

Charges & journaux

- TCR

Regroupe les informations liées au calcul des charges et journaux - 2 pages présentes : les écarts débit-crédit liés aux absences et personnalisation du journal des salaires

- [Ecart débit-crédit - Les absences - TCR](#)
- [Personnaliser le journal des salaires - TCR](#)
- [Créer / modifier la comptabilisation d'une rubrique - TCR](#)
- [Modifier les imputations comptables de la GRH](#)
- [Message BRUT <> Somme du brut](#)
- [Codifier le forfait de médecine du travail - TCR](#)

Ecart débit-crédit - Les absences - TCR

Il arrive parfois que des erreurs de comptabilisation débit-crédit apparaissent dans le calcul des charges et journaux.

Ces écarts peuvent être liés au paramétrage des absences.

Absence simplement Valorisée

Dans la codification de l'absence (Paramètres généraux, rubriques), la case Valorisée est cochée, les cases Déduite et Maintenu ne le sont pas. Comme dans l'exemple suivant :

A). Informations générales :

Alias : Ne plus utiliser la rubrique

Désignation :

Type :

Unité d'expression : Carence possible Carence par défaut

Imprimer sur le bulletin sous contrôle de valorisation A éditer dans le bulletin annexe

sur les formules : DUREE TAUX MONTANT

Libellé de substitution :

Nombre de décimales des taux :

B). Mode de prise en compte :

1. Paramétrage de la valorisation :

Valorisée Assistance en saisie de paye

Profil comptable Pas de profil associé. Sens : Crédit

Base de valorisation [BASE] / Diviseur unitaire [DIVISEUR]

/ Jours

Prise en compte de la base de valorisation a % Nb Heures du contrat

Utiliser le prix de l'heure pour valoriser les durées en heures

2. Paramétrage de la déduction :

Déduite

Rubrique	Désignation	Formule	Taux	Sens

3. Paramétrage du maintien :

Maintenue

Profil comptable Pas de profil associé. Sens : Débit

Base de maintien [BASEMAINTIEN] / Diviseur unitaire [DIVISEUR]

/ Jours

Prise en compte de la base de maintien a % Heures

Utiliser le prix de l'heure pour valoriser les durées en heures

Rubrique	Désignation	Formule	Taux	Sens

Dans ce cas, la case Profil comptable située sous la mention Valorisée **doit être décochée et aucun profil ne doit être renseigné.**

En effet, comme les cases déduites et maintenues sont décochées, l'absence ne rentre pas dans le calcul du brut. Elle est juste affichée comme information sur le bulletin de paye :

Code	Libellé	Nombre ou base	Taux	Montant
ABS_P_AT	Accident du travail 12 jrs du 10/01/2022 au 21/01/2022	-480,77	40,06	
SALBASE	Salaire de base			1082,92
51_INDSEGU	Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur			119,01
BRUT	Brut			1201,93

Si la case était cochée et qu'un profil était renseigné, cela génèrerait un message d'erreur au lancement du traitement des charges :

Journal des anomalies du schéma de comptabilisation

Motif de l'erreur

Cette rubrique est comptabilisée mais ne rentre pas dans le calcul du NET

Absence déduite et maintenue

Dans la codification de l'absence (Paramètres généraux, rubriques)), les cases déduite et valorisée sont cochées, comme dans l'exemple ci-dessous ;

Alias: CON_ANN Ne plus utiliser la rubrique

Désignation: Congés annuels

Type: Congés / Congés annuels(CONGESANNUEL)

Unité d'expression: Jours Ne génère pas de calcul d'ICCP

Imprimer sur le bulletin Nombre de décimales des taux: 2

sous contrôle de valorisation sur les formules: DUREE TAUX MONTANT

A éditer dans le bulletin annexe Libellé de substitution:

B). Mode de prise en compte :

1. Paramétrage de la valorisation :

Valorisée Assistance en saisie de paye Afficher...

Profil comptable Sélectionnez... absence Sens : Crédit

Base de valorisation [BASE] / Diviseur unitaire [DIVISEUR]

Taux: Base pour la valorisation des absences standard[B_BASEABSV] / Jours Ouvrés (21.67)

Prise en compte de la base de valorisation a 100 % Nb Heures du contrat

Utiliser le prix de l'heure pour valoriser les durées en heures Paramétrage structures Asso

2. Paramétrage de la déduction :

Déduite

Rubrique	Désignation	Formule	Taux	Sens
ABSTOTALV	Total des montants des absences standard	MONTANT	100	+
BRUT	B R U T	MONTANT	100	-

3. Paramétrage du maintien :

Maintenue

Profil comptable Sélectionnez... absence Sens : Débit

Base de maintien [BASEMAINTIEN] / Diviseur unitaire [DIVISEUR]

Taux: Base pour la valorisation des absences standard[B_BASEABSV] / Jours Ouvrés (21.67)

Prise en compte de la base de maintien a 100 % Nb Heures du contrat

Utiliser le prix de l'heure pour valoriser les durées en heures Paramétrage structures Asso

Rubrique	Désignation	Formule	Taux	Sens
ABSTOTALM	Total des maintiens des absences standard	ABSTOTALM	100	+
BRUT	B R U T	BRUT	100	+

Dans ce cas, il est obligatoire que les rubriques dans lesquelles le déduction et le maintien sont

imputés doivent être renseignées, notamment le brut en - pour la déduction et en + pour le maintien. les 2 zones Profil comptable doivent être cochées

Elles sont situées sous la case Valorisée et sous la case Maintenu. Dans ce cas, les zones Profils comptables associées doivent être cochées et le profil d'absence doit obligatoirement être renseigné à chaque fois (sous les cases Valorisée et Maintenu).

C'est l'absence de profil qui génère l'écart débit-crédit.

Pour rappel, un profil de comptabilisation existe, fourni par EIG, de type proportionnel.

Le passage d'une rubrique simplement valorisée à une rubrique déduite et maintenue est généralement lié à la mise en place du maintien de salaire. Il faut donc s'assurer de bien codifier le profil comptable lors de cette mise en place.

Comment fonctionne le profil proportionnel ?

Le profil proportionnel "Absence" prorata le montant de l'absence en fonctions des profils comptables de chaque élément du brut.

Supposons que :

- La personne (ETP 1) a un salaire de base de 2500 €, une indemnité mensuelle complémentaire de 500 € et le Ségur de 238 € soit un brut de 3238 €
- Les indemnités Ségur se comptabilise sur un compte spécifique 641128 (238 €) et les autres éléments du brut en 641100 (3000 €)
- La personne a une absence de 300 €
- Sur le compte 641100, le montant de l'absence affecté est égal à $300 * 3000 / 3238 = 277,95$
- Sur le compte 641128, le montant de l'absence affecté est égal à $300 * 238 / 3238 = 22,05$
- Et $277,95 + 22,05 = 300,00$

Comptabilisation multiple

Très souvent, le compte de brut a une comptabilisation de type multiple. C'est à dire que différents comptes de classe 64 sont affectés selon une catégorie type catégorie comptable dans EIG selon la nomenclature M22bis

- 64 CHARGES DE PERSONNEL
 - 641 Rémunérations du personnel non médical
 - 6411 Personnel titulaire et stagiaire
 - 64111 Rémunération principale
 - 64116 Indemnités de préavis et de licenciement
 - 64118 Autres indemnités
 - 6412 Congés payés
 - 6413 Personnel non titulaire sur emplois permanents
 - 6415 Personnel non médical de remplacement
 - 64152 Rémunération principale
 - 64157 Indemnités de préavis et de licenciement
 - 64159 Autres indemnités
 - 6416 Emplois d'insertion
 - 6417 Apprentis
 - 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
 - 642 Rémunérations du personnel médical
 - 6421 Praticiens
 - 6422 Congés payés
 - 6425 Gardes et astreintes
 - 6428 Autres
 - 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical
 - 643 Rémunération des personnels handicapés
 - 6431 Rémunération directe versée par l'ESAT
 - 6432 Aide au poste
 - 6438 Autres rémunérations
 - 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
 - 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
 - 646 Personnes handicapées
 - 647 Autres charges sociales
 - 648 Autres charges de personnel

Ce qui se traduit dans EIG par un profil comptable semblable à ceci :

Généralités du profil

Libellé du profil comptable

Données de comptabilisation

Type de comptabilisation

Compte mensuel Comptabilisation détaillée

Compte unique ou par défaut Rémunérations du personnel titulaire non médic

	Catégorie Comptable	Compte	Libelle
1001	CDI non médicaux	6411100000	Rémunérations du personn...
1002	CDD non médicaux	6415000000	Rémunération du personne...
1003	Personnel Médical	6420000000	Rémunérations du personn...
1004	Emplois d'insertion	6416000000	Rémunérations Emplois d'in...
1005	Apprentis	6417000000	Rémunérations Apprentis

Dans le cas du profil "Absence" proportionnel, le programme vérifie la catégorie comptable du contrat (pavé 10, comptabilisation) prend la valeur du compte 64 de la catégorie du contrat.

Par exemple, un apprenti a la catégorie comptable 5. C'est donc le compte 641700 qui est pris en compte. Donc dans l'exemple valorisé précédent, le compte 641100 est remplacé par le 641700

pour le prorata.

Personnaliser le journal des salaires - TCR

L'édition

C'est une édition obligatoire du traitement mensuel des charges et journaux, menu *Traitements*, option *Charges et journaux*.

Accueil Edition des charges et journaux x

Période de paye Août 2022

Trier par section

Vérification de la codification interstructure en comptabilité

Tout sélectionner

Comptabilisation

Edition de la comptabilisation

Génération des écritures comptables

Edition des écritures comptables générées

Journal et ventilation des salaires

Edition du journal des salaires

Un pré-paramétrage est fourni par EIG. Il n'est pas figé et est adaptable en fonction des besoins.

Le paramétrage

Il se situe dans le menu *Autres paramètres*, option *Paramétrage des éditions*, onglet *Journal des salaires*.

Le programme affiche la liste des rubriques présélectionnées.



Pour modifier cette sélection, il convient d'utiliser le bouton *Modifier* (attention : pas d'info-bulle quand on pointe la souris sur le bouton).

La liste de toutes les rubriques apparaît en superposition avec devant chacune, une case cochée (sélectionnée) ou non.

The screenshot shows the 'Sélection de rubriques' dialog box. It features a table with columns for 'Catégorie', 'Alias', and 'Designation'. The 'Alias' column is sorted alphabetically. A 'Sel. rapide' button is located above the table. To the right of the table, there are checkboxes for 'Base', 'Paye', 'Iterative', 'Base de cotisation', 'Cotisation', 'Progression', 'Absence', and 'Libre'. A 'Liste des rubriques' section contains radio buttons for 'Toutes', 'Sélectionnées', and 'Non sélectionnées'. At the top right, there are 'Valider' (with a green checkmark) and 'Annule' (with a red X) buttons.

Il convient de cocher les cases des rubriques à ajouter dans l'édition et décocher celles qui ne doivent pas y figurer.

La validation s'effectue par le bouton Valider dans le haut à droite, représentée par un V vert.

L'affichage des rubriques

La liste des rubriques permet de taper en mode intuitif le texte ou acronyme de la rubrique recherchée.

Exemple : pour la rubrique Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, vous pouvez commencer à taper pouvoir et les rubriques contenant ce mot dans le libellé seront les seules affichées.

This screenshot shows the 'Sélection de rubriques' dialog box with a search filter applied. The 'Alias' column is filtered to show 'P_EXCEP2018' with the designation 'Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat'. The 'pouv' text in the designation is highlighted in orange. The 'Sel. rapide' button and the 'Liste des rubriques' section are also visible.

La liste est affichée dans l'ordre alphanumérique de l'alias. En cliquant sur les entêtes Catégorie ou Désignation, l'ordre est changé en fonction du critère sélectionné. En cliquant une fois, l'ordre est croissant ; en cliquant une seconde fois, il devient décroissant. L'ordre est repéré par un pointeur au-dessus de l'entête.

Créer / modifier la comptabilisation d'une rubrique - TCR

Cette page explique la modification de comptabilisation d'une rubrique de GRH. La modification doit avoir lieu avant la comptabilisation de la paye.

Ce mode opératoire s'adresse à l'ensemble des utilisateurs bénéficiant des droits de modification sur les paramètres généraux.

Prérequis : Veillez à ce que le compte comptable souhaité existe dans le dossier de référence comptable. Demander sa création s'il y a lieu.

Comment modifier la comptabilisation d'une rubrique ?

Sous le menu 'Paramètres généraux, sélectionner 'Profils comptables '



Un profil comptable est rattaché à une rubrique. Il permet, lorsque l'on comptabilise la rubrique (de brut, de net et de cotisation patronale), de déterminer le compte que l'on va utiliser, voire les comptes.




Créer le profil de comptabilisation

1. Identifier si le profil n'est pas présent dans la liste.
2. Cliquer sur l'icône nouveau Profil s'il est absent ou double-cliquer sur celui existant
3. Définir le libellé du profil comptable
4. Définir le type de comptabilisation et les options souhaités
5. Valider la création du profil

Type de comptabilisation	Unique	Prise en compte d'un seul et unique compte comptable
	Multiple	Possibilité d'adapter un compte comptable en fonction des catégories comptables existantes
	Proportionnel	Ce type de profil s'adresse à une rubrique d'absence. La somme est répartie sur l'ensemble des rubriques qui compose la base à valorisation de l'absence

Options	Compte mensuel	Possibilité de créer un compte comptable par mois. Les deux derniers chiffres du compte sont remplacés par le numéro du mois en cours.
	Comptabilisation détaillée	Les lignes de comptabilisation sont détaillées avec le matricule du salarié et par rubrique (utile pour les acomptes ou les IJSS).

Saisie d'un profil de comptabilisation ✕

Généralités du profil




Libellé du profil comptable

Données de comptabilisation

Type de comptabilisation ▼

Compte mensuel Comptabilisation détaillée

Compte unique ou par défaut ▼








Affecter le profil comptable à la rubrique

Sous le menu 'Paramètres généraux, sélectionner 'Rubriques '

1. Sélectionner la rubrique souhaitée (recherche par CTRL F ou recherche intuitive par frappe directe au clavier)
2. Modifier la rubrique
3. Cocher la case 'Profil comptable' et sélectionner le profil de comptabilisation
4. Valider la rubrique modifiée

Rubrique de paye IJ_SS_NET (Indemnités journalières nettes reçues)

Alias IJ_SS_NET Ne plus utiliser la rubrique

Désignation Indemnités journalières nettes reçues

Sens : Débit Crédit

Rubrique en Point Rubrique en Heure Toujours Valorisée
Unicité à l'édition Multiples instances autorisé Rubrique d'écrasement
Désactiver dans les bulletins de régularisation Non saisissable

Imprimer sur le bulletin sous contrôle de valorisation sur les formules : BASE TAUX
Via une condition utilisateur Définir... MONTANT

Ne pas appliquer l'historisation conditionnelle

Fréquence de calcul

Jan. Feb. Mars Avr. Mai Juin Jui. Aout Sep. Oct. Nov. Dec.

Niveaux d'utilisation

Convention Grille de Convention Usages établissement
Contrat Saisie de Paye

Rubrique associée Sélectionnez une rubrique...

Profil comptable Sélectionnez... IJSS Nettes

Profil comptable Sélectionnez... IJSS Nettes

Remarque : Il est possible d'exporter le plan de comptabilisation de l'ensemble des rubriques de paye. En gestion des paramètres généraux - Rubriques ; sélectionner Plan de comptabilisation puis une fois la liste affichée, cliquer sur Exporter



Plan de comptabilisation



Exporter

Modifier les imputations comptables de la GRH

Les imputations comptables sont définies dans la fiche contrat dans le pavé 10 - Comptabilisation, sur la ligne Imputations

Aout 2024

1 - Généralités 2 - Compléments 3 - Horaires 4 - Eléments de salaire 5 - Eléments constants
6 - Anciennetés 7 - Droits à congés 8 - Régime 9 - Mode de paiement 10 - Comptabilisation

Fiche contractuelle n° 1 (Médecin coord...)

- Généralités
- Compléments généralités
- Horaires
- Eléments de salaire
- Eléments constants
- Ancienneté
- Droits à congés
- Régime - Plafond
- Mode de paiement
- Comptabilisation
 - Imputations
 - Modifier...

Catégorie comptable	Personnel Médical
Ventilations différenciées	Aucunes

Infos salarié

Section

Entrée le

1 Fiche(s) en CDI

Fiche n°

Médecin coordonn

Horaire

ETP calculé

Coef de base

Coef Anc.

Date Chgt.

Coef chgt.

Fich

En cliquant sur le bouton *Modifier*, le contenu de la codification s'affiche :

Imputation

Base de répartition : 100

Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2025)

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E 300/S 310		EHPAD/Hébergement	
	3119	Agent de service (65,00 %) - ... (300026)	70/100
E 300/S 330		EHPAD/Dépendance	
	3119	Agent de service (35,00 %) - ... (300026)	30/100

Ventilation comptable générale et analytique

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E 300/S 310				EHPAD/Hébergement	70/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Ann...	100
			0004	ASH	100
E 300/S 330				EHPAD/Dépendance	30/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Ann...	100
			0004	ASH	100

Ventilation générale Ventilation par poste Traitement analytique Ventilation analytique Code analytique

La partie haute, intitulée *Affectation des postes*, concerne la ventilation budgétaire liée au contrôle budgétaire des salaires (ou CBS) et au compte administratif, accessibles en GRH budget.

La partie basse, intitulée *Ventilation comptable générale et analytique* concerne la comptabilisation et donc la génération des écritures en comptabilité.

Toute modification faite à ce niveau concerne la génération des écritures à partir du mois de paye en cours ; dans notre exemple, le mois d'août 2024 (surligné en jaune dans la 1ère copie d'écran de cette page). Cela n'a aucune conséquence sur des calculs rétroactifs de charges et journaux.

La paye est gérée mensuellement. les imputations comptables, analytiques et budgétaires sont stockées mensuellement en historique afin d'être modifiées en cas de besoin et ainsi régénérer les écritures des mois échus.

Comment procéder ?

Dans le base de la fiche contrat, dans la barre de boutons, figure un bouton avec une page blanche et un V rouge intitulé Modifier les ventilations historisées :



En l'activant, le programme affiche le contenu de l'historique des ventilations du contrat :

L'écran est subdivisé en 4 parties :

1. Cette partie concerne la catégorie de comptable en vigueur à l'époque (janvier 2025). Si les catégories comptables sont modifiées entre-temps. Il faut les modifier ici mois par mois
2. Cette partie concerne les rubriques ayant une ventilation spécifique affectée lors de la saisie de la variable et qui déroge à la ventilation du salarié
3. Cette partie concerne les affectations budgétaires liées au CBS
4. Cette partie concerne la génération des écritures comptables et analytiques
5. Cette partie contient dans les années passées et tous les mois d'historique du contrat

Pour modifier une ventilation rétroactive, il faut :

- Sélectionner le mois concerné
- Activer le bouton avec le crayon pour passer en modification (entouré d'un ovale jaune sur la copie d'écran). l'écran se présente comme celui de modification de la fiche contrat. Son

utilisation est identique. Les parties 2 et 3 de l'écran précédent sont reprises comme suit :

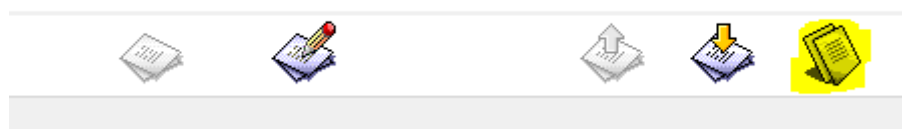
The screenshot shows the 'Imputation' software interface. At the top, there's a window title 'Imputation' and a 'Base de répartition : 100' field. Below that, the 'Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2025)' section contains a table with columns: Etab, Poste, Désignation, and Répartition. The table lists two establishments: E300/S310 (EHPAD/Hébergement) and E300/S330 (EHPAD/Dépendance), both with 'Agent de service' posts. A red circle highlights the number '3' in the 'Répartition' column for the first row. Below this is the 'Ventilation comptable générale et analytique' section, which has columns: Etab, Trait, Vent, Code, Désignation, and Répartition. It shows a hierarchical breakdown of costs for the same two establishments, including 'CHAR' (Charges du contrôle budgétaire des salaires) and 'ASH' (0004) with a '4' in the 'Désignation' field. A red circle highlights the number '4' in this field. At the bottom, there are navigation buttons: 'Ventilation générale', 'Ventilation par poste', 'Traitement analytique', 'Ventilation analytique', and 'Code analytique'.

Dans la partie dédiée à la comptabilité, dans l'exemple ci-dessus, la personne a également une ventilation analytique, ligne "CHAR" et "0010 Médecins". En bas de page, nous rappelons comment saisir une ventilation analytique.

- Valider par le V vert quand la saisie est terminée
- Reproduire la saisie pour tous les mois concernés

Variante si toute l'année est concernée

Il faut utiliser le bouton Traitements complémentaires :



Cette option propose 5 choix différents :

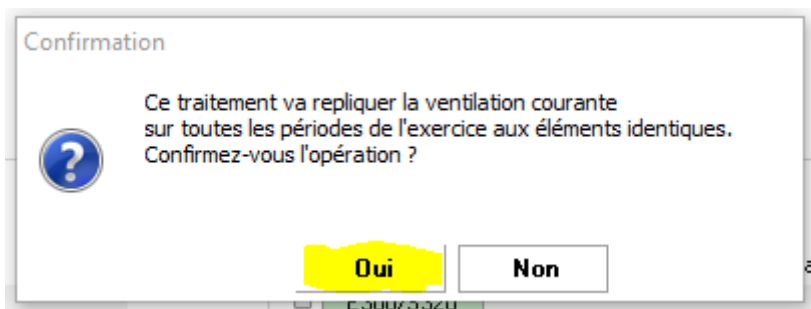
- Appliquer la ventilation courante à tous les éléments de la fiche contractuelle
- **Appliquer la ventilation courante à toutes les périodes de l'exercice pour l'élément sélectionné**
- Utiliser l'établissement section actuel de la fiche comme établissement section de référence
- Utiliser l'établissement section historisé de la fiche comme établissement section de

référence pour la ventilation courante

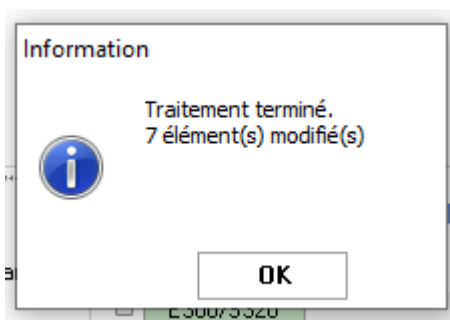
- Supprimer les ventilations de tous les éléments de la fiche contractuelle pour la période courante

Cette opération ne fonctionne pas pour la catégorie comptable.

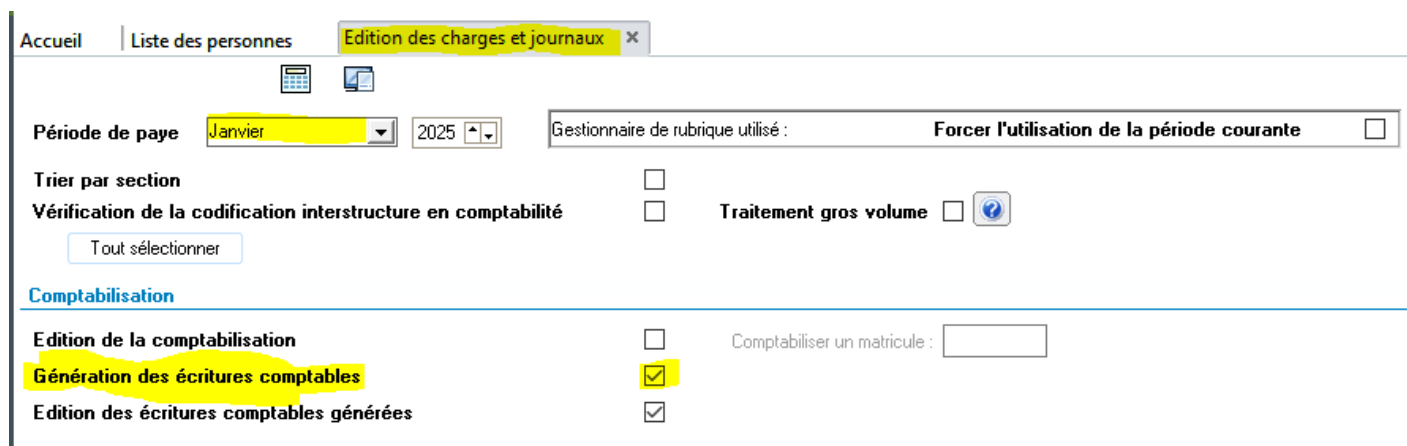
C'est la deuxième ligne qu'il faut sélectionner. Le programme vous propose de dupliquer la ventilation sur tous les mois de l'exercice



Une fois le traitement terminé, le programme affiche :



Il faut utiliser le menu Traitements pour lancer la génération des écritures comptables des mois concernés par les charges et journaux.



Pour une période de paye en

Rappel : comment saisir une affectation analytique ?

Quand il faut ajouter une répartition analytique, la fiche se présente comme ceci :

The screenshot shows the 'Imputation' software interface. At the top, there is a window title 'Imputation' and a 'Base de répartition : 100' field. Below this, the 'Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)' section contains a table with the following data:

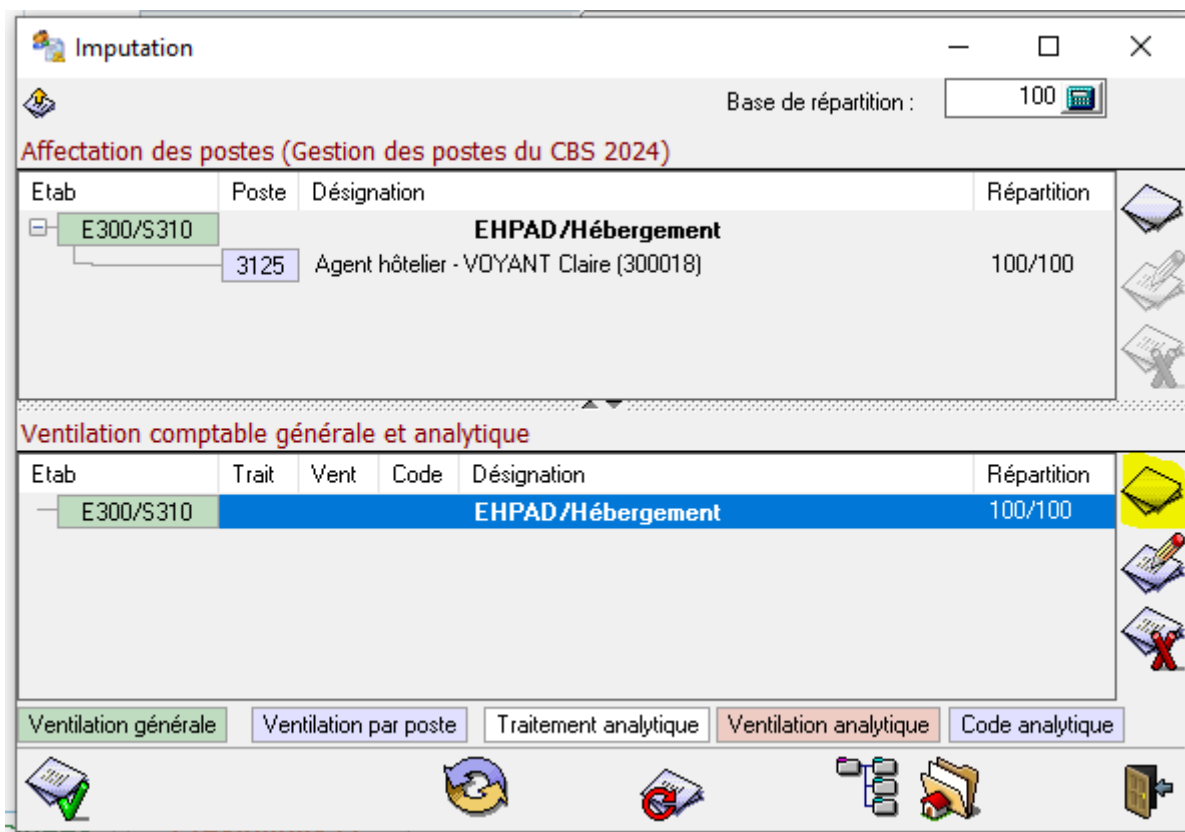
Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S310	3125	Agent hôtelière. (300018)	100/100

Below this is the 'Ventilation comptable générale et analytique' section, which contains a table with the following data:

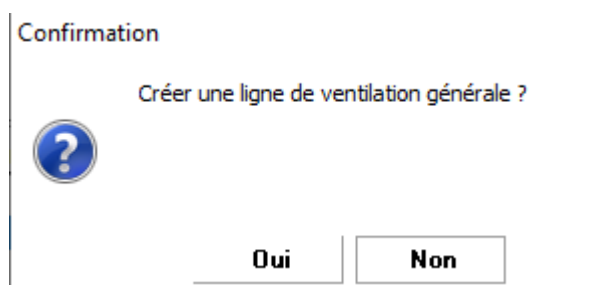
Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S310				EHPAD/Hébergement	100/100

At the bottom of the interface, there are several tabs: 'Ventilation générale', 'Ventilation par poste', 'Traitement analytique', 'Ventilation analytique', and 'Code analytique'. The 'Ventilation générale' tab is currently selected. Below the tabs, there are several icons for navigation and actions.

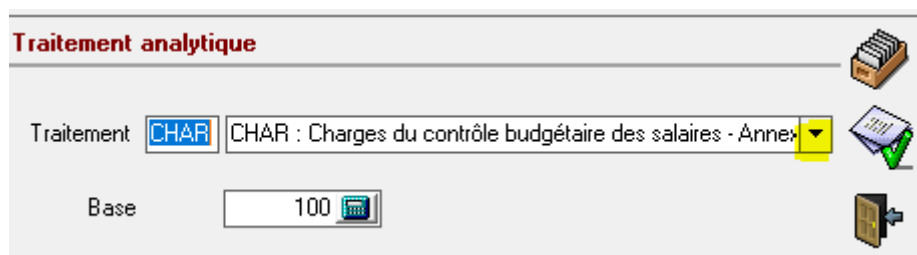
Il faut cliquer sur la ligne de ventilation générale concernée et cliquer sur le bouton "Insérer une ligne" :



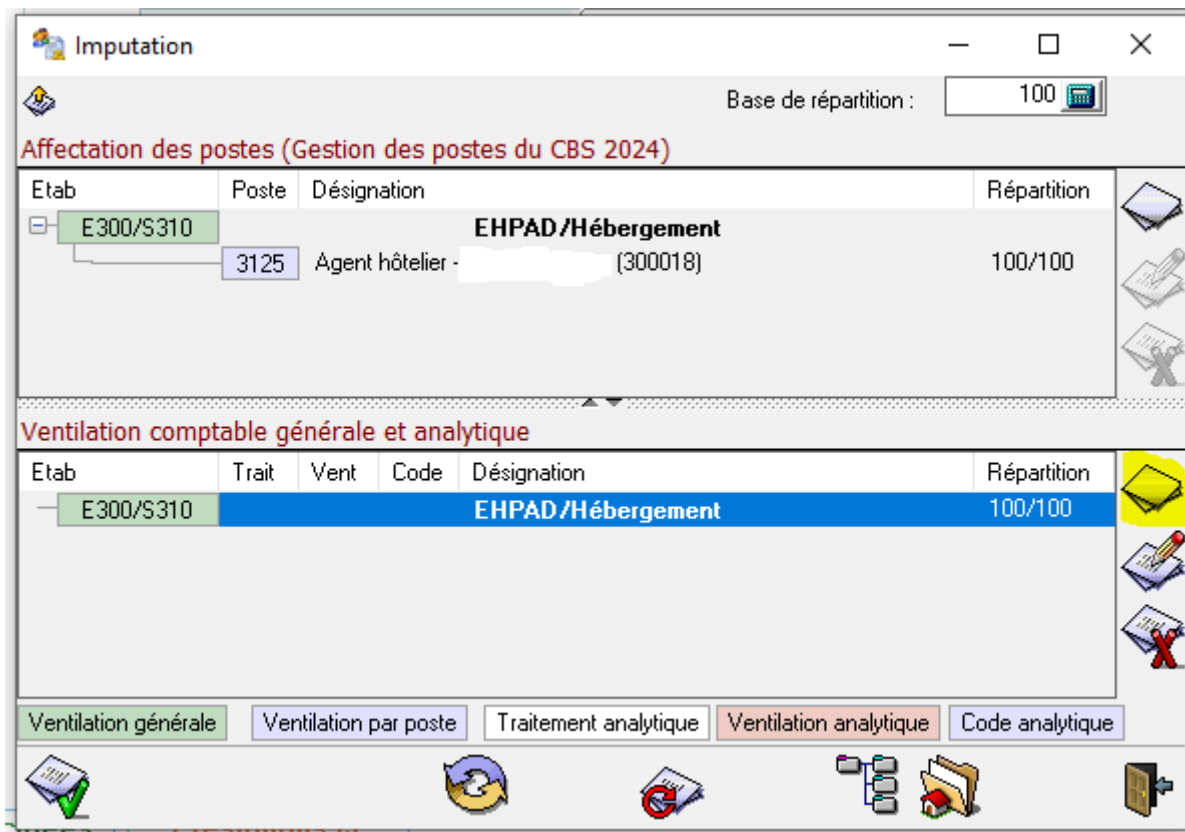
Le programme pose la question suivante :



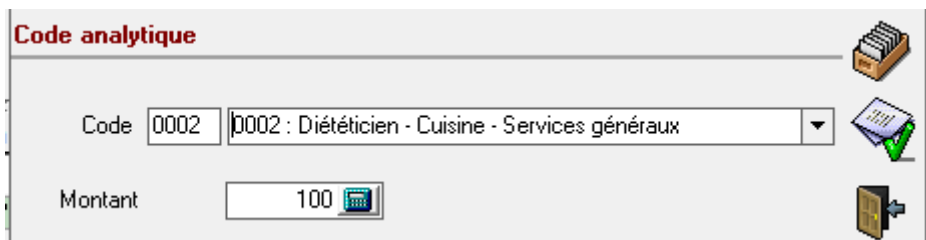
Il faut répondre Non. Comme la partie du bas est consacrée aux imputations générales et analytiques, le fait de répondre Non à la ventilation générale permet de basculer sur la saisie analytique en proposant le premier traitement codifié en comptabilité et ouvert à la GRH



Si plusieurs traitements analytiques sont ouverts à la GRH, il faut utiliser l'ascenseur pour sélectionner le bon et valider par le V vert. Ainsi, une nouvelle ligne apparaît à l'écran :



Cette ligne est déjà présélectionnée. Il faut à nouveau cliquer sur le bouton "Insérer une ligne". Le programme affiche la liste des codes analytiques existants en se positionnant sur le premier. il faut utiliser l'ascenseur pour sélectionner le bon et valider par le V vert :



L'écran se présente comme suit :

Imputation

Base de répartition : 100

Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S310	3125	Agent hôtelier - (300018)	100/100

Ventilation comptable générale et analytique

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S310				EHPAD/Hébergement	100/100
	CHAR			Charges du contrôle budgétaire des salaires - Annexe	100
			0002	Diététicien - Cuisine - Services généraux	100

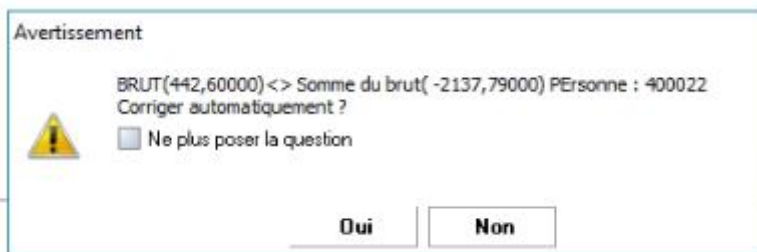
Ventilation générale Ventilation par poste Traitement analytique Ventilation analytique Code analytique

Chaque ligne est référencée par un code couleur expliqué par la ligne de commentaire.

Ne pas oublier de valider l'écran de codification des imputations pour enregistrer la modification.

Message BRUT <> Somme du brut

Un nouveau message peut apparaître dans le traitement des charges



Le programme indique ainsi que le montant de la rubrique BRUT ne correspond pas à la somme de ses composants donc à la somme des rubriques qui le précèdent :

REFERENCES			SALARIE	
Code	Libellé	Nombre ou base	Taux	Montant
AES_P_MALPRO	Maladie professionnelle du 01/07/2025 au 31/07/2025	31,00	83,23839	-2580,39
51_MINCONV	Salaire minimum conventionnel	1503,00		1503,00
51_DIFFSMIC	Indemnité complément SMIC			298,84
51_ANC	Prime d'ancienneté	1801,84	30,00%	540,55
IJN_AT_BRUT	IJSS AT/MP brutes			-1957,79
IJ Acc. du 17/06/2025 au 30/06/2025 (14,00 jrs / 945,14 €)				
IJ Acc. du 01/07/2025 au 02/07/2025 (2,00 jrs / 135,02 €)				
IJ Acc. du 03/07/2025 au 15/07/2025 (13,00 jrs / 877,63 €)				
IJN_AT_CSG	IJSS CSG AT/MP			-140,65
IJN_AT_INC	IJSS incidence AT/MP			-428,37
51_DIMJF	Indemnité dimanches et fériés	27,00	7,053	190,43
51_NUIT	Indemnité de nuit	16,00	12,412	198,59
51_INDSEGUR	Indemnité forfaitaire Ségur			238,00
BRUT	Brut			442,60

En faisant le calcul à la machine ou par Excel, nous constatons que le total des rubriques fait -2137,79 comme indiqué dans le message.

Précédemment, nous constatons ce type d'anomalie en analysant le pourquoi du message "Ecart débit - crédit". Ce message ne devrait plus apparaître et est remplacé par le nouveau message

expliqué ici.

Comment corriger ?

Dans le message, le programme propose de 'Corriger automatiquement', il faut répondre "Oui". Si le message existe également pour d'autres personnes, la correction est automatique pour l'ensemble des personnes concernées.

Codifier le forfait de médecine du travail - TCR

Constat




De plus en plus de centres de médecine du travail font appliquer un forfait aux structures qui dépendent d'eux et délaissent les taux assis sur une rémunération.

Il est possible de codifier ce forfait afin qu'il se déclenche en janvier pour toutes les personnes présentes et pour le mois d'arrivée des nouveaux entrants sans que celui-ci ne se déclenche plus dans l'année.

La codification de base EIG

EIG fournit la rubrique de cotisation *Médecine du travail* (alias MEDECINE) qui se base sur le brut URSSAF :

Rubrique de cotisations MEDECINE (Médecine du travail)

Alias Ne plus utiliser la rubrique

Désignation

Salariale et employeur Seulement salariale Seulement employeur

Catégorie de cotisation Type de base


Référence bordereau Type de cumul Taux (IJSS)

Référence DUCS Dans la déclaration, éclater en fonction du Taux AT

Désactiver dans les bulletins de régularisation Ne pas appliquer l'historisation conditionnelle

Unicité à l'édition Rubrique d'écrasement

Contrôle de valorisation d'impression sur les formules : Base Taux Salarial Taux Employeur Montant Salarial Montant Employeur

Assistance en saisie de cotisations  Afficher...

Fréquence de calcul

Médecine du travail

Base de la cotisation :


Alias	Désignation
TXEMP	Taux employeur
MTEMP	Montant employeur

Imprimer Formule de taux Modifiable Nombre de décimales : 5

Formule de calcul :

```
1 LISTEGEN (TX_MED; CONSTANCE (CONTRAT.TAUX_MEDECINETRAVAIL))
```

Mettre le taux à jour

Il faut renseigner le montant du forfait dans la liste des *Taux et valeurs* (menu *Paramètres Généraux*), illustrée par l'icône .

Sur la deuxième liste de la série, double-cliquer sur le taux de la colonne de droite pour en activer le contenu et modifier la désignation et la valeur du forfait

Accueil Gestion des listes générales x

Gestion des listes Période courante : Octobre 2025

Type de liste :		Valeurs de la liste :		
Alias	Désignation	N°	Valeur	Désignation
TX_ACC	Taux accident du travail	1001	117	Montant du forfait
TX_MED	Taux médecine du travail			
HOR_C...	Horaires collectifs de référence			
TX_TR...	Taxe transport			
TYPEC...	Type de convention			
_MUTU...	Mutuelle			
BAR_S...	Barèmes des saisies sur salaires			
ZONECT	Zones tarifaires de la carte orange			
JRSOU...	Jours d'ouverture de l'ESAT Production			
FRS...	Frais de transports			
_IK	Barème indemnités kilométriques			
TPSAN	Temps de travail annualisé par catégori...			
_CONT...	Taux de rémunération contrats professi...			
TX_CH...	Taux majoration cotisation chômage			
TX_ALL...	Taux allocation familiale			
TX_PE...	Taux cotisation spécifique liée au com...			
JRS_CDL	Forfaits jours annuel collectif			
TX_TR...	Taxe transport additionnelle			
EA_VA...	Valeurs EA			
IK_RCO...	Barème conventionnel remboursement ...			
IK_RFISC	Barème fiscal remboursement kilométrique			
SEGUR	Montants Ségur			
ANL...	AN logement bruts			
_ANL_1P	AN logement forfaits 1pièce			

Saisie valeurs générales

Saisie d'une valeur

Liste : **Taux médecine du travail**

Alias : 1 001

Désignation : Montant du forfait

Valeur : 117

✓

Attention : le taux indiqué ici l'est à titre d'exemple. il faut renseigner le montant forfaitaire qui vous est demandé par votre centre de médecine au travail.

Valider le taux par le V vert puis la liste générale par le V verrot.

Codifier une base de médecine du travail

Afin que la cotisation forfaitaire fonctionne, il faut créer une base de cotisation spécifique *Forfait médecine du travail*.

Pour cela, il faut :

Activer le gestionnaires de rubriques (menu *Paramètres Généraux*) représenté par l'icône .

Commencer à taper au clavier `BASE_`, le programme présélectionne quelques rubriques et surligne la première d'entre elles, *Base de calcul du Salaire Journalier Brut* (alias `BASE_SJB`).

Cliquer sur le bouton *Dupliquer* représenté par l'icône .

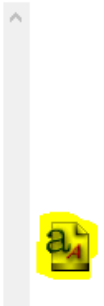
Dans la fenêtre de saisie, nous vous proposons :

- Alias : `BC_MEDTRAV`
- Désignation : Forfait Médecine du travail

Le texte de la formule reprend celui de la formule d'origine, il faut cliquer sur le bouton de droite

pour y accéder en modification.

```
Valeur de la rubrique
1 [BRUT_THEO.MONTANT]
```



Il faut effacer la formule indiquée et avec un copier coller renseigner celle-ci

```
SI (CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)=1)
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))
SINON(
SI ((CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE))
ET (CONSTANTE(CONTRAT.MOIS_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)))
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))
SINON(0)
)
```

Le résultat final donne ceci

```
1 SI (CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)=1)
2 ALORS (LISTEGEN(TX_MED;1001))
3 SINON (
4 SI ((CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE)) ET (CONSTANTE(CONTRAT.MOIS_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)))
5 ALORS (LISTEGEN(TX_MED;1001))
6 SINON (0)
7 )
```

Vous n'êtes pas obligé d'aligner les lignes comme c'est indiqué ci-dessus, c'est un artifice de développeur qui permet de suivre les conditions imbriquées.

En français dans le texte

Si (la **constante** générale du mois de paye est égale à **1** (c'est à dire janvier))

Alors (application du forfait codifié sur la **première ligne (1001)** de la **liste générale taux de médecine du travail (TX_MED)**)

Sinon

Si ((la **constante contrat** de l'année d'embauche) est égale à (la **constante générale** de l'année de paye) et (que la **constante contrat** du mois d'embauche) est égale à (la **constante générale** du mois de paye)

Alors (application du forfait codifié sur la première ligne (1001) de la liste générale taux de médecine du travail (TX_MED))

Sinon (0)

Littéralement

Au mois de janvier, application du forfait pour toutes les personnes présentes. Pour les autres mois, si l'embauche a lieu pendant le mois de paye courant de l'année courante, application du forfait. Sinon rien.

La preuve par la consultation de l'historique de paye

Personne présente au 1er janvier

Tn par matricule	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Août 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Annual 2025	Total
000001 MEDECINE.MTEMP	96,00										96,00	96,00

Personnes entrées en cours d'année

Tn par matricule	Janvier 2025	Février 2025	Mars 2025	Avril 2025	Mai 2025	Juin 2025	Juillet 2025	Août 2025	Septembre 2025	Octobre 2025	Annual 2025	Total
000027 MEDECINE.MTEMP			96,00								96,00	96,00
000028 MEDECINE.MTEMP							96,00				96,00	96,00
000029 MEDECINE.MTEMP							96,00				96,00	96,00
000030 MEDECINE.MTEMP								96,00			96,00	96,00
000031 MEDECINE.MTEMP									96,00		96,00	96,00

Inconvénient

Cette méthode fonctionne mais elle présente un inconvénient pour les personnes en CDD surtout celles qui multiplient les contrats courts. La cotisation se déclenche à chaque fois.

Variante de la formule

```
SI (CONSTANTE(CONTRAT.DSNNATURE)=02)
ALORS(
SI (HISTOCUMULJOINT([MEDECINE.MTEMP])=0)
ALORS(
SI (CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)=1)
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))
SINON(
SI ((CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE)) ET
(CONSTANTE(CONTRAT.MOIS_EмбаUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)))
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))
SINON(0)
```

```
)  
)  
SINON(0)  
)  
SINON(  
SI (CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)=1)  
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))  
SINON(  
SI ((CONSTANTE(CONTRAT.ANNEE_EMBAUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.ANNEE_PAYE)) ET  
(CONSTANTE(CONTRAT.MOIS_EMBAUCHE)=CONSTANTE(GENERAL.MOIS_PAYE)))  
ALORS(LISTEGEN(TX_MED;1001))  
SINON(0)  
)  
)
```

Cette formule consiste à tester la nature de contrat (02 = CDD) et la présence de la cotisation Médecine du travail dans l'historique de paye de la personne (HISTOCUMULJOINT([MEDECINE.MTEMP])). Si la cotisation a déjà été perçue dans l'année, elle n'est pas réactivée.

Dans le cas d'un CDD qui effectue plusieurs contrats, la cotisation est appelée sur le 1er contrat de l'année et pas sur les suivants.

La décision appartient au gestionnaire de paye

En effet, c'est à lui de décider quelle formule utiliser en fonction du volume de CDD et de leur fréquence.