13/01/2024 |       |         |            |       |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 3,35  |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 30,41 |        |         |
| -                            | 13/02/2024 |       |         |            |       |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 3,35  |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 30,41 |        |         |
| -                            | 13/03/2024 |       |         |            |       |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 3,31  |        |         |
| -                            |            |       | 1001    | 6061200000 | 30,38 |        |         |
| + 0003                       | 2023       |       | 1001    |            |       |        |         |

La colonne Date affiche l'exercice d'origine de la CCA initiale.

## Comptabilisation des Charges Constatées d'Avance en attente.

Si la date de fin renseignée pour la génération d'une CCA requiert de créer des pièces comptables dans un exercice suivant qui n'est pas ouvert, ces pièces comptables restent en attente de l'ouverture de cet exercice.

Une fois cet exercice ouvert les pièces CCA en attente peuvent être comptabilisées depuis la consultation de l'historique des CCA avec le bouton 

Cette comptabilisation se fait depuis la section d'origine de la CCA.

Si des pièces comptables sont avec des mouvements inter-section il est obligatoire que les exercices pour tous les établissements concernés aient été ouverts avant d'exécuter ce traitement.

# Evolution des comptes règlement ANC 2023-03

## Nouvelles dénominations :

- 658 Pénalités et autres charges
- 758 Indemnités et autres produits
- 757 Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- 7583 Rentrées sur créances amorties et gains de change sur créances et dettes d'exploitation
- 747 Quotes-parts des subv° invest virées au résultat exercice

## Nouveaux comptes

- 6573 Apports ou affectations en numéraire
- 652 Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
- 6521 Immobilisations reçues par legs ou donation
- 7571 Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées

## Comptes supprimés

- 67 Charges exceptionnelles
- 673 Apports ou affectations en numéraire
- 675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
- 6754 Immobilisations reçues par legs ou donations
- 77 Produits exceptionnels
- 775 Produits des cessions d'éléments d'actifs
- 7754 Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées
- 777 Quotes-parts des subv° invest virées au résultat exercice

## Remarque sur la nomenclature ANC dans l'application EIG :

Les comptes ayant deux ou 3 caractères sont supprimés en tant que compte mais reste présents en tant que sous-classe de compte pour présentation des comptes existants dans ces sous-classes de compte.

# Evolutions EPRD / BP / CA

- ERRD Effectif EHPAD
  - Ajout des tableaux pour Activité Temporaire et Accueil de jour
- telebud
  - Section d'investissement : ajoute ligne comptes 19 ; cette ligne n'existe pas dans le classeur CNSA
  - Effectifs EHPAD
    - Gestion des ETP et Rémunérations pour les 3 Sections
    - Gestion du Tableau des effectifs extérieurs
    - Affichage de ce modèle en fonction de la sélection du type Etablissement dans la page 1
    - catégories concernées : 202 207 381 500 501 et 000
    - la case Etab EHPAD doit également être cochée
- teleca
  - Effectifs EHPAD : Gestion des tableaux des ETP et Rémunérations pour les 3 sections

# Factorizations

Facturations

# Facturation des résidents

Ajout d'un message de prévention lors de la comptabilisation afin de sensibiliser les utilisateurs à ne pas couper leur application lors des mises à jour des écritures

# Facturation prix de journée

- Aide à la saisie lors de la saisie des absences
- Interface avec le dossier usager d'Evolutcare - Imago. Création et mise à jour des personnes.  
En diffusion restreinte pour cette mise à jour

# Compléments de mise à jour

# Compléments de mise à jour

## SFX2412060

**Publication : 20/02/2025**

**EIGGrh : Version 2024.12.7 build 0**

- Correction anomalie de calcul de la déduction sur certaines absences déduites.

## SFX2412050

**Publication : 14/02/2025**

**EIGGrh : Version 2024.12.6 build 0**

- Cotisation 142 : Non prise en compte dans les charges lorsque c'est une rubrique de cotisation utilisateur
- Dans le cas d'une régularisation d'AGCP année antérieure sur un contrat dont le régime ne comportait pas ces cotisations.
- Modification d'un bulletin de régularisation lorsque la paye est bloquée partiellement. Il était parfois impossible de faire une modification

**EIGBudgetSal : Version 2024.12.5 build 0**

- Dans le CBS, correctif de la durée lorsque c'est une régularisation de bulletin -> Durée à zéro
- Dans le budget, correctif du taux de proratisation pour un forfait jour. L'anomalie concernait les rubriques "à prorater" qui étaient à zéro (Ex primes Ségur)

**Facturation Prix de journée : Version 2024.12.4**

- Prise en compte de la clé de registre utilisée en paye pour l'importation des revenus dans la gestion des ressources

**EIGCompta: Version 3.96.4.7**

- Dématérialisation des factures
  - Correction de l'erreur "**FIDEBIT**" lors de l'accès à la fiche traitement des factures.
  - Correction d'un blocage qui survenait dans certaines conditions lors de la consultation ou de la modification des schémas dans les fiches traitement des factures et gestion des schémas.

- Correction du blocage lors de la création d'un schéma à partir du détail d'une facture.
- Budget Prévisionnel
  - Importation du BP Immo : 2 options pour le choix du traitement des inter-section
- Annexe Compte Administratif
  - Correction de l'affichage du Tableau des autres rémunérations
- Compte de Résultat : Correction de l'export au format excel

## SFX2412040

**Publication : 31/01/2025**

**EIGGrh : Version 2024.12.5 build 0**

- Cotisation 142
  - Non prise en compte de cette pseudo cotisation dans l'état de déclaration mensuelle
  - Non prise en compte de cette pseudo cotisation dans le bordereau MSA
  - Non prise en compte de cette pseudo cotisation dans le bloc 20 de paiement UNIQUEMENT pour la MSA (Pour l'urssaf cette cotisation n'était déjà pas prise en compte car pas de code CTP)
- Correctif de la reprise de l'ancienneté lors d'un changement de situation
- Correction d'une erreur dans la modification des ventilations en historique.
- Correctif codification des contrats de prévoyance quand le code délégataire n'existe plus en 2025. Vérification de la période de validité d'un contrat lors de la génération d'un FCTU
- Ajout de la consultation des saisies
  - Dématérialisation
 

Bulletins marqués imprimés correctement après envoi en dématérialisation .

*Lors de l'envoi des documents de clôture, les bulletins n'étaient pas marqués comme imprimés, ce qui pouvait entraîner un risque de doublon lors de l'envoi des bulletins par la consultation des bulletins.*
  - Contrôle bulletins envoyés :
 

*Lors de l'envoi des documents de clôture avec rattachement à un lot de bulletins précédemment envoyés, un contrôle est fait de façon à s'assurer de la présence que les documents envoyés ont bien tous le bulletins correspondant dans le traitement maître*
  - Signature : Sous-répertoire
 

De nouveaux tags ont été ajoutés pour nommer les fichiers contrat Word.

Il est également possible de créer une sous-arborescence dans le répertoire de destination de la fusion en incluant un \ dans le masque ex : %CETAB\CT %Nom %Prenom %Fiche

Va créer un sous-répertoire nommé 'ET01' et y mettre le fichier dedans. Ainsi tous les contrats de l'établissement 'ET01' seront dans ce sous-répertoire.

**EIGCompta: Version 3.96.4.5**

- Dématérialisation des factures
  - Amélioration de l'outil de supervision permettant de mieux identifier les factures importées plusieurs fois.
  - Correction de l'affichage lors de l'annulation du détail d'une facture. L'affichage pouvait, dans certains cas, être incorrect, mais la comptabilisation restait correcte.
  - Correction de la prise en charge des BAP (Bons à Payer) reçus avant les factures lors de leur comptabilisation. Cela pouvait se produire lorsque le BAP avait été reçu sur une section différente de celle de la facture.
  - Amélioration de l'écran de consultation du nombre de factures en attente à travers toute l'association.
  - Dans le traitement des factures, si une facture est importée plusieurs fois, les différentes itérations seront désormais visibles.
  - Les avoirs sont désormais gérés comme les factures, il n'est plus nécessaire de les marquer en tant qu'avoirs pour les traiter.
  - Dans le lettrage, les lignes de TVA ne sont plus bloquées par le statut de la facture dans le workflow.
- Virement dématérialisé
  - Amélioration et optimisation de l'outil de correction du lettrage.
- Traitement de la TVA
  - Correction des cas avec des comptes de classe 7 débiteurs
- Gestion des CCA
  - Option pour décaler la date de reprise des CCA
  - La date de début de la CCA peut être modifiée tant qu'elle est dans le même mois que la facture initiale
  - Corrige la comptabilisation des CCA pour les Etablissement en mode période
  - Gestion des Produits Constatés d'Avance (PCA). Même fonctionnement que les CCA pour les comptes de produit

## SFX2412030

**Publication : 17/01/2025**

**EIGGrh : Version 2024.12.4 build 0**

- Correction de la comptabilisation à tort des cotisations code 142 : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2024/page/dsn-2025#bkmrk-comptabilisation-des>
- Correction du contrôle sur les dates de préavis quand le type de fin de contrat est 026 ou 117 (CSP). La date de début de préavis peut être supérieure à la date de fin de contrat
- Gestion de la dématérialisation
  - Bulletins marqués imprimés correctement après envoi en dématérialisation
  - Contrôle bulletins envoyés
  - Signature : Sous-répertoire

**EIGGRHbudget Version 2024.12.3 build 0**

- Correction du calcul du budget lorsque le PERECO est activé

### **EIGCompta: Version 3.96.4.3**

- Traitement des factures
  - Prise en charge des lignes de classe 4 au crédit pour les acomptes

## SFX2412020

**Publication : 10/01/2025**

### **EIGGrh : Version 2024.12.3 build 0**

- Pour ce correctif, il est indispensable de mettre à jour le gestionnaire de rubrique version 73.

Correctif calcul de l'AGCP lors d'une régularisation de bulletin de l'année précédente : Le programme calcule une régularisation incorrecte.

- Correctif des virements instantanés : Le paramétrage n'était pas pris en compte.
- Correctif lors de la création d'un contrat CDD à la suite de la fiche précédente. Lorsqu'il y a plus de 10 contrats, c'était l'ancienneté du 9ème qui était proposée.
- Contrat Word : Ajout de l'établissement/section dans les noms de fichiers. Possibilité de créer les sous dossier avec établissement/Section.
- Publipostage : Ajout de la qualité du directeur
- Chiffres de paye : Mise à jour des constantes suivantes au 01/01/25 :
  - SMIC0101 : Smic au 1er Janvier : 11.88 au lieu de 11.65
  - PAS\_EXOAPP : Seuil annuel d'exonération pour les apprentis et stagiaires : 21622 au lieu de 21273
  - ANREPAS : Avantage en nature repas : 5.45 au lieu de 5.35
  - Mise à jour du barème des saisies sur salaires pour 2025

### **EIGCompta: Version 3.96.4.2**

- Virement démat
  - Le détail des factures apparaît correctement dans le fichier SEPA en mode "les deux"

## SFX2412010

**Publication : 19/12/2024**

### **EIGGrh : Version 2024.12.2 build 5**

- Ajout du fichier des taux de transport 2025.
- Écart sur le bordereau DSN Urssaf incorrect, différence égale à la somme des cotisations fictives code 142.
- Vérification de la présence d'un CRM de notification de taux AT lors de l'ouverture de la

période. Cela permet d'avoir une alerte sur le tableau de bord tout au long du mois suivant.

---

## **CHIFFRES CLES** [Notification de taux AT](#)

### **EIGGRHbudget Version 2024.12.2 build 0**

Correction du message d'erreur affiché lors de lancement du calcul du budget