

Paramétrage des heures supplémentaires et complémentaires dans les régimes et la DSN - TCR

Vous trouverez ci-dessous un rappel des paramétrages à appliquer pour les heures supplémentaires et complémentaires, qu'elles soient exonérées ou non.

Ci-dessous, le lien Service-Public.fr concernant le fonctionnement de ces heures et des taux à appliquer :

<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2391>

Rubriques d'heures supplémentaires et complémentaires dans EIG

Conseil : Pensez à renommer vos rubriques comme il faut pour mieux vous y retrouver. Voir ci-dessous :

| Identification | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Heures compl Catégorie | Alias | Designation |
| Base de cotisation | BC_HRS | Assiette heures complémentaires et supplémentaires |
| Base de cotisation | BC_CSGCRDSTPA | Base CSG/CRDS sur heures compl. et suppl. exonérées |
| Iterative | HRSCOTSAL | Cotisations SALARIALES non INCLUSES dans la REDUC |
| Base | DSNDUREEREMU | Durée du travail rémunéré en DSN |
| Iterative | AGCP_HREMUPLUS | Heures à ajouter à AGCP.HREMU |
| Paye | H_COMP2014 | Heures complémentaires (calcul auto des heures à 10% et 25%) |
| Paye | H_COMPL | Heures complémentaires (NE PLUS UTILISER) car non majorées |
| Paye | H_COMP10 | Heures complémentaires à 10% |
| Paye | H_COMP25 | Heures complémentaires à 25% |
| Iterative | VALHRSCOMPL | Montant des heures complémentaires exonérées |
| Iterative | NBHRSCOMPL | Nombre d'heures complémentaires |
| Base | NB_HEURESTPAYE | Nombre d'heures payées du mois |
| Cotisation | REDUCSAL | Réduction de cotisations sur heures compl. et suppl. |
| Iterative | COT_REDUC1 | Total cotisation urssaf tranche 1 pour Réduction Salariales |
| Iterative | COT_REDUC | Total des cotisations URSSAF pour Réduction Salariales |

| Identification | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| Heures suppl Catégorie | Alias | Designation |
| Base de cotisation | BC_HRSSUPP | Assiette réduction forfaitaire sur heures supplémentaires |
| Iterative | B_PXHEURESUP | Base du prix de l'heure pour les heures supplémentaires |
| Cotisation | REDUCPAT | Déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires |
| Paye | H_SUP10 | Heures supplémentaires à 10% (selon accord ou dispo spécif) |
| Paye | H_SUP25 | Heures supplémentaires à 25% |
| Paye | _H_SUP25_NONEXO | Heures supplémentaires à 25% non exonérées |
| Paye | H_SUP50 | Heures supplémentaires à 50% |
| Paye | _H_SUP50_NONEXO | Heures supplémentaires à 50% non exonérées |
| Iterative | VALHRSSUPP | Montant des heures supplémentaires exonérées |
| Iterative | NBHRRTT | Nombre d'heure de rachat RTT |
| Iterative | NBHRSSUPP | Nombre d'heures supplémentaires |
| Base | TX_HSUP | Taux horaire des heures supplémentaires (sans Ségur) |

Attention, les heures supplémentaires à 10% (H_SUP10) et les heures complémentaires non majorées (H_COMPL) ne sont pas autorisées en l'absence de dispositions conventionnelles prévues ou d'accords sur le temps de travail (déposés à la DREETS, anciennement la DIRECCTE).

| Identification | | |
|----------------------------|----------|---|
| heures (TEPA) Catégorie | Alias | Designation |
| Paye | H_MAJ_25 | Heures (TEPA) majorées à 25% (NE PLUS UTILISER) |
| Paye | H_MAJ_50 | Heures (TEPA) majorées à 50% (NE PLUS UTILISER) |

Attention, les rubriques d'heures H_MAJ_25 et H_MAJ_50 ne sont pas bien paramétrées par défaut dans EIG. En effet, elles participent aux nombres d'heures complémentaires tout en

Accueil Gestion des régimes x

Charger la liste des régimes... Période courante : Septembre 2023 Liste des CTP

Sélection : [Type de base \(Toutes\) \[F11\]](#)
[Plus...](#) [Catégorie de cotisation \(Toutes\) \[F12\]](#) [Cotisation mensuelle... \[F4 pour modifier\]](#)

| Alias | Désignation | CTP | Q. | DSN | Taux Salarié | Taux Emplo... | STAG | APPR | RGEN | CADR | RGFR |
|---------------|---|-----|----|-----|--------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Autre | | | | | | | | | | | |
| AGCPRSSAF | Allègement Général de Cotisations Patr. URSSAF | 668 | P | | 0,000 | (E = mc 2) | | | | | |
| N_CRDS | CRDS non déductible | 260 | A | | 0,500 | 0,000 | | | | | |
| N_CSGDED | CSG déductible | 999 | A | | 6,800 | 0,000 | | | | | |
| N_CSGND | CSG non déductible | 999 | A | | 2,400 | 0,000 | | | | | |
| REDUCPAT | Déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires | 004 | P | | 0,000 | (E = mc 2) | | | | | |
| FORFAITSQC | Forfait social 8% (>11 salariés) | 479 | A | | 0,000 | 8,000 | | | | | |
| FORFAITSQC20 | Forfait social 20% | 012 | A | | 0,000 | 20,000 | | | | | |
| COT_EXCEPINF | Prime exceptionnelle inflation | 390 | A | | 0,000 | 1,000 | | | | | |
| COT_EXCEP2018 | Prime exceptionnelle PEPA et/ou COVID-19 | 510 | A | | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| REDUCSAL | Réduction de cotisations sur heures compl. et suppl. | 003 | P | | (E = mc 2) | 0,000 | | | | | |
| AGCPRSSAFREG | Régul. Allègement Général de Cotisations Patr. URSSAF | 669 | P | | 0,000 | (E = mc 2) | | | | | |



Régime sélectionné : Valeurs appliquées par défaut

Plus...

Type de base (Toutes) [F11]

Catégorie de cotisation (Toutes) [F12]

| Alias | Désignation | DSN | Base | Taux Salarié | Taux Employe... | Code CTP | CTP1 | CTP2 | Qualifiant | Base Ass. | +Ass | Comp.Ba... | Code Exo. | Code Cot. | +Cot |
|---------------|---|-----|----------------|--------------|-----------------|----------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| Autre | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGCPURSSAF | Aligement Général de Cotisations Patr. URSSAF | ✓ | BC_AGCPURSSAF | (E = mc 2) | 668 | | | | Plafonnée | 03 | | 01 | 018 | 079 | ✓ |
| N_CRDS | CRDS non déductible | ✓ | BC_CRDS | 0,500 | 260 | | | | Autre | 04 | | | | 072 | ✓ |
| N_CSGDED | CSG déductible | ✓ | BC_CSG | 6,800 | 999 | | 260 | | Autre | 04 | | | | 072 | ✓ |
| N_CSGND | CSG non déductible | ✓ | BC_CRDS | 2,400 | 999 | | 260 | | Autre | 04 | | | | 072 | ✓ |
| REDUCPAT | Déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires | ✓ | BC_HRSSUPP | (E = mc 2) | 004 | | | | Plafonnée | 03 | | | 021 | | ✓ |
| FORFAITSOC | Forfait social 8% (>11 salariés) | ✓ | BC_FORFAITSOC | | 8,000 | 479 | | | Autre | 05 | | | | 071 | ✓ |
| FORFAITSOC20 | Forfait social 20% | ✓ | BC_FORFAITS20 | | 20,000 | 012 | | | Autre | 05 | | | | 071 | ✓ |
| CDT_EXCEPINF | Prime exceptionnelle infatation | ✓ | BC_EXCEPINF | | 1,000 | 390 | | | Autre | 03 | | | | 913 | ✓ |
| CDT_EXCEP2018 | Prime exceptionnelle PEPA et/ou COVID-19 | ✓ | BC_PEXCEPT2018 | 0,000 | | 510 | | | Autre | | | | | | ✓ |
| REDUCSAL | Réduction de cotisations sur heures compl. et suppl. | ✓ | BC_HRS | (E = mc 2) | 003 | | | | Plafonnée | 03 | | | | 114 | ✓ |
| AGCPURSSAFREG | Régul. Aligement Général de Cotisations Patr. URSSAF | ✓ | BC_AGCPURSSAF | (E = mc 2) | 669 | | | | Plafonnée | 03 | | 01 | 018 | | ✓ |

Paramétrage DSN

Menu DSN -> Paramétrage de la DSN -> Onglet Rubrique

Rubrique S21.G00.51.012 Remuneration.NombreHeures

| Structures | Rubriques |
|--|---|
| Gestion des rubriques | |
| Libellé | Montant |
| S21.G00.44.002 AssujettissementFiscal.Montant | |
| S21.G00.50.002 VersementIndividu.NelFiscal | [PAS_VARIABLES.NETFISCAL] |
| S21.G00.50.004 VersementIndividu.NelVerse | [PAS_VARIABLES.NETFISCAL][CSGNDDEDUC.MTS... |
| S21.G00.50.009 VersementIndividu.MontantPAS | [PAS_PRELEV.MONTANT][PAS_PREFIGUR.MONTANT] |
| S21.G00.50.011 VersementIndividu.PartNonImposableRevenu | [PAS_VARIABLES.NONIMPO] |
| S21.G00.50.012 VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeductiRNF | [PAS_AB_T.FISCAL.MONTANT][(-1)] |
| S21.G00.51.012 Remuneration.NombreHeures | |
| 001 Rémunération brute non plafonnée | |
| 002 Salaire brut soumis à l'assurance chômage | |
| 003 Salaire rétabli | |
| 010 Salaire de base | |
| 012 Heures d'équivalence | |
| 013 Heures d'habillage,déshabillage,pause | |
| 017 Heures supp. ou comp. aléatoire | [H_COMP10.BASE][H_COMP25.BASE][H_COMPL.BAS... |
| 018 Heures supp. ou comp. structurelles | |
| 019 Heures d'activité partielle | [ABS_NP_CHOMPAR.DUREE] |
| 020 Heures AD pour publics fragiles | |
| 023 Jours de RTT monétisés | [NBHRSRTT.MONTANT] |
| 025 Heures Chômage intérimaires | |
| 026 Heures supplémentaires exonérées | NE RIEN RENSEIGNER ICI |
| 027 Montant net social | |
| 028 Potentiel nouveau type de rémunération B | |

Code 017 Heures supp. ou comp. aléatoire => Renseigner les BASES des rubriques

Liste des rubriques / Formules :

Sélectionnez une ou plusieurs rubriques/Formules et cliquez sur Valider

Liste des rubriques/Formules disponibles

Toutes les rubriques Avec rubriques inutilisées

Paye

| Alias | Désignation | Infos |
|------------------|--------------------------|-------|
| Rubrique de paye | | |
| 66_ASTREINT | Indemnités d'astreint... | |
| 66_DIFFSMIC | Indemnité complém... | |
| 66_DIFINTEXT | Différence internat ... | |
| 66_DIM_JF | Indemnités dimanc... | |
| 66_FORF_MENS | Prime forfaitaire me... | |
| 66_GMPR | G.M.P.R. | |
| 66_INDLAFCORCA2 | Revalorisation Lafo... | |
| 66_INDLAFCORCAD | Indemnité forfaitaire... | |
| 66_INDSEGMED | Prime mensuelle mé... | |
| 66_INDSEGUR | Indemnité forfaitaire... | |
| 66_INDSEGUR2 | Indemnité forfaitaire... | |
| 66_IND_COMP_DIR | Indemnité complém... | |
| 66_IND_MENS_RES | Indemnité mensuell... | |
| 66_I_RESP | Indemnité de respo... | |
| 66_I_TRANSF | Indemnité de transfert | |
| 66_MTMASSEGUR | Montant maximum s... | |
| 66_PRENDSEGUR | Inclure l'indemnité... | |
| 66_PTSCORDDI | Prêts de solidarité | |

Liste des rubriques/Formules sélectionnées

| Alias | Désignation |
|------------------|--|
| Rubrique de paye | |
| H_COMP10 | Heures complémentaires à 10% |
| BASE | Base de calcul |
| H_COMP25 | Heures complémentaires à 25% |
| BASE | Base de calcul |
| H_SUP10 | Heures supplémentaires à 10% (dispositions conventionnelles) |
| BASE | Base de calcul |
| H_SUP25 | Heures supplémentaires à 25% |
| BASE | Base de calcul |
| H_SUP50 | Heures supplémentaires à 50% |
| BASE | Base de calcul |
| H_SUP25_NONE... | Heures supplémentaires à 25% non exonérées |
| BASE | Base de calcul |
| H_SUP50_NONE... | Heures supplémentaires à 50% non exonérées |
| BASE | Base de calcul |

Rubrique S21.G00.51.013 Remuneration.Montant

| Structures | Rubriques |
|--|--|
| Gestion des rubriques | |
| Libellé | Montant |
| S21.G00.44.002 Assujettissement Fiscal.Montant | |
| S21.G00.50.002 Versement Individu.NelFiscal | [PAS_VARIABLES.NETFISCAL] |
| S21.G00.50.004 Versement Individu.NelVersé | [PAS_VARIABLES.NETFISCAL]-[CSGNONDEDUC.MTS... |
| S21.G00.50.009 Versement Individu.MontantPAS | [PAS_PRELEV.MONTANT]-[PAS_PREFIGUR.MONTANT] |
| S21.G00.50.011 Versement Individu.PartNonImposableRevenu | [PAS_VARIABLES.NONIMPO] |
| S21.G00.50.012 Versement Individu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF | [PAS_ABT_FISCAL.MONTANT]*(-1) |
| S21.G00.51.012 Remuneration.NombrHeures | |
| S21.G00.51.013 Remuneration.Montant | |
| 001 Rémunération brute non plafonnée | [BRUT.MONTANT]-[CHOMPART.MONTANT]-[COMP... |
| 002 Salaire brut soumis à l'assurance chômage | [B_COT_ASS.MONTANT] |
| 003 Salaire rétabli | [BRUT.MONTANT]-[ABSTOTALV.MONTANT]-[ABSTOT... |
| 010 Salaire de base | [CPLDOTE.MONTANT]-[SALATELIER.MONTANT]-[CON... |
| 012 Heures d'équivalence | |
| 013 Heures d'habillage déshabillage.pause | |
| 017 Heures supp. ou comp. aléatoire | [H_COMP10.MONTANT]-[H_COMP25.MONTANT]-[H_CO... |
| 018 Heures supp. ou comp. structurelles | |
| 019 Heures d'activité partielle | [CHOMPART.MONTANT]-[JCOMP_SMIC_CHOM.MONTA... |
| 020 Heures AD pour publics fragiles | |
| 023 Jours de RTT monétaires | [VALRTT.MONTANT] |
| 025 Heures Chômage intérimaires | |
| 026 Heures supplémentaires exonérées | NE RIEN RENSEIGNER ICI (DEPUIS 01/2024) |
| 027 Montant net social | |
| 028 Potentiel nouveau type de rémunération B | |

À partir de la norme P24V01 (Janvier 2024), le bloc **51.013** code **026** n'est plus à alimenter pour les heures supplémentaires et complémentaires. En revanche, il faut renseigner la rubrique **H_MTSUPEXO.MONTANT** dans le bloc **58.004** code **01** (cf paragraphe plus bas).

Code 017 Heures supp. ou comp. aléatoire => Renseigner les MONTANTS des rubriques

Liste des rubriques

Liste des rubriques / Formules :

Sélectionnez une ou plusieurs rubriques/Formules et cliquer sur Valider

Liste des rubriques/Formules disponibles

Toutes les rubriques Avec rubriques inutilisées

Paye

| Alias | Désignati... | Infos |
|-----------------|------------------|-------|
| 66_ASTREINT | Indemnités ... | |
| 66_DIFFSMIC | Indemnité c... | |
| 66_DIFINTEXT | Différence i... | |
| 66_DIM_JF | Indemnités ... | |
| 66_FORF_MENS | Prime forfait... | |
| 66_GMPR | G.M.P.R. | |
| 66_INDLAFORCA2 | Revalorisati... | |
| 66_INDLAFORCAD | Indemnité f... | |
| 66_INDSEGMED | Prime mens... | |
| 66_INDSEGU2 | Indemnité f... | |
| 66_INDSEGU2 | Indemnité f... | |
| 66_IND_COMP_DIR | Indemnité c... | |
| 66_IND_MENS_RES | Indemnité m... | |
| 66_I_RESP | Indemnité d... | |
| 66_I_TRANSF | Indemnité d... | |
| 66_MTMXSEGU2 | Montant ma... | |
| 66_PRENDEGU2 | Inclure l'ind... | |
| 66_PTSCORDI | Points de... | |

Liste des rubriques/Formules sélectionnées

| Alias | Désignation |
|------------------|--|
| Rubrique de paye | |
| H_COMP10 | Heures complémentaires à 10% |
| MONTANT | Montant |
| H_COMP25 | Heures complémentaires à 25% |
| MONTANT | Montant |
| H_SUP10 | Heures supplémentaires à 10% (dispositions conventionnelles) |
| MONTANT | Montant |
| H_SUP25 | Heures supplémentaires à 25% |
| MONTANT | Montant |
| H_SUP50 | Heures supplémentaires à 50% |
| MONTANT | Montant |
| H_SUP25_NONE... | Heures supplémentaires à 25% non exonérées |
| MONTANT | Montant |
| H_SUP50_NONE... | Heures supplémentaires à 50% non exonérées |
| MONTANT | Montant |

Rubrique S21.G00.58.004 ElmtRevenuCalculeNet.Montant (Nouveauté 2024)

Structures Rubriques

Gestion des rubriques

| Libellé | Montant |
|---|----------------------|
| S21.G00.44.002 AssujettissementFiscal.Montant | |
| S21.G00.50.002 VersementIndividu.NetFiscal | |
| S21.G00.50.004 VersementIndividu.NetVersé | |
| S21.G00.50.009 VersementIndividu.MontantPAS | |
| S21.G00.50.011 VersementIndividu.PartNonImposableRevenu | |
| S21.G00.50.012 VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeductibleRNF | |
| S21.G00.51.012 Remuneration.NombreHeures | |
| S21.G00.51.013 Remuneration.Montant | |
| S21.G00.52.002 Prime.Montant | |
| S21.G00.53.002 Activite.Mesure | |
| S21.G00.54.002 RevenuAutre.Montant | |
| S21.G00.58.004 ElmtRevenuCalculeNet.Montant | |
| 01 Heures comp. ou supp. exonérées fiscalement | [H_MTSUPEXO.MONTANT] |
| 03 Net social | [NETSOCIAL.MONTANT] |
| 04 Potentiel A | |
| 05 Potentiel B | |
| 06 Potentiel C | |
| 07 Potentiel D | |
| 08 Potentiel E | |

À partir de la norme P24V01 (Janvier 2024), il faut renseigner la rubrique **H_MTSUPEXO.MONTANT** dans le bloc **58.004** code **01**.

Exemple dans la DSN

Ci-dessous le lien Net-Entreprises.fr sur les modalités déclaratives DSN des heures supplémentaires et complémentaires exonérées :

Dans notre exemple, la salarié a perçu 10h50 d'heures supplémentaires exonérées pour un montant de 151,20 €.

Bloc DSN à partir de la norme P24V01 (Janvier 2024)

Bloc 51

| | | |
|---|---|---------|
| S21.G00.50 Versement individu | 31012024 | 1479.02 |
| S21.G00.51 Rémunération | 001 Rémunération brute non plafonnée | 1898.44 |
| S21.G00.51 Rémunération | 002 Salaire brut soumis à l'assurance chômage | 1898.44 |
| S21.G00.53 Activité | 01 Travail rémunéré | 162.17 |
| S21.G00.53 Activité | 01 Travail rémunéré | 31.00 |
| S21.G00.51 Rémunération | 003 Salaire rétabli | 1898.44 |
| S21.G00.51 Rémunération | 010 Salaire de base | 1747.24 |
| S21.G00.51 Rémunération | 017 Heures supp. ou comp. aléatoire | 151.20 |
| S21.G00.58 Elément de revenu calculé en net | | |
| S21.G00.58 Elément de revenu calculé en net | | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| S21.G00.51.001 Date de début de période de paie | 01012024 |
| S21.G00.51.002 Date de fin de période de paie | 31012024 |
| S21.G00.51.010 Numéro du contrat | M000003C0001 |
| S21.G00.51.011 Type | 017 Heures supp. ou comp. aléatoire |
| S21.G00.51.012 Nombre d'heures | 10.50 |
| S21.G00.51.013 Montant | 151.20 |

Bloc 58

| | |
|---|--|
| S21.G00.58.001 Date de début de période de rattachement | |
| S21.G00.58.002 Date de fin de période de rattachement | |
| S21.G00.58.003 Type | 01 Heures comp. ou supp. exonérées fiscalement |
| S21.G00.58.004 Montant | 141.10 |

Nous avons un bloc 58.003 code 01 correspondant au montant net des heures supplémentaires exonérées.

Saisie ou Régularisations des heures supplémentaires et complémentaires

Attention très important, il ne faut pas mettre de période de rattachement lors d'une saisie d'heures supplémentaires ou complémentaires. En effet, les heures supplémentaires et

complémentaires doivent être datées en **PÉRIODE DE VERSEMENT**. EIG appliquera par défaut dans les blocs DSN toutes les heures sur la période en cours.

Ci-dessous le lien Net-Entreprises.fr sur les périodes de versement des heures supplémentaires et complémentaires :

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2066

- Les heures supplémentaires exonérées doivent être datées en période de versement. Les rubriques de datation du bloc « Élément de revenu calculé en net - S21.G00.58 » sont facultatives et ce bloc hérite de la datation du bloc « Versement individu - S21.G00.50 » parent si elles ne sont pas servies.
 - Ainsi, les rubriques « Date de début de période de rattachement - S21.G00.58.001 » et « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.58.002 » sont à renseigner uniquement quand la datation est différente de celle du bloc « Versement individu - S21.G00.50 » parent (par exemple pour une régularisation). Si ces rubriques sont renseignées, la DGFIP se base sur la donnée renseignée dans la rubrique « Date de fin de période de rattachement - S21.G00.58.002 » pour rattacher les heures supplémentaires exonérées au millésime fiscal.

Revision #14

Created 13 September 2023 09:41:14 by Edouard GRIVILERS

Updated 28 May 2024 09:14:10 by Edouard GRIVILERS