

# 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
- 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
- Complément 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 ( CONSTANCE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>21)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>41)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>64)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>65)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. DSNINTITULE) <>61)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>3)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>2)
        et ( CONSTANCE( CONTRAT. TYPESALARIE) <>1)
    )
    alors ( CONSTANCE( 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-CDD 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
Refus CDI	02 Non <input type="checkbox"/>
Maintien affiliation OC	
Statut particulier	
Nb de mois de préavis (CSP)	0,00
Indemnité de préavis qui aurait été versée	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

RETTH\_PAT142 : Cotisation fictive TH déclaration cotisation 142

Base de cotisation : BC\_TU1\_RET

Il est indispensable d'ajouter ces rubriques au gestionnaire de régime 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).

## 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.

Retraite complémentaire...											
<b>Sur la totalité du Brut</b>											
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	
<b>Limité Tranche A</b>											
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_COM_TU1T	Retraite apprenti non exonéré			BC_BRUT_APP	3,810	6,350	02			131	
RETAPP_COM_TU1	Retraite apprenti Tranche 1 exonéré			BC_BRUT_APP_PL	0,000	6,350	02		109	131	
P_RET_COM_TU1	Retraite progressive Tranche 1			PBR_TU1_RET	3,810	6,350	24			131	
RETH_COM_TU1	Retraite TH Tranche 1			BC_TU1_RET	3,150	4,720	02			131	
RET_COM_TU1	Retraite Tranche 1			BC_TU1_RET	3,810	6,350	02			131	
<b>Limité Tranche B</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_COM_TU2	Retraite apprenti Tranche 2			BC_TU2_RET	8,100	13,490	03		109	131	
P_RET_COM_TU2	Retraite progressive Tranche 2			PBR_TU2_RET	8,100	13,490	22			131	
RET_COM_TU2	Retraite Tranche 2			BC_TU2_RET	8,100	13,490	03			131	

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

[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

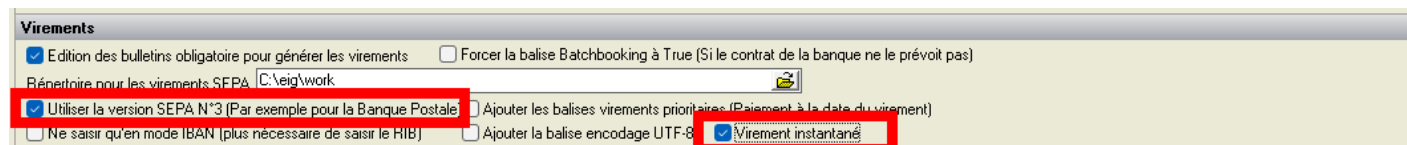
<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/contrat-dengagement-educatif>



# 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 window titled 'Virements'. It contains several checkboxes and a text field. The checkbox 'Utiliser la version SEPA N°3 (Par exemple pour la Banque Postale)' is checked and highlighted with a red box. The checkbox 'Virement instantané' is also checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Edition des bulletins obligatoire pour générer les virements', 'Forcer la balise Batchbooking à True', 'Ajouter les balises virements prioritaires', and 'Ajouter la balise encodage UTF-8'.

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~~

Rubrique

Alias

B\_COT\_CSG\_ABT

☐ Ne plus utiliser la rubrique

Cumul automatique

☐

Toujours Calculée

☐

Désignation

Base CSG-CRDS abattue

Imprimer sur le bulletin

☐

Rubrique d'écrasement

☒

Créer / modifier une alerte...

sous contrôle de valorisation

☐

sur la formule ITERATION

☐

☐ Ne pas appliquer l'historisation conditionnelle

Fréquence de calcul

Jan.

Fev.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Aout

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Sélectionnez un profil comptable...

Pas de profil associé.

Opération d'itération

Somme

Nombre de décimales

2

Liste des Participations

>>

Rubrique	Désignation	Formule	Taux	Sens
BC BRUT APP PL	Base brut apprenti plafonné exonéré	MONTANT	100	-
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_RUPCONV_CO	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-l%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

**Oui** **Non**

<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.

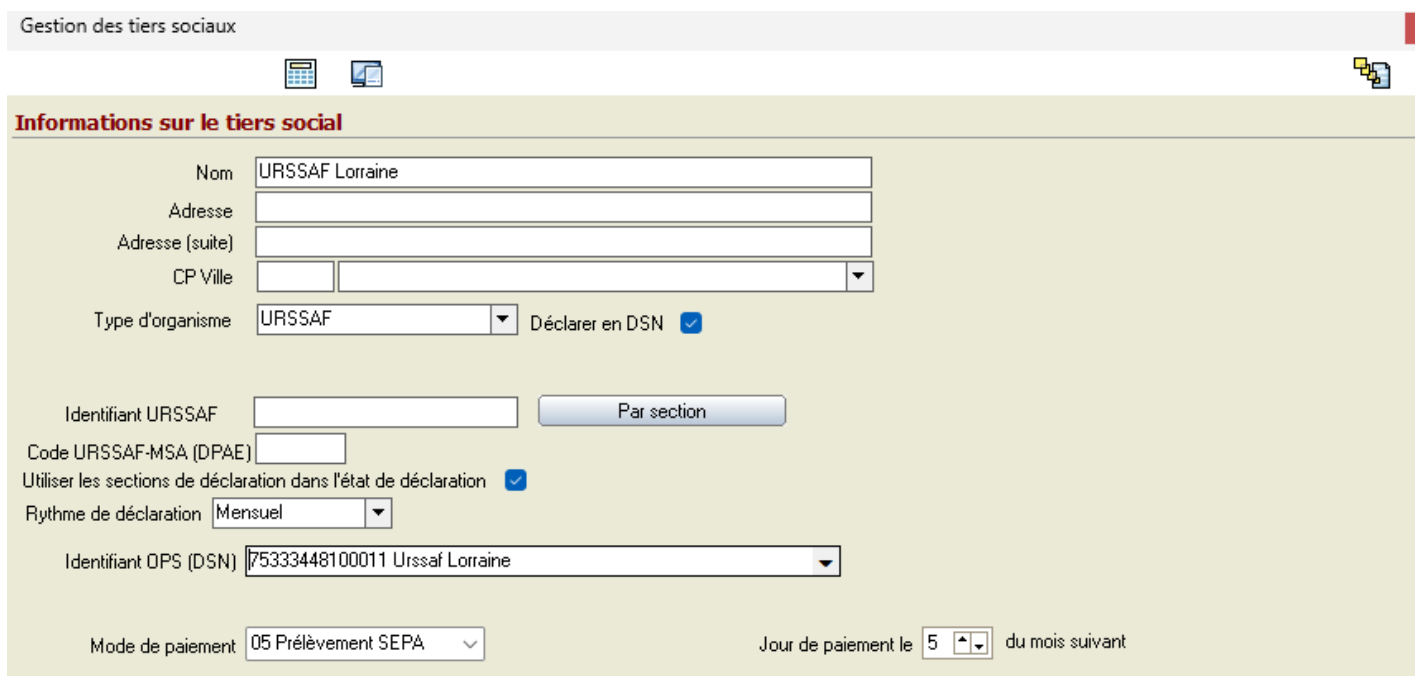
C'est le nouveau Siret 75333448100060 qui doit être utilisé à la place.

La liste des Siret des Urssaf est intégré 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 :



The screenshot shows a web application titled "Gestion des tiers sociaux". The main section is "Informations sur le tiers social". The form contains the following fields and controls:

- Nom: URSSAF Lorraine
- Adresse: (empty)
- Adresse (suite): (empty)
- CP Ville: (empty) [dropdown arrow]
- Type d'organisme: URSSAF [dropdown arrow]
- Déclarer en DSN: ☒
- Identifiant URSSAF: (empty) [button: Par section]
- Code URSSAF-MSA (DPAE): (empty)
- Utiliser les sections de déclaration dans l'état de déclaration: ☒
- Rythme de déclaration: Mensuel [dropdown arrow]
- Identifiant OPS (DSN): 75333448100011 Urssaf Lorraine [dropdown arrow]
- Mode de paiement: 05 Prélèvement SEPA [dropdown arrow]
- Jour de paiement le: 5 [dropdown arrow] 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 Île-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)

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.

# 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 )

## 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.

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

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 continue 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

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		44566000		12,24		ACHA/AC23/ IMA PROTECT	FS11491940	
01 T120		61352000	61352000	8,83		ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	FS11491940	
01 T102		61352000	61352000	5,69		ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	FS11491940	
01 T202		61352000	61352000	6,63		ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	FS11491940	
01		61352000		22,17		ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	FS11491940	
01 SE97		61352000	61352000	6,64		ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	FS11491940	
01 SE98		61352000	61352000	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 détaillée

GL/CS	Date	Section	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Pièce/Folio	Fac/F/Bq	Exclure
ACHA/CHA	01/01/2023	SE96	F094200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT		73,44	AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	SE96	4456600000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT	12,24		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	T120	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	8,83		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	T102	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	5,69		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	T202	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	6,63		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	SE96	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	22,17		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	SE97	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	6,64		AC23	FS11491940	
ACHA/CHA	01/01/2023	SE98	6135200000	ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023	11,24		AC23	FS11491940	
Total Pièce					73,44	73,44			

Calculer date fin

Date début

01/01/2023

Date fin

30/06/2023

Calculer date fin

☐ = 1 an (1 jour)

☐ = 1 mois (1 jour)

☒ = 6 mois (1 jour)

Code saisie CCA

OCCA

Compte CCA

4061000000

Comptabilisation CCA

☒ comme la pièce d'origine

☐ dans une section unique

☐ IS CCA comme les charges

Section CCA

paramètres CCA

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 mouvoir 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 pas 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

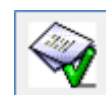
Pièce comptable Visualisation

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

OD/OCCA	01/12/2023	T120	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		0,49	
OD/OCCA	01/12/2023	T102	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		0,32	
OD/OCCA	01/12/2023	T202	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		0,37	
OD/OCCA	01/12/2023	SE96	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		1,23	
OD/OCCA	01/12/2023	SE97	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		0,37	
OD/OCCA	01/12/2023	SE98	6135200000	CCA ACHA/AC23/ IMA PROTECT - ABT 01/2023		0,62	
OD/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	486000000	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					
			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

A comptabiliser de N-1

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

# 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'Evolucare - Imago. Création et mise à jour des personnes.  
En diffusion restreinte pour cette mise à jour

# Complément de mise à jour

# Compléments de mise à jour

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