

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 Maintenue 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 : ☒ Nombre de décimales des taux :

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 : ☐

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_INDSEUR	Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur			119,01
BRUT	Brut			1201,93

Si la case était cochée et qu'un profil était renseigné, cela générerait 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 ☐ Ne plus utiliser la rubrique

Désignation

Type

Unité d'expression ☐ Ne génère pas de calcul d'ICCP

Imprimer sur le bulletin ☒ **Nombre de décimales des taux**

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** ☐

Profil comptable ☒ absence **Sens : Crédit**

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

/

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
ABSTOTALV	Total des montants des absences standard	MONTANT	100	+
BRUT	B R U T	MONTANT	100	-

3. Paramétrage du maintien :

☒ **Maintenue** **Sens : Débit**

Profil comptable ☒ absence

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

/

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

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

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 Maintenue. 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 Maintenue).

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.

Revision #4

Created 6 September 2022 09:31:16 by Jean François KERSERHO

Updated 8 March 2023 09:35:11 by Jean François KERSERHO