

Mise à jour de mars 2024

- Installation
 - Installation de la mise à jour
- GRH
 - Mode administrateur
 - Mettre à jour le gestionnaire de rubriques
 - Rappels des correctifs précédents
 - Divers
 - Correction et mise à jour du gestionnaire de rubrique
- Comptabilité
 - Compte administratif
 - ERRD 2023
 - EPRD Activité EHPAD
- Facturations
- Récapitulatif des versions de programmes (Mars 2024)
- Compléments de mise à jour
 - Compléments de mise à jour

Installation

Installation de la mise à jour

1. Avant de lancer la mise à jour.

- Assurez-vous que le compactage des bases a été effectué récemment.
- Assurez-vous qu'aucun utilisateur ne travaille sur les logiciels EIG.
- Assurez-vous d'avoir une sauvegarde fiable de votre base de données.

2. Installation

- Lancez l'explorateur Windows et sur le dossier de réception de la mise à jour cliquez sur **2403001_MAJ.exe**.
- Suivez ensuite les instructions du programme

GRH

Mode administrateur

Le mode administrateur permet de réaliser des opérations sensibles permettant de corriger des anomalies et erreurs de paramétrages.

Ce mode est sous la responsabilité de l'administrateur désigné par l'association.

Retrouvez [ici](#) toutes les explications nécessaires à la mise en place de ce mode.

Ce mode n'est pas réservé aux uniques opérations en GRH mais concerne toutes les applications.

En ce qui concerne la GRH, retrouvez [ici](#) toutes les opérations que vous pouvez réaliser avec le mode administrateur.

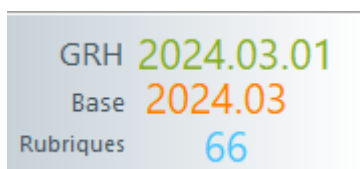
Mettre à jour le gestionnaire de rubriques

La version du programme GRH est 2024.03.01

Le gestionnaire de rubriques passe à 66

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.

Rappels des correctifs précédents

- Gestion des entretiens :
 - Correction du filtrage par statut
 - liste des responsables hiérarchique / menant l'entretien
 - paramétrage du responsable hiérarchique / menant l'entretien hors du périmètre de l'utilisateur
- Gestion des Services :
 - Affichage des services en erreur suite à un changement de situation sans passer par un avenant
 - possibilité de les supprimer manuellement
- Import des CDD : Écriture impossible d'un CSV
- Correctif calcul carence sur prolongation hors maintien salaire
- Correctif de la rubrique PLAFONDSECU.NBJMOISPAYE : Prend le nombre de jour du mois de paye de la clôture
- Attestation pôle : date du djt inférieur ou égal à la fin prévisionnelle.
- Génération des contrats OC en DSN quand il y a des contrats oc avec fin de validité (génération du bloc 15)
- Correctif déclenchement à tort de saisies arrêts terminées.
- Génération des contrats OC en DSN pour des régularisations de l'année précédente.
- Correctif cumul historique quand plusieurs contrats successifs dans le mois (correction cumul tranche A bas de bulletin)
- Ajout de l'option de prise en compte des arrêts en totalité dans le maintien de salaire (un arrêt partiellement concerné sur la période antérieure de 12 mois sera comptabilisé en totalité dans le nombre de jours d'absences antérieures).
- Correctif contrôle erroné du net social par rapport à la RNF en norme DSN 2024
- Correctif anomalie dans la génération du FCTU en norme DSN 2024.
- Correctif de la comptabilisation quand le brut<1€ et qu'il y a des ventilations.
- Correctif pour prendre en compte les contrats OC de l'année précédente dans la DSN lors de saisie de régularisation.
- Correctif import des taux pas lors d'un démarrage.
- Mise à jour des chiffres de paye : constante CS_MTREF Montant de référence minimum pour frais de santé passe à 20.75€
- Édition des bulletins : Correctif de l'affichage des montants salariaux pour les cotisations santés complémentaires sur le bulletin simplifié.
- Correctif de la base de cotisation FNGS et Assedic pour les bulletins de régularisation et les bulletins antérieurs.

- Correctif du cumul brut sécu en bas de bulletin pour les bulletins de régularisation et les bulletins antérieurs.

-

En cas de problème sur les cumuls de bas de bulletins pour les bulletins de régularisation ou contrats antérieurs, pensez à vérifier que la rubrique CUMUL ne contient pas de formule utilisateur

- Correctif du montant AGCP pour les bulletins de régularisation et les bulletins antérieurs.
- Bordereau ESAT : Pour les bases archivées, certains individus ne remontaient pas dans le bordereau de décembre 2023 (uniquement si on le fait sur 2024)
- Signature électronique : Correctif de l'exception lors de l'ajout d'un élément de la liste des contrats envoyés pour signature.
- Chiffres de payes : Correctif du montant de 50.7% du SMIC.
- Bordereau ESAT : correction du traitement afin de pouvoir générer le bordereau même sur une base archivée
- Editions annuelles : Nouveau mode de consultation : traitement ok sur une base archivée
- SADV : activation de la Nature de l'évènement déclencheur du signalement - S20.G00.05.011: 06 Appel de taux de PAS pour un individu non salarié ; en vue du remplacement du TOPAZE pour récupérer les taux du PAS
- Correctif CDD multiple sur saisie des horaires
- Gestion des entretiens : Erreur de chargement sur certaines versions d'interbase.

Divers

CDD Multiple

-> Lorsque la case *Saisie manuelle du forfait d'heures* est cochée, la case *Saisie manuelle de la ventilation* doit également être cochée.

Détail des contrats remplacés pour : 000068 1.1.0

Cas 1 : CDD simultanés

Saisie manuelle de la ventilation ☐ **Saisie manuelle du forfait d'heure** ☒

Ajouter | Modifier | Supprimer

Structure	Fin	12\2023
ET01\1002	31/12/2023	0,00
ET01\1002	31/12/2023	0,00
<div> <div>Avertissement</div> <div>  <p>Lorsqu'il y a une saisie manuelle du forfait d'heure, la ventilation doit également être saisie manuellement Validation impossible</p> </div> <div>OK</div> </div>		
Structure	Fin	12\2023
	05/09/2022	31/08/2025 0,00

En effet, si les heures de remplacement ne sont pas détaillées, le programme ne peut pas calculer de ventilation automatiquement.

-> Si le détail des heures mensuelles n'est pas saisi, un rappel sera affiché lors de la saisie du contrat. Toutefois, si le bulletin est quand même calculé, la ventilation sera calculée en considérant que chaque contrat remplacé a effectué une heure.

Détail des contrats remplacés pour : 000068 1.1.0

Cas 1 : CDD simultanés

Saisie manuelle de la ventilation ☐ Saisie manuelle du forfait d'heure ☐

Ajouter Modifier Supprimer

Structure	Libellé	Matricule	N°	Nom prénom	Début	Fin	12/2023	2 lignes
ET01\1002	Agent technique	000053	1.1.1	Agent technique	01/12/2023	31/12/2023	0,00	
ET01\1002	Agent technique	000003	1.1.0	Agent technique	01/12/2023	31/12/2023	0,00	

Structure	Libellé	Matricule	N°	Nom prénom	Début	Fin	12/2023
ET01\1001	Agent technique	000068	1.1.0	Agent technique	05/09/2022	31/08/2025	0,00

000068 1.1.0 Ventilation calculée

Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2023)

Etab	Poste	Désignation	Répartition
ET01/1002	0377	Agent technique	1/2
	0364	Educateur technique	1/2

Emploi Agent technique Internat

Durée hebdomadaire 35 ETP 1

Motif d'absence

Ventilation comptable générale et analytique

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
ET01/1002					2/2

Valider

DSN

- Nouveau mode de consultation de la taxe sur les salaires annuelle : Correction par rapport à la prise en compte des ajustements.
- Régularisation de cotisations : en dsn le bloc79 smic était généré à tort
- Régularisation DSN : pour une régularisation du bloc 81, prise en compte de 3 décimales pour le taux de cotisations
- Dans la génération DSN, le nom de famille est "corrigé" pour enlever les caractères ou les séquences de caractères interdit en DSN. Toutefois, le double trait d'union pour le nom de famille ainsi que l'apostrophe en début de nom est autorisé.
- Le contrôle sur l'assiette Assedic du bloc 78 et bloc 81 n'est réalisé uniquement que si on est en mois principal déclaré.
- L'anomalie apparaissant sur un FCTU sur le bloc 63 Préavis fin de contrat a été supprimée.

Lorsqu'un établissement "centralisateur" paye les cotisations pour les autres établissements, il est possible de le paramétrer dans la codification DSN/onglet gestion des versements. Dans ce cas DSN en tient compte dans les blocs 20 en utilisant la rubrique S21.G00.20.012 SIRET payeur. Cette possibilité n'était active que pour les organismes complémentaires. Elle est désormais possible pour la DGfIP. Suite à cette modification, de nombreux clients avaient paramétré le compte centralisateur pour tous les organismes. De fait, avec cette maj, le système centralisateur s'est déclenché sur la DGfIP. Pour le désactiver, il suffit d'aller dans le paramétrage DSN onglet Gestion des règlements et modifier la ligne Dgfip

Tiers social	IBAN spécifique	IBAN Actif			
		Centralisateur	Intitulé	Domiciliation	BIC
Par défaut	IBAN de ET01\1001	ET01\1001			
CPAM pour les arrêts de travail	IBAN de ET01\1001	ET01\1001			
URSSAF Aquitaine		ET01\1001			
CETIM Mutuelle		ET01\1001			
APICIL Prévoyance		ET01\1001			
AG2R LA MONDIALE		ET01\1001			
CITS		ET01\1001			
Direction Générale des Finances Publiques		ET01\1001			

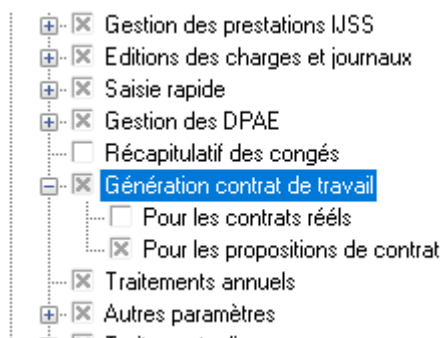
Analyse des effectifs

Ce module accessible via la gestion DSN et utilisé pour le calcul des effectifs DOETH a été modifié pour ajouter les nouveaux effectifs et intégrer automatiquement les CRM contenant les effectifs calculés par l'Urssaf et/ou la MSA.

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/dsn/page/declaration-obligatoire-demploi-des-travailleurs-handicapes#bkmrk-analyse-des-effectif>

Contrats Word

Une fonctionnalité a été ajoutée permettant d'interdire ou d'autoriser la génération des contrats Word.



Cette fonctionnalité est déclinée pour les propositions de contrat et pour les contrats réels.

Gestion des entretiens

- Ajout d'un entretien "non réalisé" afin de combler les trous dans le cycle
- Ajout d'un paramètre pour prendre en compte les entretiens de reprise dans le calcul de la date du prochain entretien
- Correction du calcul des dates de prochain entretien
- Correction du filtrage "fait / a faire / manquant"
- Correction de l'enregistrement des diplôme/formation avec des dates antérieur au cycle en cours.

Gestion des formations

- Saisie des salaires/charges en mode session ou établissement

- Correctif de l'anomalie : Montant saisi (ex 1710.22) s'affiche à 4294898135 (détecté comme date).

Bilan social

- Modification de la proratisation de l'ETP annuel pour les "faux" contrats générés lors des changements de situation.
- Sauvegarde des paramètres : ajout des paramètres qui n'étaient pas sauvegardés.

Consultations annuelles

Retrouvez ci-dessous les nouveautés des consultations annuelles avec une amélioration sur la consultation de la taxe sur les salaires

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/mise-a-jour-de-decembre-2023/page/consultations-annuelles#bkmrk-rapport-taxa-sur-les>

Autres

- Le suivi Ségur par établissement comptable est désormais disponibles pour les clients qui disposent de l'archivage de l'historique.
- Dans l'export Excel de la liste des salariés, le libellé de la convention ne s'affichait pas.
- Correction de la saisie des ventilations : Lorsque la base comportait des décimales, impossible de valider la saisie.

Prime de partage de la valeur

Ci dessous le lien sur la codification à réaliser suite aux nouveautés 2024 sur la prime de partage de la valeur.

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/calcul-de-payee-rubriques/page/prime-de-partage-de-valeur-nouveautes-2024#bkmrk-nouveautes-2024>

Correction et mise à jour du gestionnaire de rubrique

I_FINCDD

Cette modification permet de calculer correctement l'indemnité lors d'un changement de situation au cours du mois de clôture.

```

SI(
  CONSTANTE( CONTRAT. PRIMEPRECARITE ) =0)
ALORS( 0)
SINON(
  SI(
    CONSTANTE( CONTRAT. PRIMEPRECARITE ) =2)
  ALORS(
    si ( CONSTANTE( GENERAL. DECENTFEHAP ) =1)
    alors ( [ V_PRECARITE. MTPRECA] )
    sinon(

HISTOCUMULSITU( [ B_FINCDD. MONTANT] ; 1; 1980; CONSTANTE( GENERAL. MOIS_PAYE) ; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_P,
    ( [ B_FINCDD. MONTANT] ) -

HISTOCUMULSITU( [ I_FINCDD. BASE] ; 1; 1980; CONSTANTE( GENERAL. MOIS_PAYE) ; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE,
    )
  )
  )
  SINON(
    SI ( CONSTANTE( CONTRAT. CLOTURE ) =1)
    ALORS (
      si ( CONSTANTE( GENERAL. DECENTFEHAP ) =1)
      alors ( [ V_PRECARITE. MTPRECA] )
      sinon(

HISTOCUMULSITU( [ B_FINCDD. MONTANT] ; 1; 1980; CONSTANTE( GENERAL. MOIS_PAYE) ; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_P,
    ( [ B_FINCDD. MONTANT] ) -

```

```

HISTOCUMULSITU( [ I_FINCDD. BASE] ; 1; 1980; CONSTANTE( GENERAL. MOIS_PAYE) ; CONSTANTE( GENERAL. ANNEE_PAYE)
)
)
SINON ( 0)
)
)

```

Fonction F_TAXE3

La fonction F_TAXE3 a été modifiée pour enlever la référence au plafond de taxe de salaire 4 qui n'existe plus depuis plusieurs années.

```

MAXIMUM(
    histocumulJOINT( BRUT) +BRUT
    - ( CONSTANTE( GENERAL. MOIS_PAYE) *( CONSTANTE( GENERAL. BASTAXESAL3) /12) )
; 0)
- histocumulJOINT( TAXE3)

```

Rubrique V_TH

Dans le cadre du calcul de la quote part des absences en salaire direct et en aide au poste, modification des formules ABSSALDIR et ABSCPLDDTE pour ajouter H_NONTRAV

ABSSALDIR

```

( [ ABSTOTALV. MONTANT] - [ ABSTOTALM. MONTANT] +[ JRSNONTRAV. MONTANT] +[ H_NONTRAV. MONTANT] )
*
PRORATASALDIR( )

```

ABSCPLDDTE

```

( [ ABSTOTALV. MONTANT] - [ ABSTOTALM. MONTANT] +[ JRSNONTRAV. MONTANT] +[ H_NONTRAV. MONTANT] )
*
PRORATACPDDTE( )

```

V_NEWAGCP

Ajout d'une formule pour calculer le coefficient Régime à utiliser.

En effet, dans le cas où le Fnal est différent entre l'établissement MSA et l'établissement Urssaf, le coefficient à utiliser est également différent. C'était le cas pour la formule MAXCOEF mais pas pour la formule TOTAGCPURSSAF

COEFREGIME : Nouvelle formule

```
si ([ PLAFONDSECU. NUMCAS]=1)
alors (
    si (CONSTANTE( CONTRAT. DSNREGIMEMALADIE)=300)
    alors (si (CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCPMSA)=0)
        alors (CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCPURSSAF))
        sinon (CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCPMSA))
    )
    sinon (CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCPURSSAF))
)
sinon (
    si (CONSTANTE( CONTRAT. DSNREGIMEMALADIE)=300)
    alors (si
        (CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCPMSA; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE))=0)
        alors
            (CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCPURSSAF; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE)))
        sinon
            (CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCPMSA; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE)))
        )
    sinon (CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCPURSSAF; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE)))
) )
```

Modification des formules suivantes :

MAXCOEF

```
si ([ PLAFONDSECU. NUMCAS]=1)
alors (
    [ V_NEWAGCP. COEFREGIME]
    +CONSTANTE( GENERAL. COEFAGRETRAITE)
    +CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCHOMAGE)
)
sinon (
    [ V_NEWAGCP. COEFREGIME]
    +CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGRETRAITE; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE))
    +CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCHOMAGE; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE))
)
```


)

TOTAGCPURSSAF

```
si ([ PLAFONDSECU. NUMCAS] =1)
alors (
    [ V_NEWAGCP. TOTALAGCP]
    *( [ V_NEWAGCP. COEFREGIME] +CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCHOMAGE) )
    /(
    [ V_NEWAGCP. COEFREGIME] +CONSTANTE( GENERAL. COEFAGRETRAITE) +CONSTANTE( GENERAL. COEFAGCHOMAGE) )
)
sinon (
    [ V_NEWAGCP. TOTALAGCP]
    *(
        [ V_NEWAGCP. COEFREGIME]
        +CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCHOMAGE; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE) )
    )
    /(
        [ V_NEWAGCP. COEFREGIME]
        +CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGRETRAITE; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE) )
        +CONSTANTEHIS( GENERAL. COEFAGCHOMAGE; 12; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTURE) )
    )
)
```

PLAFONDSECU

NBJMOISPAYE : Prendre le nombre de jour du mois de paye de la clôture si le contrat est clôturée antérieurement ou dans le cas d'un bulletin de régularisation

```
si ( CONSTANTE( CONTRAT. CLOTURE) =0)
alors ( CONSTANTE( GENERAL. NBJMOISPAYE) )
sinon
( CONSTANTEHIS( GENERAL. NBJMOISPAYE; CONSTANTE( CONTRAT. MOIS_CLOTURE) ; CONSTANTE( CONTRAT. ANNEE_CLOTUI
```

Comptabilité

Compte administratif

Version 2023 des classeurs CNSA

Nouvelle version #CA-2023# du classeur Compte administratif de la CNSA

Mise à jour de la liste déroulante des codes catégorie établissement (voir teleca)

Section d'investissement

Modifications de plusieurs libellés

Suppression comptes 228 229 dans les Emplois et Ressources

Charges et Produits en groupes fonctionnels (voir teleca)

Suppression de la ligne 789

Ajout des comptes 7891 / 78921 / 78922 / 7894 / 7895 / 7896

7891 Utilisations de fonds reportés

78921 Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS

78922 Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics

7894 Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation

7895 Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes

7896 Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Tableau des effectifs

Personnel Enseignement et socio-éducatif

Ajout "Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas"

Personnel médical

Ajout "Préparateur en pharmacie"

Le classeur Annexe 8 Bilan financier est inchangé

Version 2023 des classeurs teleca

Le classeur teleca enfance et adulte 2023 suit les évolutions du modèles CNSA avec cependant quelques différences :

La liste des catégories établissement propose plus de lignes, en conséquence la sélection de ces catégories ne sera pas mise à jour dans le classeur CNSA.

Dans les tableaux des effectifs et des rémunération, la catégorie ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF ajoute une nouvelle ligne Assistant(e) familial(e)

L'exportation des données pour l'onglet Bilan comptable non lucratif nécessite l'établissement des liaison entre le modèle teleca et le modèle décret 2003.

Le classeur teleca EHPAD est mis à jour pour 2023 , il n'avait pas évolué depuis plusieurs années.

Nomenclature Groupes Fonctionnel EHPAD spécifique pour le Groupe I des produits de la tarification.

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF (prix de journée)
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)
7351125	dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour
7352	dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)
7352121	dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)
7352122	dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)
7352282	dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur (sauf 73532)
73532	dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)
7358	dont produits à la charge d'autres financeurs
738	Produits à la charge d'autres financeurs

L'absence de ces lignes de la nomenclature 2024 a pour conséquence de ne pas pouvoir générer le classeur teleca EHPAD avec les valeurs correctes.

Cependant leur présence va générer un écart de valeurs lors du contrôle du classeur effectué en fin de génération pour le classeur CNSA si des valeurs sont renseignées pour la ligne des comptes 735.

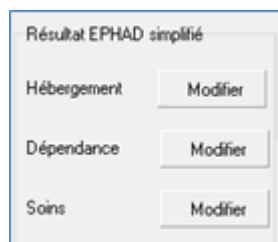
Les établissements non EHPAD ne sont pas concernés par ce problème éventuel.

La nomenclature Groupes Fonctionnels de référence EIG est modifiée avec ces lignes.

Pour créer une nomenclature conforme il faut effectuer une duplication de cette nomenclature de référence 2024 nommée 'Groupes fonctionnels (EIG 2024) '.

Les résultats de l'exercice doivent être renseignés par section hébergement ; dépendance ; soins

Ces données doivent être renseignés dans la gestion du compte administratif EHPAD



Résultat EPHAD simplifié	
Hébergement	<input type="button" value="Modifier"/>
Dépendance	<input type="button" value="Modifier"/>
Soins	<input type="button" value="Modifier"/>

Tableaux des effectifs et des rémunérations

Présentation avec 3 colonnes ETP par section hébergement ; dépendance ; soins

Les valeurs uniques pour ces tableaux sont affectées sur la colonne hébergement.

ERRD 2023

Version 2023 des classeurs CNSA

	version
ERRD_annexe8_complet.xls	#ERRDHA-2023-01#
ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls	#AERRDFIN-2023-01#
ERRD_annexe9h-9j_TER.xls	#AERRDEFF-2023-01#
ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls	#AERRDBCN-2023-01#
ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls changement	#AERRDACT-2022-01# pas de

ERRD Annexe 3 Bilan

Arrêté du 15 décembre 2020 modifiant des modèles de documents prévus au chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles NOR : **SSAA2030779A**

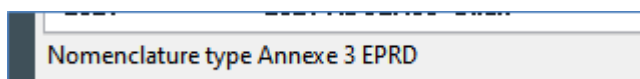
Nouvelle obligation de générer un Bilan comptable par FINESS (sauf les établissements sans FINESS).

Un tableau détaillé des comptes de liaison par bénéficiaires ou origines pour chaque FINESS est à renseigner.

Bilan comptable

Ce classeur impose l'utilisation d'une nouvelle nomenclature dont la structure ne doit pas être modifiée pour garantir la pertinence des données lors de la génération du classeur.



Un nouveau type de nomenclature est ajouté dans l'écran des gestion des nomenclatures de bilan.





Une nomenclature de référence est créée avec toutes les lignes définies par le classeur officiel.

Dans cette nouvelle nomenclature sont présentes deux lignes « dont » qui ne sont pas totalisées


















dont avances et acomptes versés sur commandes

 Fournisseurs débiteurs
 Fournisseurs débiteurs
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
dont avances et acomptes versés sur commandes

dont écart de réévaluation sur biens avec droit de reprise

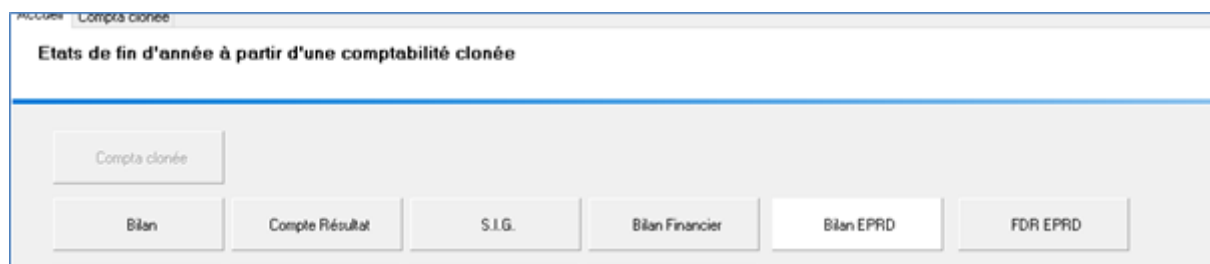
 Fonds associatifs avec droit de reprise
 Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecart de réévaluation
dont écart de réévaluation sur biens avec droit de reprise

Les postes du Fonds propres au Passif sont détaillés et nécessitent de renseigner les comptes qui seront à totaliser dans les différentes lignes des postes du bilan.

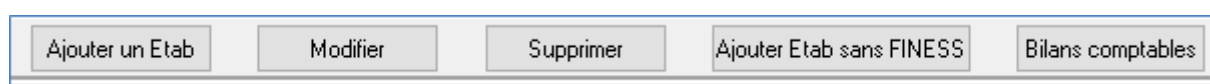
Passif
 Fonds propres
 Fonds associatifs sans droit de reprise
 Fonds associatifs sans droit de reprise
 Fonds associatifs avec droit de reprise
 Fonds associatifs avec droit de reprise
Ecart de réévaluation
dont écart de réévaluation sur biens avec droit de reprise
 Réserves
 Réserves (hors réserves des ESSMS sous gestion contrôlée)
 Excédents et réserves affectés à l'investissement
Réserves de compensation des déficits
Réserves de compensation des charges d'amortissement
Excédents affectés à la couverture du BFR
Autres réserves
 Report à nouveau
 Report à nouveau hors activités sociales ou médico-sociales
 Report à nouveau des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées
 Report à nouveau des activités S/MS sous gestion contrôlée (hors charges rejetées)
Dépenses refusées ou non opposables aux tiers financeurs
Charges des activités S/MS dont la prise en compte est différée
Résultats hors activités sociales ou médico-sociales
Résultats des activités sociales ou médico-sociales non contrôlées
Résultats des activités sociales ou médico-sociales sous gestion contrôlée
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées
 Provisions réglementées pour couverture du besoin en fonds de roulement
 Provisions réglementées relatives aux immobilisations
 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif
Amortissements dérogatoires
Autres provisions réglementées
Droits de l'affectant ou du remettant

Le bilan créé avec cette nomenclature pourra ensuite être sélectionné dans la gestion de l'ERRD et les valeurs seront utilisées pour la création du classeur Annexe 3 de l'ERRD.

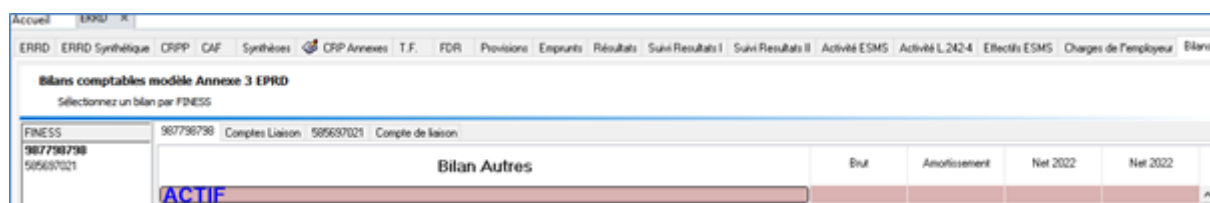
Dans l'écran de gestion des états de fin d'année un bouton Bilan ERRD permet de générer et de sauvegarder le bilan qui utilise cette nomenclature et compatible avec le classeur CNSA.



Dans la gestion de l'ERRD l'accès aux écrans de sélection des bilans pour chaque FINESS se fait depuis l'écran principal en cliquant sur le bouton Bilans comptables.

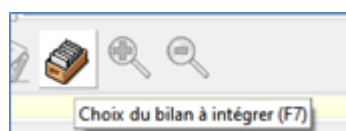


Un nouvel onglet est affiché qui présente pour chaque FINESS de l'ERRD le bilan et le tableau des comptes de liaison.



Le bilan sélectionné pour chaque FINESS est affiché dans l'onglet correspondant.

La sélection du bilan du FINESS se fait par le bouton



Les bilans existants pour les structures autorisées ou pour les profils de regroupement qui sont avec une nomenclature de type ERRD sont proposés à la sélection.

Le choix effectué par l'utilisateur est sauvegardé de manière à recharger les données du bilan à la prochaine ouverture de l'ERRD.

En conséquence ce sera toujours la dernière version du bilan qui a été sélectionné qui sera utilisée.

Tableau des comptes de liaison

Raison sociale :	AAAAA
FINESS ET :	987798798

Détail des comptes de liaison de l'ESSMS



Comptes de liaison	Montant figurant au bilan comptable de l'ESSMS (1)	Bénéficiaires ou origine des financements (1)		
		Siège social (2)	585697021	Total ESSMS (3)
Investissement (montant brut inscrit à l'actif)			0,00 €	0,00 €
Exploitation (montant brut inscrit à l'actif)	732 154,25 €		0,00 €	0,00 €
Trésorerie (montant brut inscrit à l'actif)			0,00 €	0,00 €
Investissement (inscrit au passif)			0,00 €	0,00 €
Exploitation (inscrit au passif)	14 345,74 €		0,00 €	0,00 €
Trésorerie (inscrit au passif)			0,00 €	0,00 €

Ce tableau comporte 6 lignes qui doivent détailler les montants au bilan des mouvements à l'Actif et au Passif des comptes de liaison par nature : Investissement, Exploitation, Trésorerie.

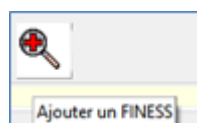
Les montants vers ou depuis le Siège social et les FINESS pour lesquels des flux existent pour l'exercice doivent être renseignés.

La colonne Siège social est créée automatiquement les FINESS suivants doivent être renseignés.

Comptes de liaison	Montant au bilan	Bénéficiaire / Origine		Total ESSMS
		Siège	-	
Investissement (montant brut inscrit à l'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitation (montant brut inscrit à l'actif)	732 154,25	0,00	0,00	0,00
Trésorerie (montant brut inscrit à l'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement (inscrit au passif)	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitation (inscrit au passif)	14 345,74	0,00	0,00	0,00
Trésorerie (inscrit au passif)	0,00	0,00	0,00	0,00

Les cellules sont accessibles en saisie.

L'ajout d'un FINESS s'effectue en cliquant sur le bouton



L'écran qui est affiché permet de saisir le code FINESS et de sélectionner les structures Etab/Sections correspondants.

La sélection des structures est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité d'initialisation des valeurs.

Nouveau FINESS : 625300222

Etablissement	Section
<input type="checkbox"/> ET01	Siège Social
<input type="checkbox"/> 1001	Siège Social
<input type="checkbox"/> 1041	
<input type="checkbox"/> 1081	
<input checked="" type="checkbox"/> ET02	
<input type="checkbox"/> 1002	
<input type="checkbox"/> 1015	
<input type="checkbox"/> 1042	
<input type="checkbox"/> 1055	
<input type="checkbox"/> 1085	
<input type="checkbox"/> ET03	
<input type="checkbox"/> 1003	
<input type="checkbox"/> 1031	
<input type="checkbox"/> 1032	

Valider

Fermer

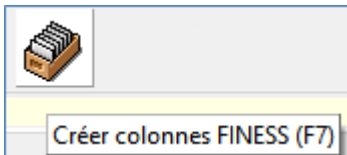
Suite à la validation la colonne du FINESS est ajoutée au tableau.

Montant au bilan	Bénéficiaire / Origine	
	Siège	625300222
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

La colonne Siège social est créée sans code FINESS ni sélection de structure dans la base.

Pour pouvoir utiliser l'initialisation des données, la sélection de la structure correspondante doit être effectuée.

Il est également possible de créer en une seule fois les colonnes pour les FINESS qui ont été définis dans l'ERRD ; les FINESS créés pour lesquels il n'y a pas de flux de comptes de liaison à renseigner pourront ensuite être supprimées.



Les FINESS pour lesquels la colonne existe déjà dans le tableau ne sont pas proposés dans cette liste.

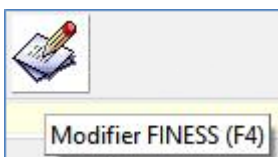
Ajouter plusieurs FINESS Comptes 18

Etablissement	Nouveau FINESS	Sélectionné
ET02 1002	262782723	<input checked="" type="checkbox"/>
ET02 1015	262228489	<input checked="" type="checkbox"/>
ET03 1003	262782222	<input checked="" type="checkbox"/>
ET03 1038	262224789	<input checked="" type="checkbox"/>
ET04 1004	262787655	<input checked="" type="checkbox"/>
ET08 1008	262782297	<input checked="" type="checkbox"/>
ET11 1011	262786229	<input checked="" type="checkbox"/>
ET12 1012	262786797	<input checked="" type="checkbox"/>
ET05 1005	262822679	<input checked="" type="checkbox"/>
ET06 1006	262782238	<input checked="" type="checkbox"/>
ET06 1062	262793942	<input checked="" type="checkbox"/>
ET18 1018	262227779	<input checked="" type="checkbox"/>
ET16 0000	262784279	<input checked="" type="checkbox"/>

Chaque FINESS est sélectionné par défaut et peut être désélectionné.

Suite à la validation les colonnes des FINESS sont ajoutées au tableau.

La modification d'un FINESS se fait en sélectionnant une cellule de la colonne et en cliquant sur le bouton



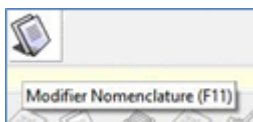
Initialisation des valeurs

A cet effet il est nécessaire de pouvoir identifier les comptes correspondants à chaque ligne en fonction de sa nature et de sa présence à l'actif ou au passif.

Une nomenclature des comptes est définie par défaut et indique pour chaque ligne les comptes concernés.

Les lignes 1 2 3 à l'actif traitent les montants débiteurs et les lignes 4 5 6 au passif traitent les montants créditeurs.

L'accès à la nomenclature se fait par le bouton



Nomenclature pour le tableau des comptes de liaison ERRD

Comptes de liaison	Détail de la ligne
Investissement (montant brut inscrit à l'actif) Exploitation (montant brut inscrit à l'actif) Trésorerie (montant brut inscrit à l'actif) Investissement (montant brut inscrit au passif) Exploitation (montant brut inscrit au passif) Trésorerie (montant brut inscrit au passif)	<p>Intitulé : <input type="text" value="Exploitation (montant brut inscrit à l'actif)"/></p> <p>Comptes inclus : <input type="text"/> <input type="button" value="Ajouter"/> <input type="button" value="Supprimer"/></p> <div><div>184 181</div></div>

Pour chaque ligne, les racines de comptes à traiter sont renseignées.

La validation des saisies effectue une sauvegarde des lignes de la nomenclature.

Cette nomenclature est partagée par tous les FINESS de l'ERRD en cours.



Ce bouton permet d'effectuer l'initialisation des montants des lignes pour chaque FINESS.

Initialiser les FINESS

☐ Initialiser la colonne Bilan

Etablissement	FINESS	Sélectionné
ET02 1015	262228489	<input checked="" type="checkbox"/>
ET03 1032	262279367	<input checked="" type="checkbox"/>
ET03 1038	262224789	<input checked="" type="checkbox"/>
ET04 1004	262787655	<input checked="" type="checkbox"/>
ET08 1008	262782297	<input checked="" type="checkbox"/>
ET11 1011	262786229	<input checked="" type="checkbox"/>
ET12 1012	262786797	<input checked="" type="checkbox"/>
ET05 1005	262822679	<input checked="" type="checkbox"/>
ET06 1006	262782238	<input checked="" type="checkbox"/>
ET18 1018	262227779	<input checked="" type="checkbox"/>

Visualiser
Valider
Fermer

Les FINESS à initialiser sont sélectionnés par la case à cocher correspondante.

Il est possible d'effectuer l'initialisation des données de la colonne Bilan de l'ESSMS en cochant la case « Initialiser la colonne Bilan ».

Les lignes seront initialisées depuis le détail par compte du bilan comptable choisi pour le FINESS.

La validation de cet écran effectue l'initialisation des FINESS sélectionnés.

Le bouton **Visualiser** permet de lister le détail des comptes pour chaque ligne et pour chaque FINESS.

Détail des comptes par FINESS
✓ Valider
✗ Annuler

FINESS					
Compte	Etab/Section	Dest Etab/Section	Orig Etab/Section	Montant	
262279367					
Exploitation (montant brut inscrit à l'actif)					
--> 1811003000	ET03/1003	ET03/1032		801 231,42	
262224789					
Exploitation (montant brut inscrit à l'actif)					
--> 1811003000	ET03/1003	ET03/1038		407 808,96	
262787655					
262782297					
262786229					
262786797					
262822679					
262782238					

Seules les lignes avec des montants sont affichées dans ce tableau.

La fermeture par le bouton Valider ou Annuler ferme l'écran, les données ne sont pas initialisées suite à la fermeture de cet écran.

EPRD Activité EHPAD

Les tableaux Activité des établissements EHPAD sont détaillés pour trois catégories :

I.- Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)

II.- Activité prévisionnelle relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)

III.- Activité prévisionnelle relative aux accueils de jour autonomes ou rattachés à un EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification dérogatoire)

Les onglets Temporaires et Accueil de jour sont ajoutés dans l'application EIG.

ANNEXE 4A: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSE		
Les données sont initialisées depuis les annexes BP EHPAD		
Permanent	Temporaire	Accueil de Jour
Nombre de places		
Rappel de l'activité théorique		
Amplitude d'ouverture sur l'année considérée		
Hébergements temporaires		

Permanent	Temporaire	Accueil de Jour
Nombre de places		
Rappel de l'activité théorique		
Amplitude d'ouverture sur l'année considérée		
Accueil de jour		

L'initialisation des données effectue la reprise des données des colonnes exercices précédents à partir des valeurs de l'EPRD N-1.

Initialiser les valeurs

depuis EPRD N-1 (colonnes N-4 à N-1)

☐ Hébergement Permanent

☐ Hébergement Temporaire

☐ Accueil de Jour

Facturations

Récapitulatif des versions de programmes (Mars 2024)

<i>Programmes</i>	<i>Versions</i>
Comptabilité	Version 3.95.5.1
GRH Gestionnaire de rubrique	Version 2024.03.3 Version 66
GRH BUDGET	Version 2024.03.0
GPEC	Version 2023.10.1
Immobilisations	Version 2022.3
Facturation Prix de journée	Version 2023.12
Facturation Résident	Version 2023.12
Facturation Commerciale	Version 2023.12
Frais professionnel	Version 2023.3
Service à domicile	Version 2023.12
Dossier usager	Version 2023.10

Compléments de mise à jour

Compléments de mise à jour

SFX 2403100

ElGCompta : Version 3.96.1.1

• **Classeurs EPRD 2024**

Les classeurs officiels CNSA 2024 (versions datées février 2024 dans l'onglet Lisez-moi) sont inclus dans cette mise à jour. (le classeur Activités n'a pas évolué)

Les modifications de ces classeurs sont essentiellement techniques et ont peu de conséquences sur les données à renseigner.

Dans l'onglet « Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) » des cellules grisées non saisissables ont été ajoutées.

Ces cellules contiennent des formules, elles ne sont pas initialisées avec des valeurs par l'application à la génération du classeur.

Pour l'initialisation du tableau du personnel non EHPAD les valeurs N-1 pour les ETP et Rémunérations peuvent être reprises de l'ERRD N-1 à partir des valeurs Prévues ou des valeurs Réalisées.

The screenshot shows a dialog box titled "Initialiser les ETP et Rémunérations N-1 (colonne Prévisionnel ou Réalisé)". It contains two checked checkboxes: "Prendre les ETP N-1 dans l'ERRD de N-1" and "Prendre les rémunérations N-1 dans l'ERRD de N-1". Below each checkbox is a group box with two radio buttons: "Prév." (selected) and "Réal".

• **Compte de résultat**

Gestion simplifiée des lignes de type « dont ».

Les lignes de type « dont » qui ont été ajoutées dans la nomenclature du compte de résultat suite à la mise en œuvre de la réforme ANC 2019 ne peuvent pas toujours être calculées en renseignant des racines de compte inclus et/ou exclus.

La détermination des montants de ces lignes nécessitent un retraitement des soldes des comptes entre les activités selon leur nature et ou leur financement.

Pour simplifier l'initialisation des cellules pour ces lignes une fonction de saisie directe des montants est mise en œuvre.

Un bouton est affiché en haut de l'écran

The screenshot shows a button labeled "Saisie des Lignes dont" and a label "Exercice en Cours" below it.

Ce bouton n'est actif que lorsque le compte de résultat affiché est en mode synthèse.
Les montants sont reportés sur le compte de résultat en mode détail.

Toutes les lignes qui sont définies comme suit sont alors proposées en saisie directe.

dont ventes de biens en nature

☒ Ligne détail à ne pas totaliser (type : dont)

Les lignes prévues par la réforme ANC 2019 seront ajoutées si elles ne sont pas présentes dans la nomenclature modèle ANC qui est sélectionnée lors de la génération du compte de résultat.

Au cas ou des modifications auraient été faites sur la nomenclature qui ne permettraient pas au programme d'ajouter les lignes « dont » automatiquement, celles-ci peuvent être ajoutées manuellement aux emplacements voulus dans l'écran de gestion de la nomenclature Compte de Résultat.

Il est aussi possible de modifier l'emplacement des lignes en les déplaçant par un glisser avec la souris.

La ligne en pied de compte de résultat : « dont résultat activité sous gestion contrôlée » est ajoutée au tableau qui est affiché pour effectuer les saisies.

•

Saisie des valeurs des lignes "dont" du compte de résultat
les montants saisis non signés sont créditeurs

Ligne

Montant N

Montant N-1

7 lignes

dont ventes de biens en nature	0,00	0,00
dont ventes prestations liées aux activités soc & médico-soc	0,00	0,00
dont parrainages	0,00	0,00
dont contributions financières autorisés tarifications	0,00	0,00
dont complément de rémunération TH	0,00	0,00
dont quote-part de résultat sur opérations en commun	0,00	0,00
dont résultat activité sous gestion contrôlée	0,00	0,00

✓ Valider

✗ Annuler

Attention les montants des lignes « dont » sont définis dans les produits dans la nomenclature, le programme va donc traiter les montants saisis non signés comme des montants créditeurs.

En conséquence les montants qui sont débiteurs doivent être signés.

Pour la ligne « Résultat activité sous gestion contrôlée » il faudra saisir un montant signé en cas de déficit.

Ces valeurs sont sauvegardées dans le compte de résultat affiché.

Si un nouveau calcul du compte de résultat est effectué, une option permet de conserver ces valeurs qui sont automatiquement injectées dans le nouveau compte de résultat.

Les lignes « dont » du compte de résultat regroupé fonctionnent selon le même modèle.

• **Options nouvelles pour l'édition des états de fin d'année.**

Dans l'écran de gestion des états de fin d'année une case à cocher permet de ne pas afficher ni éditer le tableau des Contributions volontaires suite au compte de résultat.

Une case à cocher permet de ne pas imprimer la date d'édition en pied de page des états de fin d'année dans le mode édition globale.

☒ Ne pas imprimer les Contributions volontaires

☒ Ne pas imprimer la date pied de page en édition globale

• **Annexes Libres**

Les colonnes des annexes libres peuvent être paramétrées avec l'option « ne pas totaliser ».

Cette option permet de gérer des lignes de variation ou de pourcentage.

Titre de la colonne

Intitulé de colonne

Variations

☒ Sans totalisation

✓ Valider

✗ Annuler

Rubriques	Col1	Col2	Variations	Col4	Col5
ligne 1	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Total Général	10,00	11,00		13,00	14,00

SFX 2403095

EIGGrh : Version 2024.03.15 build 0

- Correction du calcul des ICCP antérieures qui sont liées au fait que les anciennes prises de congés sont associées à un modèle de congés dont le numéro de site a changé. ou associées à un modèle de congés d'ancienneté qui ne générerait pas d'ICCP à l'époque. Dans ce cas de figure, le moteur de calcul de paye travaille en mode par défaut et calcule les ICCP manquantes. Cela implique que beaucoup de prises antérieures n'ont jamais été traitées au regard de l'ICCP par choix du client ou défaut de paramétrage à l'époque. (**A installer que si la situation se présente**).

SFX 2403094

EIGGrh : Version 2024.03.14 build 0

- Correction du calcul des ICCP antérieures (mode "ramasse miettes" activé à tort dans le système).
- Correction du calcul de l'assiette des congés d'ancienneté différente de l'assiette des congés annuels en cas de changement de situation.

SFX 2403093

EIGGrh : Version 2024.03.13 build 0

- Correction du calcul des ICCP des anciennes prises de congé d'ancienneté n'ayant jamais été traitées.
- Correction du calcul de l'assiette des congés d'ancienneté différente de l'assiette des congés annuels en cas de changement de situation.

SFX 2403092

EIGGrh : Version 2024.03.12 build 1

- Correction calcul des assiettes lors du calcul de l'ICCP pour les congés d'ancienneté.

SFX 2403091

EIGCompta : Version 3.95.5.7

- Classeur CA Siège pour ARSaquitaine

SFX 2403070

Diffusion : 29 avril 2024

Eiggrh : Version 2024.03.9 build 0

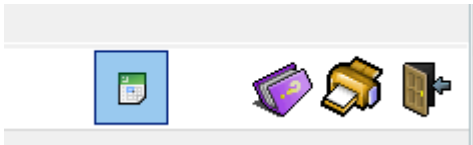
- Correction de la prise en compte des assiettes de congés payés en cas de changement de situation.

- Ajout de l'option de blocage des périodes de congés antérieures lors de la saisie d'une prise de congés (option disponible au niveau du modèle de congés).
- Correction de la violation d'accès potentielle lors du calcul d'une fiche contenant des congés trimestriels.

Facturation des résidents : Version 2024.3 make 4

- Extraction des lignes de facture de la période choisie dans la Saisie des factures

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir un fichier csv regroupant toutes les lignes de factures de la période



- Ajout des factures "Ressources aux résidents" dans l'envoi des factures par email

SFX 2403060

Diffusion : 26 avril 2024

Eiggrh : Version 2024.03.8 build 0

- Modification de l'application des prises de congés anticipées afin qu'elles ne soient pas prises en compte sur l'affichage des bulletins.

Eigbugetsal : Version 2024.03.5 build 0

- Correction du calcul du CBS : Prendre en compte les charges patronales même quand le brut est égal à zéro (cas des régularisation de cotisation dans un bulletins de régularisation).

ElGCompta : Version 3.95.5.6

- Résultat ERRD AJA n'affiche pas les 3 sections
- ERRD : Charges Employeurs correction export excel cellule 6311
- ERRD : Affichage des écarts du tableau des effectifs

Facturation des résidents : Version 2024.3 make 3

- Correction erreur d'arrondie sur des produits divers
- Correction bug sur la génération des factures de ressources

SFX 2403050

Diffusion : 18 avril 2024

Eiggrh : Version 2024.03.7 build 0

- Correction du calcul de l'ICCP suite à l'intégration des prises de congés multi périodes en provenance du portail RH.

EIGCompta : Version 3.95.5.5

- Classeurs ERRD annexes 9 version février 2024
- ERRD Effectif : édition de la colonne Ecart
- Correction sens amortissement export bilan ERRD
- Corrige chargement Bilan ERRD pour les Etab mono section
- Corrige sauvegarde section FAM ERRD
- Exportation du classeur Bilan ERRD dans GEFI

SFX 2403040

Diffusion : 16 avril 2024

NB : Les corrections incluses dans ce SFX ne concernent que les clients utilisant le Portail.RH.

Eiggrh : Version 2024.03.6 build 0

- Correction de l'intégration des prises de congés multi périodes en provenance du portail RH.

SFX 2403030

Diffusion : 12 avril 2024

Eiggrh : Version 2024.03.5 build 0

- Consultation suivi Ségur par section comptable pour les bases archivées. Les montants se répétaient plusieurs fois.
- Édition annuelle :
 - Dans certains cas et certaines version de windows, ne se lance plus.
 - Nouveau mode de consultation par section comptable : Répartition incorrecte
- DSN : Correctif sur la saisie de la rubrique S21.G00.65.005 : nombre de jour ouvrés de suspension (uniquement pour les congés de présence parentale)

SFX 2403020

Eiggrh : Version 2024.03.4 build 1

- Analyse des effectifs :
 - Correctif du calcul de l'EMA pour un salarié changeant d'établissement

- Correctif du calcul EMA BOETH
- CDD Multiple : Correctif sur le calcul de la ventilation
- Correctif génération dsn quand Iban centralisateur pour DGfiP
- Consultation des congés : Correction anomalie 10.0 n'est pas une valeur entière valide
- Gestion des entretiens : Violation d'accès lors de la génération des convocations.

SFX 2403010

Eiggrh : Version 2024.03.2 build 0

- Correction du blocage de l'import des variables de paies pour les contrats dont le virement a déjà été traité.
- Ajout d'une option dans le module de gestion des saisies permettant l'import des variables de paies pour les contrats dont le virement a déjà été traité.
- Correctif régularisation dsn du bloc 79 smic fillon : Possibilité de créer un bloc à zéro lorsque régularisation de réduction (code 018 ou code 106)
- Ajout d'un menu pour répondre au questionnaire sur les CDD multi-remplacement :
<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/cdd-multiples#bkmrk-%C3%89volutions>

Eigbudgetsal : Version 2024.03.2 build 0

- Correctif saisie-modification du CA sur le tableau des rémunérations