

Mise à jour de mars 2026

Publié le 13/03/2026

- GRH
 - Mettre à jour le gestionnaire de rubriques
 - DSN
 - Dernières informations EIG
 - Divers
- Budget GRH
- Comptabilité
 - ERRD 2025
 - CCA & PCA
 - FEC Amélioré
 - Plan comptable maj des adresses Tiers
 - Virement démat
- Facturations
 - Gestion commerciale
 - Facturation prix de journée
 - Facturation Maison de retraite
- Immobilisations
- Compléments de mise à jour
 - Compléments de mise à jour

GRH

Mettre à jour le gestionnaire de rubriques

Ce qui suit ne concerne que les clients non hébergés

Une anomalie a été détectée au niveau du gestionnaire de rubrique 99. Il ne faut le passer que si vous avez au moins la version 2026.03.02 du programme grh. Et ne pas le passer si vous êtes en version 2026.03.01

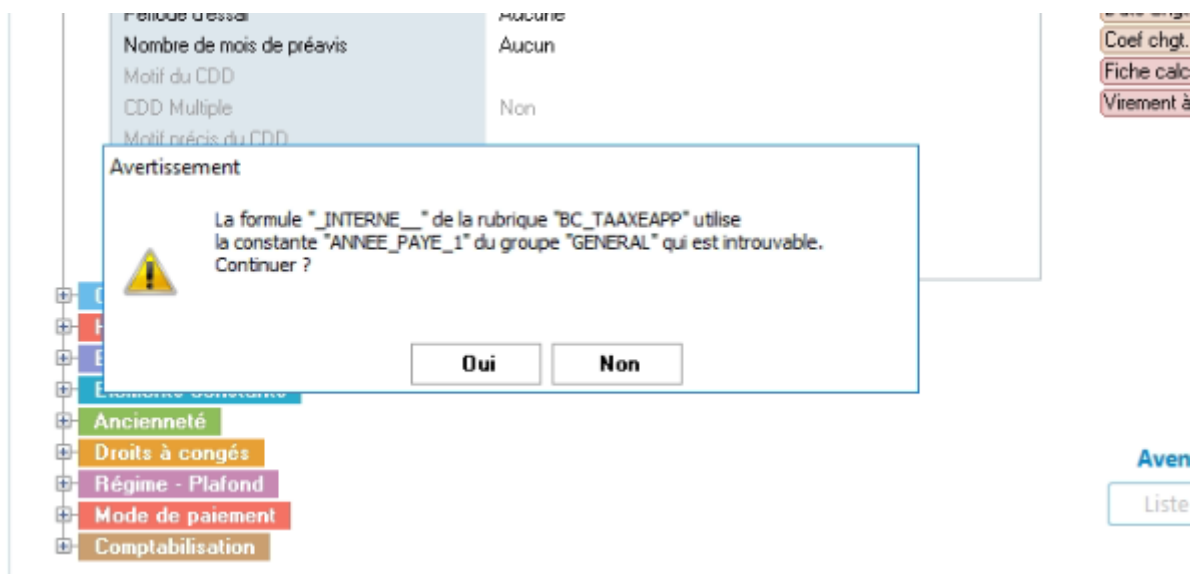
GRH 2026.03.01	GRH 2026.03.02
Base 2026.03 Pas OK	Base 2026.03 OK
Rubriques 98	Rubriques 98

Pour les clients non hébergés, le correctif sera mis en téléchargement automatique lundi soir

Ce que vous devez faire si vous n'êtes pas hébergés :

- Passer la mise à jour globale qui a été téléchargée ce weekend.
- Attendre le lendemain pour que le correctif soit téléchargé automatiquement
- Passer le correctif 2603010_SFX
- Passer la mise à jour du gestionnaire de rubrique

Si vous avez passé la mise à jour globale et que vous êtes déjà en gestionnaire de rubrique 99, vous avez en évaluation de bulletin l'erreur suivante :



Pour la corriger, passez le correctif 2603010_SFX

La version du programme GRH est 2026.03.01

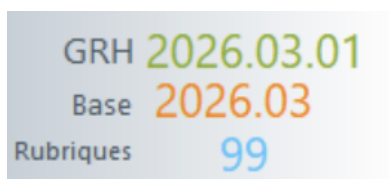
Le gestionnaire de rubriques passe à 99

Vous trouverez dans le lien suivant les modifications qu'il contient :

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/versions-du-gestionnaire-de-rubrique-eig/page/version-99>

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 rubriques.

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

The screenshot displays the 'Options Utilisateur' (User Options) window. The top bar shows the time '14:08' and the title 'Options Utilisateur' with a gear icon. The left sidebar contains the following menu items: Paramètres Généraux, Fichiers de base, Traitements, Éditions, Autres paramètres, Traitements divers, Bilan social, D.S.N., and Options utilisateur. The main content area is divided into two sections:

- 1 Préférences de l'utilisateur**: Includes a checkbox for 'Barre de menu réduite' and a section for 'Aspect du menu' with two radio button options and the instruction 'Choisissez l'aspect du menu principal qui vous convient le mieux'.
- 2 Opérations avancées**: Contains four icons representing advanced operations: 'MAJ gestionnaire derubriques', 'Analyse du suivi de la paye', 'Terminer le processus Word', and 'Informations de connexions'.

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 connexions* permet de vérifier qu'aucun utilisateur n'est connecté.

DSN

Fonctionnaires détachés

Quelques codes ont été ajoutés afin de permettre la codification des fonctionnaires détachés :

- Ajout de la nature de contrat 52 : [FP] Cumul d'activité à titre accessoire
- Ajout du code régime de base risque vieillesse : 905 Régime général de Mayotte affiliés à la CSSM

Pour rappel, les codes régimes de base risque vieillesse qui ont été ajouté à la suite de la suppression du code 999 sans régime vieillesse sont soumis à des contraintes que vous pouvez retrouver [ici](#)

Mise à jour du modèle de saisie version 45 : Code 909 régime de base risque vieillesse autorisé même lorsque le statut catégoriel est défini à pas de retraite complémentaire. Attention code interdit en FCTU

Ajout de la zone indice brut dans l'onglet Compléments généralité

Statut d'emploi	Titulaire de la fonction publique
Type de détachement (FP)	
Indice brut (FP)	548

Cet indice brut sera repris dans la rubrique DSN S21.G00.40.057

L'indice brut n'est pas saisissable et ne sera pas alimenté en Dsn lorsque le statut d'emploi est égal à 99 Non concerné

Divers DSN

Jusqu'à présent lorsque le contrat était clos, le programme alimentait la date de fin prévue (rubrique S21.G00.40.010) avec la date de clôture. Après vérification il faut laisser la date initiale de fin prévue.

Le bloc 79 code 07 Plafond à appliquer était alimenté avec le plafond pour les CDD. Après vérification auprès de net entreprise, il s'avère que ce n'est plus nécessaire.

Préretraite progressive

Contrôles en de la DSN en amont et en aval

De nombreux contrôle permettent de fiabiliser votre DSN. [Retrouvez tout les documentations sur le sujet ici](#)

Le contrôle en aval est accessible directement sur le tableau de bord

Dernières informations EIG

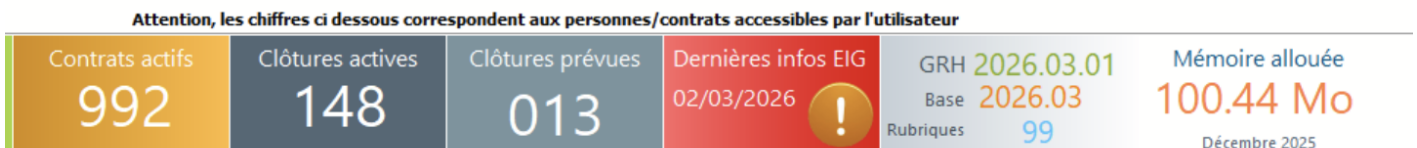
Les notifications EIG permettent de vous envoyer des informations sur les différentes applications.

Néanmoins certains d'entre vous ne les reçoivent pas toujours, voire même jamais.

Au niveau de l'application paye, nous avons ajouté. une tuile pour vous tenir au courant des dernières informations.

Si les notifications EIG sont "poussées" sur votre serveur, au niveau de la GRH c'est le programme qui viendra chercher l'information.

Concrètement, la tuile apparait sur le tableau de bord en rouge si l'utilisateur ne l'a pas encore consulté.



Cliquez dessus afin de lancer le navigateur sur la page wiki EIG concernée.



Chercher

Étagères > iG - Ressources Humaines > Gazette et versions du... > La gazette EIG

La gazette EIG

Dernières infos : 02/03/2026

02/03/2026 :

La loi de finances pour 2026 va supprimer l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les associations.
Faute de date d'entrée en vigueur spécifique, cette mesure devait juridiquement entrer en vigueur le lendemain de la publication de la loi de finances au Journal officiel.
Toutefois, l'administration devrait par tolérance décaler l'entrée en vigueur de la mesure au 1er mars 2026.
Vous avez déjà la possibilité de codifier cette taxe mais attention le décret d'application n'est pas encore publié.

[Codifier la taxe d'apprentissage](#)

Lorsque vous relancerez l'application GRH, s'il n'y a pas d'information plus récente, la tuile apparaît en vert. vous pouvez toujours bien sur cliquer dessus pour accéder à la page wiki

Attention, les chiffres ci dessous correspondent aux personnes/contrats accessibles par l'utilisateur

Contrats actifs 992	Clôtures actives 148	Clôtures prévues 013	Dernières infos EIG 02/03/2026	GRH 2026.03.01 Base 2026.03 Rubriques 99	Mémoire allouée 100.44 Mo Décembre 2025
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

GRH

Divers

La déclôture d'un contrat clôturé le mois précédent n'était possible qu'en mode administrateur.

Une fonctionnalité dans le configurateur a été ajoutée afin de permettre cette possibilité sans être en mode administrateur

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

Budget GRH

Comptabilité

ERRD 2025

Evolutions des classeurs CNSA pour l'ERRD 2025

Mise en œuvre des FGU pour EHPAD (forfait global unique) qui fusionne Dépendance et Soins

Dans la codification du FINESS nouvelle case à cocher pour indiquer Etab avec FGU

L'ERRD doit être rechargé après modifications des FINESS FGU pour que les colonnes apparaissent.

ETP

Ajoute 2 colonnes Expérimentation FGU (ETP & Salaires) pour les FINESS concernés
Cellules non saisissables, calculées automatiquement après saisie des cellules Dép et Soins

Tarifs EHPAD

Affiche toujours les 3 sections (Dépendance et Soins en italique) et ajoute les colonnes FGU

numéro de version des classeurs mis à jour

ERRD_annexe8_complet.xls	#ERRDHA-2025-01#	
ERRD_annexe9h-9j_TER.xls	#AERRDEFF-2025-01#	
ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls	#AERRDFIN-2025-01#	
ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls version identique	#AERRDACT-2024-01#	inchangé, numéro
ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls version identique	#AERRBCN-2023-01#	inchangé, numéro

Le temps de traitement de la génération des classeurs a été optimisée sensiblement pour les CPOM avec de nombreux FINESS

Dans le classeur ERRD il y a un nouvel onglet **Recueil_consentement** à renseigner éventuellement

“ Cet onglet est hors champ réglementaire, son remplissage est donc facultatif. Il

a pour seule vocation de permettre aux ESSMS de consentir librement à la communication de données de leurs ERRD aux fédérations de leur choix.

Les classeurs Compte Administratif CNSA & teleca n'ont pas évolué pour cette année.

Comptabilité

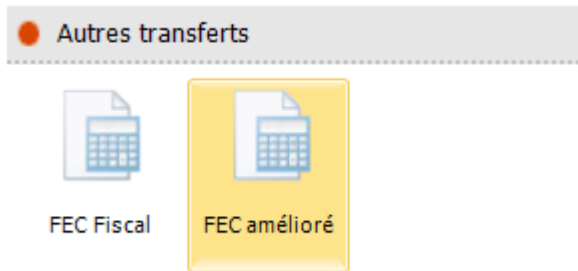
CCA & PCA

Traitement des imputations analytiques pour toutes les pièces comptables générées par les CCA & PCA

Le compte auxiliaire de la pièce initiale est systématiquement reporté en contrepartie sur les lignes générées par les CCA & PCA

FEC Amélioré

Une version améliorée du FEC est disponible qui inclue les options suivantes :



- ajouter sur chaque ligne du fichier le nom et l'intitulé du compte auxiliaire concerné par la pièce comptable ou la ligne si cette information est disponible.
- Ajouter les informations analytiques de la ligne dans une cellule unique tableau au format JSON (qui est exploitable avec power query de excel)

Génération du fichier des écritures comptables format fiscal AMÉLIORÉ.

Sélectionnez les options voulues pour la génération du fichier

<input type="checkbox"/> Renseigner la Colonne Etab/Section Attention certains contrôles n'acceptent pas cette 19ème colonne	<input type="button" value="Filtre Etab."/>
<input type="checkbox"/> Utiliser le Code de saisie pour la colonne Code journal	
<input type="checkbox"/> Forcer la date de validation si non renseignée	Exporter jusqu'au mois : <input type="text" value="Décembre"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Renseigner la colonne Date de lettrage La récupération de cette date augmente sensiblement les temps de traitements Si cette option est décochée la colonne sera renseignée avec la date de la pièce comptable	
Colonne Date de Comptabilisation <input checked="" type="radio"/> Date calendaire de saisie de la pièce <input type="radio"/> Date comptable de la pièce	Fichiers <input checked="" type="radio"/> Un fichier unique <input type="radio"/> Un fichier par mois <input type="radio"/> Un fichier par trimestre <input type="radio"/> Un fichier par semestre
<input type="button" value="Générer le fichier"/>	

Données complémentaires
L'ajout de ces colonnes n'est pas compatible avec les fichiers réglementaires.
 Ajouter sur chaque ligne le compte de tiers de la pièce comptable.
 Ajouter les imputations analytiques dans un format JSON

Attention cette exportation de fichier n'est pas compatible avec les demandes de FEC de l'administration fiscale

Plan comptable maj des adresses Tiers

Les virement SEPA vont évoluer et il est obligatoire que pour chaque tiers l'adresse soit renseignée dans le fichier émis.

Pour permettre de contrôler la validité des adresses et de renseigner ou corriger les éléments incorrects des adresses, une saisie en liste pour chaque groupe auxiliaire est proposée.

A noter que les modifications effectuées dans cet écran déclenchent les règles de mise à jour des plans de référence existants.

Les adresses qui sont gérées par le module adresses communes ne sont pas concernées par cet écran.

Dans l'écran des plans auxiliaires une case à cocher permet d'afficher la validité de l'adresse de chaque compte.

Groupe de compte : Fournisseurs d'exploitation (FE) ▼		<input type="checkbox"/> infos RIB & IBAN	<input type="checkbox"/> ordre IBAN & RIB	<input checked="" type="checkbox"/> Adresses
Compte	Libellé			Adresse ▲

La colonne Adresse peut indiquer **Oui** si l'adresse existante est correcte, **Non** si elle est vide, **Partielle** si elle est incomplète.

Les éléments minimum obligatoires d'une adresse correcte pour la norme SEPA doit contenir les champs suivants :

- Adresse 1
- Commune
- Code Postal

Général Divers Banques

Etat civil **Désignation**

Adresse

Commune

Code Postal **Bureau distributeur**

Code INSEE



Dans la barre de bouton du plan comptable auxiliaire un nouveau bouton est disponible en fonction des droits de l'utilisateur (Création des comptes).

Saisie des adresses des comptes

Options Saisie par colonne

Importer Coller

Compte	Intitulé	Correcte en base	Désignation	Etat civil	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Commune	Code postal
AT0004000000	AT 01	oui	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
AT0005000000	AT 02	partielle							92400
AT0020800000	AT 03	non							
AT0024000000	AT 04	partielle			3 rue des Fleurs				
AT0029000000	AT 05	non							
AT0030000000	AT 06	non							
AT0032000000	AT 07	non							
AT0033000000	AT 08	non							
AT0037000000	AT 09	non							
AT0038000000	AT 010	non							
AT0039000000	AT 011	non							
AT0049000000	AT 012	non							
AT0051000000	AT 012	non							
AT0052000000	AT 013	non							
AT0054000000	AT 014	non							
AT0058000000	AT 015	non							
AT0061000000	AT 016	non							
AT0068000000	AT 017	non							
AT0071000000	AT 018	non							
AT0073000000	AT 019	non							

L'écran de saisie en liste est affiché pour ce groupe auxiliaire avec les valeurs des champs adresse existantes pour chaque compte.

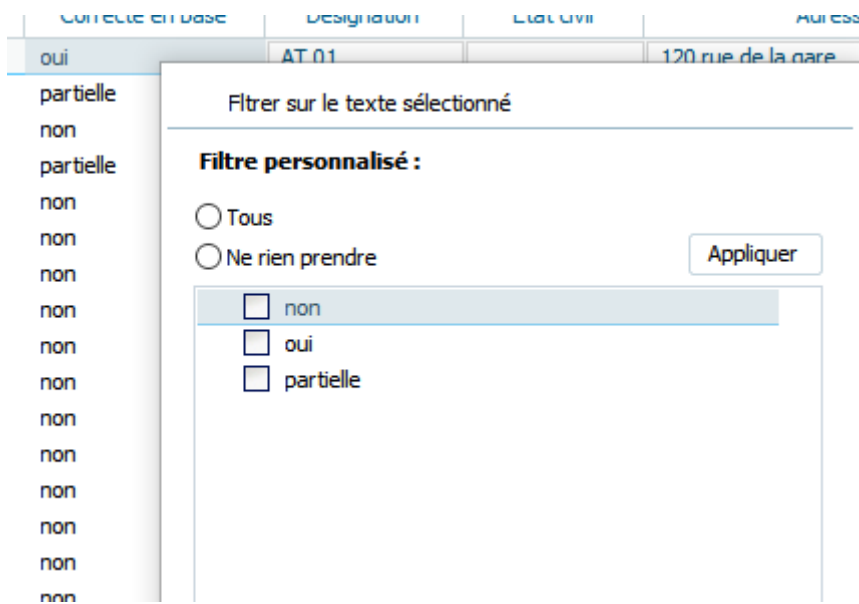
La colonne Correcte en base reprend les valeurs de validité pour chaque adresse Oui, Non, Partielle

si la colonne Désignation est vide elle est automatiquement mise à jour avec la valeur de la colonne Intitulé dès que l'utilisateur commence la saisie de cette colonne.

La case à cocher Saisie en colonne permet de passer immédiatement à la ligne suivante sur la même colonne en validant la cellule.

Il est ainsi plus facile de saisir les éléments absents des adresses partiellement conformes si le même champs est à renseigner.

Un clic droit sur une ligne/colonne affiche un écran de filtre des valeurs



Cela permet de n'afficher que les comptes avec une adresse incorrecte ou vide

La saisie des champs adresse pour les comptes concernés est plus facile

Le bouton '**Importer Coller**' permet de charger les lignes d'adresse à renseigner ou compléter

Il doit respecter une certaine structure qui est affichée dans l'entête de l'écran

Coller ici le contenu du fichier à importer

Noms des colonnes attendus : "compte";"designation";"etat civil";"adresse 1";"adresse 2";"adresse 3";"commune";"code postal";

une fois la liste collée cliquer sur le bouton Valider

Coller ici le contenu du fichier à importer

Noms des colonnes attendus : "compte";"designation";"etat civil";"adresse 1";"adresse 2";"adresse 3";"commune";"code postal";

```
Compte;Intitulé;Désignation;Etat civil;Adresse 1;Adresse 2;Adresse 3;Commune;Code postal
AT0004000000;AT 01;AT 01;;120 rue de la gare;;;Courbevoie;92400
AT0005000000;AT 02;;;;;;92400
AT0020800000;AT 03;;;;;;
AT0024000000;AT 04;;;3 rue des Fleurs;;;55200
AT0029000000;AT 05;;;4 bld de verdun;;;MONTMERLE SUR SAONE;01090
AT0030000000;AT 06;;;;;;
AT0032000000;AT 07;;;54 rue Proust;Immeuble A;;ROUSSENNAC;12220
AT0033000000;AT 08;;;;;;
AT0037000000;AT 09;;;48 Av des Champs;;;LA VILLEDIEU;17470
AT0038000000;AT 010;;;;;;
AT0039000000;AT 011;;;9 bis rue de Ternes;;;ANSE BERTRAND;97121
```

Valider

Coller

Annuler

Le programme effectue une comparaison des comptes auxiliaires existants avec la liste à importer et affiche le résultat

Visualisation des données importées

Importer tous les champs

Remplacer les champs vides



Valider



Annuler

Compte	Intitulé	Correcte en base	Désignation	Etat civil	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Commune	Code postal
AT0004000000	AT 01	oui	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
	AT 01	identique	AT 01		120 rue de la gare			Courbevoie	92400
AT0005000000	AT 02	partielle							92400
	AT 02	identique							92400
AT0020800000	AT 03	non							
AT0024000000	AT 04	partielle			3 rue des Fleurs				
	AT 04	import			3 rue des Fleurs				55200
AT0029000000	AT 05	non							
	AT 05	import			4 bld de verdun			MONTMERLE SUR SAONE	01090
AT0030000000	AT 06	non							
AT0032000000	AT 07	non							
	AT 07	import			54 rue Proust	Immeuble A		ROUSSENNAC	12220
AT0033000000	AT 08	non							

Les comptes à importer qui n'existe pas dans le plan comptable sont ignorés et ne sont pas créés

Pour les autres comptes présents dans la liste à importer l'écran affiche la comparaison des valeurs d'adresse

Les valeurs d'adresse correcte qui peuvent être importées sont signalées par la puce verte et le statut import

L'importation des valeurs d'adresse peut concerner tous les champs ou uniquement les champs vides de l'adresse dans la codification existante de chaque compte

Virement démat

- Correction sur l'ouverture de la liste des groupes auxiliaires lors de la création d'un virement sans profil.

Factorizations

Gestion commerciale

Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 prévoit de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur les factures dans le cadre de la réforme :

- le numéro Siren/Siret du client,
- l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation,
- le type d'opération : livraison de biens, prestation de services ou opération mixte,
- l'option de paiement de la TVA d'après les débits.



La gestion commerciale donne depuis plusieurs années la possibilité de saisir le numéro de SIRET du client mais un retour d'expérience nous démontre que ces informations sont très peu saisi dans les fichiers clients de la gestion commerciale.

Or cette information est obligatoire pour pouvoir transmettre vos factures à l'échéance de la mise en application de la dématérialisation des factures.

Aussi et avant d'entamer les développements pour interfacier directement la gestion commerciale à Yooz, il nous a paru nécessaire de vous donner la possibilité d'alimenter cette information et plusieurs autres qui seront nécessaire à la bonne transmission de vos factures.

1. Fiche client

Dans la fiche client, onglet comptabilité, les informations de dématérialisation ont été revues afin de coller à ce que vous demandera votre plateforme agréée de facturation électronique.

Dématérialisation	
<input type="checkbox"/> Exclu du référentiel	Paramètres Dématérialisation / Chorus
Type demat : <input type="text"/>	Numéro SIRET : <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> SIRET non obligatoire
Emails du référentiel <input type="text"/>	Numero de TVA : <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> Non-assujetti à la TVA
	Code service : <input type="text"/>
	Engagement : <input type="text"/>

Il est maintenant possible et nécessaire de saisir les informations suivantes

- Exclu du référentiel : Cette case est a cocher pour exclure le client de tout référentiel. Il va de soit de que dans ce cas, vous ne pourrez pas facturer ce client via la plateforme.
- Type demat : Cette information est à choisir dans une liste. Cette liste regroupe les

différents type d'entité facturable. Elle est composée des items suivants :

- Association
 - Secteur publique
 - Entreprise
 - Particulier
 - Non applicable (pour les entités non concernées par la facture électronique)
 - Service
- Numéro de SIRET : Cette information est **obligatoire** pour toute entité morale de votre fichier client. Nous avons prévu plusieurs facilité décrite plus bas afin de vous permettre de saisir cette information
 - Numéro de TVA : Cette information n'est pas obligatoire mais fortement conseillé lors d'un envoi de facture avec TVA. Pour les entités non assujetties, vous avez la possibilité de cocher la case "Non assujetti" à la TVA se trouvant juste à côté.
 - E-mail du référentiel : Vous permet de remplir une adresse email qui sera transmise à votre plateforme dans le cas des particuliers par exemple
 - Code service et Engagement : Ces zones déjà présentes sont là pour la transmission vers Chorus qui pourra se faire par l'intermédiaire des plateformes agréés.



2. Aide à la saisie

A côté des zones Numéro de SIRET et Numéro de TVA vous avez la possibilité de vous faire aider par le logiciel pour remplir correctement ces informations.

Le logiciel utilise à cette occasion les API du service public mises à disposition par le gouvernement français et l'instance européenne. EIG ne saurait être responsable de la qualité des informations et surtout de la disponibilité très aléatoire de ces API, notamment en ce qui concerne la validation du numéro de TVA.

2.1 Numéro de SIRET

Lorsque vous cliquez sur la bouée, une fenêtre s'ouvre avec les informations nécessaire à l'identification du client (nom, adresse et SIREN). Ce sont des informations copié, vous pouvez donc les ajuster sans que cela touche la fiche client.

Recherche SIRET  

Paramètres de recherche

Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Ville :

Numéro SIRET :

Vous avez la possibilité de rechercher par raison sociale, par l'adresse ou par le SIREN si vous l'avez déjà.

une fois cliqué sur le bouton de votre choix, une liste d'entités s'affiche avec pour chacune d'elle

un score entre 0 (mauvais) et 100 (Très bon) qui a été évalué sur la pertinence des informations reçues et des informations attendues figurant dans les paramètres de recherche.

Score	Nom	SIREN	SIRET	Adresse	Code NAF	Nature	25 lignes
95/100	TOTALENERGIES SE (TOTALENERGIE SE)	542051180	54205118000066	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	▲
50/100	TOTALENERGIES ONETECH	844435883	84443588300013	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	71.12B	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES SOLAR FRANCE	538612458	53861245800017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	35.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES LUBRIFIANTS	552006454	55200645400482	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (CPO) (T-PNO)	856802400	85680240000304	TOUR ELF LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	46.71Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE	529221749	52922174900011	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	19.20Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES EP FRANCE (TEPF)	409160132	40916013200018	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	74.90B	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES WASH FRANCE	539075598	53907559800018	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	45.20A	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE	692004807	69200480700057	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.10Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOG...	531680437	53168043700013	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	95.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS (TLS)	538613860	53861386000013	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	85.59A	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES CONSULTING (TC)	538612482	53861248200017	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	70.22Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES HOLDINGS	552120784	55212078400152	LA DEFENSE 6 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	35.11Z	Organisme privé	
50/100	TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVIC...	539082784	53908278400015	LA DEFENSE 2 PLACE JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE	78.30Z	Organisme privé	▼

La liste s'affiche toujours trié par le score évalué

Plusieurs choix s'offre à vous :

- Soit vous validez une entité listé en double cliquant dessus. Dans ce cas, la fenêtre se ferme et les informations Type demat et Numéro de SIRET se reporte sur la fiche du client.
- Soit vous cliquez sur un autre critère de recherche afin de parfaire votre sélection

Le bouton Vérification du SIRET vous permet de lancer la recherche mais directement avec le SIRET saisie. La liste des SIRET affiche alors l'entité correspondant au SIRET saisie. Cette sélection ne comporte aucun score puisqu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur la structure qui va être listée.

2.2 Numéro de TVA

Contrairement au numéro de SIRET le bouton bouée du numéro de TVA permet de valider un numéro de TVA qui est calculé par rapport au SIREN de l'entité morale. Il faut donc, pour pouvoir cliquer sur ce bouton avoir renseigné au préalable le numéro de SIRET. Le programme calcule alors le numéro de TVA et interroge une API pour savoir si ce numéro de TVA est valide.

3 cas se présente alors :

- Le numéro de TVA est valide, il est donc le bon numéro de TVA pour le SIREN du client. Le numéro est donc reporté dans la zone à saisir.
- Le numéro de TVA n'est pas valide, ce qui signifie que le client ne possède pas de numéro de TVA et donc qu'il n'est pas assujéti. La case à cocher "Non assujéti" se coche alors et vous pouvez valider la saisie.
- L'API est saturé de demande, et c'est malheureusement la majorité des cas. Un message vous informe de la saturation et vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton pour réessayer de valider un numéro de TVA. En cas de multi récidence infructueuse, il est conseillé de retenter plus tard, notamment pendant les heures non travaillées de la journée.

Vous permet de sélectionner ou d'inverser la sélection. A noter qu'un double cliquer sur un client permet de (dé)sélectionner le client.



Vous permet d'accéder à la fiche client et de la modifier si besoin



Vous permet de lancer le traitement sur les clients sélectionnés (la coche de sélection apparait sur la droite de la liste).

Avant de lancer le traitement vous devez choisir le traitement voulu par l'intermédiaire des cases à cocher qui apparaissent dans la partie basse de l'écran.

Nombre de client : 1032	SIRET non renseigné : 904	Numéro de TVA non renseigné : 334	Type de demat non renseigné : 173	Temps estimé : 40 minutes
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les SIRET	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les Type démat	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement sur les numéros de TVA	<input type="checkbox"/> Traitement profond sur les numéros de TVA	

Le traitement sur les SIRET regroupe la recherche de SIRET mais aussi la recherche sur les type de demat. Il fait une recherches par raison sociale et une recherche par adresse et affiche un résultat uniquement si un score supérieur à 75 est trouvé. Cela n'augure en rien de la validité de l'information trouvée. Il est conseillé de comparer la partie gauche (votre fiche client) et la partie droite (ce que l'API a retourné) pour être certain de la validité.

Le traitement sur les type de demat se base sur un SIRET déjà renseigné

Le traitement sur les numéros de TVA permet de valider les numéro de TVA à condition qu'il puisse être calculé par le SIREN ou le SIRET déjà présent dans la fiche client.

Le traitement profond sur les numéros de TVA est là du fait de la saturation chronique du service de vérification. Aussi, en cliquant cette case, le programme essaye tant qu'il n'a pas eu de réponse. Ceci peut évidemment alourdir fortement le temps de traitement.

Le temps estimé, reste une estimation faite lors des tests, il ne saurait être une valeur fiable.

Il est très important de noter que quelque soit le traitement lancé AUCUNE données existantes dans une fiche client n'est écrasée par l'un de ces traitements. Si un numéro de SIRET par exemple est présent dans la fiche client, il ne sera en aucun cas remplacé par un numéro trouvé par l'API.

Une fois le traitement lancé, seuls les clients sélectionné vont faire l'objet d'une recherche. Les informations manquantes trouvées par l'API s'affichent en fond bleu sur la liste pour chaque client. La partie droite de l'écran affiche alors ce que l'API a retourné et quelle entité a été sélectionné (avec son score)

Facturation prix de journée

Restauration des instances supprimées

Ce module vous permet de récupérer des instances supprimées manuellement datées de moins de 2 ans.

Un nouvel icone est disponible dans la gestion des instances en cours :



En le cliquant, une nouvelle page est affichée avec les instances supprimées :

Accueil | Gestion des instances en cours x

Instances en cours | Restaurer les instances supprimées

Personne	Période	Produit	Quantité	Tarif	Montant
	Avril 2025 (Période 65)				
		Forfait CMU	25,00	20,00	500,00
		PJ	25,00	0,00	0,00
	Avril 2025 (Période 66)				
		Forfait CMU	-25,00	20,00	-500,00
	Janvier 2025 (Période 62)				
		Forfait CMU	0,00	20,00	0,00
		ACCUEIL TEMPORAIRE MAS	0,00	0,00	0,00
	Octobre 2024 (Période 59)				
		ACCUEIL TEMPORAIRE MAS	0,00	0,00	0,00
		Forfait CMU	0,00	20,00	0,00

Navigation icons: +, -, search, print, refresh, etc.

Après la sélection des lignes dans le tableau, un autre icone devient activé pour les restaurer :



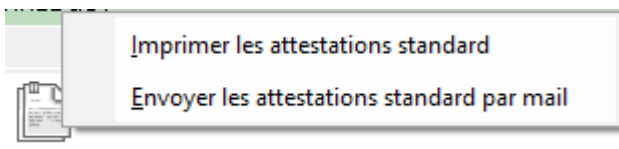
Les instances restaurées seront de nouveau affichées dans l'onglet Instances en cours.

Facturation Maison de retraite

Edition de l'attestation standard

Ce module vous permet d'éditer l'attestation annuelle des frais de séjour.

Lors de la sélection des résidents sur la page Edition des attestations de frais de séjour, un nouvel icone s'active.



- Imprimer les attestations standard

Ceci vous permet d'imprimer l'attestation standard. Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre :

Prévisualisation

VM3 sur DESKTOP-GKKJIOUS

Résident: C.D

Facturation des prestations en euros de janvier à décembre 2025

CGR	€	Janv.		Fév.		Mar.		Avr.		Mai		Juin		Juil.		Août		Sep.		Oct.		Nov.		Déc.		Total			
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
DEPENDANCE	30	200,00	15	157,50	31	487,63	30	471,90	31	487,63	23	361,79	31	487,63	31	487,63	30	471,90	29	718,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4332,72		
HEB PERMANENT FORAINT USOSPITALIER	31	2117,82	28	1892,86	31	2117,82	30	2048,60	31	2117,82	30	2048,60	31	2117,82	31	2117,82	30	2048,60	31	2117,82	31	2117,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20760,28
HEB PERMANENT FORAINT USOSPITALIER	0	0,00	17	340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-480,00		
APA	0	0,00	10	90,90	31	280,98	30	271,90	31	280,98	23	208,16	31	280,98	31	280,98	30	271,90	29	826,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-2489,24		
PRODUITS BOUTIQUE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,50		
REPAS INVITES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30,96		
DEPOT DE GARANTIE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	-1700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1700,00		
HEB PERMANENT DEDUCTION LIBERATION	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	-40,00		
Total		2 338,32		1 639,76		2 335,93		2 354,54		2 335,93		2 963,24		2 335,93		2 335,93		2 386,66		2 986,66		871,64		0,00		0,00	24 437,46		

La signature peut être paramétrée dans l'onglet Facturation de la gestion des structure.

- Envoyer les attestations standard par mail

Ceci vous permet d'envoyer l'attestation standard en pdf par mail à l'adresse mail principale, tutelle, et proche :

Accueil | Edition des attestations de frais de séjour | Gestion des structure

Liste des résidents | Attestations Mail

Paramètres :
Année : 2025 | Date d'édition : 12/03/2026

	Résident	Email principal	Email tutelle	Email proche
<input checked="" type="checkbox"/>	C.D			
<input checked="" type="checkbox"/>	C.H			

En appuyant l'icone de mail, l'attestation sera envoyée depuis l'adresse mail paramétrée dans l'onglet Facturation de la gestion des structures.



Immobilisations

Compléments de mise à jour

Compléments de mise à jour

SFX2603040

Publication : 17/04/2026

EIGGrh : Version 2026.03.3 build 1

- Correctif code 067 pour Doeth : Ce code ne doit plus être généré, même à zéro (code de 2025). Cf <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/dsn/page/declaration-obligatoire-demploi-des-travailleurs-handicapes#bkmrk-pr%C3%A9ambule>
- Correctif contrôle DSN vs Charge quand on utilise la rubrique ALLOCFAM_TH
- Correctif contrôle DSN vs Charge avec le CTP 669
- Déclôturation possible lors d'un transfert vers une autre association (ce n'est pas un changement de situation)
- Dans la modification des ventilations (menu traitements divers) possibilité de modifier les ventilations des ajustements de taxe sur les salaires.
- Correctif de la mise à jour des montants payés des SATD.
- Ajout de la prévoyance dans les arrêts de travail
- Historique annuel Super bulletin : on ne tiens pas compte des cotisations code 142 (cotisations fictives de retraite en DSN)
- Correction des exports dans gefi pour les administrateurs applicatifs (trigramme utilisateur EIG).

EIGComptabilité : Version 3.99.1.5

Global :

- Correction des exports dans gefi pour les administrateurs applicatifs (trigramme utilisateur EIG).

Virement démat :

- Correction sur changement du statut "emis" des virements démat.

Plan comptable :

- Modification en masse et importation des adresses des tiers : Ajout optionnel de la valeur SIRET

Contrôle budgétaire regroupé :

- Correction erreur Totalisation Générale Contrôle Budgétaire Regroupé Groupes Fonctionnels

Compte de résultat :

- Correction des cas où les valeurs des lignes 'dont' ne sont pas conservées

CCA :

- Correction comptabilisation des CCA de N-1 dans les cas des comptes 486000 comme les inter-sections

Facturations : version 2026.3

Divers correctifs dont

- Correction des exports dans gefi pour les administrateurs applicatifs (trigramme utilisateur EIG).
- Correctifs sur les pièces jointes des mails dans la transmission des documents en lot en gestion commerciale

SFX2603030

Diffusion limitée

SFX2603020

Publication : 19/03/2026

EIGbudgetGrh : Version 2026.03.1

Correction d'une anomalie lors de l'évaluation d'une fiche budgétaire.

EIGComptabilite Version 3.99.1.3

Virement démat :

Correction du libellé lors de la comptabilisation des virements (libellé '.')

Traitement des factures:

Correction de la répartition des pouillèmes lors de la comptabilisation d'un avoir avec un schéma.

SFX2603010

Publication : 17/03/2026

EIGGrh : Version 2026.03.2

Correction de l'anomalie de calcul du bulletin en gestionnaire de rubrique 99.