

# Compte de résultat analytique

- [SADV : Signalement d'Amorçage des Données Variables](#)
- [SADV : Signalement d'Amorçage des Données Variables](#)
- [Gestion des arrêts de travail DSN](#)
- [Codification des Journaux Automatiques -TCR](#)



# SADV : Signalement d'Amorçage des Données Variables

## Présentation

Le signalement d'amorçage des données variables permet de transmettre des informations en amont de la DSN mensuelle pour la couverture des droits (OC) et pour récupérer le taux PAS.

Il est utilisé principalement pour les embauches.

Il ne remplace pas la DPAE. En effet la DPAE est une Déclaration Préalable à l'embauche, elle ne préfigure pas d'une embauche réelle.

En résumé le SADV sert à :

- Récupérer le taux PAS
- Affiliation OC
- Bilan d'Identification du Salarié : S'assurer que le salarié est bien inscrit et reconnu par la CNAV.
- Récupérer le N° de contrat DSN (dans le cadre d'une fusion de deux structures ou de changement de logiciel)

## Usage

Chaque signalement SADV doit être accompagné de son usage :

- 01 Embauche de l'individu
- 02 Embauche suite à une mutation
- 03 Fin de dispense de l'affiliation
- 04 Changement des paramètres du contrat collectif OC
- 05 Transmission de l'ensemble d'une population à affilier à un nouveau contrat
- 06 Appel de taux PAS pour un individu non salarié
- 07 Changement de tiers déclarant ou de logiciel

Dans le logiciel EIG, on utilise le 01 pour les nouvelles embauches, ou le 06 pour les salariés sortis



(dans le cas où il est nécessaire de faire un bulletin de régularisation).

## Sélection des contrats

- Lors de la génération, on peut choisir deux options :
  - Nouvelles embauche : Tous les contrats dont la date d'embauche est supérieure à deux mois avant le mois de paye en cours, et qui n'ont pas de taux personnalisé valide (inférieur à deux mois).
  - Salariés sortis : Tous les contrats clos.
- Les payes doivent être calculées

On considère qu'un taux personnalisé valide est un taux, **ou une absence de taux**, récupéré de la DGfIP dans les deux mois qui précède la paye en cours. Ainsi, un salarié peut avoir un taux non personnalisé (visible sur le bulletin) et pourtant ne pas apparaître dans la liste des contrats. Cela veut dire qu'une absence de taux a été récupéré de la DGfIP via un autre canal (TOPAzE ou ancienne DSN mensuelle).

## Les types d'envois

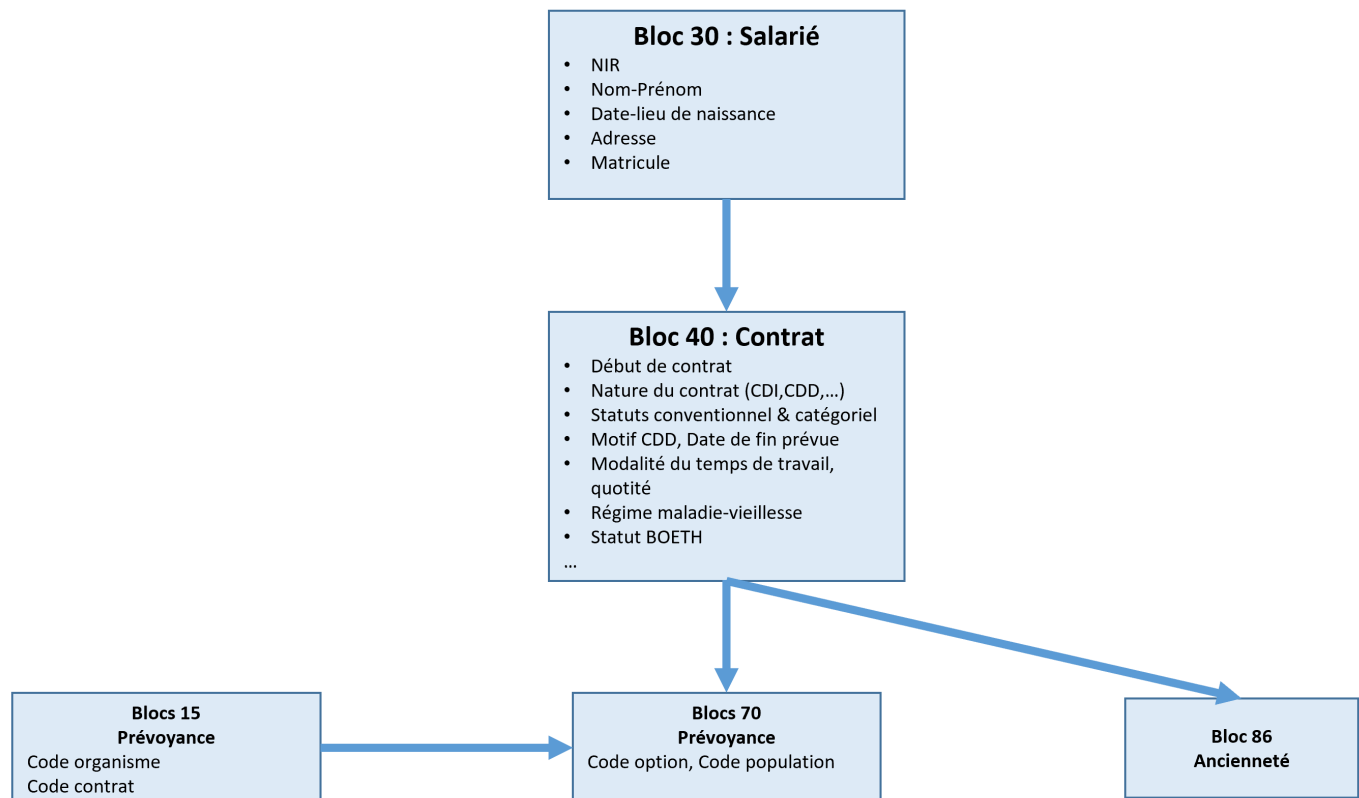
Il n'existe qu'un type d'envoi : La déclaration normale

Il n'y a pas de déclaration annule : Il suffit de supprimer le contrat

Il n'y a pas non plus de déclaration annule et remplace.

## Contenu



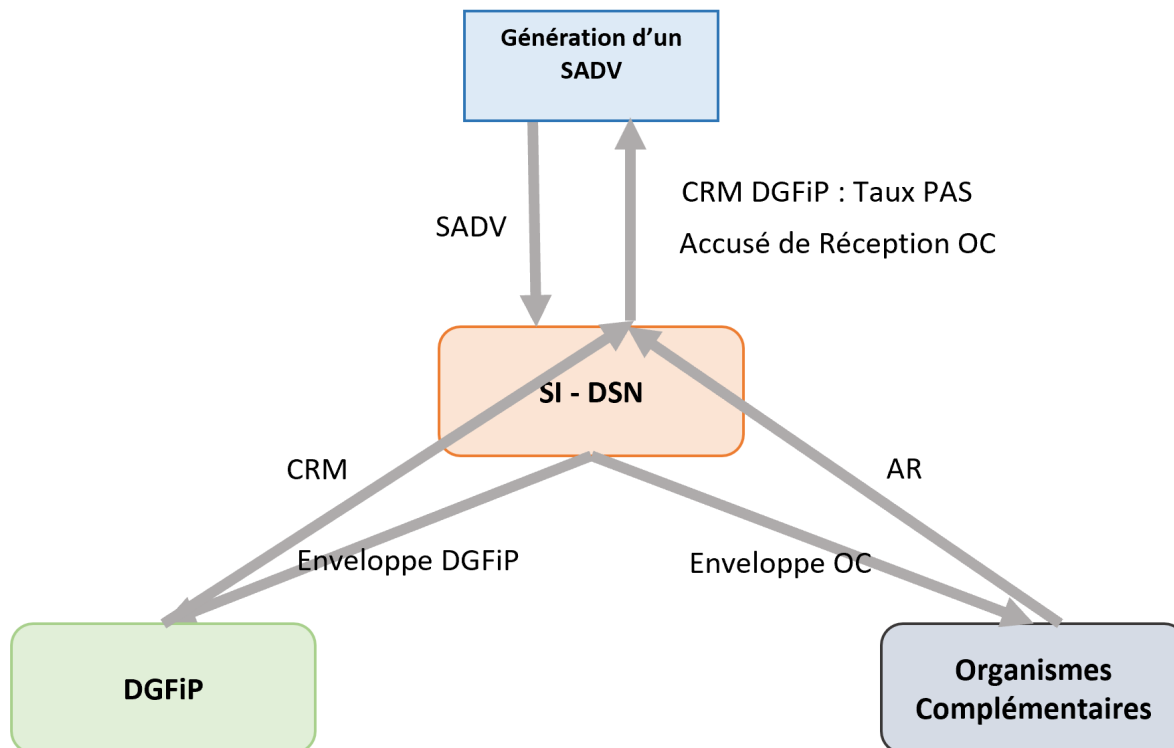


Le signalement SADV contient un bloc 30 (données du salarié), un bloc 40 (données contrat), un ou plusieurs blocs 70 (données des contrats OC) et un bloc 86 (ancienneté du salarié).

Dans le cas d'un salarié sorti, le bloc 40 est remplacé par le bloc S89.G00.91 : bloc des individus non salariés.

## Cinématique





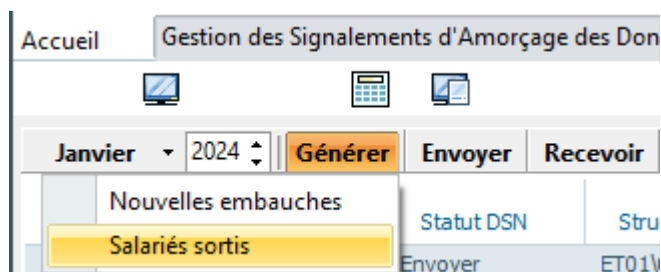
Le SADV est envoyé au Système d'Information DSN.

Celui ci envoie alors les données nécessaires à la DGfIP et aux organismes complémentaires.

Les Organismes Complémentaires accusent réception tandis que la DGfIP envoie un CRM contenant le taux PAS. Ces données transitent par le SI DSN avant d'être envoyées au déclarant.

## Le SADV dans le logiciel EIG

Le bouton Générer permet de générer un ou plusieurs signalement. Il faut en premier lieu choisir le type de signalement que l'on veut générer.



L'option Nouvelles embauches permet de sélectionner tous les contrats dont la date d'embauche est supérieure à deux mois avant le mois de paye en cours, et qui n'ont pas de taux personnalisé valide (inférieur à deux mois).

L'option Salariés sortis permet de sélectionner les salariés sortis, afin de récupérer leur taux PAS



actif dans le cas d'un bulletin de régularisation. En effet, le taux PAS n'est plus forcément valide. Le signalement SADV permet de récupérer le taux PAS en cours et ainsi éviter un taux par défaut pour le salarié en question. Dans ce cas, c'est un bloc S89.G00.91 qui sera utilisé en lieu et place du bloc 40.

Accueil

Gestion des Signalements d'Amorçage des Données Variables

Novembre

2021

Générer

Envoyer

Recevoir

Validé	Statut DSN	Structure	Etablissement	Section	Matricule	Nom	Prénom	N° Contrat	Embauche	Annulé	Anomalie
Oui	CRM OK	EL55\2555			000824			4.1.0	08/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL60\2560			001416			1.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL55\2555			001415			1.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL23\2301			000914			2.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	2410\2410			001408			1.1.0	20/10/2021	Non	
Oui	CRM OK	2700\2700			001412			1.1.0	25/10/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL23\2301			001417			1.1.0	02/11/2021	Non	

Déclaration

Statut

Structure

Date d'envoi

Version

Ordre

Normale

CRM OK

EL55\2555

09/11/2021 10:55:15

P21V01

14

DSN en cours

DSN transmise

Comptes rendus

Détail d'un CR

Texte DSN

S21.G00.30 Individu

000824

S21.G00.40 Contrat (contrat de travail, convention, man...

M000824C0004

08112021

S21.G00.70 Affiliation Prévoyance

1

S21.G00.86 Ancienneté

07 Ancienneté dans l'entreprise

1178

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire

S21.G00.30.002 Nom de famille

S21.G00.30.003 Nom d'usage

S21.G00.30.004 Prénoms

S21.G00.30.005 Sexe

S21.G00.30.006 Date de naissance

S21.G00.30.007 Lieu de naissance

S21.G00.30.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie

Melis

01 masculin

13111995

PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

2 IMPASSE ONFROY

Le bouton Envoyer permet d'envoyer les signalements préalablement cochés.

Enfin le bouton Recevoir permet de recevoir les comptes rendu et notamment le compte rendu DGFiP qui contient le taux PAS personnalisé.

SENT\_ID

Déclaration

Statut

Structure

Dat...

33140

Normale

CRM OK

IM11\3213

23/0

DSN en cours

DSN transmise

Comptes rendus

Détail d'un CR

Texte DSN

Organisme	N° OC	N° Délégué	Nature	Statut	ID retour	Production	Publication	URL CRM	Fichier
DSN			10 Avis de dépôt	OK	JrvG-PhIMb	23/05/2023 15:33:08	23/05/2023 15:33:08	https://telechar...	XML
DSN			11 Certificat de conformité	OK	JTRg-PhKQF	23/05/2023 15:33:10	23/05/2023 15:33:10	https://telechar...	XML
DSN			20 Bilan d'identification des sal...	OK		23/05/2023 15:33:10	23/05/2023 15:33:10		Aucun
OC	529219040		50 Accusé de réception	OK		23/05/2023 16:12:36	24/05/2023 03:58:34		Aucun
OC	538518473		50 Accusé de réception	OK		23/05/2023 16:14:20	24/05/2023 03:16:19		Aucun
OC	538518473		51 Compte rendu métier	OK	OO4HMARaSt	06/06/2023 00:00:00	06/06/2023 00:00:00	https://telechar...	XML
DGFIP			94 CRM données nominative	OK	Irtg-VDUdh	23/05/2023 20:41:19	23/05/2023 21:03:20	https://pascrm....	XML

Ce dernier sera automatiquement intégré dans la gestion des taux PAS et sera utilisé dans le calcul de paye

Date de publication

Téléchargement des taux

Taux téléchargés

Historique des taux

TOPAZE

Taux Barème

Attestations fiscales

Fermer

Juin

2023

DSN EIG

Consultation

Consultation

Edition

Générer CSV

Intégrer XML

Consultation

Consultation

Edition

Affichage libellé structure

Retélécharger tout

Structure	Matricule	N.I.R.	Nom	Taux	Taux futur	Date d'effet	Identifiant PAS	Publication	Production	Identifiant Flux	SADV ou Topaze
IM11\3211	200741			0,50			270526654	23/05/2023	23/05/2023	WSZNzt2a9TCKZbc9TPHEpSv	
IM11\3211	200741			0,50			270526654	23/05/2023	23/05/2023	WSZNzt2a9TCKZbc9TPHEpSv	Oui







# SADV : Signalement d'Amorçage des Données Variables

## Présentation

Le signalement d'amorçage des données variables permet de transmettre des informations en amont de la DSN mensuelle pour la couverture des droits (OC) et pour récupérer le taux PAS.

Il est utilisé principalement pour les embauches.

Il ne remplace pas la DPAE. En effet la DPAE est une Déclaration Préalable à l'embauche, elle ne préfigure pas d'une embauche réelle.

En résumé le SADV sert à :

- Récupérer le taux PAS
- Affiliation OC
- Bilan d'Identification du Salarié : S'assurer que le salarié est bien inscrit et reconnu par la CNAV.
- Récupérer le N° de contrat DSN (dans le cadre d'une fusion de deux structures ou de changement de logiciel)

## Usage

Chaque signalement SADV doit être accompagné de son usage :

- 01 Embauche de l'individu
- 02 Embauche suite à une mutation
- 03 Fin de dispense de l'affiliation
- 04 Changement des paramètres du contrat collectif OC
- 05 Transmission de l'ensemble d'une population à affilier à un nouveau contrat
- 06 Appel de taux PAS pour un individu non salarié
- 07 Changement de tiers déclarant ou de logiciel

Dans le logiciel EIG, on utilise le 01 pour les nouvelles embauches, ou le 06 pour les salariés sortis



(dans le cas où il est nécessaire de faire un bulletin de régularisation).

## Sélection des contrats

- Lors de la génération, on peut choisir deux options :
  - Nouvelles embauche : Tous les contrats dont la date d'embauche est supérieure à deux mois avant le mois de paye en cours, et qui n'ont pas de taux personnalisé valide (inférieur à deux mois).
  - Salariés sortis : Tous les contrats clos.
- Les payes doivent être calculées

On considère qu'un taux personnalisé valide est un taux, **ou une absence de taux**, récupéré de la DGfIP dans les deux mois qui précède la paye en cours. Ainsi, un salarié peut avoir un taux non personnalisé (visible sur le bulletin) et pourtant ne pas apparaître dans la liste des contrats. Cela veut dire qu'une absence de taux a été récupéré de la DGfIP via un autre canal (TOPAzE ou ancienne DSN mensuelle).

## Les types d'envois

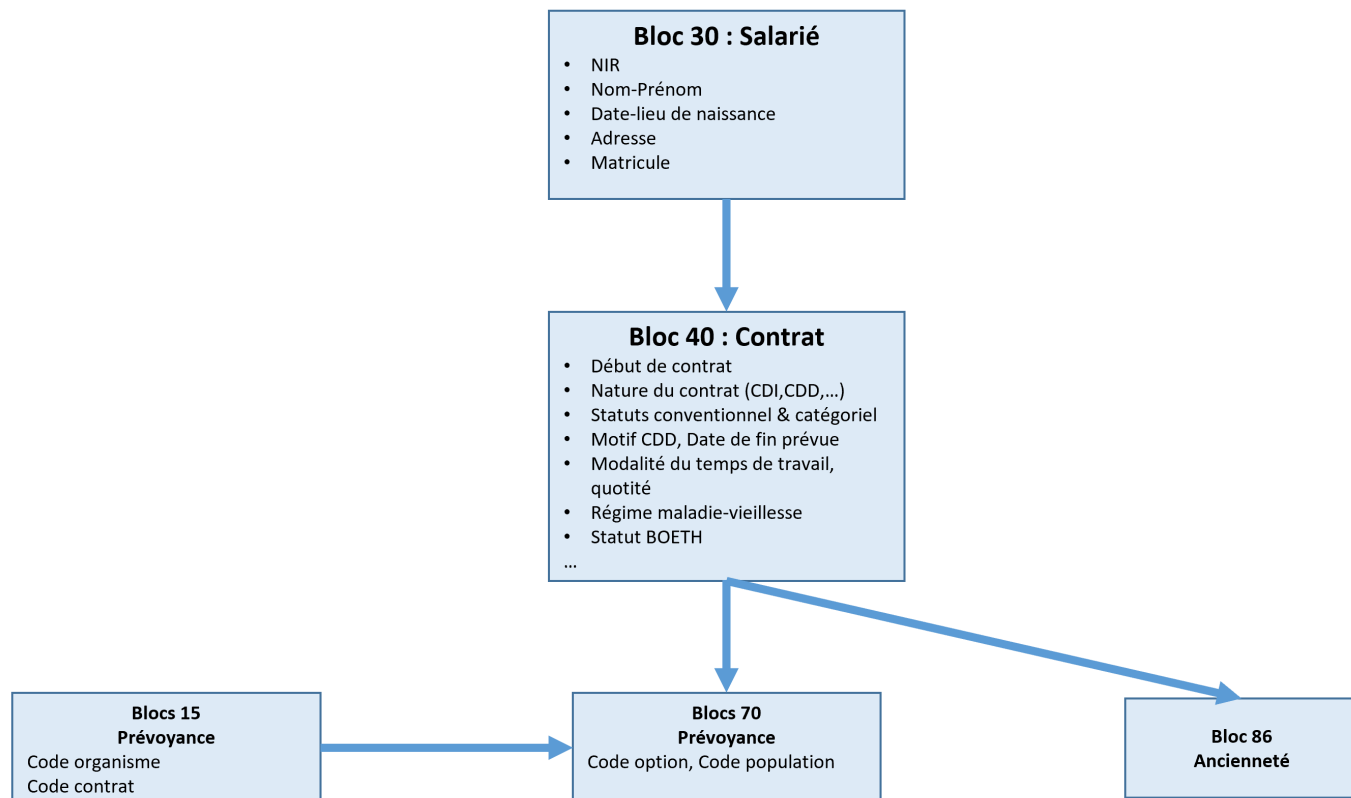
Il n'existe qu'un type d'envoi : La déclaration normale

Il n'y a pas de déclaration annule : Il suffit de supprimer le contrat

Il n'y a pas non plus de déclaration annule et remplace.

## Contenu



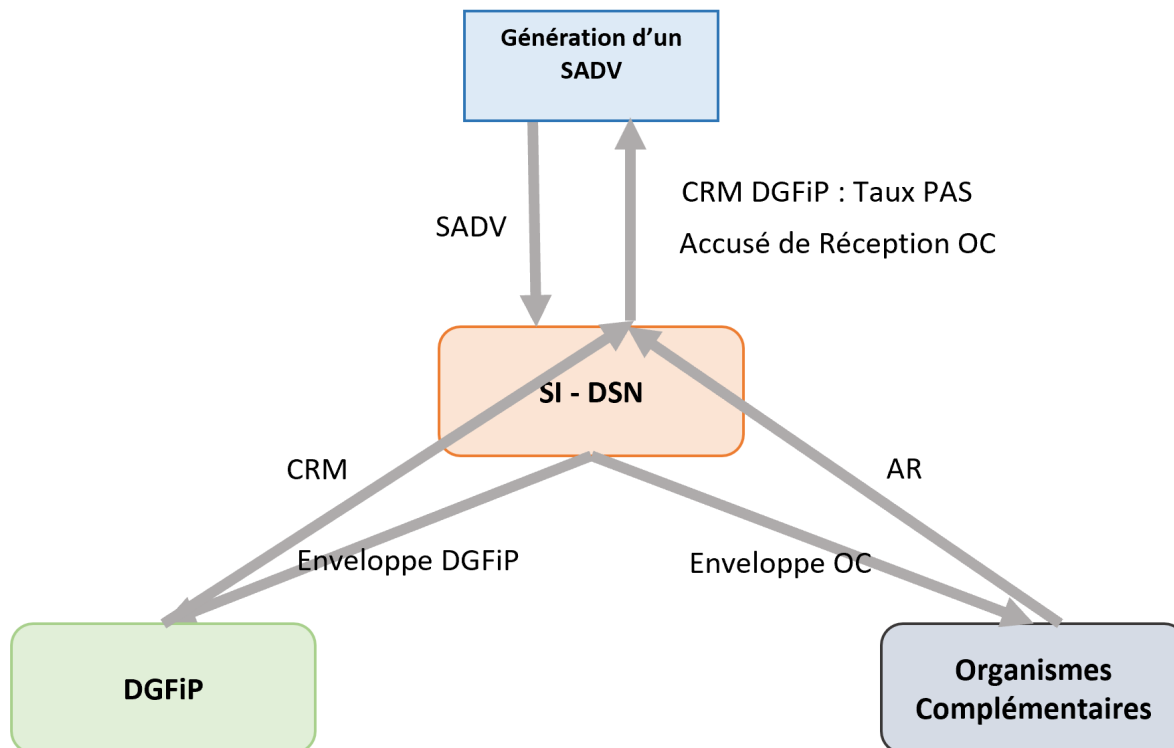


Le signalement SADV contient un bloc 30 (données du salarié), un bloc 40 (données contrat), un ou plusieurs blocs 70 (données des contrats OC) et un bloc 86 (ancienneté du salarié).

Dans le cas d'un salarié sorti, le bloc 40 est remplacé par le bloc S89.G00.91 : bloc des individus non salariés.

## Cinématique





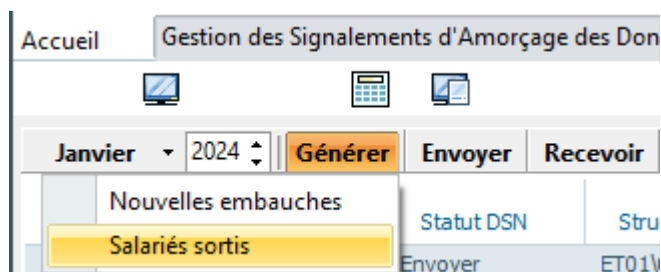
Le SADV est envoyé au Système d'Information DSN.

Celui ci envoie alors les données nécessaires à la DGfIP et aux organismes complémentaires.

Les Organismes Complémentaires accusent réception tandis que la DGfIP envoie un CRM contenant le taux PAS. Ces données transitent par le SI DSN avant d'être envoyées au déclarant.

## Le SADV dans le logiciel EIG

Le bouton Générer permet de générer un ou plusieurs signalement. Il faut en premier lieu choisir le type de signalement que l'on veut générer.



L'option Nouvelles embauches permet de sélectionner tous les contrats dont la date d'embauche est supérieure à deux mois avant le mois de paye en cours, et qui n'ont pas de taux personnalisé valide (inférieur à deux mois).

L'option Salariés sortis permet de sélectionner les salariés sortis, afin de récupérer leur taux PAS



actif dans le cas d'un bulletin de régularisation. En effet, le taux PAS n'est plus forcément valide. Le signalement SADV permet de récupérer le taux PAS en cours et ainsi éviter un taux par défaut pour le salarié en question. Dans ce cas, c'est un bloc S89.G00.91 qui sera utilisé en lieu et place du bloc 40.

Accueil

Gestion des Signalements d'Amorçage des Données Variables

Novembre

2021

Générer

Envoyer

Recevoir

Validé	Statut DSN	Structure	Etablissement	Section	Matricule	Nom	Prénom	N° Contrat	Embauche	Annulé	Anomalie
Oui	CRM OK	EL55\2555			000824			4.1.0	08/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL60\2560			001416			1.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL55\2555			001415			1.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL23\2301			000914			2.1.0	02/11/2021	Non	
Oui	CRM OK	2410\2410			001408			1.1.0	20/10/2021	Non	
Oui	CRM OK	2700\2700			001412			1.1.0	25/10/2021	Non	
Oui	CRM OK	EL23\2301			001417			1.1.0	02/11/2021	Non	

Déclaration

Statut

Structure

Date d'envoi

Version

Ordre

Normale

CRM OK

EL55\2555

09/11/2021 10:55:15

P21V01

14

DSN en cours

DSN transmise

Comptes rendus

Détail d'un CR

Texte DSN

S21.G00.30 Individu

000824

S21.G00.40 Contrat (contrat de travail, convention, man...

M000824C0004

08112021

S21.G00.70 Affiliation Prévoyance

1

S21.G00.86 Ancienneté

07 Ancienneté dans l'entreprise

1178

S21.G00.30.001 Numéro d'inscription au répertoire

S21.G00.30.002 Nom de famille

S21.G00.30.003 Nom d'usage

S21.G00.30.004 Prénoms

S21.G00.30.005 Sexe

S21.G00.30.006 Date de naissance

S21.G00.30.007 Lieu de naissance

S21.G00.30.008 Numéro, extension, nature et libellé de la voie

Melis

01 masculin

13111995

PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

2 IMPASSE ONFROY

Le bouton Envoyer permet d'envoyer les signalements préalablement cochés.

Enfin le bouton Recevoir permet de recevoir les comptes rendu et notamment le compte rendu DGFiP qui contient le taux PAS personnalisé.

SENT\_ID

Déclaration

Statut

Structure

Dat...

33140

Normale

CRM OK

IM11\3213

23/0

DSN en cours

DSN transmise

Comptes rendus

Détail d'un CR

Texte DSN

Organisme	N° OC	N° Délégué	Nature	Statut	ID retour	Production	Publication	URL CRM	Fichier
DSN			10 Avis de dépôt	OK	JrvG-PhIMb	23/05/2023 15:33:08	23/05/2023 15:33:08	https://telechar...	XML
DSN			11 Certificat de conformité	OK	JTRg-PhKQF	23/05/2023 15:33:10	23/05/2023 15:33:10	https://telechar...	XML
DSN			20 Bilan d'identification des sal...	OK		23/05/2023 15:33:10	23/05/2023 15:33:10		Aucun
OC	529219040		50 Accusé de réception	OK		23/05/2023 16:12:36	24/05/2023 03:58:34		Aucun
OC	538518473		50 Accusé de réception	OK		23/05/2023 16:14:20	24/05/2023 03:16:19		Aucun
OC	538518473		51 Compte rendu métier	OK	OO4HIMARaSt	06/06/2023 00:00:00	06/06/2023 00:00:00	https://telechar...	XML
DGFIP			94 CRM données nominative	OK	Irtg-VDUdh	23/05/2023 20:41:19	23/05/2023 21:03:20	https://pascrm....	XML

Ce dernier sera automatiquement intégré dans la gestion des taux PAS et sera utilisé dans le calcul de paye

Date de publication

Téléchargement des taux

Taux téléchargés

Historique des taux

TOPAZE

Taux Barème

Attestations fiscales

Fermer

Juin

2023

DSN EIG

Consultation

Consultation

Edition

Générer CSV

Intégrer XML

Consultation

Consultation

Edition

Affichage libellé structure

Retélécharger tout

Structure	Matricule	N.I.R.	Nom	Taux	Taux futur	Date d'effet	Identifiant PAS	Publication	Production	Identifiant Flux	SADV ou Topaze
IM11\3211	200741			0,50			270526654	23/05/2023	23/05/2023	WSZNzt2a9TCKZbc9TPHEpSv	
IM11\3211	200741			0,50			270526654	23/05/2023	23/05/2023	WSZNzt2a9TCKZbc9TPHEpSv	Oui







# Gestion des arrêts de travail

## DSN

### Introduction

Le module arrêt de travail DSN permet de transmettre les arrêts de travail via le canal DSN.

La mise en place peut se faire progressivement (Établissement de déclaration par établissement).

Les conditions requises pour la mise en place sont :

- Avoir démarré la DSN phase 2 depuis au moins trois mois.
- Créer tous les arrêts de travail en cours.

Afin de réaliser la reconstitution de la DSIJ (Déclaration de Salaire pour le versement des Indemnités Journalières), il est indispensable de pouvoir se baser sur les informations du salarié préalablement historisées via les dépôts des DSN mensuelles précédentes.

En pratique cela se traduit par :

- DSIJ Maladie/Maternité/Paternité :

3 mois d'historique pour les cas standards dans la limite de la date de début du contrat si l'ouverture de droits est acquise sur le nombre d'heures effectué par le salarié (150h). Dans le cas contraire, un historique de 6 mois est nécessaire afin d'étudier l'ouverture de droits basée sur les cotisations.

- DSIJ AT/MP :

12 mois d'historique dans la limite de la date de début du contrat. En effet, dans le cadre du calcul du salaire de référence, l'Assurance Maladie a besoin de calculer le prorata des primes trimestrielles voire annuelles de périodicité différente du mois.

Le programme autorise donc de transmettre un arrêt via la DSN si les conditions suivantes sont réunies sont requises :

- La date d'embauche du contrat de travail doit être antérieure de 3 mois au début de l'absence (12 mois pour un accident de travail).
- La DSN mensuelle du mois précédent le début de l'absence doit avoir été envoyé (cas des absences en début de mois).



Les arrêts de travail qui ne peuvent pas être transmis via la DSN doivent être transmis via l'ancien canal.

# Principes de fonctionnement

En DSN, l'arrêt de travail est transmis via un fichier événement (ou signalement) au format DSN et contenant un seul arrêt de travail. Les données transmises sont très simples :

- Le code motif d'arrêt.
- La date de dernier jour travaillée (DJT).
- La date de fin prévisionnelle.
- Date de début et de fin de subrogation.
- IBAN à utiliser.

Éventuellement si connu au moment de la transmission :

- Le motif de reprise.
- La date de reprise.

Toutes les autres données qui devait être fournies auparavant (attestation de salaire mode EFI ou EDI, ou manuel) ne sont pas nécessaires car déjà connues du système DSN au cours des mois précédents (Principe de l'historique DSN).

Le fichier événement issue de l'arrêt de travail peut être transmis à tout moment dans le mois. En principe, si le salarié n'est pas subrogé, l'arrêt de travail doit être transmis *dans les cinq jours suivant la connaissance de l'arrêt par l'employeur*.

Chaque mois dans la DSN mensuelle, tous les arrêts de travail en cours sont récapitulés, à condition que les absences correspondantes soient saisies sur le bulletin (application du principe de la DSN reflet de la paye).

**Seul l'arrêt de travail initial est transmis via le fichier événement.** Les prolongations ne sont jamais transmises, mais vous devez néanmoins les renseigner afin qu'elles soient récapitulées dans la DSN mensuelle.

Exception : Lors d'une reprise anticipée (c'est-à-dire avant la date de fin prévisionnelle), il sera également nécessaire de transmettre un événement spécifique.

Le déclenchement du paiement des IJSS (à l'employeur ou au salarié selon) se fait lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- L'employeur envoie le fichier Événement arrêt de travail initial DSN.
- Le salarié envoie l'arrêt de travail à la Sécurité Sociale.

La Sécurité Sociale paie les IJSS jusqu'à la date de fin prévisionnelle. Lors d'une prolongation, elle



continue le paiement dès qu'elle reçoit la prolongation du salarié.

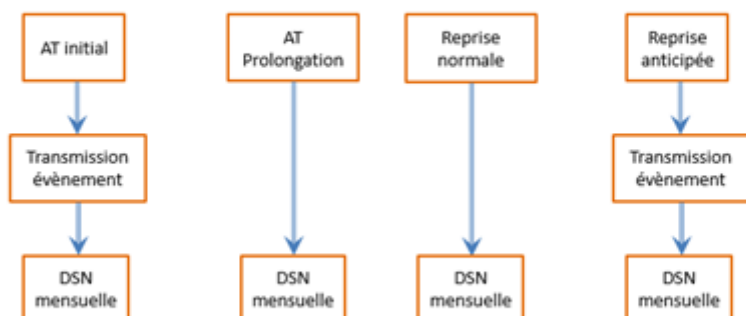
Dans le cas le plus classique, l'arrêt de travail initial est créé, transmis, puis récapitulé dans la DSN mensuelle suivante.

Lorsqu'une prolongation est reçue, la date de fin prévisionnelle est simplement mise à jour, puis transmise en DSN mensuelle.

Même chose dans le cas d'une reprise normale, le motif et la date de reprise est indiquée, puis transmise en DSN mensuelle.

En revanche, dans le cas d'une reprise anticipée, il est nécessaire de transmettre l'évènement.

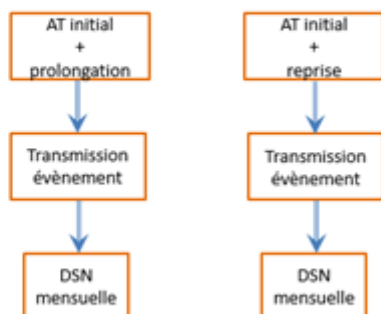
## Arrêts de travail-Cas classiques



Lorsque la prolongation est déjà connue au moment où l'on saisit l'arrêt de travail, on indique immédiatement la dernière fin prévisionnelle dans l'évènement.

Même chose lorsque la reprise est déjà faite au moment de la saisie.

## Arrêts de travail-Cas classiques





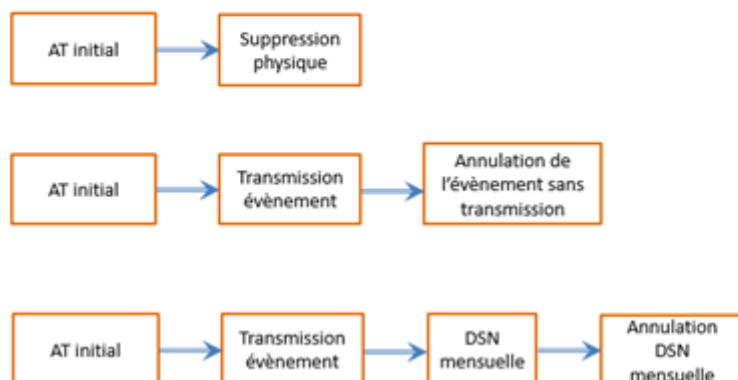
La reprise n'est pas transmise dans l'évènement mais uniquement dans la DSN mensuelle.

Mais s'il s'agit d'une reprise anticipée, il sera nécessaire de créer un évènement spécifique.

Lorsque l'on saisit un arrêt de travail par erreur, plusieurs possibilités :

- On le supprime physiquement de la base si aucun traitement n'a été réalisé.
- Si l'évènement est transmis, il faut l'indiquer afin qu'il ne soit pas transmis en DSN mensuelle. Mais il n'est pas nécessaire de transmettre l'information. En effet la Sécurité Sociale ne recevra pas d'arrêt papier et ne tiendra pas compte de l'évènement transmis.
- Si l'évènement est transmis et récapitulé dans la DSN mensuelle M, il sera nécessaire, dans la DSN mensuelle M+1 d'annuler ce récapitulatif.

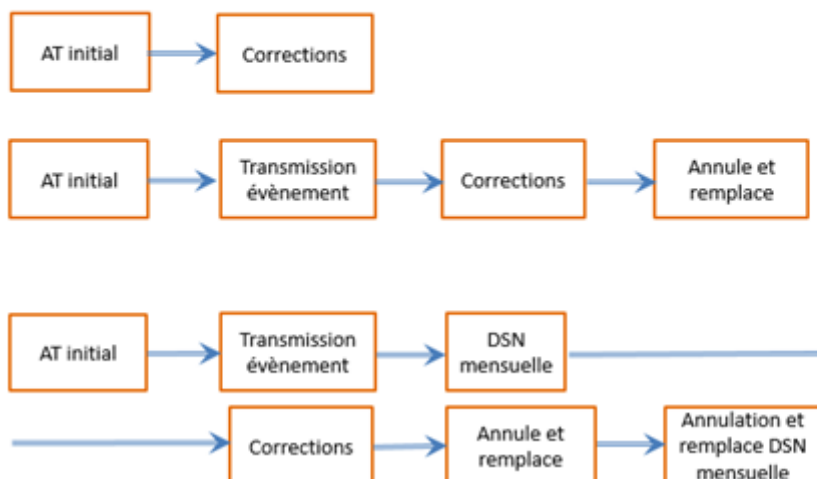
## Arrêts de travail - Annulation



- Lors d'une erreur de saisie, plusieurs situations peuvent se produire :
- L'arrêt n'a pas été transmis, on le corrige simplement.
- L'arrêt a été transmis, on le corrige et on le renvoie en mode annule et remplace.
- L'arrêt a été transmis et récapitulé en DSN mensuelle, on le corrige, on le renvoie en mode annule et remplace et on récapitule l'annulation en DSN mensuelle.



# Arrêts de travail - Erreurs



## Mise en place

La mise en place du module arrêt de travail peut se réaliser progressivement, établissement de déclaration par établissement de déclaration.

Il est préférable de réaliser cette mise en place en début de mois, après la transmission de la DSN du mois précédent.

Enfin comme indiqué précédemment, il est nécessaire de saisir tous les arrêts de travail en cours, même s'ils ont déjà été transmis par d'autres moyens. En effet, c'est sur cette saisie que le DSN mensuelle va récapituler les arrêts.

## Paramétrage

Pour accéder au paramétrage dans le menu *DSN/Paramétrage de la DSN* sélectionnez l'établissement de déclaration et l'onglet *AT & Subrogation*.

Il est également possible de sélectionner le niveau association afin de réaliser le paramétrage pour l'ensemble de l'association.



Général | Structures |

Statut | Retraite | Contrats complémentaires | AT & Subrogation | Téléversement | Connexion

La gestion des AT est inactive pour cette structure. Activer

☐ Utiliser les paramètres de l'association

☐ Subrogation ?

Durée maximale de la subrogation (en mois)

Section de l'IBAN

IBAN

Cliquez sur le bouton Activer pour activer la gestion des AT pour l'établissement et ainsi accéder au menu.

## Subrogation

En cochant cette case, il est possible de définir la durée maximale de subrogation. Ainsi, lors de la saisie de l'arrêt, la date de fin de subrogation sera initialisée automatiquement en fonction du début de l'absence. Cependant, si vous utilisez le module maintien de salaire, la date de fin de subrogation sera calculée, au plus juste, en fonction de la situation du salarié (Ancienneté, absences antérieures, etc).

## IBAN

ERREUR : quand on choisit le paramétrage association dans section de l'IBAN

Il s'agit ici de définir l'IBAN à utiliser pour le règlement des indemnités journalières.

Trois cas peuvent se présenter :

- Tous les établissements utilisent le même IBAN, celui du siège par exemple.

Dans ce cas, au niveau association, il faut indiquer la section de l'IBAN, c'est-à-dire le siège, et sélectionner l'IBAN. Puis pour chaque établissement, dans la zone section de l'IBAN, choisir *Paramètres du niveau association*.

Si tous les paramètres de la gestion des AT sont identiques pour tous les établissements (Subrogation, durée et IBAN), vous pouvez saisir la codification au niveau association, puis pour chaque établissement, cocher la case *Utiliser les paramètres association*.

- Chaque établissement utilise son propre IBAN.

Pour chaque établissement, dans la zone Section de l'IBAN, choisissez *Structure courante* et



sélectionnez l'IBAN.

- L'établissement utilise, soit son propre IBAN, soit l'IBAN d'un autre établissement.

Dans le premier cas, dans la zone section de l'IBAN, choisissez *Structure courante* et sélectionnez l'IBAN. Dans le second, dans la zone section de l'IBAN, choisissez cet autre établissement.

## Vérification des absences

Dans l'onglet *Rubriques*, vérifiez la codification de la ligne S21.G00.60.001.

Pour chaque motif d'arrêt, renseignez la liste des rubriques d'absences concernées. En effet, le programme doit en avoir connaissance afin de savoir si un arrêt a été saisi ou pas en paye.

Le motif 08 ne doit pas être renseigné pour le moment. Et le motif 99 n'est pas à remplir.

Quittez le programme pour avoir accès au menu *Gestion des arrêts de travail* du menu DSN.

Le configurateur EIG permet de gérer les autorisations d'accès au module arrêt de travail DSN, pour la visualisation, modification, création ou envoi des évènements.

## Génération des absences en paye

Il est possible de générer les absences en paye à partir des arrêts de travail. Dans l'onglet *Rubrique*, la ligne *Autres éléments de codification* permet d'attribuer à chaque motif d'arrêt une rubrique d'absence de paye.

## Connexion

Il n'y a pas de paramétrage spécifique pour transmettre les arrêts de travail, ce sont les mêmes informations de connexion que pour la DSN mensuelle.

## Démarrer avec le module

Au lancement du module (Accessible par le menu *DSN/Gestion des arrêts de travail*), l'écran propose la liste des arrêts de travail. Au-dessus de cette liste, la barre de menu permet diverses fonctions.

## Ajouter

Cette fonction permet de créer un nouvel arrêt de travail, ou une reprise anticipée (à condition qu'un arrêt soit préalablement sélectionné).

Après avoir choisi une personne et un contrat, il est demandé de saisir les informations minimales



à la création d'un contrat.

#### Statut :

Par défaut positionné sur *A envoyer*, vous pouvez le modifier en *Gestion manuelle*. C'est le cas pour tous les arrêts que vous ne voulez pas (parce que déjà transmis par un autre moyen) ou que vous ne pouvez pas (historique insuffisant, salarié exclus exemple fonctionnaire détaché) envoyer par la DSN.

#### Début de l'absence

Cette zone n'est pas transmise dans l'évènement DSN, mais sera nécessaire pour éventuellement créer l'absence correspondante en paye. Elle permet aussi d'initialiser la date du dernier jour travaillé.

#### Fin prévisionnelle

Il s'agit de la date de fin d'arrêt, telle que prescrit par le médecin sur l'arrêt. Si une prolongation a été reçue, il faut indiquer dans cette zone la nouvelle fin prévisionnelle.

Cliquez sur Ok pour valider la création de l'arrêt et accéder aux zones suivantes.

#### Dernier jour travaillé

Elle est initialisée par défaut au jour précédent le début de l'absence, mais elle doit être modifiée, si ce jour correspond à un jour de repos (samedi, dimanche, jour férié). Attention les jours de congés (RTT, congés annuels, etc...) doivent être considérés comme des jours travaillés.

#### Motif et date de reprise

Si le salarié a repris le travail au moment de la saisie, vous pouvez immédiatement saisir l'information **uniquement** s'il ne s'agit pas d'une reprise anticipée (c'est-à-dire avant la date de fin prévisionnelle).

Ces informations ne sont pas transmises avec l'évènement mais avec la DSN mensuelle suivante.

#### Subrogation

Cette case est cochée par défaut si elle est codifiée dans le paramétrage de l'établissement concernée.

Mais vous pouvez bien sur la décocher si les conditions ne sont pas réunies par le salarié (Ancienneté, absences antérieures, etc...).

Si le maintien de salaire est activé, la date de fin de subrogation est automatiquement calculée



(ou la case subrogation est décochée si le salarié n'y a pas ou plus droit). Sinon, cette date est initialisée en fonction de la durée inscrite dans le paramétrage.

Attention : La date de fin de subrogation doit être la fin théorique de subrogation et non pas la fin de l'arrêt. Dans le cas contraire et en cas de prolongation, il serait nécessaire de modifier cette date et de retransmettre l'évènement en annule et remplace.

La validation finale effectue un certain nombre de contrôles de cohérence et affiche un message d'avertissement en cas d'anomalie de saisie.

## Transmettre

Le bouton *Transmission* permet de transmettre plusieurs arrêts de travail simultanément.

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les arrêts de travail à transmettre. Puis cliquez sur le bouton transmission. Seuls les arrêts de travail au statut *A envoyer* ou *A renvoyer* sont transmis. A la fin de cette transmission, un message affiche le nombre d'évènements transmis.

Certains arrêts n'ont pas de case à cocher. C'est le cas pour les arrêts qui ne peuvent être transmis via la DSN. La colonne Infos en indique généralement la raison (Historique insuffisant, fonctionnaires détachés, etc...).

La restriction de transmission peut être temporaire : Exemple : Lorsqu'un arrêt de travail débute entre le 1<sup>er</sup> et le 5 (ou 15) du mois, la DSN mensuelle précédente doit avoir été transmise avant de pouvoir transmettre l'évènement. Tant que ce n'est pas le cas, le message suivant est affiché dans la colonne Infos : *DSN du mois précédent non transmise*.

## Retour de transmission

Cliquez sur le bouton pour interroger le système DSN sur les arrêts envoyés.

Dans la liste des arrêts de travail, les deux colonnes DSN et CPAM informent sur le statut des arrêts de travail sous la forme de point de couleur.

### Roue crantée noire

Il s'agit d'un arrêt de travail en gestion manuelle, donc non transmis en DSN.

### Rond gris

L'arrêt de travail n'a pas été transmis

### Rond vert

L'arrêt de travail est validé. Dans la colonne DSN, cela veut dire que le fichier transmis est certifié conforme et il peut être envoyé à la CPAM. Dans la colonne CPAM, cela veut dire que l'arrêt de



travail a été vérifié et traité par l'organisme.

### Rond rouge

L'arrêt de travail est rejeté. Dans la colonne DSN, le fichier n'est pas conforme et ne sera pas envoyé à la CPAM. Et dans la colonne CPAM, le fichier a été vérifié mais l'arrêt ne peut pas être traité.

Dans ce cas, il est nécessaire de consulter le détail du motif du rejet, qu'il soit issu de la DSN ou de la CPAM.

Cliquez directement sur le rond pour consulter le rapport. Ou Double cliquez sur l'arrêt de travail pour passer en modification puis cliquez sur le bouton *Rapport*.

## Reprise

Lorsque le salarié reprend le travail, il est indispensable d'indiquer le motif et la date de reprise effective. Ces informations sont reprises dans la DSN mensuelle, elles peuvent donc être saisies en fin de mois, avant la génération et l'envoi de la DSN Mensuelle (idéalement avant l'ouverture de la période suivante).

Il est possible de saisir ces informations arrêt par arrêt, en passant en modification sur chacun d'entre eux. Mais cela peut être long et fastidieux, il est plus avantageux d'utiliser le bouton *Reprise*.

Le module de reprise ne fonctionne que pour les reprises normales. Les autres motifs doivent être traités au cas par cas.

Par défaut, le programme affiche la liste des arrêts de travail qui n'ont pas de date de reprise, et dont la fin prévisionnelle est inférieure à la date du jour. La date de reprise est initialisée au jour suivant la fin prévisionnelle. Il peut être parfois nécessaire de la modifier lorsqu'elle tombe un jour un samedi, dimanche ou jour férié. Mais cela dépend aussi du poste occupé.

Les boutons *Jours calendaires* / *Jours ouvrables* / *Jours ouvrés* permettent respectivement d'initialiser la date de reprise en respectant les contraintes choisies.

Il faut tout d'abord sélectionner les salariés concernés en utilisant les cases à cocher. Un regroupement par *Grille de convention* facilite les choses, car cela permet de (Dé)sélectionner les salariés d'une grille donnée. Ensuite cliquez sur l'un des boutons Jours calendaires, ouvrables ou ouvrés pour initialiser la date de reprise.

Ensuite, Il est également possible de modifier la date de reprise au cas par cas.

Pour terminer, sélectionnez tous les arrêts de travail à modifier et cliquez sur le bouton *Valider*

## Reprise anticipée



Lorsqu'un salarié reprend de manière anticipée, c'est-à-dire avant la fin prévisionnelle, il est nécessaire d'envoyer un évènement spécifique, lié à l'évènement de l'arrêt initial.

Pour cela, cliquez sur l'arrêt initial. Ce dernier doit avoir été envoyé et validé en DSN ou être en gestion manuelle. Puis cliquez sur *Ajouter/Ajouter une reprise anticipée*. Vous pouvez ensuite saisir le type de la reprise et la date avant de valider et envoyer l'évènement en DSN, comme pour un arrêt classique.

## La gestion courante

Par défaut, l'écran affiche la liste des arrêts de travail en cours (ou actif).

Un arrêt de travail n'est plus actif lorsque :

- Il a été transmis et certifié conforme (ou en gestion manuelle).
- Il a été récapitulé dans la DSN mensuelle du mois précédent.
- Il a un motif et une date de reprise.

Le bouton *Affichage* permet de modifier cette liste avec un ensemble de filtre sur motif de l'arrêt, le DJT ou la fin prévisionnelle, etc..., ou de regrouper les arrêts par salarié.

## Modification

Toutes les informations de l'arrêt de travail sont modifiables. Que la modification intervienne avant ou après l'envoi de l'arrêt, il suffit de double cliquer sur l'arrêt et de saisir les modifications.

En fonction des modifications effectuées, le programme modifiera automatiquement le statut.

Si le statut était en *gestion manuelle* ou en *A envoyer*, il n'y a aucune conséquence.

Si la modification concerne le motif de l'arrêt, la date de dernier jour travaillé, ou les zones de subrogation, et que l'arrêt de travail a été envoyé et validé, le programme modifie automatiquement le statut en *A renvoyer*. Ce statut signifie qu'il sera nécessaire de renvoyer l'évènement, et qu'il le sera en mode *Annule et remplace*.

Il n'est pas nécessaire de retransmettre l'arrêt pour les autres zones : Le début de l'absence, le motif et la date de reprise ne sont pas transmis dans l'évènement DSN. En revanche la modification sera prise en compte pour la DSN mensuelle suivante.

Pour la date de fin prévisionnelle, le programme ne change pas le statut en *A renvoyer* car la modification concerne généralement une prolongation. Si ce n'est pas le cas et que c'est une véritable erreur de saisie, il vous appartient de changer le statut et de retransmettre l'arrêt.







5. 🟡 L'arrêt envoyé a été certifié conforme la norme DSN mais comporte des anomalies non bloquantes.

Que faire dans ces différentes situations ?

1. Cocher la case de l'arrêt puis cliquez sur le bouton transmission pour envoyer l'arrêt
2. L'arrêt a été transmis à la CNAV qui va traiter le dossier (cf. colonne CPAM)
3. Cliquez sur la pastille , puis sur le certificat de conformité. Sur la droite descendez au bas du texte pour afficher l'anomalie. Si le motif de refus ne peut pas être corrigé, passez en gestion manuelle.

Siret : <b>Siret :</b>		Déclarant : <b>Déclarant :</b>	
Statut : Statut		Point de dépôt : Dépôt	
Déposé le : Déposé le		Ordre : Ordre	

Nature	Statut	Mode d'affichage	Enregistrer sous...
<input type="checkbox"/> Avis de dépôt			envoi_categorie = generale nombre = 0
<input type="checkbox"/> Avis de dépôt	OK		
<input type="checkbox"/> Certificat de conformité			envoi_compteurs envoi_categorie = declaration nombre = 0
<input checked="" type="checkbox"/> Certificat de conformité	KO		envoi_compteurs envoi_categorie = total nombre = 0

declaration

declaration\_identification

rang = 1  
nature = 04  
type = 03  
fraction = 11  
ordre = 5794  
identifiant\_metier = 00214508062022  
siren = 000000000  
nic\_siege = 000000  
nic\_affectation = 000000

declaration\_bilan

etat = KO

declaration\_contenu

salaries = 1  
contrats = 1

declaration\_compteurs

categorie = bloquant  
nombre = 1

declaration\_compteurs

categorie = non-bloquant  
nombre = 0

niveau\_conformite

etat\_conformite = KO

declaration\_anomalie

description

code = B1-208-15  
categorie = bloquant  
message = Declaration referencee inconnue.  
nombre = 1



4. Cliquez sur le bouton retour de transmission pour télécharger le compte rendu (CRM) DSN de l'arrêt de travail. En principe, le CRM est disponible quelques minutes après la transmission. Si ce n'est pas le cas, il convient de réessayer le lendemain. Si l'arrêt a été transmis depuis plus de 7 jours, il faut indiquer la date de transmission afin de télécharger les retours depuis cette date.
5. La plupart du temps, les anomalies non bloquantes sont dues au bilan d'identification des salariés. Les mêmes anomalies surviennent en DSN mensuelles. Cliquez sur la pastille jaune puis sur le bilan d'identification. Très souvent, l'anomalie est "SALARIE RECONNU". Il s'agit généralement d'un écart entre le nom ou le prénom enregistré dans la GRH et ceux enregistrés dans la base de la CNAV. Le salarié est alors identifié avec le numéro de sécurité sociale.

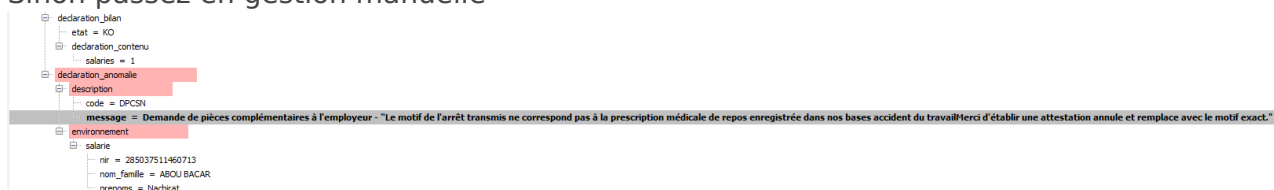
## La colonne CPAM

Il s'agit de l'état de transmission de l'arrêt de travail au niveau de la CPAM.

1. ● L'arrêt n'a pas été envoyé
2. ● L'arrêt envoyé est certifié conforme à la norme DSN, a été envoyé à la CPAM qui l'a également traité sans erreur.
3. ● Arrêt refusé au niveau de la CPAM.
4. ● L'arrêt a été envoyé. Si la colonne DSN indique envoyé certifié conforme ou avec des anomalies bloquantes, l'arrêt a été transmis à la CPAM. Il peut être en attente et donc non traité.
5. ● Il n'y a pas d'état d'anomalies non bloquantes au niveau de la colonne CPAM

Que faire dans ces différentes situations ?













1. ● Envoyer l'arrêt
2. ● Arrêt refusé au niveau de la CPAM. Cliquez sur la pastille et consultez le CRM de la CPAM. Le message vous indique si vous pouvez retransmettre une annule et remplace. Sinon passez en gestion manuelle



3. ● En premier lieu, assurez vous d'avoir effectué un retour de transmission récemment. Il se peut que l'état évolue. Si l'arrêt n'a pas été certifié conforme DSN, rien n'a été transmis à la CPAM, donc le statut CPAM est bleu. Sinon cliquez sur la pastille pour connaître l'état de transmission.

Sur la gauche de l'écran se situe la liste des CRM. Identifiez ceux de la CPAM



Nature	Statut
 Avis de dépôt	
 Avis de dépôt	OK
 Certificat de conformité	
 Certificat de conformité	OK
 Bilan d'identification des sal...	
 Bilan d'identification des...	OK
 Contrôle Inter Déclaration ...	
 Contrôle Inter Déclaration	OK
 Accusé de réception CNAM ...	
 Accusé de réception CN...	OK
 CRM arrêt de travail CNAM	
 CRM arrêt de travail	KO

S'il n'y a que l'accusé de réception CNAM, c'est que la CPAM n'a pas traité l'arrêt ou n'a pas envoyé de réponse. Si le délai est trop long, contacter la CPAM.

Si le motif du rejet est lié au système DSN, il est probablement possible de corriger l'anomalie et de retransmettre l'arrêt (Exemple : zone du salarié invalide, nom, prénom, adresse, code postal, etc..).

En revanche, un rejet au niveau CPAM est souvent rédhibitoire : Historique DSN insuffisant, etc...

Dans ce cas, la seule solution est de changer le statut en Gestion manuelle et de transmettre l'attestation par un autre moyen (EFI sur net entreprise par exemple).

La consultation d'un compte rendu CPAM donne un code d'anomalie, qui n'est pas souvent expliqué.

Voici une liste des codes d'anomalies et leur libellé :

CAR	Carence
DNO	Droits non ouverts
DPCS	Demande de pièces complémentaire à votre salarié
PMNR	Prescription médicale non réceptionnée
ATNI	Arrêt de travail non indemnisable
TATT	Transfert de l'attestation à la CPAM de rattachement du salarié
RNOD	Régime n'ouvrant pas droit aux indemnités journalières
DJTNC	Dernier jour de travail non cohérent avec prescription médicale
DATNR	Déclaration AT non réceptionnée
DAMPNR	Déclaration MP non réceptionnée



SALER	Salaire(s) erroné(s)
ATDI	Arrêt de travail déjà indemnisé
ASSNC	Assuré non créé et justificatifs demandés
ACDR	Attestation carence déjà réceptionnée
ATMPEC	AT/MP en cours d'instruction
ATR	AT rejeté
MPR	MP rejetée
ECETD	En cours d'étude
PROGRESS	DSIJ n'a pu être intégrée dans l'outil de gestion de l'J Progrès et est en attente de prise en compte par un technicien

## Consultation sur net entreprise

En cas de doute, vous pouvez consulter les comptes rendu des arrêts de travail directement sur net entreprise. Identifiez d'abord la date et l'heure de transmission de votre arrêt (inscrit dans la fiche arrêt). Puis connectez-vous sur le site, cliquez sur le tableau de bord DSN, puis cocher la case Signalement d'évènements et cliquez sur afficher tout ou sélectionner au niveau du récapitulatif

Historique des échanges
+ Afficher tout ou sélectionner ?

10 derniers échanges effectués pour les 30 derniers jours

Date et heure de dépôt	Type d'envoi	Nom du fichier	Etat de prise en compte
25/01/2023 à 10:36	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
25/01/2023 à 10:03	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
25/01/2023 à 08:53	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
25/01/2023 à 08:52	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
25/01/2023 à 08:51	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
25/01/2023 à 08:49	Réel	...	Fichier contrôlé conforme
24/01/2023 à 17:33	Réel	...	Fichier contrôlé avec anomalie(s)
24/01/2023 à 17:18	Réel	...	Fichier contrôlé avec anomalie(s)
24/01/2023 à 16:18	Réel	...	Fichier contrôlé avec anomalie(s)
24/01/2023 à 13:11	Réel	...	Fichier contrôlé conforme

Récapitulatif
+ Afficher tout ou sélectionner ?

☐ DSN mensuelles
☒ Signalements d'événements

du 11/01/2023 au 27/01/2023

Signalements d'événements rejetés	3	
Signalements d'événements conformes	272	

Dans les critères de recherche vous pouvez indiquer une plage de date (respectez bien le format avec l'heure) et la nature de l'évènement que vous recherchez







indiquer la date de reprise (car le salarié n'a pas repris le travail). Si possible effectuez la transmission. Puis créer le deuxième arrêt. Attention la date du DJT doit être la même que pour l'arrêt précédent.

## Génération des absences en paye

Comme son nom l'indique, ce traitement permet de générer les absences dans la saisie de paye à partir des arrêts saisis en DSN. L'option n'est accessible que si l'utilisateur a l'autorisation de modification sur la gestion des variables directes et sur la saisie rapide.

Le traitement consiste à créer une saisie rapide avec les arrêts de travail actifs.

Il est possible de choisir les périodes à générer : Le mois en cours et/ou le mois précédent (Par sécurité, les mois antérieurs à M-1 ne sont pas proposés).

Dans tous les cas, les périodes d'absences déjà existantes (que ce soit par saisie manuelle ou par une génération précédente) ne sont pas prises en compte. Il n'est donc pas possible de doubler les absences.



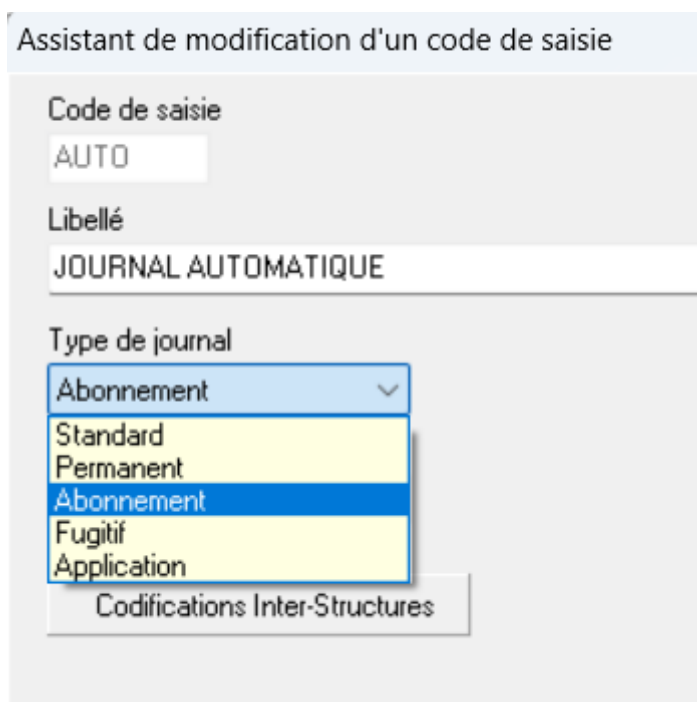
# Codification des Journaux Automatiques -TCR

Le paramétrage des journaux automatiques se réalise en 2 temps, la méthodologie est identique que l'on paramètre un journal d'abonnement ou un journal permanent.

Le journal d'abonnement se déclenchera à l'ouverture des mois de saisie en fonction du rythme que vous indiquerez alors que le journal permanent sera intégré dans la comptabilité à la demande de l'utilisateur.

- **Paramétrage du code saisie**

Le code de saisie associé au code journal doit impérativement indiquer Abonnement ou Permanent en "type journal". Ce code de saisie peut être associé à un journal de trésorerie si vous le souhaitez.



Assistant de modification d'un code de saisie

Code de saisie  
AUTO

Libellé  
JOURNAL AUTOMATIQUE

Type de journal

- Abonnement
- Standard
- Permanent
- Abonnement
- Fugitif
- Application

Codifications Inter-Structures

- **Paramétrage du journal**

L'onglet du "fichier de Base / Journaux Automatiques" affiche l'ensemble des journaux automatiques de la section courante. La page blanche permet d'ajouter un nouveau modèle. Vous devrez alors indiquer un code, un libellé ainsi qu'un code de saisie préalablement paramétré. Seuls



les codes de saisie de type permanent et abonnement apparaissent.

Il est alors possible de saisir sa pièce comptable pour enregistré le modèle. Toutes les options existantes de la saisie sont reprises dans le modèle. A savoir :

- Les ventilations
- Les touches raccourcis
- La comptabilité analytique

Journal : auto Journaux automatiques							
Code de Saisie : AUTO							
Folio 001							
Jour	IS	Compte	Contrepartie	Débit		Crédit	Fac four.
Libellé				Stat1	Stat2	Stat3	Echéance
30		6132000000	FOBAILLEUR	1 000,00			
LOYER \$M \$A				2			/ / 15
30		6140000000	FOBAILLEUR	100,00			
CHARGES LOCATIVES \$M \$A				2			/ / 15
30		FOBAILLEUR				1100	
CHARGES LOCATIVES \$M \$A							/ / 15

Le libellé indique \$M \$A pour renseigner lors de la génération de l'écriture le mois et l'année dans le libellé comptable en fonction de la date de la pièce comptable.