

RESSOURCES HUMAINES

Paie-GRH V9



Références du document

MODIFIE LE	POUR LA VERSION	INFO	N° EXE
Décembre 2019	Version V9 Edition 23	Évolutions fonctionnelles	09.23
Octobre 2019	Version V9 Edition 22 Patch 3	Évolutions fonctionnelles	09.22
Juin 2019	Version V9 Edition 22 Patch 2	Évolutions fonctionnelles	09.22
Mars 2019	Version V9 Edition 22 Patch 1	Évolutions fonctionnelles	09.22
Février 2019	Version V9 Edition 22 Hotfix2	Améliorations / corrections	09.22
Décembre 2018	Version V9 Edition 22 Hotfix1	Améliorations / corrections	09.22
Décembre 2018	Version V9 Edition 22	Évolutions fonctionnelles	09.22

Table des matières

Installation et mises à jour	7
À lire avant installation.....	7
Fin du support des versions 2008 MS SQL Server et Windows Server	7
Accès aux nouvelles commandes ou nouveaux menus.....	7
Améliorations – V9 Edition 23	8
DSN CT2020.....	8
Norme du cahier technique conditionnée par le mois de déclaration.....	8
Fiche salarié.....	8
Contrat de travail.....	10
Historisation des nouveaux champs :.....	12
DSN CT2020 - Activité IEG.....	14
Paramètres société – Activation de l'Activité IEG.....	14
Contrat de travail.....	14
Prélèvement à la source CT 2020.....	16
Régularisation Prélèvement à la source.....	20
Etats Justificatifs du prélèvement à la source.....	25
Régularisations de cotisations MSA.....	27
Campagne sociale N4DS millésime 2019 - CT V01X14.....	27
Évolutions structurelles V01X14	27
Évolutions fonctionnelles DADS-U dans l'application CBRH.....	29
DADS-U IRC.....	29
DADS-U IP.....	30
Paramétrage – Affectation profils.....	31
Corrections de la version V9 Edition 23	33
Améliorations – V9 Edition 22 – Patch3.....	34
DSN	34
Mise à jour codes IDCC (identifiants conventions collectives).....	34
Régularisation de la cotisation	34
Rubrique de réduction dans la gestion de la rétroactivité.....	34
Création de la rétroactivité.....	35
Simulation et Mise à jour de l'historique des rubriques	38
Modification/Consultation d'un bulletin créé avec un type taux PAS « barème »	40

Saisie unitaire.....	40
Préparation automatique.....	41
Préparation automatique paies aux contrats.....	42
Modification/Consultation d'un bulletin créé avec un type taux PAS « personnalisé ».....	43
Etat des réductions heures supplémentaires.....	44
Congé paternité hospitalisation.....	45
Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 3.....	46
Améliorations – V9 Edition 22 – Patch2.....	47
DSN.....	47
Ergonomie.....	47
DSN Signalement Fin de contrat : Déclaration de type Annule.....	47
DSN : Code retraite complémentaire RUAA (S21.G00.71.002).....	48
Suivi des envois DSN.....	49
Réinitialisation portail DSN.....	49
Réinitialisation portail DSN : effacement des tables PASTAUX, PASCRCM.....	49
Journal des événements.....	51
Prolongation du contrat à durée déterminée.....	51
Bulletin de paie- Saisie unitaire.....	52
Préparation automatique- Paies aux contrats.....	56
DSN mensuelle.....	57
DSN – Fin de contrat.....	59
Régularisations de cotisations salariales et patronales.....	61
Ajout de contrôles à la validation du bulletin.....	61
Éditions.....	63
Montant du PAS dans les Etats périodiques.....	63
Etat justificatif du PAS.....	65
Etat des Charges sociales.....	65
Ajout de contrôles au niveau l'adresse mail du salarié.....	65
Fiche Salarié.....	66
Fichier Inscription Salariés.....	66
DSN.....	67
Salarié.....	67
Contrat CDI Intérimaire (S21.G00.40.007).....	67
Dématérialisation.....	68

Fichier Inscription Salariés	68
Consignes d'utilisation.....	69
Gestion des droits d'accès.....	69
Liste des paies effectuées	69
Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 2.....	70
Améliorations – V9 Edition 22 – Patch1	71
Mise à jour groupée de la fiche salarié – Ajout du Mail professionnel.....	71
DSN	72
Date de référence de la déclaration.....	72
DSN - Réduction retraite : rubrique 9776.....	72
DSN - Réduction retraite : rubriques 9770 et 9774.....	73
DSN MSA : Réduction salariale Heures supplémentaires (cotisation 99N4)	74
DSN : Code retraite complémentaire RUAA (S21.G00.71.002).....	75
Import fichier – Enregistrement de type MAB.....	76
Rapport d'import.....	76
Saisie du Bulletin.....	76
Ouverture plein écran.....	76
Nouvelle zone d'affichage	76
Calcul Paie à l'envers – Net à payer avant PAS.....	77
Saisie unitaire bulletin	77
Attestation Employeur Dématérialisée	78
Clarification de la zone "Ancienneté du salarié dans l'entreprise"	78
Edition État des Charges Sociales.....	78
Interface Talent.....	78
Export fichier ELEMREM (rémunération)	78
Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 1	79
Corrections de la version V9 Edition 22– hotfix 2	80
Améliorations – V9 Edition 22 – Hotfix1	81
Import fichier - Type MAB – Date arrêt initial.....	81
DSN – Fin de contrat – 114-Rupture entrée en PAP	83
DSN mensuelle - CT 2019 – Heures supplémentaires	84
Corrections de la version V9 Edition 22– hotfix 1	85
Évolutions – Améliorations – V9 Edition 22.....	86
Prélèvement à la source	86

Régularisations PAS.....	86
Edition des Bulletins avec filtre personnalisé.....	86
DSN	86
Norme du cahier technique conditionnée par le mois de déclaration.....	86
Contrôle existence de doublons du numéro de sécurité sociale.....	87
Préconisation contrat à durée déterminée pour les séniors.....	87
Contrat de travail.....	88
Fiche salarié.....	89
Mise à jour codes IDCC (identifiants conventions collectives).....	89
Découpage automatique des absences	91
Paramétrage société	91
Paramétrage de l'absence.....	92
Saisie de l'absence.....	93
Saisie des absences groupées.....	95
Création par import des absences découpées.....	95
Modification d'une absence découpée	96
Suppression d'une absence découpée	97
Impact DSN	98
Campagne sociale N4DS millésime 2018 - CT V01X13	99
Evolutions structurelles V01X13	99
Evolutions fonctionnelles DADS-U dans l'application CBRH.....	100
Ergonomie : champs profil	101
Corrections de la version V9 Edition 22.....	103

Installation et mises à jour

À lire avant installation

Avant toute installation ou mise à jour de version, nous vous recommandons de vous reporter à la rubrique « A lire avant installation », accessible depuis la page d'accueil du support d'installation.

Fin du support des versions 2008 MS SQL Server et Windows Server

Nous vous informons qu'en raison de la fin du support de SQL Server 2008 et de l'OS serveur Windows 2008 (incluant leurs déclinaisons 2008 R2) planifiées par Microsoft, nous ne supporterons plus ces versions de Microsoft à compter des nouvelles versions majeures de nos offres Yourcegid qui seront diffusées en fin d'année 2018 : Yourcegid Business V9 Edition 22 et Yourcegid Y2 Edition 5.

Nous vous invitons donc, d'ici cette échéance, à évoluer vers des versions plus récentes (versions 2012, 2014 et 2016) proposées par Microsoft pour son moteur de base de données et ses environnements serveur.

Accès aux nouvelles commandes ou nouveaux menus

L'accès aux nouvelles fonctionnalités est, par défaut, refusé. Pour autoriser l'accès à une commande ou à un menu, vous devez paramétrer les droits d'accès dans le module Administration - menu Utilisateurs et accès - commande Gestion des droits d'accès.

Vous pouvez vous reporter dès maintenant à l'aide en ligne disponible dans le produit.

Améliorations – V9 Edition 23

DSN CT2020



Accès

module **Paie** – menu DSN – commande Génération mensuelle
module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois (Type de déclaration : Mensuelle)



Cette nouvelle version intègre les évolutions fonctionnelles et structurelles liées au cahier technique 2020.1.1.

Le traitement DSN portant sur l'exercice 2020 doit impérativement être calculé avec cette version : **V9 Edition 23**.

Important

Le traitement de la DSN impose que le dernier plan de paie en vigueur en Décembre 2019 soit intégré dans la base.

Cette action est accessible au travers du module Administration – Assistance - Télé-assistance Cegid – Référence client : **CBRH** -> Récupérer la liste.

Norme du cahier technique conditionnée par le mois de déclaration



Lors du calcul de la DSN mensuelle, cette nouvelle version conditionne le cahier technique de la DSN au mois de déclaration :

- déclaration mensuelle **décembre 2019** : calculée avec la norme 2019 **CT3 Phase 3 2019.1.2**.
- déclaration mensuelle **janvier 2020** : calculée avec la norme 2020 **CT3 Phase 3 2020**

The screenshot shows the 'Génération DSN mensuelle' window with several fields. The 'Version de la norme' field at the bottom right is highlighted with a red box and contains the value 'CT 3 - Phase 3 2020'. Other fields include 'Code Etablissement', 'Point de dépôt', 'Session de paie de' (set to 'Janvier'), 'Année' (set to '2020'), 'Période de' (from '01/01/2020' to '31/01/2020'), 'Fraction', 'Emetteur' (set to '01'), and 'Version de la norme'.

Fiche salarié

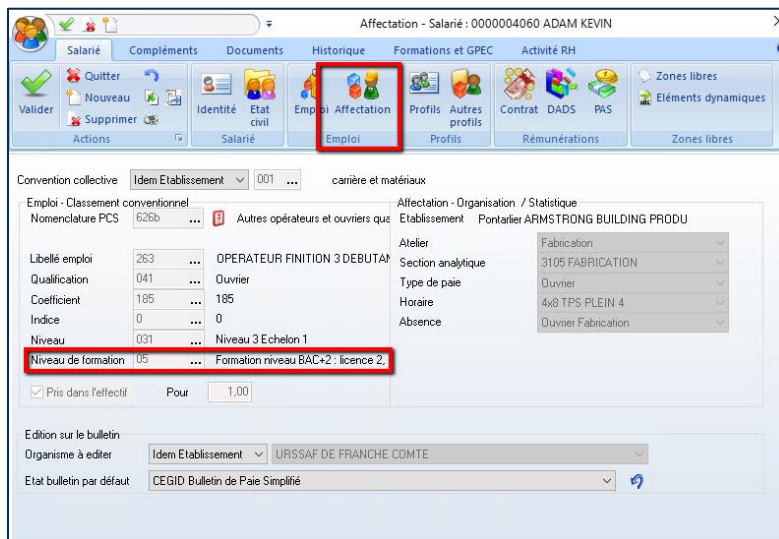


Accès

module **Paie** – menu Salariés – commande Salariés



Cette nouvelle version apporte un nouveau champ dans l'onglet [Affectation] de la fiche salarié relevant du Cas général : le Niveau de formation le plus élevé.



Affectation

Champs	Description	Rubrique DSN
Niveau de formation	<p>Renseignez le niveau de formation le plus élevé obtenu par le salarié. Concerne tous les individus qui, à un moment de leur carrière, sont concernés par les dispositifs évoqués. Sélectionnez le niveau dans la liste de choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 – Formation n’allant pas au-delà de la scolarité obligatoire • 02 – Formation durée maximale d’un an après le collège • 03 – Niveau de formation équivalent CAP ou au BEP • 04 – Formation niveau BAC (général, technologique, professionnel), brevet technicien, brevet professionnel • 05 – Formation niveau BAC+2 : licence 2, BTS, DUT, etc • 06 – Formation niveau BAC+3 et BAC+4 : licence 3, licence professionnelle, master 1, etc. • 07 – Formation de niveau BAC+5 et plus : master 2, doctorat, diplômes d’école, etc. <p><i>Notez</i> Ce nouveau champ peut être historisé (Cf Historisation des nouveaux champs). Il peut être mis à jour de manière groupée via la commande Maj salarié – saisie groupée</p>	S40.G00.30.023

Contrat de travail



Accès
module **Gestion RH** – menu gestion des contrats – commande Contrats

> Afin d'être conforme au cahier technique **CT3 Phase 2020.1.1**, le contrat de travail s'enrichit des éléments suivants :

1. Pour les salariés relevant du Cas général : 4 nouveaux champs ont été ajoutés dans l'onglet [DSN] :
 - Statut BOETH
 - Complément de dispositif de politique publique
 - Cas de mise à disposition externe
 - Forme aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle

Notez

Ces nouveaux champs **doivent** être historisés.

Ils peuvent être mis à jour de manière groupée via la commande Maj salarié – saisie groupée.

Contrats de travail Paie & GRH : 000000201 CDI sans IJ CHARLES

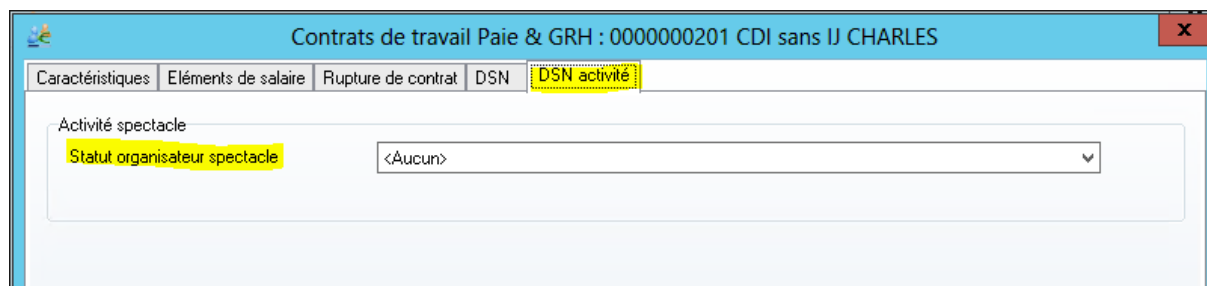
Caractéristiques | Eléments de salaire | Rupture de contrat | **DSN** | DSN activité

Ancien n° de contrat de travail	<input type="text"/>	Ancien code SIRET du contrat	<input type="text"/>	Date d'application du nouveau SIRET	<input type="text" value="01 janv. 1900"/>
Motif d'exclusion	<input type="text" value="<Aucun>"/>				
Régime Local	<input type="text" value="Non applicable"/>				
Motif suspension	<input type="text" value="<Aucun>"/>				
Délégation gestion du risque	<input type="text"/>				
Temps partiel cotisant taux plein	<input type="text"/>				
Montant tps partiel thérapeutique	<input type="text" value="0"/>				
Date de début d'affiliation	<input type="text" value="01 janv. 1900"/>				
Date de fin d'affiliation	<input type="text" value="01 janv. 1900"/>				
Statut BOETH	<input type="text" value="<Aucun>"/>				
Compl. dispositif politique publique	<input type="text" value="<Aucun>"/>				
Cas de mise à disposition externe	<input type="text" value="<Aucun>"/>				
Forme aménagement activité partielle	<input type="text" value="<Aucun>"/>				

DSN

Champs	Description	Rubrique DSN
Statut BOETH	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.072 Cette zone doit être renseignée pour un individu bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH). Sélectionnez le statut dans la liste de choix. Le champ est par défaut initialisé avec la valeur « Aucun ».	S21.G00.40.072
Complément de dispositif de politique publique	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.073 Renseignez cette zone pour les salariés concernés par une aide au poste en entreprise adaptée ou structure d'insertion par l'activité économique. Sélectionnez la valeur dans la liste de choix : 01- Poste éligible à l'aide en entreprise adaptée 02- Poste éligible à l'aide en structure d'insertion par l'activité économique Le champ est par défaut initialisé avec la valeur « Aucun ».	S21.G00.40.073
Cas de mise à disposition externe	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.074 Renseignez la nature de mise à disposition du salarié parmi la liste de choix proposée : 01- Individu en portage salarial 02- Individu mis à disposition dans un établissement adhérent du groupement d'employeurs 03- Individu d'une entreprise adaptée mis à disposition Le champ est par défaut initialisé avec la valeur « Aucun ». <i>Notez</i> <i>La valeur « 03 » peut être validée uniquement si l'établissement du lieu de travail est différent de l'établissement d'affectation.</i>	S21.G00.40.074
Forme aménagement temps de travail dans le cadre de l'activité partielle	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.078 Dans le cas de placement en activité partielle du salarié, renseignez la forme d'aménagement parmi la liste de choix proposée. Le champ est par défaut initialisé avec la valeur « Aucun ». <i>Notez</i> <i>L'application effectue un contrôle sur l'existence d'un motif de suspension dsn « 602 Chômage sans suspension de contrat » .</i>	S21.G00.40.078

2. Un nouvel onglet a été ajouté pour les salariés relevant de l'activité Spectacle (ou IEG): [DSN Activité]. Pour l'Activité Spectacle le champ suivant a été ajouté :
 - Statut organisateur de spectacle



DSN Activité


Champs	Description	Rubrique DSN
Statut organisateur de spectacle	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.051 Cette zone doit être renseignée dans le cadre d'emploi d'ouvriers et techniciens. Sélectionnez le statut dans la liste de choix proposée. Le champ est par défaut initialisé avec la valeur « Aucun ».	S21.G00.40.051

Rappel

L'ensemble des nouveaux champs du contrat de travail peuvent être mis à jour de manière groupée via la commande Maj salarié – Saisie groupée.
Il convient ensuite de rajouter ces nouveaux champs au paramétrage de l'historique par avance.

Historisation des nouveaux champs

 **Accès**
module Paramètres – menu Tables – commande Historique – Paramétrage

 L'ensemble des nouvelles zones du contrat de travail (y compris les champs relatifs à l'Activité IEG (Cf DSN CT2020 - Activité IEG)) sont rendus visibles et accessibles dans le thème Contrat de travail. Ajoutez les champs à l'historique.

Paramétrage historique		
Saisie		
Champ	Standard	Dossier
Contrat de travail		
Motif CDD personnalisé	●	●
Horaire mensuel	●	●
Horaire hebdomadaire	●	●
Horaire annuel	●	●
Taux horaire	●	●
Horaire journalier	●	●
Salarié remplacé	●	●
Motif d'exclusion DSN	●	●
Concerné par le PAS	●	●
Statut organisateur spectacle	●	●
Statut BOETH	●	●
Complément de dispositif politique	●	●
Cas de mise à disposition externe	●	●
Aménagement temps de travail	●	●
Catégorie de service	●	●
Taux de service actif	●	●
IEG - Niveau de rémunération	●	●
IEG - Echelon	●	●
IEG Coefficient hiérarchique	●	●
IEG Collège	●	●



Cliquez sur le bouton [Ajouter à l'historique] pour historiser le champ.

Rappel

Pour les dossiers en partage de référentiel avec le partage du paramétrage de l'historique, vous pouvez historiser en prédéfini Standard afin de partager le paramétrage sur l'ensemble des dossiers de votre regroupement.

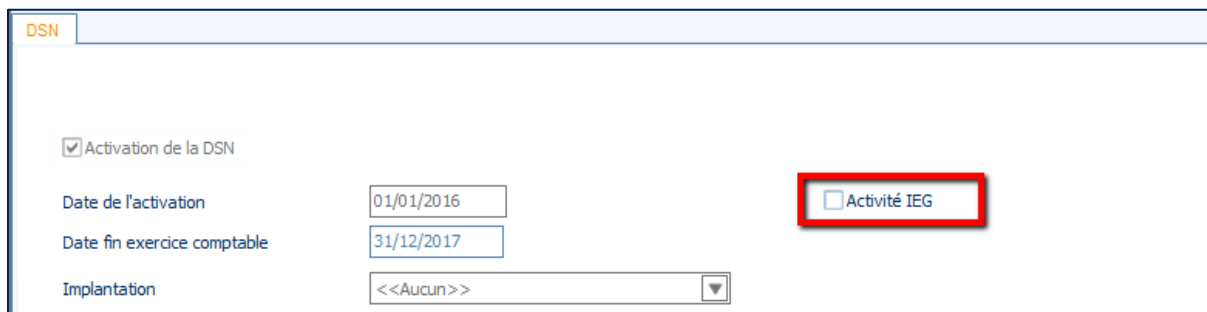
DSN CT2020 - Activité IEG

> Cette nouvelle version intègre les évolutions fonctionnelles et structurelles liées à l'Activité des industries Électriques et Gazières.

Paramètres société – Activation de l'Activité IEG

 **Accès**
module **Paramètres** – menu Dossier– commande Paramètres société – DSN

> Cette nouvelle version vous permet d'activer la gestion de l'Activité IEG dans le dossier. Afin d'être conforme au cahier technique **CT3 Phase 2020.1.1**, l'activation permet d'accéder aux nouvelles zones spécifiques du contrat de travail des salariés relevant de l'industrie électrique et gazière.




DSN	
<input checked="" type="checkbox"/> Activation de la DSN	
Date de l'activation	01/01/2016
Date fin exercice comptable	31/12/2017
Implantation	<<Aucun>>
	<input type="checkbox"/> Activité IEG

Notez

La case « Activité IEG » est accessible uniquement si la DSN est activée sur le dossier.

Contrat de travail

 **Accès**
module **Gestion RH** – menu gestion des contrats– commande Contrats

> Pour les salariés relevant de l'**activité IEG**, afin d'être conforme au cahier technique **CT3 Phase 3 2020.1.1** un nouvel onglet [DSN Activité] a été créé et les champs suivants ont été ajoutés :

- Catégorie de service
- Taux de service actif
- Niveau de rémunération
- Echelon
- Coefficient hiérarchique
- Collège CNIEG

DSN Activité

Champs	Description	Rubrique DSN
Catégorie de service	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.056 Pour les industries électriques et gazières (IEG), la catégorie de service permet de distinguer les différentes associations de type et motif de service actif. Seules les valeurs qui ne sont pas préfixées de la mention [FP] peuvent être renseignées pour un individu relevant de l'IEG. Sélectionnez le statut dans la liste de choix proposée.	<i>S21.G00.40.056</i>
Taux de service actif	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.068 Renseignez le pourcentage en service actif de l'individu relevant de l'IEG.	<i>S21.G00.40.068</i>
Niveau de rémunération	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.069 Renseignez le niveau correspondant à la grille de rémunération de la Branche Professionnelle des IEG.	<i>S21.G00.40.069</i>
Echelon	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.070 Renseignez l'échelon correspondant à la grille de rémunération de la Branche Professionnelle des IEG.	<i>S21.G00.40.070</i>
Coefficient hiérarchique	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.071 Saisissez le coefficient hiérarchique selon la grille de rémunération de la Branche Professionnelle des IEG.	<i>S21.G00.40.071</i>
Collège CNIÉG	Alimentation de la rubrique S21.G00.40.077 Le collège indique le positionnement du salarié dans la grille de classification de la branche des IEG. Sélectionnez le collège du salarié selon la liste de choix proposée.	<i>S21.G00.40.077</i>

Rappel

L'ensemble des nouveaux champs du contrat de travail peuvent être mis à jour de manière groupée via la commande Maj salarié – Saisie groupée.

Il convient ensuite de rajouter ces nouveaux champs au paramétrage de l'historique par avance. (Cf Historisation des nouveaux champs).

Prélèvement à la source CT 2020

> Cette nouvelle version intègre les évolutions fonctionnelles liées au cahier technique **CT3 Phase 3 2020.1.1** notamment au niveau du prélèvement à la source.

Le traitement DSN portant sur l'exercice 2020 doit impérativement être calculé avec cette version **V9 Edition 23**.

Notez

Pour en savoir plus, reportez-vous à la note technique **CNT_PAS.pdf** accessible à partir des nouveautés de la version.

Attention !

Le traitement de la DSN impose que le dernier **plan de paie** en vigueur en **décembre 2019** soit intégré dans la base.

Cette action est accessible au travers du module Administration - Assistance-Télé-assistance Cegid – Référence client : **CBRH** -> Récupérer la liste.

Évolutions structurelles

- **S21.G00.50.004 - Montant net versé** dans la DSN en 2020

La définition du montant net versé renseigné dans la rubrique S21.G00.50.004 évolue avec le cahier technique 2020. Le montant du prélèvement à la source ne devra plus être déduit.

Exemple :

Décembre 2019

99P0	Impôt revenu prélevé à la source	1 827,26	10,00	182,73	
Brut	1 883,28	Net imposable	1 527,26	Total heures	116,67
Brut fiscal	1 883,28	Net à payer	1 546,53	Net à payer avant impôt sur le revenu	1 729,26

Paie : 31/12/2019	Net imposable : 1527,26	Montant Net Versé : 1248,53	Numéro : 01
Contrat du : 01/11/2004 au :		Numéro : 00002	
Type : 01 - Contrat de travail à durée indéterminée Dispositif politique : 99 - Non concerné			

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
Rémunération nette fiscale	1527,26					S21.G00.50.002 VersementIndividu.RemunerationNette	
Montant net versé	1248,53					S21.G00.50.004 VersementIndividu.MontantNet	
Rémunération nette fiscale potentielle	0,00					S21.G00.50.005 VersementIndividu.NetFiscalPotentielle	
Taux de prélèvement à la source	10,00					S21.G00.50.006 VersementIndividu.TauxPAS	
Type du taux de prélèvement à la source	01 - Taux transmis par la DGFIP					S21.G00.50.007 VersementIndividu.TypeTauxPAS	
Identifiant du taux de prélèvement à la source	100001234567890001					S21.G00.50.008 VersementIndividu.IdTauxPAS	
Montant de prélèvement à la source	182,73					S21.G00.50.009 VersementIndividu.MontantPAS	

Montant net versé 2019 = Net fiscal - montant de la CSG non déductible - montant de la CRDS - montant des cotisations patronales complémentaires santé - montant du PAS :
 Soit 1527,26 (net fiscal) - 55,00 (montant de la CSG non déductible et montant de la CRDS) - 41,00 (montant des cotisations patronales complémentaires santé) – **182,73 (montant du PAS) = 1248,53**

Janvier 2020

99P0	Impôt revenu prélevé à la source		1 518,63	1,50	22,78		
------	----------------------------------	--	----------	------	-------	--	--

Brut	1 866,47	Net imposable	1 518,63	Total heures	151,67
Brut fiscal	1 866,47	Net à payer	1 400,34	Net à payer avant impôt sur le revenu	1 423,12

Contrat du : 01/11/2004 au : Numéro : 00002
 Type : 01 - Contrat de travail à durée indéterminée Dispositif politique : 99 - Non concerné

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
	Rémunération nette fiscale	1518,63				S21.G00.50.002 VersementIndividu.RemunerationNette	
	Montant net versé	1423,12				S21.G00.50.004 VersementIndividu.MontantNet	
	Taux de prélèvement à la source	1,50				S21.G00.50.006 VersementIndividu.TauxPAS	

Montant net versé 2020 = Net fiscal - montant de la CSG non déductible - montant de la CRDS - montant des cotisations patronales complémentaires santé :
 Soit 1518,63 (net fiscal) - 54,51(montant de la CSG non déductible - montant de la CRDS) - 41,00 (montant des cotisations patronales complémentaires santé) = **1423,12**

- **S21.G00.50.005 – Rémunération nette fiscale potentielle**, le segment qui était utilisé pour renseigner le montant de net imposable de l'apprenti ou du salarié en CDD de moins de 2 mois, sans taux personnalisé, est supprimé.

Trois nouvelles rubriques sont créées dans le bloc 50 :

- **S21.G00.50.011 - Montant de la part non imposable du revenu** : permet de renseigner le montant de la part non imposable du revenu de l'apprenti ou du stagiaire.

Exemple : Cas d'un stagiaire dont la rémunération est inférieure au seuil d'exonération

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
Rémunération nette fiscale	1369,80				S21.G00.50.002	VersementIndividu.RemunerationNette	
Montant net versé	1343,27				S21.G00.50.004	VersementIndividu.MontantNet	
Taux de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.006	VersementIndividu.TauxPAS	
Type du taux de prélèvement à la source	13 - Barème mensuel métropole				S21.G00.50.007	VersementIndividu.TypeTauxPAS	
Identifiant du taux de prélèvement à la source					S21.G00.50.008	VersementIndividu.IdTauxPAS	
Montant de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.009	VersementIndividu.MontantPAS	
Montant de la part non imposable du revenu	1369,80				S21.G00.50.011	VersementIndividu.PartNonImposableRevenu	
Montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.50.012	VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Montant soumis au PAS	0,00				S21.G00.50.013	VersementIndividu.MontantSoumisPAS	

- S21.G00.50.012 - Montant de l'abattement sur la base fiscale** - Montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale) à usage plus restrictif. Il s'agit du montant des abattements fiscaux auxquels sont éligibles les assistants maternels, les assistants familiaux et les journalistes. Cette information n'est à remplir que par le centre PAJemploi pour les assistants maternels et les conseils départementaux ou associations rémunérant les assistants familiaux.
- S21.G00.50.013 - Montant soumis au PAS** : permet de déclarer l'assiette du PAS. Elle doit être renseignée dans tous les cas y compris lorsque son montant est identique à celui de la rémunération fiscale. Parallèlement un contrôle bloquant a été introduit : le montant du prélèvement à la source doit être égal au montant soumis au PAS (montant de la rubrique S21.G00.50.013) multiplié par le taux de PAS.

Notez

Pour un stagiaire ou un apprenti dont la rémunération est inférieure au seuil d'exonération le bloc 50.013 est égal à 0.

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
Rémunération nette fiscale	1369,80				S21.G00.50.002	VersementIndividu.RemunerationNette	
Montant net versé	1343,27				S21.G00.50.004	VersementIndividu.MontantNet	
Taux de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.006	VersementIndividu.TauxPAS	
Type du taux de prélèvement à la source	13 - Barème mensuel métropole				S21.G00.50.007	VersementIndividu.TypeTauxPAS	
Identifiant du taux de prélèvement à la source					S21.G00.50.008	VersementIndividu.IdTauxPAS	
Montant de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.009	VersementIndividu.MontantPAS	
Montant de la part non imposable du revenu	1369,80				S21.G00.50.011	VersementIndividu.PartNonImposableRevenu	
Montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.50.012	VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Montant soumis au PAS	0,00				S21.G00.50.013	VersementIndividu.MontantSoumisPAS	

Déclaration du PAS en présence d'IJSS subrogées : le bloc 50.013 est égal à **Net imposable + IJSS**

Déclaration du PAS d'un salarié CDD de moins de 2 mois sans taux personnalisé : le bloc 50.013 est égal à **Net imposable - abattement 1/2 SMIC**

99P0	Impôt revenu prélevé à la source	2 214,86	7,50	166,11			
Brut	3 500,00	Net imposable	2 838,86	Total heures	151,67	<input type="checkbox"/>	Règlement modifié
Brut fiscal	3 500,00	Net à payer	2 572,64	Net à payer avant impôt sur le revenu	2 738,75	Payé le	31/03/2020 ...

Régularisation Prélèvement à la source



Accès

module **Paie** – menu Prélèvement à la source – commande Régularisations - Création
 module **Paie** – menu Prélèvement à la source – commande Régularisations - Modification



Les régularisations du PAS sont aussi concernées par les évolutions liées au cahier technique **CT3 Phase 3 2020.1.1**.

Deux nouvelles rubriques sont créées dans le bloc 56 :

- S21.G00.56.008 – Régularisation du montant de la part non imposable du revenu**
 Montant de l'écart entre le montant de la part non imposable du revenu du mois de l'erreur et celui qui aurait dû être indiqué.
 Elle peut également renseigner le résultat du calcul trop versé de revenu non imposable ne pouvant être compensé dans le mois courant.

Exemple : Cas d'un apprenti dont la rémunération est inférieure au seuil d'exonération

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
Rémunération nette fiscale	1471,32				S21.G00.50.002	VersementIndividu.RemunerationNette	
Montant net versé	1460,82				S21.G00.50.004	VersementIndividu.MontantNet	
Taux de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.006	VersementIndividu.TauxPAS	
Type du taux de prélèvement à la source	13 - Barème mensuel métropole				S21.G00.50.007	VersementIndividu.TypeTauxPAS	
Identifiant du taux de prélèvement à la source					S21.G00.50.008	VersementIndividu.IdTauxPAS	
Montant de prélèvement à la source	0,00				S21.G00.50.009	VersementIndividu.MontantPAS	
Montant de la part non imposable du revenu	1471,32				S21.G00.50.011	VersementIndividu.PartNonImposableRevenu	
Montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.50.012	VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Montant soumis au PAS	0,00				S21.G00.50.013	VersementIndividu.MontantSoumisPAS	
Régularisation PAS S21.G00.56							
Mois de l'erreur	022020				S21.G00.56.001	RegulPAS.MoisErreur	
Type d'erreur	01 - Rectification sur rémunération nette fiscale				S21.G00.56.002	RegulPAS.TypeErreur	
Régularisation de la rémunération nette fiscale	300,00				S21.G00.56.003	RegulPAS.RegulRemunerationNette	
Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur					S21.G00.56.004	RegulPAS.RemunerationNette	
Régularisation du taux de prélèvement à la source					S21.G00.56.005	RegulPAS.RegulTauxPAS	
Taux déclaré le mois de l'erreur	3,50				S21.G00.56.006	RegulPAS.TauxDeclare	
Montant de la régularisation du prélèvement à la source	10,50				S21.G00.56.007	RegulPAS.MontantRegulPAS	
Régularisation du montant de la part non imposable du revenu	300,00				S21.G00.56.008	RegulPAS.RegulPartNonImposableRevenu	
Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.56.009	RegulPAS.RegulMontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Régularisation du montant soumis au PAS	0,00				S21.G00.56.010	RegulPAS.RegulMontantSoumisPAS	

- S21.G00.56.010 – Régularisation du montant soumis au PAS**
 Cette rubrique correspond à l'écart entre le montant soumis au PAS indiqué le mois de l'erreur et celui qui aurait dû être déclaré.

Exemple : Cas d'un salarié Cas Général avec régularisation de la Rémunération Nette Fiscale

PAS	Rémunération	Primes	Activité	Autres éléments de revenu brut	Base assujettie	Composant de base assujettie	Cotisation
Prélèvement à la source S21.G00.50							
Rémunération nette fiscale	2052,70				S21.G00.50.002	VersementIndividu.RemunerationNette	
Montant net versé	1811,01				S21.G00.50.004	VersementIndividu.MontantNet	
Taux de prélèvement à la source	7,50				S21.G00.50.006	VersementIndividu.TauxPAS	
Type du taux de prélèvement à la source	13 - Barème mensuel métropole				S21.G00.50.007	VersementIndividu.TypeTauxPAS	
Identifiant du taux de prélèvement à la source					S21.G00.50.008	VersementIndividu.IdTauxPAS	
Montant de prélèvement à la source	153,95				S21.G00.50.009	VersementIndividu.MontantPAS	
Montant de la part non imposable du revenu					S21.G00.50.011	VersementIndividu.PartNonImposableRevenu	
Montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.50.012	VersementIndividu.MontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Montant soumis au PAS	2052,70				S21.G00.50.013	VersementIndividu.MontantSoumisPAS	
Régularisation PAS S21.G00.56							
Mois de l'erreur	012020				S21.G00.56.001	RegulPAS.MoisErreur	
Type d'erreur	01 - Rectification sur rémunération nette fiscale				S21.G00.56.002	RegulPAS.TypeErreur	
Régularisation de la rémunération nette fiscale	800,00				S21.G00.56.003	RegulPAS.RegulRemunerationNette	
Rémunération nette fiscale déclarée le mois de l'erreur					S21.G00.56.004	RegulPAS.RemunerationNette	
Régularisation du taux de prélèvement à la source					S21.G00.56.005	RegulPAS.RegulTauxPAS	
Taux déclaré le mois de l'erreur	7,50				S21.G00.56.006	RegulPAS.TauxDeclare	
Montant de la régularisation du prélèvement à la source	60,00				S21.G00.56.007	RegulPAS.MontantRegulPAS	
Régularisation du montant de la part non imposable du revenu					S21.G00.56.008	RegulPAS.RegulPartNonImposableRevenu	
Régularisation du montant de l'abattement sur la base fiscale (non déduit de la rémunération nette fiscale)					S21.G00.56.009	RegulPAS.RegulMontantAbattementBaseFiscaleNonDeduitRNF	
Régularisation du montant soumis au PAS	800,00				S21.G00.56.010	RegulPAS.RegulMontantSoumisPAS	

Nouvel écran de saisie des régularisations du PAS

> Afin d’être conforme au CT DSN 2020, cette version apporte un nouvel écran de saisie des régularisations du PAS.

- Onglet « Caractéristiques », un nouveau champ est ajouté : « A intégrer dans le bulletin ».

Caractéristiques

Champs	Description	Rubrique DSN
A intégrer dans le bulletin	<p>Ce champ est à renseigner obligatoirement.</p> <p>Notez :</p> <p>Il est conditionné par le mois de l’erreur.</p> <p>L’application effectue le contrôle suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la période de l’erreur est inférieure ou égale à décembre 2019, alors cette donnée peut prendre une date jusqu’à janvier 2020. • Si la période de l’erreur est supérieure ou égale à janvier 2020, alors cette donnée peut prendre une date de février 2020 à décembre 2020. 	S21.G00.56.001

- GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS] : écran reprenant les informations du bulletin.

Nouveau Champ : La « Part non imposable ».

Intitulé de donnée modifié : « Montant soumis au PAS ».

GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS]

Champs	Description
Part non imposable	Ce champ est utilisé uniquement pour le salarié apprenti ou stagiaire. Il est renseigné par la part non imposable tant qu'elle ne dépasse pas le seuil annuel d'exonération.
Montant soumis au PAS	Ce champ remplace l'ancien intitulé « Assiette ».

- GroupBox [Régularisation] : écran de saisie de l'écart (IJ subrogées) ou de la valeur qui aurait dû être appliquée (RNF, Taux, Part non imposable, Montant soumis).

Nouveaux champs :

- La « Part non imposable ».
- Le « Montant soumis au PAS » : Montant non saisissable

GroupBox [Régularisation]

Champs	Description
Part non imposable	Montant saisissable. Ce champ concerne la part non imposable de l'apprenti ou correspond au montant relatif au résultat du calcul du trop versé de revenu non imposable ne pouvant être compensé dans le mois courant.
Montant soumis au PAS	Montant non saisissable <ul style="list-style-type: none"> • Si l'erreur porte sur les IJ subrogées, alors cette information n'est pas visible**. • Si l'erreur porte sur le Taux, alors cette information est identique au « Montant soumis au PAS » du GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS]. • Si l'erreur porte sur la RNF, alors cette information est identique au montant de la RNF saisie + [écart entre la RNF et Montant soumis au PAS] du GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS].

- GroupBox [Régularisation calculée] : écran mentionnant les écarts et le montant soumis au PAS.

Nouveaux champs :

- La « Part non imposable ».
- Le « Montant soumis ».

GroupBox [Régularisation calculée]

Champs	Description	Rubrique DSN
Part non imposable	Montant calculé correspondant à l'écart entre la « Part non imposable » du GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS] et la « Part non imposable » du <u>GroupBox [Régularisation]</u> .	<i>S21.G00.56.008</i>
Montant soumis au PAS	Montant calculé correspondant à l'écart entre le « Montant soumis » du GroupBox [Bulletin : informations relatives au PAS] et le « Montant soumis au PAS » du GroupBox [Régularisation]. Cette donnée n'est pas alimentée si l'information « Montant soumis au PAS » du GroupBox [Régularisation] n'est pas alimentée.	<i>S21.G00.56.010</i>

Etats Justificatifs du prélèvement à la source



Accès
module **Paie** – menu Prélèvement à la source – commande Etats justificatifs



Suite aux évolutions liées au cahier technique **CT3 Phase 3 2020.1.1.**, un nouveau modèle d'état est apporté.

La colonne « Net fiscal potentiel 50.005 » est renommée « Part imposable 50.011 » : elle est alimentée seulement pour le salarié Apprenti ou stagiaire.

La colonne « Prélèvement à la source – Assiette » est renommée « Montant soumis 50.013 ».

Exemple :

Janvier à mars 2020

Récapitulatif prélèvement à la source												
Période de 01/01/2020 - 31/03/2020												
Matricule	Nom Prénom	Période de paie	Net Fiscal 50.002	Cas particulier	Abattement Dépassement	Part non imposable 50.011	IJSS Subrogées Imposables	Prélèvement à la source			Type de Taux	Identifiant
								Montant soumis 50.013	Taux	Montant		
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/01/20 - 31/01/20	1 932,44				345,00	2 277,44	7,50	170,81	13	
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/02/20 - 29/02/20	1 932,44			0,00		1 932,44	6,00	115,95	13	
								2 277,44	2,50	56,94	R	
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/03/20 - 31/03/20	1 932,44			0,00	345,00	2 277,44	7,50	170,81	13	
								-120,00	7,50	-9,00	R	
TOTAL :			5 797,32				690,00	8 644,76		505,51		

Octobre à Décembre 2019

Récapitulatif prélèvement à la source												
Période de 01/10/2019 - 31/12/2019												
Matricule	Nom Prénom	Période de paie	Net Fiscal 50.002	Cas particulier	Abattement Dépassement	Net Fiscal potentiel 50.005	IJSS Subrogées Imposables	Prélèvement à la source			Type de Taux	Identifiant
								Assiette	Taux	Montant		
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/10/19 - 31/10/19	3 854,59			0,00		3 854,59	14,00	539,64	13	
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/11/19 - 30/11/19	3 854,59			0,00		3 854,59	14,00	539,64	13	
0000000187	CDI avec IJ HENRI	01/12/19 - 31/12/19	3 854,59			0,00		3 854,59	14,00	539,64	13	
TOTAL :			11 563,77					11 563,77		1 618,92		

Notez

Un contrôle est ajouté lors du lancement de l'édition :

- Il n'est pas possible de produire une édition à cheval sur 2 exercices sociaux. La période ne peut pas être inférieure au 01/01 et ne peut pas être supérieure au 31/12 de chaque année.
- Si l'utilisateur saisit manuellement une période à cheval sur 2 exercices sociaux, alors un message l'avertit.

- Exemple 1 :

Saisie du 01/01/2019 au 31/03/2020

Etats justificatifs

Critères | Compléments | Mise en page

Exercice Social	2019			
Période de	01/01/2019	à	31/03/2020	<input type="checkbox"/> Rupture
Salarié	<<Tous>>			
Salarié de	000000001	...	à	0000000501
Etablissement	<<Tous>>			

Message :



- Exemple 2 :

Saisie du 01/01/2019 au 31/03/2020

Etats justificatifs

Critères | Compléments | Mise en page

Exercice Social	2 0 2 0			
Période de	01/01/2019	à	31/05/2020	<input type="checkbox"/> Rupture
Salarié	<<Tous>>			
Salarié de	000000001	...	à	0000000501
Etablissement	<<Tous>>			

Message :



Régularisations de cotisations MSA

> Cette version permet la saisie de ligne de régularisation dans le bulletin de paie (ligne .R) et leur bonne intégration dans DSN Link pour les Organismes MSA.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la note technique CNT_Régularisation_Cotisations.pdf accessible à partir des nouveautés de la version.

Campagne sociale N4DS millésime 2019 - CT V01X14

> Cette nouvelle version intègre les évolutions fonctionnelles liées au cahier technique N4DS **version V01X14**.
Le traitement DADS-U portant sur l'exercice 2019 doit impérativement être calculé avec cette version : **V9 Edition 23**.

Dernière minute !

Pôle Emploi a décidé de maintenir les déclarations AED à la norme V01X13 pour l'année 2020 ; les fichiers AED générés restent en norme V01X13 (géré automatiquement par l'application).

Attention !

Le portail Cegidlife intègre le dernier plan de paie en vigueur que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce lien <https://www.cegidlife.com>

Notez

Les seules DADS-U acceptées sur net-entreprises.fr pour la campagne 2020 relative aux salaires 2019 seront :

- DADS-U complète (partenaires TDS + IP – P0675, P0914, P0978, P0990 et P1022)
- DADS-U TDS et/ou honoraires
- DADS-U IP – P0675, P0914, P0978, P0990 et P1022
- DADS-U honoraires seuls

Évolutions structurelles V01X14

Création de 2 rubriques en application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

- **S40.G40.00.036.001** Nombre d'heures supplémentaires exonérées Cette rubrique obligatoire peut être à zéro (dans ce cas noter 0.00).

-
- **S40.G40.00.036.002** Montant des heures supplémentaires exonérées.

Évolutions fonctionnelles DADS-U dans l'application CBRH



Accès
module **Paie** – menu Paie – N4DS – Saisie des périodes



Cette nouvelle version permet de renseigner le Nombre d'heures supplémentaires exonérées **S40.G40.00.036.001** ainsi que le Montant des heures supplémentaires exonérées **S40.G40.00.036.002** en saisie des périodes au niveau de l'onglet Données sociales et fiscales.

Période du		01/01/2019	au		31/12/2019
Situation administrative					
Données sociales et fiscales		Durée du travail / Régime de base / AT		Primes / Indemnités	Sommes exonérées
Actions / Stock					
Données fiscales					
Base brute fiscale	64442,00	Base impos. 1er taux majoré		Cotisations épargne-retraite	
Retenue sur salaire		Base impos. 2ème taux majoré		Indemnités d'impatriation	
Particip. chèques vacances		Montant taxe sur salaires		Financement service personne	
Impôts retenus à la source		<input type="checkbox"/> Rém. au pourboire		Sommes exonérées d'un CET	
Indemnité d'expatriation		Revenus activités nets impos.	50434,00	Autres revenus	
Total impos. taxe /salaires					
Nombre d'heures supplémentaires exonérées	0,00	Montant des heures supplémentaires exonérées	0,00		

Attention !

Il n'existe pas d'Affectation N4DS pour alimenter ces 2 champs. L'alimentation de ces champs **reste manuelle.**

DADS-U IRC



Accès
module **Paie** – menu Paie – N4DS – Préparation N4DS

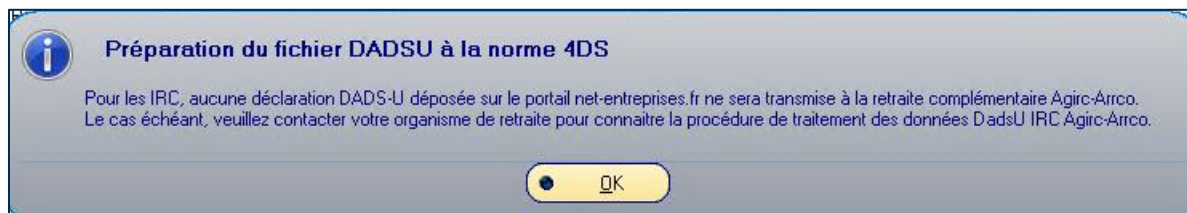
<http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-utilisateur/dsn-guide-dadsu.pdf>

Extrait § 3 :

En janvier 2020, certains partenaires n'acceptent plus de recevoir de DADSU via Net-entreprises.fr :

- *Pour les IRC, aucune déclaration DADS-U déposée sur le portail net-entreprises.fr ne sera transmise à la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Pour les cas particuliers (établissements employant des salariés en dehors du périmètre de la DSN, établissements non soumis à l'obligation de déclarer via la DSN, établissements ne relevant pas d'une inscription au répertoire SIRENE, déclarations de revenus non salariaux), l'Agirc-Arrco mettra à disposition début 2020 une solution déclarative dédiée.*

Pour cela nous ajoutons un message non bloquant, si la nature sélectionnée lors de la préparation de la déclaration N4DS est : **DadsU IRC Agirc-Arrco**



DADS-U IP



Accès

module **Paie** – menu Paie – N4DS – Préparation N4DS



Certains organismes de prévoyance n'accepteront plus de recevoir de DADS-U via net-entreprises.fr à compter de janvier 2020.

Liste des Institutions de Prévoyance adhérant au service Net-DADSU pour la campagne 2020 :

Code IP	Code CFT	Nom de l'institution de prévoyance	Groupe
P0675	APRIPSEC	IPSEC	HUMANIS
P0914	PRODADS	BTP PREVOYANCE	PRO BTP
P0978	GLDADSIP	CARPILIG PREVOYANCE	LOURMEL
P0990	PRODADS	CRP	BTPR
P1022	NPCAPSSA	CAPSSA	

Paramétrage – Affectation profils



Accès

Module Paramètre – Calcul de paie – commande Rémunérations – Affectation profils
Module Paramètre – Calcul de paie – commande Cotisations – Affectation profils





Cette version apporte une évolution fonctionnelle au niveau de l'affectation profils.

L'affectation profil à partir d'une rubrique prédéfinie CEG ou DOS ou STD est à présent possible uniquement si les 2 concepts suivants sont autorisés :

- Paramétrage Plan de paie – Modification des éléments STD
- ET**
- Paramétrage Plan de paie – Modification des éléments DOS

Menu	Administrateur
Menu: Concepts Paie&RH (200) Légende ● (vert) ● (rouge)	
Paramétrage plan de paie	
Modification des éléments standar	● (vert)
Modification des éléments dossier	● (vert)
Paramétrage tables coefficients	
Modification des éléments standar	● (vert)
Modification des éléments dossier	● (vert)
Paramétrage tablettes libres	
Création, suppression	● (vert)
Saisie bulletin	
Forcer trentième	● (vert)
Forcer bases de cotisation	● (vert)

Si l'un de ces 2 concepts n'est pas autorisé pour le groupe d'utilisateur affecté à l'utilisateur, le message ci-dessous apparaît en cliquant sur l'icône  [Affectation Profils]

 **Attention**

Vous n'êtes pas autorisé : les droits d'accès associés à la modification des éléments STD et DOS doivent être autorisés.
La modification est accessible à partir de la commande Gestion des droits d'accès - Menu Concepts Paie RH (200) - Paramétrage du plan de plan de paie.

● OK

Attention

À partir d'une rubrique prédéfinie STD il est nécessaire que l'utilisateur soit réviseur.
Si l'utilisateur n'est pas réviseur, le message ci-dessous apparaît :

**Attention**

Seul un utilisateur réviseur peut accéder à cette fonction

Corrections de la version V9 Edition 23

Programme	Référence	Sujet
Paramétrage	PRB0061229	Affectation au profil non possible à partir d'une rém./cotisation avec prédéfini CEG
Bulletin	PRB0061068	Montant PAS non valorisé sur le bulletin si absence maladie avec subrogation sur tout le mois
Prélèvement à la source	PRB0061068	Montant PAS non valorisé sur le bulletin si absence maladie avec subrogation sur tout le mois


Améliorations – V9 Edition 22 – Patch3

DSN

Mise à jour codes IDCC (identifiants conventions collectives)

La liste des codes IDCC apportée par la version est à jour des évolutions parues le 25/07/2019 (Norme NEODES 2019).


Régularisation de la cotisation

 Cette version permet la saisie de ligne de régularisation dans le bulletin de paie (ligne .R) et leur bonne intégration dans DSN Link pour les organismes URSSAF Agirc-Arrco et Organismes complémentaires OC.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la note technique CNT_Régularisations Cotisations.pdf accessible à partir des nouveautés de la version.

Rubrique de réduction dans la gestion de la rétroactivité

 **Accès**
module **Paie** – menu Paie – commande Salariés- Gestion de la rétroactivité

 Cette version apporte une amélioration fonctionnelle à la gestion de la rétroactivité des cotisations affectées au codes de cotisation individuelle 106 « Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco.

L'objectif est de faciliter la régularisation de la réduction retraite (cas par exemple de la rubrique 9770 dont le sens était inversé dans la DSN de janvier 2019).

Pour ce faire, la gestion de la rétroactivité a été adaptée et permet un calcul **automatique** du montant et des périodes de référence à régulariser.

Un nouvel écran spécifique est ainsi proposé uniquement si la rubrique de cotisation saisie est affectée à **un code de cotisation individuelle = 106 Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco.**

Création de la rétroactivité



Accès

module **Paie** – menu Paie – commande Salariés- Gestion de la rétroactivité - Traitement

La saisie d’une cotisation affectée à un code de cotisation individuelle 106 apporte un nouvel écran de saisie, permettant de paramétrer le mode de calcul de la régularisation.

Écran de saisie rétroactivité « classique »

Nouvel écran de saisie de la rétroactivité avec cotisation avec code cotisation individuelle = 106

Cotisation = renseigner la cotisation réduction retraite (code cotisation individuelle = 106) à partir de laquelle la régularisation retraite sera calculée

Type = par défaut valeur

Valeur = saisir un montant – la valeur négative est autorisée.

Opérateur = 4 choix possible : + - * /

Rubrique = renseigner une rubrique différente de celle indiquée au niveau de « cotisation », elle portera le montant de la régularisation.

Dans notre exemple, paramétrez la rétroactivité de la cotisation 9770 de la manière suivante :

Date de validité = renseigner le mois ou sera intégrer la régularisation, dans l'exemple mai 2019

Cotisation = numéro de rubrique de cotisation à régulariser, dans l'exemple 9770

Applicable du = indiquer la période à régulariser, dans l'exemple du 01/01/2019 au 31/12/2019

Valeur = dans l'exemple 2, pour multiplié le montant de la cotisation 9770 de janvier par 2.

Opérateur = dans l'exemple *

Rubrique = numéro de rubrique différente de la cotisation 9770, dans l'exemple la rubrique 9775 (créée pour la régularisation)

> Contrairement à une cotisation « classique », sélectionnez la rubrique bulletin sur laquelle la ligne de régularisation .R sera effectuée. Celle-ci doit être affectée au code cotisation individuelle 106.

Notez

La rubrique portant la régularisation pourra être dupliquée à partir de la rubrique 9770 et être paramétrée de la façon suivante :

Cotisations : 9775 Regul Réduction générale retraite

Caractéristiques | Calcul | Etats | DSN

	Type	Valeur	Libellé	Imprimable	Décimales
Base de cotisation	<<Aucun>>			<input type="checkbox"/>	2
Tranche plafond	En Totalité du Salaire				
Taux salarial	<<Aucun>>			<input type="checkbox"/>	2
Taux patronal	<<Aucun>>			<input type="checkbox"/>	2
Forfait salarial	<<Aucun>>			<input type="checkbox"/>	2
Forfait patronal	Élément variable			<input checked="" type="checkbox"/>	2

Cotisations : 9775 Regul Réduction générale retraite

Caractéristiques | Calcul | Etats | DSN

Composant base assujettie URSSAF <<Aucun>>

Autre composant base assujettie <<Aucun>>

Code cotisation individuelle 106 - Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco

Code cotisation imputable à l'établissement <<Aucun>>

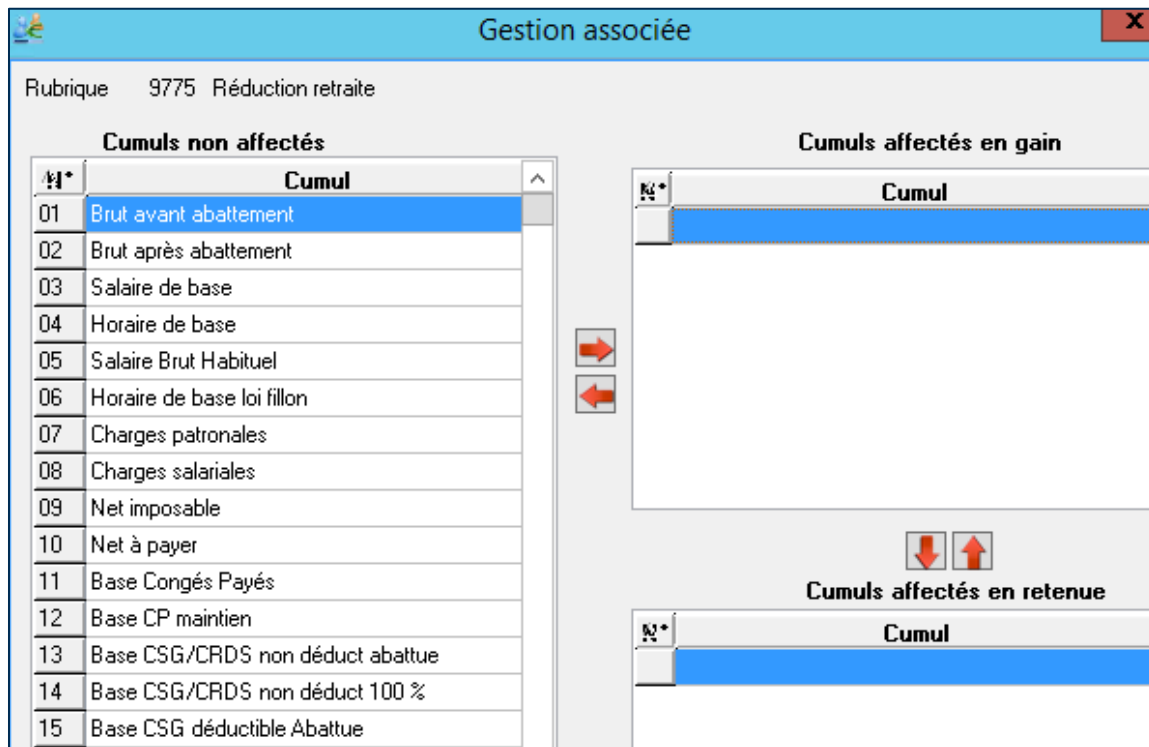
Gestion associée

Rubrique 9775 Regul Réduction générale retraite

Cumuls non affectés		Cumuls affectés en gain	
N°	Cumul	N°	Cumul
01	Brut avant abattement		
02	Brut après abattement		
03	Salaire de base		
04	Horaire de base		
05	Salaire Brut Habituel		
06	Horaire de base loi fillon		
07	Charges patronales		
08	Charges salariales		
09	Net imposable		
10	Net à payer		
11	Base Congés Payés		
12	Base CP maintien		
121	Base CP (BTP)		
13	Base CSG/CRDS non déduct 97 %		
14	Base CSG/CRDS non déduct 100 %		
15	Base CSG déductible 97 %		

Cumuls affectés en retenue

N°	Cumul



Rappel

Concernant la date de validité, indiquez la date de début du bulletin sur lequel la régularisation sera intégrée. Il est conseillé de saisir la date correspondant au premier jour du mois de paie afin que la régularisation soit calculée sur tous les salariés concernés y compris ceux dont la date de sortie est située dans ce mois de paie.

Simulation et Mise à jour de l'historique des rubriques

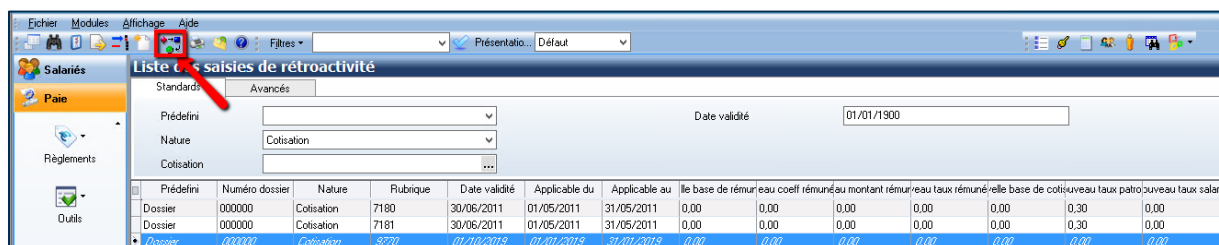


Accès

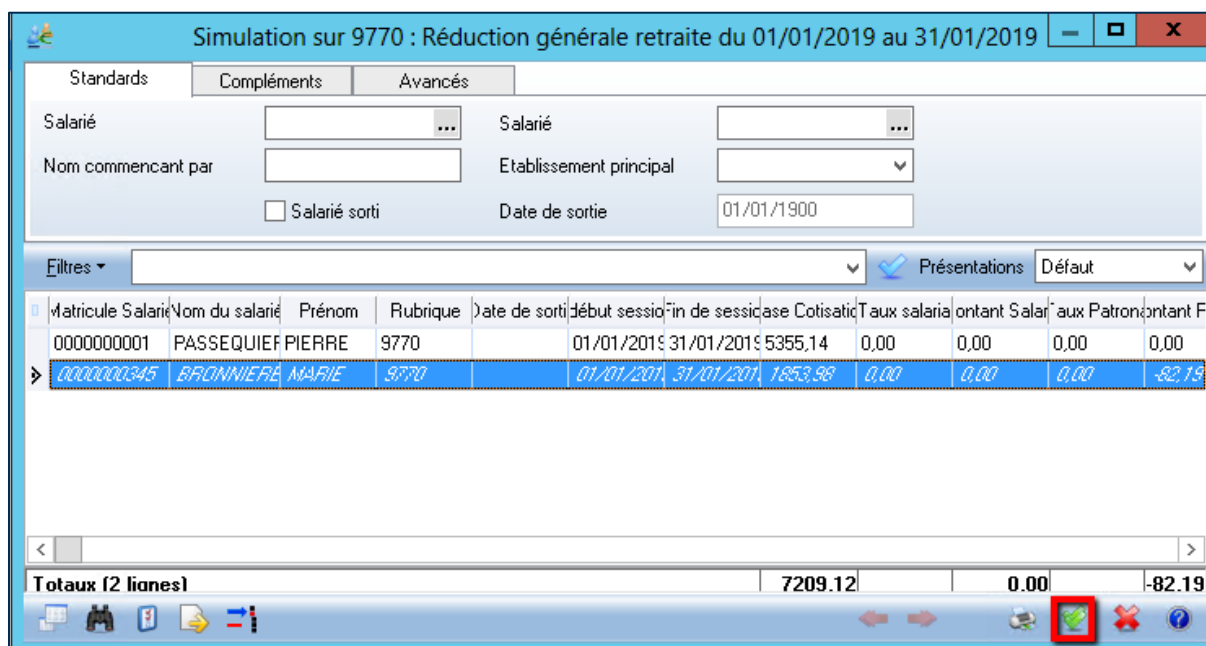
module **Paie** – menu Paie – commande Salariés- Gestion de la rétroactivité – Traitement



Lancez la simulation de la rétroactivité précédemment paramétrée pour obtenir la liste des salariés concernés par la régularisation.



A partir de la liste des saisies, sélectionnez la ligne créée pour la cotisation 9770 puis cliquez sur l'icône « Lancer la simulation ».



Une fois les salariés sélectionnés, cliquez sur le bouton [Mettre à jour l'historique des rubriques] pour **calculer** et copier dans l'historique les régularisations à appliquer.

Notez

Seuls les salariés présents doivent être sélectionnés pour le traitement de mise à jour de l'historique des rubriques. Pour les salariés sortis, il est nécessaire d'insérer manuellement la rubrique de régularisation dans les bulletins complémentaires.

Exemple

Dans notre exemple, pour le salarié 0000000345, le montant patronal de la rubrique 9770 est de -82,19 pour janvier 2019. Sur le bulletin d'octobre 2019, le montant de la rubrique 9775.R01 sera de 164,38 qui correspond à $-82,19 * 2,00$

9775.R01	Réduction générale retraite					-164,38	01/01/2019	31/01/2019
9776	DSN Réduction générale retraite							

Rappel

La liste des lignes de régularisations intégrées ou à intégrer dans les bulletins de paie peuvent être consultées ou supprimées à partir de la commande « Gestion de la rétroactivité – Historique cotisations ».

Modification/Consultation d'un bulletin créé avec un type taux PAS « barème »



Accès

module **Paie** – menu Paie – commande Saisies- Saisie des bulletins
 module **Paie** – menu Paie – commande Préparation automatique- Préparation automatique
 module **Paie** – menu Paie – commande Préparation automatique- Paies aux contrats



Cette version apporte une évolution tant au niveau de la Saisie des bulletins que de la Préparation automatique du bulletin et des Paies aux contrats : lors de la consultation ou de la modification d'un bulletin créé avec un type de taux PAS « barème », le type de taux ne change pas et évolue en fonction de la rémunération.

Saisie unitaire

Création de bulletin

Exemple :

Un salarié matricule « 0000000050 » en mars 2019 a un bulletin créé avec un taux PAS de type 13 « barème » : 6 %.

Liste des paies effectuées

Mois	Mars	Exercice	2019
Salarié	0000000050	Nom commençant par	
Etablissement		<input checked="" type="checkbox"/> Liste des paies effectuées	
Voir	Tous les bulletins		

ETB	Salarié	Nom	Prénom	Date début	Date fin	Brut	Net à Payer	Net imposable	Assiette du PA	Taux du PAS	Montant du PA	Type du taux PA	Contrat début	Contrat fin	Ill. comptabilisé	Closuré
001	0000000050	GASPACHO	TALIA	01/03/2019	31/03/2019	2399	1711,78	1963,95	1963,95	6,00	117,84	13	01/01/2012			

Modification de bulletin en saisie unitaire

1. Pas de Taux CRM DGFIP disponible :

Si la rémunération n'évolue pas : aucun changement d'assiette, de taux et de type de taux.

Si la rémunération et le montant imposable évoluent : le taux barème varie mais pas de message spécifique.

2. Taux CRM DGFIP disponible :

Si la rémunération n'évolue pas : aucun changement d'assiette, de taux et de type de taux : un message spécifique mentionne la disponibilité d'un taux CRM DGFIP.

Si la rémunération et le montant imposable évoluent : Le taux barème évolue et un message mentionne la disponibilité d'un taux CRM DGFIP.

A l'entrée du bulletin :

Attention

Le bulletin a été créé avec application d'un taux barème.
Un taux CRM DGFIP est disponible. Pour appliquer ce taux CRM DGFIP, vous devez recréer le bulletin et par conséquent procéder au préalable à sa suppression.

OK

Et lors de la validation du bulletin :

Attention

Le bulletin a été créé avec application d'un taux barème.
Sa modification applique le taux barème correspondant au montant imposable de la rémunération.
Un taux CRM DGFIP est disponible. Pour appliquer ce taux CRM DGFIP, vous devez recréer le bulletin et par conséquent procéder au préalable à sa suppression.

OK

Vous devez supprimer le bulletin si vous voulez que le taux personnalisé soit appliqué.

Préparation automatique

Creation de bulletin en preparation automatique

Exemple 1 : Un salarié matricule « 000000050 » en mars 2019 a un bulletin crée avec un taux PAS de type 13 « barème » : 6 %.

Liste des paies effectuées

Mois	Mars	Exercice	2019
Salarié	000000050	Nom commençant par	
Etablissement		<input checked="" type="checkbox"/> Liste des paies effectuées	
Voir	Tous les bulletins		

ETB	Salarié	Nom	Prénom	Date déb.	Date fin	Brut	Net à Payer	Net imposable	ssiette du PA	Taux du PAS	Montant du PA	pe du taux PA	Contrat début	Contrat fin	Alt. compt.	omptabilité	Cloturé
001	000000050	GASPACHO	TALIA	01/03/2019	31/03/2019	1711,78	1963,95	1963,95	6,00	117,84	13		01/01/2012				

Modification de bulletin en préparation automatique

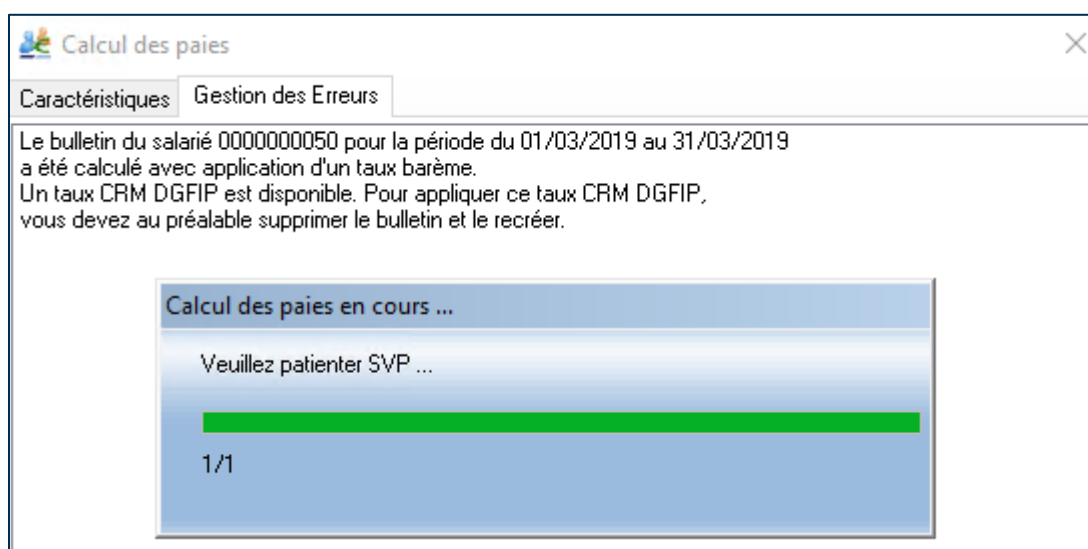
1. Pas de Taux CRM DGFIP disponible :

Si la rémunération n'évolue pas : aucun changement d'assiette, de taux et de type de taux.
 Si la rémunération et le montant imposable évoluent : le taux barème varie mais pas de message spécifique.

2. Taux CRM DGFIP disponible :

Si la rémunération n'évolue pas : aucun changement d'assiette, de taux et de type de taux : un message spécifique, ajouté dans l'onglet [Gestion des Erreurs], mentionne la disponibilité d'un taux CRM DGFIP.

Si la rémunération et le montant imposable évoluent : Le taux barème évolue et un message, ajouté dans l'onglet [Gestion des Erreurs], mentionne la disponibilité d'un taux CRM DGFIP.



Préparation automatique paies aux contrats

Création du bulletin

Exemple 2 :

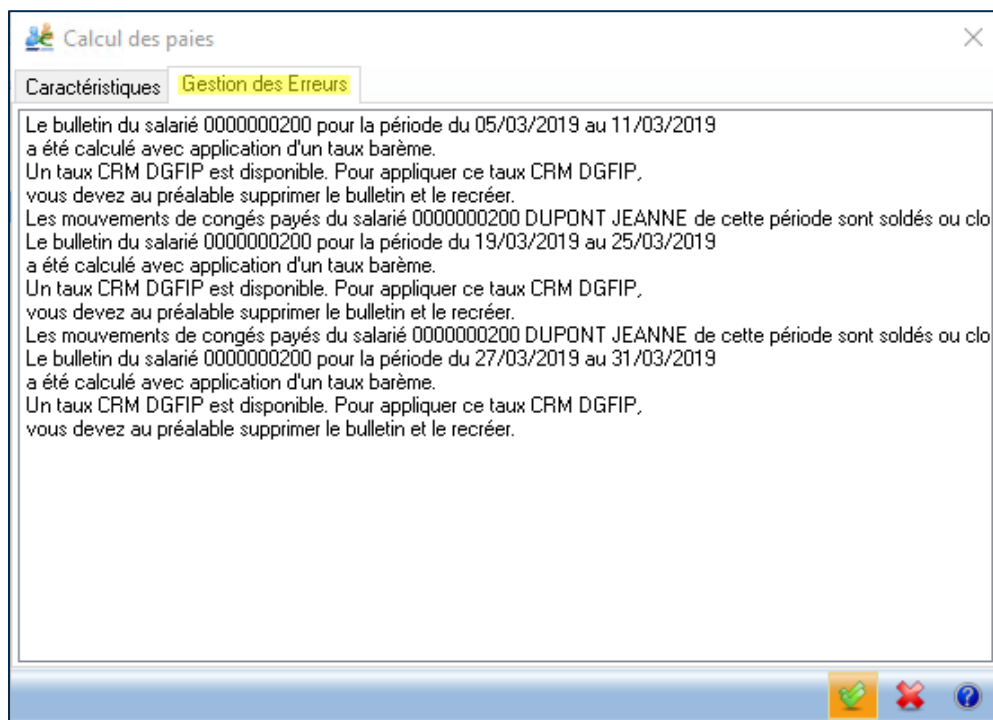
Un salarié matricule « 0000000200 » en mars 2019 a plusieurs contrats : 1^{er} CDD du 05 au 11/03/2019. - 2eme CDD du 19 AU 25/03/2019.- 3eme CDD du 27/03 au 12/04/2019. Les trois bulletins sont créés avec des taux PAS de type 13 « barème » : 4.5 %, 0.50% et 0,00%.0503

Liste des paies effectuées en création préparation automatique paies aux contrats

ETB	Salarié	Nom	Prénom	Date début	Date fin	Brut	Net à Payer	Net imposable	Assiette du PAS	Taux du PAS	Montant du PAS	Type du taux PAS	Contrat début	Contrat fin	...
001	0000000200	DUPONT	JEANNE	05/03/2019	11/03/2019	2942	2209,91	2411,29	1787,29	4,50	80,43	13	05/03/2019	11/03/2019	
001	0000000200	DUPONT	JEANNE	19/03/2019	25/03/2019	2492	1931,71	2046,75	1422,75	0,50	7,11	13	19/03/2019	25/03/2019	
001	0000000200	DUPONT	JEANNE	27/03/2019	31/03/2019	2192	1705,42	1804,73	1180,73	0,00	0,00	13	27/03/2019	12/04/2019	

Modification de bulletin en préparation automatique- Paies aux contrats

Lors la préparation automatique des paies aux contrats, un message ajouté dans l'onglet [Gestion des Erreurs], mentionne la disponibilité d'un taux CRM DGFIP et la suppression au préalable du bulletin avant de le recréer si vous voulez appliquez ce taux DGFIP.



Modification/Consultation d'un bulletin créé avec un type taux PAS « personnalisé »



Accès

module **Paie** – menu Paie – commande Saisies- Saisie des bulletins
module **Paie** – menu Paie – commande Préparation automatique- Préparation automatique
module **Paie** – menu Paie – commande Préparation automatique- Paies aux contrats



Cette version apporte une évolution tant au niveau de la Saisie des bulletins que de la Préparation automatique du bulletin et des Paies aux contrats : lors de la consultation ou de la modification d'un bulletin créé avec un type de taux PAS « personnalisé», le taux ne change pas même si un nouveau taux personnalisé est disponible.

Etat des réductions heures supplémentaires



Accès

Module Paie – Éditions – commande Déclarations périodiques – Réductions



Cette version apporte une évolution sur l'état des réductions heures supplémentaires pour les entreprises + de 20 salariés (sans réduction patronale).

En effet, l'état fait apparaître l'allègement salarial même si aucune réduction patronale n'est calculée.

Réductions Heures supplémentaires exonérées											
Période de		01/07/2019 à 31/07/2019		Etablissement de		001;		Devises		Euro	
Salarié de		0000000001 à 0000000317									
Etablissement:		001 GECID									
Matricule	Nom Prénom	Salarié	Rémunérations	Heures	Montant	Allègement salarial	Réduction patronale				
000000050	GALLA NATHALIE			10,00	197,16	-22,30					
000000187	HERLA MARTIN			13,00	242,68	-27,45					
000000208	MANDAL FLORIANE			10,00	243,12	-27,50					
000000209	MARTON SYLVAIN			3,00	33,00	-3,73					
Total établissement (Horaire : 151,67)		4		36,00	715,96	-80,98					
Total général		4		36,00	715,96	-80,98					

Notez

Dans ce cas, la colonne « Rémunérations » n'est pas alimentée contrairement au même état lorsque qu'il fait apparaître l'allègement patronal.

Réductions Heures supplémentaires exonérées											
Période de		01/07/2019 à 31/07/2019		Etablissement de		001;		Devises		Euro	
Salarié de		0000000200 à 0000000205									
Etablissement:		001 GECID									
Matricule	Nom Prénom	Salarié	Rémunérations	Heures	Montant	Allègement salarial	Réduction patronale				
000000200	PELLETIER JEANNE		2 515,98	10,00	191,34	-21,64	-15,00				
000000205	FISHER JEAN		5 924,12	10,00			-15,00				
Total établissement (Horaire : 151,67)		2	8 440,10	20,00	191,34	-21,64	-30,00				
Total général		2	8 440,10	20,00	191,34	-21,64	-30,00				

Congé paternité hospitalisation

Accès
module **Paie** – menu Salariés – commande Salariés- Gestion des absences

Cette version permet de saisir une absence de type « **Congé paternité hospitalisation** » (décret 2019-630 du 24/06/2019 applicable au 1/07/2019).

Motif d'absences : PAH Congés paternité hospitalisation

Caractéristiques Compléments

Prédéfini Standard Motif d'absence PAH

Libellé Congés paternité hospitalisation Abrégé Congés paternité

Type d'absence **Congé paternité hospitalisation**

Motif suspension DSN << Aucun >>

Gestion d'une ligne de commentaire dans le bulletin Attestation liée DSN : Maladie, maternité et pater

Découpage automatique des absences

Notez

Dans la DSN, la norme NEODES n'intègre pas encore cette évolution. Si vous générez une DSN Arrêt de travail avec ce nouveau type de motif, elle sera transmise en tant que DSN Paternité (code motif 03).

Lors du calcul DSN :

Arrêt

Absence du 02/01/2019 au 25/01/2019

Motif de l'arrêt **PA1 ... Congé paternité hospitalisation**

Date d'accident 01/01/1900

Dernier jour travaillé 31/12/2018 Date de fin prévisionnelle 25/01/2019

En DSN :

Contrat		Arrêt de travail
Arrêt travail S21.G00.60		
Motif de l'arrêt	03 - paternité / accueil de l'enfant	S21.G00.60.001 TravailArret.Motif
Date du dernier jour travaillé	02/01/2019	S21.G00.60.002 TravailArret.DernierJour
Date de fin prévisionnelle	25/01/2019	S21.G00.60.003 TravailArret.DateFinPrevisionnelle
Subrogation	02 - Non	S21.G00.60.004 TravailArret.Subrogation
Date de début de subrogation		S21.G00.60.005 TravailArret.SubrogationDateDebut
Date de fin de subrogation		S21.G00.60.006 TravailArret.SubrogationDateFin

Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 3

Programme	Référence	Sujet
Bulletin	PRB0064195	Bulletin : montant "Net à payer avant impôt sur le revenu" erroné en consultation - modification de bulletin
Maintien salaire	PRB0061745	Maintien de salaire-jours de carences maintien
PAS	PRB0064230	Régularisation du taux lorsqu'il y a des IJ PAS
DSN	PRB0057339	Problème dans les bordereaux DSN sur la traduction des lignes de régularisations de rubrique
DSN	PRB0059180	DSN : le sens de la régularisation sur la réduction des heures supplémentaires (9904) est erroné
Bulletin	PRB0065259	Bulletin - saisie régularisation cotisation 99P0 PAS
Paramétrage	PRB0065215	Modification libellé convention collective IDCC 1930
Éditions	PRB0063569	Éditions des réductions -Etat "Heures supp exo" ne fonctionne plus pour le +20 salariés

Améliorations – V9 Edition 22 – Patch2

DSN

Ergonomie



Accès

module **Paie** – menu DSN – commande Génération mensuelle
 module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois
 module **Paie** – menu DSN – commande consultation Éditions



La fenêtre du portail DSN est indépendante de l'application. Une fois le dossier de paie ouvert, le portail DSN de ce dossier s'affiche désormais dans le navigateur internet par défaut du poste de travail.

Avec un affichage double-écran, vous pouvez laisser la fenêtre du portail sur un écran tout en utilisant le dossier de paie sur l'autre écran. La fenêtre est redimensionnable (comme toute fenêtre Windows).

The screenshot shows the 'Génération DSN mensuelle' window in the background, with a browser window in the foreground. The browser window displays the 'Liste des déclarations : Suivi' page, which includes a search filter section and a table of declarations.

	Créé le	Période	Référence	Siret	
<input type="checkbox"/>	13	01/2019	MENSUELLE	Ref : 145644903073491	Normale
				Siret : [REDACTED]	Fraction : 1/1 Dépôt : Général CT : P19V01
				Créé le 13 mars 2019 16:55	
<input type="checkbox"/>	13	01/2019	MENSUELLE	Ref : 145643539073489	Normale
				Siret : [REDACTED]	Fraction : 1/1 Dépôt : Général CT : P19V01
				Créé le 13 mars 2019 16:32	

DSN Signalement Fin de contrat : Déclaration de type Annule



Accès

module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois



Cette nouvelle version permet de générer une déclaration de type Annule pour un signalement Fin du contrat de travail.

La déclaration de type Annule se génère en accédant aux informations de l'envoi de la déclaration Fin de contrat de travail type Normal.

Informations de l'envoi

Etablissement / Salarié

Etablissement : ETABLISSEMENT1

Siret ou MSA : 32788911100033

APE : 9602A

Salarié : 0000000007 ... FINCONTRAT GERALD

Déclaration

Période de : 02/11/2007 à 08/02/2019

Type déclaration : Fin de contrat de travail

Type envoi : Normal

Emetteur : 001 ...

Fraction : 1

Point de dépôt : Régime général

Chrono : 21

Version de la norme : CT3 - Phase 3 2013.1.2

"Annulé" ou "Annulé et Remplace": La déclaration a été acceptée.

Notez

Le bouton « **Annuler** » est disponible lorsque le signalement Fin de contrat de type Normal a été envoyé et accepté par le point de dépôt.

Si un signalement Fin de contrat de travail de type **Annule et remplace** a été généré par erreur, il est nécessaire de procéder à la suppression de la déclaration à partir de la console DSN Link pour avoir accès au bouton « annuler ».

Le bouton « **Annuler et remplacer** » est disponible lorsque le signalement Fin de contrat de travail de type Normal a été envoyé et accepté par le point de dépôt et qu'aucun signalement Fin de contrat de travail de type Annule a été généré.

DSN : Code retraite complémentaire RUAA (S21.G00.71.002)



Accès

module **Paramètres** – menu DOSSIER – commande Organismes et caisses- champ « **Nature organisme DSN** »

Rappel

Dans la version précédente, l'application alimentait automatiquement dans la déclaration DSN, le code RUAA (régime unifié AGIRC-ARRCO) à la place de RETA/RETC sur le segment S21.G00.71.002 (si une cotisation était trouvée et calculée pour un organisme ARRCO ou AGIRC).

Vous n'aviez aucun paramétrage à modifier dans vos organismes. De plus le code nature organisme DSN « RUAA » présent dans la liste déroulante était inutilisable par l'application.



La nature organisme « RUAA » est désormais gérée avec cette version, tant au niveau de l'application paie qu'au niveau de la DSN.

Vous pouvez mettre à jour tous vos organismes de retraite complémentaire, actuellement paramétré AGIRC-ARRCO avec une Nature organisme DSN « RUAA »

Ils seront correctement gérés lors de la génération mensuelle de la DSN.

Contrat	Arrêt de travail	Fin de contrat	Autre suspension	Contrat complémentaire	Ayants droit	Institution retraite	Ancienneté
Institution retraite S21.G00.71 Code régime Retraite Complémentaire RUAA - Régime unifié AGIRC-ARRCO S21.G00.71.002 RetraiteComplémentaire.CodeRetraiteComplémentaire Référence adhésion employeur S21.G00.71.003 RetraiteComplémentaire.ReferenceAdhesionEmployeur							

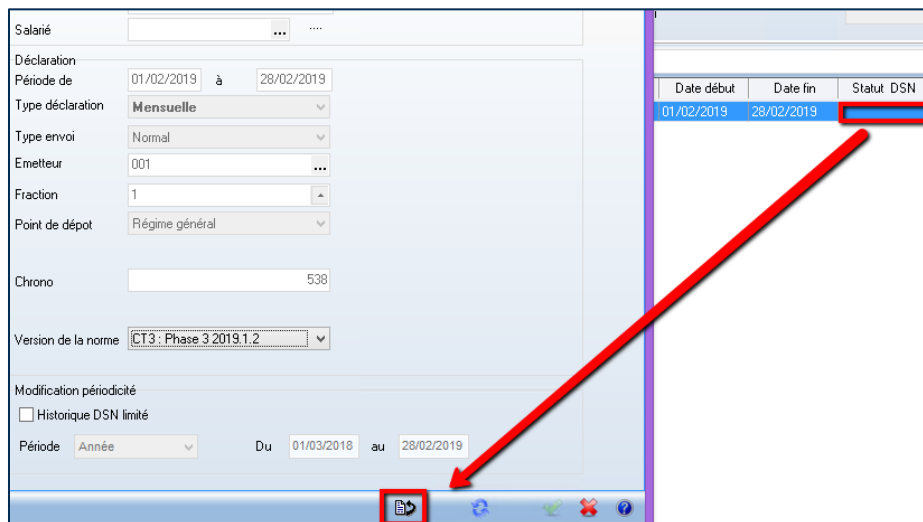
Notez

Il est impératif de mettre à jour **par établissement**, l'ensemble des organismes de retraite complémentaires fusionnés pour l'AGIRC-ARRCO.

Suivi des envois DSN

Accès
module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois

Dans le cas où le statut de la déclaration transmise n'a pu être récupéré (ni mis à OK ou KO), l'icône « Régénérer la déclaration » est dorénavant disponible sur l'écran de suivi de cette déclaration.



Réinitialisation portail DSN

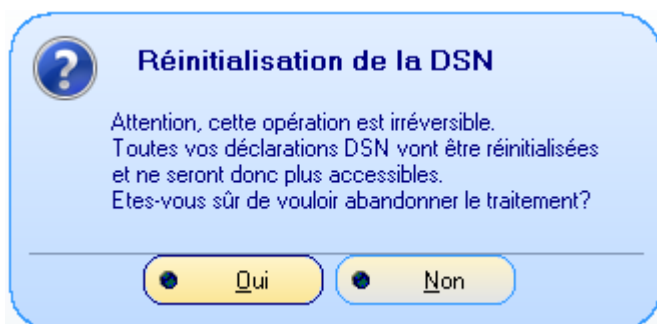
Réinitialisation portail DSN : effacement des tables PASTAUX, PASCRM

Accès
module **Paramètres** – menu DSN – commande Réinitialisation DSN

La commande de réinitialisation de la DSN a été sécurisée et complétée par l'effacement des taux PAS et CRM éventuellement contenus dans le dossier.

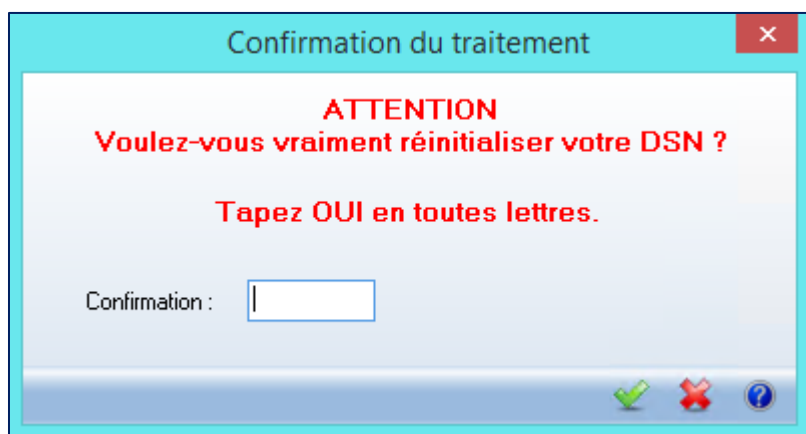
L'enchaînement du traitement est désormais le suivant (les deux premiers écrans sont inchangés par rapport aux versions précédentes) :

Premier écran :



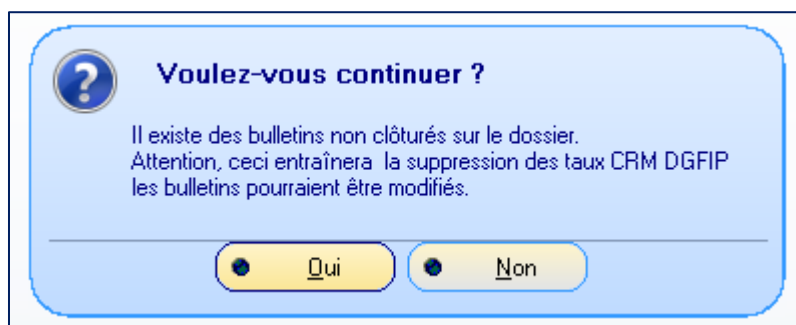
- Si vous répondez Oui, le traitement est abandonné
- Si vous répondez Non, le deuxième écran s'affiche :

Deuxième écran :



- Après avoir confirmé par OUI, puis validé, un nouvel écran s'affiche :

Troisième écran : le message apparaît uniquement si les tables PASTAUX, PASCRM ne sont pas vides et si des bulletins ne sont pas clôturés.



- Si vous répondez Non, le traitement est abandonné
- Si vous répondez **Oui, le portail DSN est réinitialisé, le contenu des tables PASTAUX, PASCRM est détruit définitivement pour ce dossier.**

Notez

Si les tables PASTAUX, PASCRM sont alimentées et TOUS les bulletins de paie clôturés, ce message ne s'affichera pas et les tables PASTAUX et PASCRM **seront détruites définitivement pour ce dossier.**

Journal des événements



Accès

module Administration - menu Traitements - commande Journal des événements



Le journal des événements est mis à jour lors de la phase d'initialisation portail DSN. Il informe l'utilisateur de la :

- Réinitialisation environnement DSN LINK
- Suppression des taux et CRM DGFIP

The screenshot shows a window titled "Historique des événements :". It contains a "Caractéristiques" section with the following fields:

Evènement	Récupération des taux CF	Type d'évènement	Paie
Date	12/03/2019 13:59:20	Utilisateur	[Redacted]
Etat	OK		

Below the fields, the event description is displayed:

Réinitialisation environnement DSN LINK OK
Suppression des taux et CRM DGFIP OK

Prolongation du contrat à durée déterminée



Accès

module **Paie** – menu Salariés – commande Salariés – Compléments – Contrats- Rupture de contrat
module **Gestion R.H** – menu Contrats– Rupture de contrat



Cette version apporte une évolution de la gestion de la prolongation du contrat à durée déterminée et ce, à partir du paramétrage « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant » défini sur le contrat initial.

Elle concerne le contrat à durée déterminée (CCD), le contrat à durée déterminée objet défini (CDO) et le contrat à durée déterminée des séniors (CDS).

Méthode :

Sur le contrat initial, cochez la case « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant » située dans l'onglet [Rupture du contrat], puis créez le nouveau contrat en prolongation du précédent. Cette gestion de la prolongation du contrat à durée déterminée a un impact tant au niveau du calcul bulletin avec prélèvement à la source (Saisie unitaire et Préparation automatique), qu'au niveau de la DSN mensuelle et de la DSN fin de contrat.

Notez

L'autre méthode consistant à modifier la date de fin de contrat, directement dans le contrat de travail fonctionne actuellement, à la fois dans le bulletin de paie et dans la DSN. L'application détecte :

- si la période du contrat est < ou > à 2 mois.
- s'il n'y a pas de taux DGFIP : abattement ou pas d'abattement selon la durée du CDD.

Bulletin de paie- Saisie unitaire



Accès

module **Paie** – menu Paie– commande Saisies- Saisie des bulletins

Dans le cadre de cette gestion de la prolongation de contrats à durée déterminée à partir du paramétrage « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant », cette version détecte lors du calcul bulletin en saisie unitaire (comme en préparation automatique paie aux contrats) si la période du contrat est < ou > à 2 mois et s'il n'y a pas de taux DGFIP : abattement ou pas d'abattement selon la durée du CDD.

Exemple :

Un salarié possède un contrat 1 de type CDS du 02/01/2019 au 31/01/2019 puis ce contrat est prolongé jusqu'au 15/02/2019.

Sur le contrat 1, cochez la case « avenant ou prolongation sur contrat suivant » puis créez le contrat 2.

Caractéristiques	Eléments de salaire	Rupture de contrat	DSN
Fin de travail effectif	31 janv. 2019		
Motif non précarité	Emploi saisonnier ou d'usage		
Motif fin de contrat	Fin CDD ou d'accueil occasionnel		
Modalité de fin CDD d'usage	Non application du circuit dérogatoire		
Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif	<<Aucun		
<input type="checkbox"/> Clause de non concurrence			
Engagement proc licenciement	01 janv. 1900		
Notification rupture contrat	01 janv. 1900		
Signature convention rupture conventionnelle	01/01/1900		
Préavis			
Type de réalisation du préavis	Début période	Fin période	
Pas de clause de préavis applicable	01 janv. 1900	01 janv. 1900	
<<Aucun>>	01 janv. 1900	01 janv. 1900	
<<Aucun>>	01 janv. 1900	01 janv. 1900	
<input checked="" type="checkbox"/> Avenant ou prolongation sur le contrat suivant			
Transaction en cours	Non		
Portabilité contrat de prévoyance	Non		

Établissement	Salarié	Nom	Prénom	Ordre	Type	Début contrat	Date de fin	ou prolongatio
001	0000000318	AVRIL	Cerise	1	Contrat duré	03/01/2019	31/01/2019	X
001	0000000318	AVRIL	Cerise	2	Contrat duré	01/02/2019	15/02/2019	-

Dans la fiche salarié la date d'entrée est le 02/01/2019 et la date de sortie est le 15/02/2019.

Calcul du bulletin de janvier 2019.

Pour notre exemple, ce salarié n'a pas de taux DGFIP donc un taux barème est retenu. S'agissant d'un contrat à durée déterminée de moins de 2 mois, l'abattement de 624€ (2019) est appliqué sur l'assiette du PAS.

$$2204,13 - 624 = 1580,13$$

0004 Salaire horaire	151,87	16,5000		2 502,58	
2016 Heures supplémentaires 25 %	10,00	20,6250		206,25	
TOTAL BRUT				2 708,81	
SANTÉ					
Sécurité Sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès	2 708,81				189,82
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès	2 708,81	0,9077	24,59		25,25
Complémentaire Santé	3 377,00	2,0900	70,58		70,58
ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES					
Accidents du Travail - Maladies Professionnelles	2 708,81				54,99
RETRAITE					
Sécurité Sociale plafonnée	2 708,81	6,9000	188,91		231,80
Sécurité Sociale déplafonnée	2 708,81	0,4000	10,84		51,47
Complémentaire Tranche 1	2 708,81	4,0100	108,83		162,80
FAMILLE					
Famille	2 708,81				93,45
ASSURANCE CHÔMAGE					
Chômage	2 708,81				113,76
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR					
Autres contributions dues par l'employeur	95,83				7,87
Autres contributions dues par l'employeur	2 708,81				69,78
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION					
Cotisations statutaires ou prévues par la convention	2 708,81				4,88
CSG NON IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU					
CSG déductible de l'impôt sur le revenu	2 554,80	6,8000	173,71		
CSG/CRDS IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU					
CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu	2 554,80	2,9000	74,08		
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS			649,34		1 075,85
NET IMPOSABLE				2 204,13	
NET A PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU				2 059,47	
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie					41,90
Impôt sur le revenu		Base	Taux non personnalisé	Montant	
Impôt sur le revenu prélevé à la source		1 580,13	2,50	39,50	
Pour plus d'informations sur le bulletin clarifié: https://www.service-public.fr				NET A PAYER	Total versé par l'employeur
Mode de Règlement : Virement				2 019,97	3 784,66
Payé Le : 31/01/2019					Allègement de cotisations employeur
Conv. Coll.: HOTELLERIE DE PLEIN AIR, TERRAIN DE CAMPING					-211,29
Congés	17/18	18/19	D.I.F.	Cumul imposable	
acquis		2,34		2 204,13	
pris					
restants		2,34			

Courant février 2019, ce contrat 2 est prolongé jusqu'au 31/03/2019.

Sur le contrat 2, cochez la case « avenant ou prolongation sur contrat suivant » puis créez d'un contrat 3 du 16/02/2019 au 31/03/2019.

<input type="checkbox"/>	Etablissement	Salarié	Nom	Prénom	Ordre	Type	Début contrat	Date de fin	it ou prolongation
<input checked="" type="checkbox"/>	001	0000000318	AVRIL	Cerise	1	Contrat durée	03/01/2019	31/01/2019	X
<input checked="" type="checkbox"/>	001	0000000318	AVRIL	Cerise	2	Contrat durée	01/02/2019	15/02/2019	X
<input type="checkbox"/>	001	0000000318	AVRIL	Cerise	3	Contrat durée	16/02/2019	30/03/2019	-

Dans la fiche salarié, la date de sortie est mise à jour au 30/03/2019.

Calcul du bulletin de février 2019.

Dans la liste des paies à préparer, nous avons pour ce collaborateur une ligne pour chaque contrat.

ETB	Salarié	Nom	Prénom	Date d'entrée	Type contrat	Contrat début	Contrat fin
001	0000000	AVRIL	Cerise	03/01/2019	Contrat durée déterminée	01/02/2019	15/02/2019
001	0000000	AVRIL	Cerise	03/01/2019	Contrat durée déterminée	16/02/2019	30/03/2019

Double-cliquez sur l'une de ces 2 lignes :

Le bulletin de salaire s'ouvre automatiquement avec les dates de période du 01/02/2019 au 28/02/2019.

BULLETIN MODIFICATION		Salarié Date d'entrée Date de naissance	0000000318 01/02/2019 07/07/1985	AVRIL Cerise Date de sortie	15/02/2019	<input type="checkbox"/> Sortie définitive
Du	01/02/2019	...	au	28/02/2019	...	<input type="checkbox"/> Trentième forcé
Edité du	01/02/2019	...	au	28/02/2019	...	<input type="checkbox"/> Bases forcées
						<input type="checkbox"/> Tranches forcées
Salaires		Bases de cotisation		Cotisations		Retenues
						Primes Non Imposables
						Commentaires
						Diagnostic

L'application détecte qu'en février 2019, le contrat avec les différents avenants est un contrat supérieur à 2 mois, du 02/01/2019 au 30/03/2019 : l'assiette du PAS n'a pas d'abattement.

CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu	2 552,88	2,9000	74,02		
TOTAL DE S COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS NET IMPOSABLE			623,94	2 023,22	999,73
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU					1 878,62
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie					35,43
Impôt sur le revenu		Base	Taux non personnalisé	Montant	
Impôt sur le revenu prélevé à la source		2 023,22	7,50	151,74	
Pour plus d'informations sur le bulletin clarifié: https://www.service-public.fr			NET A PAYER	Total versé par l'employeur	
Mode de Règlement : Virement			1 726,88	3 502,29	
Payé Le : 28/02/2019				Allègement de cotisations employeur	
Conv. Coll: HOTELLERIE DE PLEIN AIR, TERRAIN DE CAMPING					-195,20
					Cumul imposable
					4 227,35
Congés	17/18	18/19	D.I.F.		
acquis		4,84			
pris					
restants		4,84			

Notez

Après validation du bulletin, la liste des paies effectuées pour ce salarié présentera toujours une ligne pour chaque contrat bien qu'un seul bulletin soit créé.

Préconisation :



A l'aide du bouton « Paramétrer la présentation », personnalisez votre présentation de la liste des paies effectuées, en ajoutant la colonne « Avenant ou prolongation contrat » (PCI_TOPCONVERT) dans le GroupBox « Afficher les colonnes suivantes ».

Préparation automatique- Paies aux contrats



Accès

module **Paie** – menu Paie– commande Préparation automatique- Paies aux contrats



Une amélioration est apportée dans le cadre cette gestion de la prolongation et de la préparation automatique paies aux contrats : les contrats sont regroupés sur le même bulletin. Cela concerne les contrats CDD dont la case « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant » est cochée et dont la date de fin de contrat en cours précède au jour près la date de début du contrat suivant.

Si ces différents contrats portent sur le même mois, alors un seul bulletin est établi.

Exemples :

Un salarié a un contrat 1 CDD du 07/01/2019 au 22/02/2019 puis ce contrat est prolongé jusqu'au 28/02/2019. Sur le contrat 1, la case « avenant ou prolongation sur contrat suivant » est cochée et création d'un contrat 2.

Bulletin de janvier 2019 : DU 07/01/2019 au 31/01/2019

RUBRIQUES		QUANTITE OU BASE	TAUX	A DEDUIRE	A PAYER	CHARGE S PATRONALES MON TANT
0003 Salaire mensuel		133,00	11,2105		1 491,00	
TOTAL BRUT					1 491,00	

BULLETIN DE PAIE

PAIE DU 07/01/2019 AU 31/01/2019

Matricule : 0000001000
 N° s.s. : 295036907525543
 Emploi : TECHNICIEN(NE)
 Qualif. : EMPLOYE S
 Niveau :
 Coeff. : 250 Entrée : 07/01/2019
 Indice : 2.4 Sortie : 22/02/2019
 Date début d'ancienneté : 07/01/2019
 Heures payées : 133

EURO
Original

MME MARTEL PIERRETTE
56 RUE DE LA REPUBLIQUE

69001 LYON

Bulletin de février 2019 : DU 01/02/2019 au 28/02/2019

BULLETTIN DE PAIE		EURO			
PAIE DU 01/02/2019 AU 28/02/2019		Original			
Matricule : 0000001666 N° s.s. : 295036907525543 Emploi : TECHNICIEN(NE) Qualif. : EMPLOYEES Niveau : Coeff. : 250 Entrée : 07/01/2019 Indice : 2.4 Sortie : 22/02/2019 Date début d'ancienneté : 07/01/2019 Heures payées : 151,67		MME MARTEL PIERRETTE 56 RUE DE LA REPUBLIQUE 69001 LYON			
RUBRIQUES	QUANTITE OU BASE	TAUX	A DEDUIRE	A PAYER	CHARGES PATRONALES MON TANT
0003 Salaire mensuel	151,67	11,2085		1 700,00	
TOTAL BRUT				1 700,00	

DSN mensuelle



Accès

- module **Paie** – menu DSN – commande Génération mensuelle
- module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois
- module **Paie** – menu DSN – commande consultation Éditions

La demande de prolongation du contrat à durée déterminée est intégrée dans la DSN mensuelle afin d'agrèger les contrats liés.
 Ces contrats liés sont considérés comme un contrat unique.

Exemples :

1- Contrat CDD 1 du 07/01/2019 au 22/02/2019 : déclaration DSN janvier 2019

Pivot :

```

<Bulletin id="0000001666 20190131 20190107 N" au="31012019" du="07012019" datePaiement="31012019">
  </Bulletins>
  <Contrats>
    <Contrat id="00000016661" numero="00001" du="07012019" au="22022019" motifFin="031">
      <Matricule>0000001666</Matricule>
      <DateFinPrevisionnelle>22022019</DateFinPrevisionnelle>
      <Anciennetes>
    
```

Déclaration mensuelle : La date de fin prévisionnelle est le 22/02/2019

Contrat du : 07/01/2019 au : [redacted] Numéro : 00001	
Type : 02 - Contrat de travail à durée déterminée Dispositif politique : 99 - Non concerné	
Contrat	Arrêt de travail Fin de contrat Autre suspension Contrat complémentaire Ayants droit Institution retraite Ancienneté
Contrat S21.G00.40	
Date de début du contrat	07/01/2019 S21.G00.40.001 Contrat.DateDebut
Statut du salarié (conventionnel)	06 - employé administratif d'entreprise, de commerce, agent de service S21.G00.40.002 Contrat.StatutConventionnel
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire	04 - non cadre S21.G00.40.003 Contrat.StatutRC
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE)	433a - Techniciens médicaux S21.G00.40.004 Contrat.PcsEse
Code complément PCS-ESE	S21.G00.40.005 Contrat.ComplementPcsEse
Libellé de l'emploi	TECHNICIEN(NE) S21.G00.40.006 Contrat.LibelleEmploi
Nature du contrat	02 - Contrat de travail à durée déterminée S21.G00.40.007 Contrat.Nature
Dispositif de politique publique et conventionnel	99 - Non concerné S21.G00.40.008 Contrat.DispositifPolitique
Numéro du contrat	00001 S21.G00.40.009 Contrat.Travail.Numero
Date de fin prévisionnelle du contrat	22/02/2019 S21.G00.40.010 Contrat.DateFinPrevisionnelle

2- Le contrat 1 est prolongé jusqu'au 28/02/2019.

Sur le contrat 1, cochez la case « avenant ou prolongation sur contrat suivant » et création d'un contrat 2.

ss	Nom	Prénom	Type	Début contrat	Date de fin	Avenant ou prolongation contrat	Ordre
00	MARTEL	PIERRETTE	CCD	07/01/2019	22/02/2019	X	1
00	MARTEL	PIERRETTE	CCD	23/02/2019	28/02/2019	-	2

Déclaration DSN Février 2019 : les contrats 1 et 2 ne font qu'un seul et même contrat.

Pivot : L'ID 00000016661 est identique à celui de la DSN de janvier 2019 et le numéro de contrat reste le 00001.

```
<Contrats>
  <Contrat id="00000016661" numero="00001" du="07012019" au="28022019" motifFin="031">
    <Matricule>0000001666</Matricule>
    <DateFinPrevisionnelle>28022019</DateFinPrevisionnelle>
  </Contrat>
</Contrats>
```

Déclaration mensuelle :

Contrat du : 07/01/2019 au : 28/02/2019 Numéro : 00001
 Type : 02 - Contrat de travail à durée déterminée Dispositif politique : 99 - Non concerné

Contrat Arrêt de travail Fin de contrat Autre suspension Contrat complémentaire Ayants droit Institution retraite Ancienneté

Contrat S21.G00.40

Date de début du contrat	07/01/2019	S21.G00.40.001 Contrat.DateDebut
Statut du salarié (conventionnel)	06 - employé administratif d'entreprise, de commerce, agent de service	S21.G00.40.002 Contrat.StatutConventionnel
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire	04 - non cadre	S21.G00.40.003 Contrat.StatutRC
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE)	433a - Techniciens médicaux	S21.G00.40.004 Contrat.PcsEse
Code complément PCS-ESE		S21.G00.40.005 Contrat.ComplementPcsEse
Libellé de l'emploi	TECHNICIEN(NE)	S21.G00.40.006 Contrat.LibelleEmploi
Nature du contrat	02 - Contrat de travail à durée déterminée	S21.G00.40.007 Contrat.Nature
Dispositif de politique publique et conventionnel	99 - Non concerné	S21.G00.40.008 Contrat.DispositifPolitique
Numéro du contrat	00001	S21.G00.40.009 ContratTravail.Numero
Date de fin prévisionnelle du contrat	28/02/2019	S21.G00.40.010 Contrat.DateFinPrevisionnelle

DSN – Fin de contrat



Accès

module Paie – menu DSN – commande Fin de contrat

La prolongation du contrat à durée déterminée est aussi intégrée dans la DSN Fin de contrat afin de concaténer les contrats liés.

Ces contrats liés sont considérés comme un contrat unique. Lors du calcul de la DSN fin de contrat, ce sera donc les dates globales des contrats qui seront reprises.

Exemple :

- Contrat 1 du 03/01/2019 au 31/01/2019 coché avenant ou prolongation
- Contrat 2 du 01/02/2019 au 15/02/2019 coché avenant ou prolongation et contigu au précédent
- Contrat 3 du 16/02/2019 au 30/03/2019 contigu au précédent

Etablissement	Salarié	Nom	Prénom	Ordre	Type	Début contrat	Date de fin	ant ou prolongation cc
001	0000000318	AVRIL	Cerise	1	Contrat durée	03/01/2019	31/01/2019	X
001	0000000318	AVRIL	Cerise	2	Contrat durée	01/02/2019	15/02/2019	X
001	0000000318	AVRIL	Cerise	3	Contrat durée	16/02/2019	30/03/2019	-

En DSN fin de contrat, sur la période du 01/01/2019 au 31/03/2019, les 3 contrats apparaissent.

Salarié	Nom du salarié	Prénom	Numéro ordre contrat	Date de début	Date de fin
001	AVRIL	Cerise	1	03/01/2019	31/01/2019
001	AVRIL	Cerise	2	01/02/2019	15/02/2019
001	AVRIL	Cerise	3	16/02/2019	30/03/2019

Le calcul DSN Fin de contrat s'effectue à partir du dernier contrat : du 16/02/2019 au 30/03/2019

La date de début correspond bien au 1er contrat : 03/01/2019 et la date de fin au dernier contrat : 30/03/2019.

Fin de contrat Individu	
Matricule	0000000318
Etablissement	001
Civilité	MLE
Nom	AVRIL
Prénom	Cerise
NIR	285076912552192

Contrat	
Type de contrat	CCD Contrat durée déterminée
Statut particulier du salarié	
Date de début de contrat	03/01/2019
Date de fin de contrat	30/03/2019

Rupture de contrat	
Motif de rupture	Fin CDD ou d'accueil occasionnel
Dernier jour travaillé et payé	30/03/2019
Nb Congés payés	0
Date de notification de la rupture de contrat	01/01/1900
Heures DIF non utilisées	
Date d'engagement de la procédure de licenciement	01/01/1900
Transaction en cours	Non
Date de signature de la convention de rupture	01/01/1900
Portabilité du contrat de prévoyance	Non
Nombre de mois de préavis	0
Nombre de mois de préavis dans le cadre du calcul PAP	0
Salaire net horaire	

Notez

Si le calcul DSN est effectué à partir d'un contrat qui se prolonge par un autre contrat (contrat du 01/02/2019 au 15/02/2019 dans l'exemple), alors le message ci-dessous s'affiche.

De plus si un contrat n'est pas contigu au contrat suivant, alors dans le contrat de travail, la zone « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant » ne doit pas être cochée.

DSN Fin de contrat

Vous ne pouvez pas faire une DSN fin de contrat sur un contrat qui se prolonge par un autre contrat. Vous devez sélectionner le dernier contrat.

Sinon si le contrat se prolonge, vérifiez que la date de fin du contrat est bien contiguë à la date de début du contrat suivant.

Si le contrat n'est pas contigu à un autre contrat, la zone Avenant ou prolongation dans l'onglet rupture de la saisie du contrat ne doit pas être cochée.

OK

Régularisations de cotisations salariales et patronales

Ajout de contrôles à la validation du bulletin



Accès

module **Paie** – menu Paie – commande Saisie – Saisie des bulletins



Avec cette version, des contrôles sont ajoutés lors de la validation du bulletin de paies concernant les lignes de régularisations de cotisation .R afin ne pas générer d'anomalies en DSN.

1- Montant salarial et montant patronal signés différemment :

- Concerne les cotisations **URSSAF CTP positif ou négatif**
- Concerne les cotisations **AGIRC-ARRCO code cotisation individuelle positif(105) ou négatif(106)**
- Concerne les cotisations **OC**

Exemple

Régularisation sur la rubrique 2030 avec montant salarial positif et montant patronal négatif :

2000	Maladie	2 550,00			7,00	178,50		
2030	Vieillesse tranche A	2 550,00	6,90	175,95	8,55	218,03		
2030.R01	Rappel Vieillesse tranche A			35,25		-35,25	01/12/2018	31/12/2018
2060	Vieillesse décal	2 550,00	0,40	10,20	1,90	48,45		

La validation du bulletin est impossible et le message ci-dessous apparait :

i Attention

Attention, le montant patronal et le montant salarial ne sont pas du même signe pour la régularisation de la cotisation 2030. La régularisation ne peut se faire sur le même bulletin.

Lors de la fermeture du bulletin aucun des deux montants de régularisation ne sont conservés.

2- Base signée différemment du montant salarial et/ou montant patronal

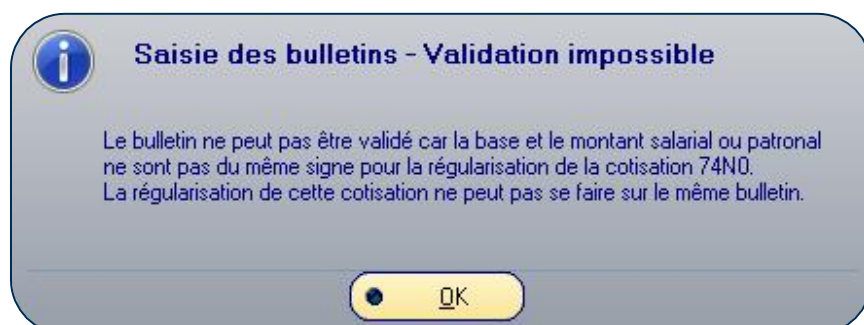
- concerne les cotisations **URSSAF CTP positif**
- concerne les cotisations **AGIRC-ARRCO code cotisation individuelle positif (105)**
- concerne les cotisations **OC**

Exemple

Régularisation sur la rubrique 74N0 avec base positive et montant patronal négatif

74A2	Contrib. équilibre général T2		1,08		1,62			
74N0	Petraite comp. unifiée T1	750,00	3,15	23,63	4,72	35,40		
74N0.R01	Rappel Petraite comp. unifiée T1	650,00				-25,60	01/12/2018	31/12/2018
74N2	Petraite comp. unifiée répar. 2 T1							

La validation du bulletin est impossible et message ci-dessous apparait :

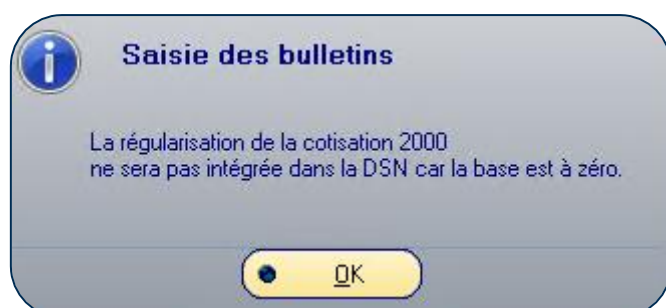


Lors de la fermeture du bulletin aucun des montants ne sont conservés

3- Base à zéro

- Concerne les cotisations **URSSAF CTP positif**

Le bulletin est validé et le message suivant est ajouté lors de la validation du bulletin.



Rappel

Pour les OPS URSSAF, ce sont les **bases** de cotisations qui sont transmises pour la déclaration DSN. Celles-ci sont ensuite agrégées par CTP.

Pour une cotisation affectée à un CTP porteur de signe positif (cotisation 2000 maladie par exemple), il ne devrait donc pas exister dans le bulletin de paie de régularisation de cotisation URSSAF **sans base**.

Néanmoins, vous pouvez, en saisie des bulletins effectuer une régularisation sur le montant salarial et/ou patronal de cotisation URSSAF sans base, si la régularisation a déjà fait l'objet d'une saisie dans DSN Link via le module données complémentaires\Saisie URSSAF ou bien si le montant à verser dans DSN Link a été modifié (suite à une notification de l'Urssaf).

Éditions

Montant du PAS dans les Etats périodiques



Accès

module **Paie** – menu Editions – commande Etats – Récapitulatif de la paie
 module **Paie** – menu Editions – commande Etats – Fiche individuelle
 module **Paie** – menu Editions – commande Etats – Journal de paie



Le montant du Prélèvement à la source figure désormais dans les états périodiques : Récapitulatif paie, Fiche individuelle, journal de paie.

Récapitulatif de la paie :

Le thème du PAS est ajouté en bas de l'édition, et ce avec ou sans rupture salarié.

Récapitulatif de paie							
Période de 01/01/2019 à 30/04/2019							
Salarié(s) de 0000000001 à 0000001805							
Etablissement(s) <<Tous>>							
RUBRIQUES	NB SALARIE	REMUNERATION	BASE	TX SAL.	SALARIAL	TX PAT.	PATRONAL
0004 Salaire horaire	1	5 786,67	455,01				
3210 Absence congés payés	1	-370,94	5,00				
4270 Indemnité congés payés	1	370,94	5,00				
5097 Non Cadre option Famille PP	1	21,27	10 131,00				
Total Heure / Brut	427,01	5807,94					
2000 Maladie	1		5 807,94			7,00000	406,56
2030 Ass. Vieillesse TA	1		5 807,94	6,90000	400,74	8,55000	496,59
2080 Vieillesse dépl.	1		5 807,94	0,40000	23,22	1,90000	110,34
2090 Allocations familiales	1		5 807,94			3,45000	200,37
2120 Accident du travail	1		5 807,94			2,27000	131,85
				PAS	Brut	Net imposable	Net à payer
				39,28	5 807,94	4 713,54	4 246,79

Fiche individuelle :

Le thème du PAS est ajouté en bas de l'édition et ce, avec ou sans rupture salarié.

Fiche individuelle						
PERIODE DU 01/01/2019 AU 30/04/2019						
Salarié: 000000008 TEST ALBERTA		N° s. s.: 275059916523290		Emploi: RESPONSABLE ME		
Adresse: Montée "aaaa" bloc <15> 13150 TARA SCON		Date d'entrée: 16/02/2009		Qualification: EMPLOYE		
		Date de Sortie:		Coefficient: 130		
		Date d'ancienneté: 08/05/2008				
RUBRIQUES	01	02	03			TOTAL
Cumul Plaf. S.S.	3 377,00	3 377,00	3 377,00			10 131,00
9768 Régul. réduction générale URSSAF						0,00
9770 Réduction générale retraite						0,00
TOTAL RETENUES	500,20	500,20	500,20			1 500,60
7037 Non Cadre Option Famille PP	-7,09	-7,09	-7,09			-21,27
NET FISCAL	1 571,18	1 571,18	1 571,18			4 713,54
NET A PAYER	1 428,69	1 428,69	1 389,41			4 246,79
PAS			39,28			39,28

Journal de Paie :

Le thème PAS est ajouté dans la colonne « Assujet. Net imposable ».

Journal de Paie						
Période de 01/03/2019 à 31/03/2019						
Etablissement(s) <<Tous>>						
Salarié de 000000008 à 000000008						
					Devises	Euro
Matricule	Heures	Tranche 1	Base SS	Ret. Sal.	Assujet.	Divers plus
Nom Prénom	Brut	Tranche 2	Base CSG	Ret. Pat.	Net Imposable	Divers moins
Date d'entrée	Brut Abattu	Tranche 3	Base CRDS		Pas	Net à Payer
000000008	151,67	1 935,98	1 935,98	500,20		
TEST MARIA 'magdalena	1 935,98		1 990,73		1 571,18	7,09
16/02/2009	1 935,98		1 990,73	569,29	39,28	1 389,41
Nombre de Salarié(s) Traité(s) :	1					
TOTAL GENERAL	151,67 1 935,98 1 935,98	1 935,98	1 935,98 1 990,73 1 990,73	500,20 569,29	1 571,18 39,28	7,09 1 389,41

Etat justificatif du PAS



Accès

Module Paie – menu Prélèvement à la source – États justificatifs



Avec cette version, l'état justificatif du PAS a été modifié afin de faire apparaître le total au niveau des colonnes :

- Net fiscal
- Abattement / dépassement
- Net fiscal potentiel (50.005)
- IJSS subrogées imposables
- Assiette et montant

Matricule	Nom Prénom	Période de paie	Net Fiscal 50.002	Cas particulier	Abattement Dépassement	Net Fiscal potentiel 50.005	IJSS Subrogées Imposables	Prélèvement à la source			Type de Taux	Identifiant
								Assiette	Taux	Montant		
0000000316	MOMTI GIOVAN	01/02/19 - 28/02/19	751,00	CDD - de 2 mois	624,00	1 375,00		751,00	0,00	0,00	13	-1
0000000317	SY DAMD	01/02/19 - 28/02/19	2 365,91			0,00		2 365,91	7,50	177,44	13	
TOTAL :			3 116,91			624,00 1 375,00		3 116,91		177,44		

Etat des Charges sociales



Accès

module Paie – menu Editions – commande Déclarations périodiques – Charges sociales



Depuis la version V9ED22 P1, la rubrique 9776 « DSN Réduction générale retraite » n'est plus calculée dans les bulletins de paie.

Cette nouvelle version permet de ne plus éditer dans l'état des charges, la rubrique 9776 « DSN Réduction générale retraite » y compris pour les mois où elle a été calculée.

Ajout de contrôles au niveau l'adresse mail du salarié



Accès

module Paie – menu Salariés – Salariés – Identité

module Paie – menu Salariés – commande Digital Dac RH – Envoi inscription salariés

module Paie – menu DSN – Génération mensuelle ou Suivi des envois



Plusieurs contrôles sont mis en place dans cette version, au niveau des caractères renseignés dans l'adresse mail du salarié.

Caractères acceptés :

[A à Z], [a à z], [0 à 9], trait d'union (-), Underscore (_), arobase (@), point (.)

Longueur de chaîne invalide (mini 6)

. et @ ne doivent pas se suivre.

- et @ ne doivent pas se suivre.
- _ et @ ne doivent pas se suivre.
- @ et . ne doivent pas se suivre.
- @ et - ne doivent pas se suivre.
- @ et _ ne doivent pas se suivre.
- Caractère @ requis.
- @ en 1ère ou dernière position interdit.
- un seul arobase autorisé.
- Point requis après l'arobase.

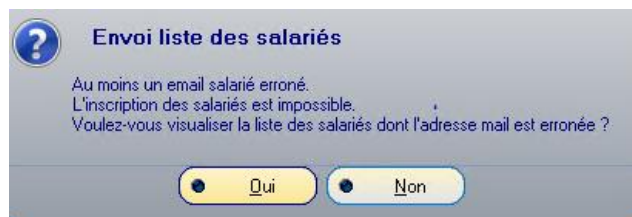
- Nom du domaine : Caractère [A à Z], [a à z], [0 à 9] requis avant le point.
- Nom du domaine : Caractère [A à Z], [a à z], [0 à 9] requis après le point.
- Pas de Point en 1ère ou dernière position.
- Deux points qui se suivent interdit.
- Deux tirets qui se suivent interdit.
- Deux soulignés qui se suivent interdit.

Fiche Salarié

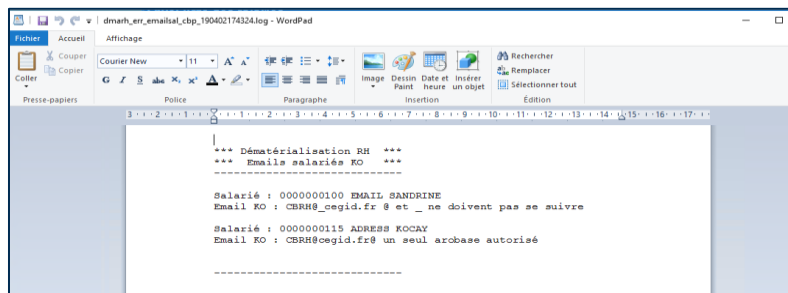
La conformité de l'adresse mail est faite lors de la validation de la fiche. C'est un contrôle bloquant.

Fichier Inscription Salariés

Lors de l'envoi de l'inscription salarié, en cas de non-conformité on obtient le message suivant :



- Non : aucune action ne se lance.
- Oui : génération d'un fichier concernant la liste des anomalies.



Ce fichier log peut-être sauvegardé en cliquant sur Non, sur le message suivant qui apparait après avoir fermé ce fichier log :



Le fichier est sauvegardé dans le répertoire suivant : C:\Users\.....\AppData\Local\CEGID

En cliquant sur « Oui » : le fichier de la liste des anomalies n'est pas sauvegardé.

Notez

C'est un contrôle bloquant. Le fichier d'inscription Salarié n'est pas généré.
Il faut corriger ou ajouter les adresses mail des salariés remontés dans la liste des anomalies.

DSN

Au niveau de la confection du fichier Pivot lors de la DSN Mensuelle : le contrôle est renforcé mais non bloquant.

Les anomalies sont référencées dans le journal des évènements : Administration-Traitements-
Journal des évènements : Famille d'évènements « Autre », Evènement « DSN ».

Salarié

Contrat CDI Intérimaire (S21.G00.40.007)



Accès

module **Paie** – menu Salariés – commande Salariés- Fiche salarié - onglet Compléments- contrat de travail



Dans le contrat de travail, le type « contrat à durée indéterminée intérimaire » est désormais disponible.

Fiche

Ancienne valeur Contrat durée indéterminée

Nouvelle valeur **Contrat à durée indéterminée intérimaire (DSN)**

Date d'application 07/01/2019 ...

Commentaire

Contrats de travail Paie & GRH : 0000001045 CONTRAT JULIA

Caractéristiques Eléments de salaire Rupture de contrat DSN

Saisie de la zone : Type de contrat

Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Libellé	Date d'application
CDI	CII	Contrat à durée indéterminée intérimaire (DSN)	07/01/2019

Dématérialisation

Fichier Inscription Salariés



Accès

module Paie – menu Salariés – commande Digital Dac RH – Envoi inscription salariés



Certains caractères ne sont pas autorisés sur le portail PeopleDoc : les guillemets par exemple.

Cette nouvelle version permet l'envoi de l'inscription des salariés sur le portail PeopleDoc même si un caractère spécial est renseigné au niveau de l'identification du salarié, dans la fiche salarié (Nom, prénom, adresse, téléphone) hors adresse mail

Consignes d'utilisation

Gestion des droits d'accès

> Avec cette version, les menus « Concepts Paie&RH (200) – Visibilité onglets fiche salarié » sont de nouveau visibles et accessibles dans la gestion des droits d'accès, les droits étant autorisés par défaut.

Nous vous préconisons de paramétrer ces droits pour l'ensemble des groupes d'utilisateurs.

Liste des paies effectuées

> Cette version apporte une évolution de la gestion de la prolongation du contrat à durée déterminée et ce, à partir du paramétrage « Avenant ou prolongation sur le contrat suivant » défini sur le contrat initial.

Si vous souhaitez utiliser cette méthode, nous vous préconisons de personnaliser la liste des paies effectuées, en ajoutant la colonne « Avenant ou prolongation contrat » (PCI_TOPCONVERT) dans le GroupBox « Afficher les colonnes suivantes ».

Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 2

Programme	Référence	Sujet
Absences	PRB0057131	Prolongation arrêt maladie-date d'arrêt initiale erronée
Paramétrage	-	Ne pas autoriser la création de profil prédéfini standard et dossier avec un code alphanumérique qui se termine par un chiffre pair
AED	-	Rejet AED sur la rubrique S48.G10.00.019 Salaire Brut reprend la valeur NAN
DSN	PRB0057020	PAS - Banque saisie sur l'organisme DGFIP (017) non prise en compte en génération DSN (si regroupement caisse DGFIP)
DSN	-	L'organisme DGFIP n'est pas présent dans la DSN si paramètres société Préfiguration PAS non coché (Bloc 20)
Salarié	-	Création salarié à partir d'un salarié type Prédéfini Standard : Profil congés payés Personnalisé avec Profil CP « Cegid » non repris pour le salarié créé à partir de ce salarié type.
Virement	PBI000000106087	Règlement : mauvaise prise en compte de la banque théorique si 2 contrats sur 2 établissements différents avec RIB différents
E-rh	PRB0045251	Affectation des salariés à un service : si suppression de l'affectation à un service alors ne pas supprimer la ligne dans DEPORTSAL
Comptabilité	PRB0044390	ECRITURES : problème en génération comptable certains comptes de nature DIVERS sont corrects en édition folios 1 et 2 mais pas en comptabilité auxiliaisée
Droits d'accès	PRB0061320	Gestion des droits d'accès- concepts Paie&RH (200) : le menu "Visibilité onglets fiche salarié" n'est plus visible ni accessible
Edition		Etat Charges sociales : Hyperzoom ne fonctionne plus sur l'état « global » : plus d'accès au paramétrage de la rubrique de cotisation par le double clic
Edition		Etat Charges sociales « Erreur lors de la lecture de BanPageHeader.styles » en 2/3

Améliorations – V9 Edition 22 – Patch1

Mise à jour groupée de la fiche salarié – Ajout du Mail professionnel



Accès

module Paie – menu Salariés – commande Maj salarié – saisie groupée – Choix modules : Fiche Salarié



Cette nouvelle version permet de mettre à jour le mail professionnel du salarié au travers la commande Saisie groupée.

Mise à jour groupée

Standards Compléments Avancés

Saisie du: 01/12/2018

Informations à modifier: 3400

Salarié: []

Nom commençant par: A

Choix modules: Fiche Salarié

Saisie groupée des salariés

Saisie Les erreurs

Date de validité: 01/12/2018

Salarie	Nom	Date	Mail professionne	Nouveau
0000000070	DURAND Jacques	01/12/2018		
0000000071	PORTA Frédérique	01/12/2018		

Notez

La mise à jour du mail professionnel peut également être effectuée à partir d'un fichier MS Excel.

DSN



Accès

module **Paie** – menu DSN – commande Génération mensuelle
module **Paie** – menu DSN – commande Suivi des envois (Type de déclaration : Mensuelle)

Date de référence de la déclaration



La date de référence reprend la période de la déclaration. Par défaut la date de référence est antérieure de 11 mois au début de la période de déclaration. Elle peut être inférieure si l'utilisateur a choisi de limiter l'historique DSN.

DSN - Réduction retraite : rubrique 9776



Les rubriques 9770 et 9774, apportées dans le plan de paie du 08/01 calculaient la réduction retraite dans les bulletins mais n'alimentaient pas correctement la DSN.

Pour pallier à ce problème, une rubrique complémentaire 9776 « DSN Réduction générale retraite » a été amenée dans le plan de paie du 23/01. L'apport de cette rubrique a provoqué deux anomalies :

- Affichage erroné de l'état des charges
- Déséquilibre dans les écritures.

Ce dernier point a pu être corrigé par le plan de paie de début février.

Cette version règle définitivement la problématique d'alimentation du sens de la rubrique de réduction patronale dans la DSN.

D'autre part, **la rubrique 9776 n'est plus nécessaire.**

Afin de maintenir un historique des paies cohérent, la rubrique 9776 n'est pas retirée des profils et des bulletins, néanmoins l'application neutralise le calcul de la rubrique (via le critère d'application de la rubrique).

Caractéristiques	Calcul	Etats	DSN
Prédéfini	CEGID		Code 9776
Libellé	DSN Réduction générale retraite		
Nature	Cotisation		Thème Réduction déduction
Nom court	DSN Réduction gén		
Organisme	ARRCO		<input type="checkbox"/> Ne se calcule que si le salarié est présent en fin de mois
Activité	<Toutes>		<input type="checkbox"/> Rubrique imprimable sur le bulletin
Validité			Critère d'application CK28

Après installation de cette version, dans le paramétrage de la rubrique, le critère d'application est modifié par l'application et utilise désormais la **variable de paie CK28** (qui neutralise le calcul de la rubrique à compter du 1^{er} janvier 2019) à la place de la variable de paie CK12.

Seules les rubriques Cegid 9770 et 9774 alimenteront la DSN (CTP 106) ; à condition que le montant de la cotisation soit différent de 0.

DSN - Réduction retraite : rubriques 9770 et 9774

> Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le montant de la réduction patronale Retraite alimente correctement la DSN.

Pour cela plusieurs évolutions ont été apportées dans cette version :

- Nous utilisons désormais, comme pour l'Urssaf ou la MSA, la codification DUCS afin d'identifier pour l'AGIRC-ARRCO les rubriques de cotisations qui ne sont pas pour la DSN une cotisation mais une réduction.
- Sur les codifications DUCS commençant par 3 ou 4 (IRC), le champ **DSN thème des CTP** est désormais visible. Ce champ dispose d'une nouvelle valeur « **réduction patronale retraite** » qui permet d'inverser le sens du montant patronal, et de ne pas transmettre le Taux de la cotisation dans la DSN.

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- Prédéfini: Dossier
- Codification DUCS: 4011111
- Libellé codification: RED. RETRAITE
- 2ème libellé: (empty)
- Base type arrondi: <<Aucun>>
- Montant type arrondi: <<Aucun>>
- Type de cotisation: Base * Taux
- Type de personnel: (empty)
- Assiette de cotisation: 011 Assiette forfaitaire tra
- Destinataire de la cotisation: Arrco
- Condition spéciale de cotisation: (empty)

The 'DSN thème des CTP' dropdown menu is open, showing the following options:

- Réduction patronale retra (highlighted)
- Aucun
- Réduction loi Fillon
- Autre Réduction
- Réduction patronale retraite
- Transport

- Livraison dans cette version d'une nouvelle codification CEGID **4099900**, typée « **Réduction patronale retraite** »

The screenshot shows the configuration form for the new codification:

- Prédéfini: CEGID
- Codification DUCS: 4099900
- Libellé codification: Réduction Cotisation
- 2ème libellé: (empty)
- Base type arrondi: <<Aucun>>
- Montant type arrondi: <<Aucun>>
- Type de cotisation: Base * Taux
- Type de personnel: (empty)
- Assiette de cotisation: (empty)
- Destinataire de la cotisation: Arrco
- Condition spéciale de cotisation: (empty)
- Créé le: 20/02/2019
- modifié le: 21/02/2019 15:49:48

The 'DSN thème des CTP' dropdown menu is open, showing the following options:

- Réduction patronale retra (highlighted)

Après installation de cette version, les rubriques de réduction retraite générale 9770 et 9774 Cegid, sont associées automatiquement à la nouvelle codification DUCS 4099900.

Notez

- Le plan de paie n'apporte pas ces éléments et ne modifiera plus les paramètres des rubriques 9770 et 9774 : **la nouvelle codification DUCS et l'affectation aux deux rubriques Cegid est amenée dans vos bases après installation de cette version.**
- Si vous utilisez des rubriques de réduction retraite prédéfini STANDARD ou DOSSIER, vous devez associer ces rubriques à la codification DUCS 4099900.

DSN MSA : Réduction salariale Heures supplémentaires (cotisation 99N4)

> Un traitement particulier de la rubrique 99N4 dans le programme est nécessaire afin d'alimenter correctement le qualifiant et le signe du montant à déclarer dans la déclaration DSN.

En effet, cette réduction ne dispose pas de CTP et est affectée dans le paramétrage de la rubrique à l'élément 076 conformément au dispositif provisoire en vigueur :

<https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/2403090/1-fiche-consigne-msa-declaration-des-cotisations.pdf/6c161fe8-f732-4a4c-adc0-08f14cfc2f6b>

L'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS 2019) met en place un dispositif d'exonération de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse pour les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires :

- le montant calculé pour le nouveau dispositif d'exonération HS/HC s'apparente à une réduction
- en l'absence de code permettant de déclarer le montant de la réduction, exceptionnellement et uniquement pour l'année 2019, le montant de la réduction devra être déduit de la cotisation 076 – Assurance Vieillesse portée par la base assujettie 02 (assiette brute plafonnée)
- pour 2020, le montant sera déclaré via un nouveau code dédié et la cotisation Assurance Vieillesse sera déclarée brute (sans déduction de la réduction) conformément aux principes de base de déclaration des réductions (Cf. Fiche AID-004)

The screenshot shows a software window titled "Cotisations : 99N4 Réduction Salariale Heures supplém." with a toolbar and four tabs: "Caractéristiques", "Calcul", "Etats", and "DSN". The "DSN" tab is active, displaying four dropdown menus:

- Composant base assujettie URSSAF: <<Aucun>>
- Autre composant base assujettie: <<Aucun>>
- Code cotisation individuelle: 076 - Cotisation Assurance Vieillesse
- Code cotisation imputable à l'établissement: <<Aucun>>

La partie plafonnée est transmise signée – sans base dans la déclaration DSN.

Exemple

20A4	Ass. Vieillesse TA MSA	1 679,61	6,90	115,89	8,55	143,61
20A6	Vieillesse dépl. MSA	1 679,61	0,40	6,72	1,90	31,91
99N4	Réduction Salariale Heures supplém.	139,61	-10,98	-15,33		

076 – Cotisation plafonné = 115.89 + 143.61 – **15.33** soit **244.17**

076 - Cotisation déplafonné = 6.72 + 31.91 soit **38.63**

Code de cotisation	076 - Cotisation Assurance Vieillesse	S21.G00.81.001 Cotisation Individuelle.CodeCotisation
Montant d'assiette	1679,61	S21.G00.81.003 Cotisation Individuelle.MontantAssiette
Montant de cotisation	244,17	S21.G00.81.004 Cotisation Individuelle.MontantReductionExoneration
Code INSEE commune		S21.G00.81.005 Cotisation Individuelle.CodeINSEEcommune
Code de cotisation	076 - Cotisation Assurance Vieillesse	S21.G00.81.001 Cotisation Individuelle.CodeCotisation
Montant d'assiette	1679,61	S21.G00.81.003 Cotisation Individuelle.MontantAssiette
Montant de cotisation	38,63	S21.G00.81.004 Cotisation Individuelle.MontantReductionExoneration
Code INSEE commune		S21.G00.81.005 Cotisation Individuelle.CodeINSEEcommune

Attention !

Ne dupliquez pas cette rubrique en prédéfini Standard ou Dossier, son alimentation en DSN ne serait pas intégralement correcte ; utilisez exclusivement la rubrique Cegid.

DSN : Code retraite complémentaire RUAA (S21.G00.71.002)

Dans cette version, l'application alimente automatiquement dans la déclaration DSN, le code RUAA (régime unifié AGIRC-ARRCO) à la place de RETA/RETC sur le segment S21.G00.71.002 (si une cotisation est trouvée et calculée pour un organisme ARRCO ou AGIRC).

Contrat	Arrêt de travail	Fin de contrat	Autre suspension	Contrat complémentaire	Ayants droit	Institution retraite	Ancienneté
Institution retraite S21.G00.71							
Code régime Retraite Complémentaire		RUAA - Régime unifié AGIRC-ARRCO		S21.G00.71.002 RetraiteComplémentaire.CodeRetraiteComplémentaire			
Référence adhésion employeur		S21.G00.71.003 RetraiteComplémentaire.ReferenceAdhesionEmployeur					

Notez

Vous n'avez aucun paramétrage à modifier dans vos organismes.

Conformément à la documentation « Fusion agirc-arrco » diffusée en novembre (disponible en passant par assistance\ téléassistance, vous conservez vos caisses existantes avec des codes institutions commençant par A (Arrco) et C (Agirc), ainsi que la nature organisme AGIRC-ARRCO.

Le nouveau code nature organisme DSN présent dans la liste déroulante, et intitulé « **RUAA** » est inutilisé par l'application actuellement et ne doit donc PAS être sélectionné.

Import fichier – Enregistrement de type MAB



Accès
module Paie – menu Import/Export – commande Fichier import – Import rubriques de paie

Rapport d'import



Le rapport d'import signale à l'utilisateur les données *non renseignées* dans le fichier d'import concernant les enregistrements de type **MAB** :

- Date d'arrêt initial incorrecte. Cette date a été alimentée par défaut par la date de début d'absence.
- Pour un salarié qui posséderait plusieurs mouvements d'absence qui se suivent, la date initiale d'absence doit être renseignée.

Saisie du Bulletin



Accès
module Paie – menu Paie - commande Saisie - Saisie des bulletins

Ouverture plein écran



A partir de cette nouvelle version, l'ouverture de la saisie du bulletin se fait en plein écran.

Nouvelle zone d'affichage



En bas de bulletin, une nouvelle zone s'affiche en saisie de bulletin « Net à payer avant impôt sur le revenu ».

Cette évolution concerne les dossiers de paie gérant le prélèvement à la source, à compter des bulletins de paie dont la date de paiement est supérieure ou égale au 01/01/2019.

93FO	Impôt revenu prélevé à la source		2 312,40	8,00	184,99			Profil
Brut	2 704,15	Net imposable	2 312,40	Total heures	151,67	<input type="checkbox"/>	Règlement modifié	
Brut fiscal	2 704,15	Net à payer	1 966,44	Net à payer avant impôt sur le revenu	2 151,43	Payé le	31/01/2019	... par

Calcul Paie à l'envers – Net à payer avant PAS



Accès

module **Paie** – menu Paie – commande Saisies – Saisie des bulletins
module **Paie** – menu Paie – commande Préparation automatique – Préparation automatique



Cette nouvelle version permet le calcul de la paie à l'envers avec indication du net à payer **avant** le prélèvement à la source. Cette possibilité est donnée dans le calcul unitaire du bulletin, dans la préparation automatique des bulletins (sous condition d'avoir paramétré le masque de saisie et d'avoir effectué la saisie par rubrique du net à payer), et ainsi que dans le calcul du maintien au net avec IJSS subrogées avec ou sans la gestion du précompte.

Saisie unitaire bulletin



Accès

module Paie – menu Paie- commande Saisie - Saisie des bulletins- menu contextuel à partir du clic droit de la souris



Dans la saisie du bulletin, le clic droit de la souris vous permet d'accéder à des commandes particulières dont le « Calcul de la paie à l'envers » et « Net à payer à partir d'une rubrique » **avant prélèvement à la source**. Cette version intègre un nouveau libellé pour ces 2 commandes :

Calcul de la paie à l'envers

Pour les paies payées à partir du 01/01/2019,
vous devez saisir le net à payer avant prélèvement à la source.

Indiquez la rubrique du brut

Saisissez le montant du Net à payer

Calcul de la paie à l'envers

Pour les paies payées à partir du 01/01/2019,
vous devez saisir le net à payer avant prélèvement à la source.

Indiquez la rubrique du brut

Saisissez le montant net de la rubrique s'ajoutant au Net à payer

Attestation Employeur Dématérialisée



Accès

module Paie – menu Salariés – commande Attestation Employeur Dématérialisée – calcul de la déclaration.

Clarification de la zone "Ancienneté du salarié dans l'entreprise"



Cette nouvelle version apporte un complément d'information au niveau du champ « Ancienneté dans l'entreprise » (onglet fin de contrat) pour une meilleure compréhension du résultat affiché.

Exemple :

Ancienneté dans l'entreprise AA/MM	13/05	Soit 13 ans et 05 mois
------------------------------------	-------	------------------------

Edition État des Charges Sociales



Accès

module Paie - Éditions - Déclarations périodiques - États des charges - concerne l'organisme 017 DGFIP



Cette version permet de générer seulement une ligne pour la caisse DGFIP au lieu d'une ligne par salarié.

Sur cette ligne total DGFIP est aussi indiqué le nombre de salariés Hommes/Femmes, le total salarial et le montant global.

9200	Taxe sur les salaires Taux nor	21	48 336,75		4,25000	4,25000		2 054,30	2 054,30
TOTAL Taxe sur les salaires			Homme : 2	Femme : 19				2 054,30	2 054,30
Organisme :		017	DGFIP						
TOTAL DGFIP			Homme : 2	Femme : 18				2 468,88	2 468,88

Interface Talent



Accès

module Administration – menu Traitements – commande Export Front RH

Export fichier ELEMREM (rémunération)



Cette nouvelle version apporte une modification sur le fichier REMUNERATION.

La référence contrat est désormais alimentée avec le dernier numéro d'ordre du contrat de travail du salarié.

Corrections de la version V9 Edition 22 Patch 1

Programme	Référence	Sujet
Salarié	PRB0054806	La synchronisation de la zone "état bulletin par défaut" ne s'effectue pas dans les fiches salariés
Salarié	-	SGBD ORACLE - Salariés liés : l'accès au lien à partir de la fiche du salarié principal et la suppression du lien sont impossibles
Activité RH	PRB0056426	Activité RH : Message d'erreur en saisie d'événement
AED	PBI000000098929	Rubrique S48.G10.00.019 Salaire brut soumis à contributions AC erronée si abattement frais professionnels
AED	PRB0054924	Rubrique S40.G10.05.012.006 Date de fin CDD présente lorsque le type de contrat est CDD (02, 27 ou 28)
eRH Absence	PRB0056378	eRH Absence : impossible de saisir une absence
eRH Absence	PRB0054021	Module Absence (econgés) CABS5 - message erreur "n'est pas une date correcte"
Import Fichier	PRB0058359	Import rubriques de paie- Ne pas bloquer TOUT l'import si le fichier contient des absences déjà importées
Import Fichier	-	Import MAB – aucune absence importée si champ ET_FICTIF is NULL malgré le message « l'import a été réalisé avec succès »
DSN	PRB0058257	Bulletin sans heures calculées (cumul Z32 à zéro) : 81.001 non alimenté pour le code 106 Réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco.
DSN	PRB0057356	La cotisation 9770 Réduction retraite s'additionne en DSN au lieu de se soustraire.
DSN	PRB0056932	Anomalie alimentation segment DSN sur les bases ORACLE
Écritures Comptables	PRB0052900	Bloquer la création de ventilation comptable rémunération en prédéfini CEG

Corrections de la version V9 Edition 22– hotfix 2

Programme	Référence	Sujet
DSN	-	Pouvoir gérer correctement le sens des réductions salariales comme les réductions patronales en DSN

Améliorations – V9 Edition 22 – Hotfix1

Import fichier - Type MAB – Date arrêt initial



Accès
module **Paie** – menu Import/Export – commande Fichier import – Import rubriques de paie



La **date initiale d'arrêt** redevient un champ *facultatif* dans la structure du fichier d'import pour les enregistrements de type **MAB** (absence).

Lorsque la date d'arrêt initial est absente du fichier d'import, l'utilisateur obtient un avertissement précisant que la date d'arrêt initial sera initialisée par défaut avec la date de début d'absence.

Notez

Le champ Date d'arrêt initial ne doit pas être renseigné avec la valeur 01/01/1900.

Extrait d'un fichier d'import – enregistrements de type MAB – sans la date d'arrêt initial

MAB|0000000005|25/10/2018|09/11/2018|0011.00|0077.00|MAL|maladie du 25/10/18 au 09/11/18|||MAT|PAM
MAB|0000000007|08/11/2018|16/11/2018|0007.00|0049.00|MAL|maladie du 08/11/18 au 16/11/18|||MAT|PAM

L'application affiche une anomalie non bloquante sur ces enregistrements :

ADDSEA											CONTROLE IMPORTATION DE DONNEES DE PAIE	
Salarie	Motif	Libellé	Jour	Heures	Coeff	Montant	Début	Fin	Statut			
0000000005	MAL	maladie du 25/10/18 au 09/11/18	11,00	77,00	0		25/10/2018	09/11/2018	Après-Midi	Anomalie		
0000000007	MAL	maladie du 08/11/18 au 16/11/18	7,00	49,00	0		08/11/2018	16/11/2018	Après-Midi	Anomalie		

Import de fichier

Des anomalies non bloquantes ont été détectées.
 Pour en consulter la liste, cliquez sur le bouton Consultation du rapport d'import

Les enregistrements sont intégrés dans la base. L'application précise que la date d'arrêt initial sera renseignée avec la date début de l'absence :

Import de fichier Rapport d'import

Salarie 0000000005 : enregistrement(s) Absence traité(s)
 Date d'arrêt initial incorrecte. Cette date a été alimentée par défaut par la date de début d'absence.
 Salarie 0000000007 : enregistrement(s) Absence traité(s)
 Date d'arrêt initial incorrecte. Cette date a été alimentée par défaut par la date de début d'absence.
VOTRE IMPORT S'EST BIEN PASSE

Important

Dans la structure du fichier d'import de rubrique de paie, la date d'arrêt initial **devrait être renseignée** dans les d'enregistrements de type **MAB** (absence), si :

- Gestion des IJ subrogées et si le motif d'absence est affecté à un type d'absence avec *versement IJSS*. La date d'arrêt initial permettra de rapprocher une absence avec un règlement IJSS et de calculer le montant de l'IJ subrogée imposable (dans la limite de 60 jours indemnisés pour les absences de type maladie).
- L'absence est la *prolongation* d'une autre absence : la date d'arrêt initial permet d'identifier la date de départ de l'absence. Dans ce cas, le champ Prolongation absence doit également être renseigné.
- Le motif d'absence permet le *découpage automatique des absences* ; la date d'arrêt initial permettra de lier les absences entre elles.

Motif MAL – absences découpées

MAB|0000000005|25/10/2018|09/11/2018|0011.00|0077.00|**MAL**|maladie du 25/10/18 au 09/11/18|||MAT|PAM||**25/10/2018**|



Si le motif d'absence **MAL** autorise le découpage des absences, pour une absence du 25/10/2018 au 09/11/2018, l'application créera deux absences avec une rupture par mois : absence du 25/10/2018 au 31/10/2018 et absence du 01/11/2018 au 09/11/2018, toutes les deux avec la même date d'arrêt initiale au 25/10/2018.

Motif MAL – prolongation

MAB|0000000007|08/11/2018|16/11/2018|0007.00|0049.00|**MAL**|maladie du 08/11/18 au 16/11/18|||MAT|PAM|**X**|**05/11/2018**|



Le champ prolongation **X** et la date d'arrêt initiale **05/11/2018** permettent d'identifier que cette absence du 08/11/2018 au 16/11/2018 est la prolongation d'une absence dont la date initiale est le 05/11/2018.

Notez

Dans les tous les cas, si les IJSS sont subrogées et si le motif est affecté à un type d'absence *Maladie*, la date d'arrêt initial permettra le rapprochement de l'absence avec un versement IJSS pour le calcul du montant de l'IJSS subrogée imposable.

Rappel :

- Les IJSS subrogées de type *maladie* sont imposables à 100 % seulement les 60 premiers jours d'indemnisation.
- Les IJSS subrogées de type *maternité* sont imposables à 100 % du premier au dernier jour d'indemnisation.
- Les IJSS subrogées de type *AT/maladie professionnelle* sont imposables à 50 % du premier au dernier jour d'indemnisation.

Pour ces 3 types, l'assiette de l'IJ imposable est l'IJSS brute diminuée de 3.8 % de CSG sur les revenus de remplacement.

DSN – Fin de contrat – 114-Rupture entrée en PAP



Accès
module **Paie** – menu DSN – commande Fin de contrat de travail



En version de norme **CT3 Phase 3 2019.1.2**, pour le motif fin de contrat de travail « Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP » alimentant le code 114 dans la rubrique 62.002, le montant de l'indemnité qui aurait été versée (rubrique 62.013) est accessible dans l'écran DSN Fin de contrat.

Contrats de travail Paie & GRH : 0000001212 CHARPENTIER PIERRE

Caractéristiques | Eléments de salaire | Rupture de contrat | DSN

Fin de travail effectif : 31 janv. 2019

Motif fin de contrat : **Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP**

Modalité de fin CDD d'usage : Non application du circuit dérogatoire

Maintien de l'affiliation du salarié au contrat collectif : <<Aucun

Nombre de mois de préavis légalement dû et pour lequel une indemnité aurait été versée : 1

Clause de non concurrence

Engagement proc licenciement : 12 déc. 2018

Notification rupture contrat : 01 janv. 1900

Signature convention rupture conventionnelle : 01/01/1900

Préavis	Début période	Fin période
Type de réalisation du préavis : préavis non effectué et non payé dans le cadre du pe	01 févr. 2019	12 févr. 2019

DSN fin de contrat

Fin de contrat

Individu

Matricule : 0000001212 | Etablissement : 001

Civilité : MR

Nom : CHARPENTIER | Prénom : PIERRE

Nom d'usage : | NIR : 180106912345675

Contrat

Type de contrat : CDI Contrat durée indéterminée | Statut particulier du salarié :

Date de début de contrat : 01/12/2008 | Date de fin de contrat : 15/02/2019

Rupture de contrat

Motif de rupture : Rupture d'un commun accord pour en

Demier jour travaillé et payé : 31/01/2019 | Nb Congés payés : 0

Date de notification de la rupture de contrat : 01/01/1900 | Heures DIF non utilisées : 0

Date d'engagement de la procédure de licenciement : 12/12/2018 | Transaction en cours : Non

Date de signature de la convention de rupture : 01/01/1900 | Portabilité du contrat de prévoyance : Non

Nombre de mois de préavis : 0

Nombre de mois de préavis dans le cadre du calcul PAP : 1

Salaires net horaire :

Indemnité qui aurait été versée : 467€

Signataire : DG ... | 0

Type de préavis	Date de début	Date de fin
préavis non effectué et non payé de	01/02/2019	12/02/2019
	01/01/1900	01/01/1900
	01/01/1900	01/01/1900

Version de la norme : CT3 : Phase 3 2019.1.2

DSN mensuelle - CT 2019 – Heures supplémentaires



Accès
module **Paie** – menu DSN – commande Génération mensuelle



En remplacement du code 011 Heures supplémentaires ou complémentaires dans le CT3 2018, la version de norme **CT3 Phase 3 2019.1.2**, apporte des nouveaux types de rappel d'heures supplémentaires ou complémentaires pour alimenter la rubrique DSN 51.011 :

- **017** - Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires
- **018** - Heures supplémentaires structurelles

Prérequis :

- Le dernier plan de paie doit être intégré dans le dossier
- Les rubriques de rémunération doivent être paramétrées (cumul et type rappel de paie) :

Exemples :

Rémunération : 2085 2019_HS ALEATOIRES

Caractéristiques Calcul Validité Déclarations DSN

Périodicité

Nature prime

Nature <Aucune>

Date d'application 01 janv. 1900 ...

Date modification 01 janv. 1900 ...

Autres éléments

Autre élément <Aucune>

Date d'application 01 janv. 1900 ...

Date modification 01 janv. 1900 ...

Rappels de paie

Type rappel de paie Heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires

Gestion associée des cumuls
ajouter les nouveaux cumuls :
A16 ; A18

Rémunération : 2087 2019_HS STRUCTURELLES

Caractéristiques Calcul Validité Déclarations DSN

Périodicité

Nature prime

Nature <Aucune>

Date d'application 01 janv. 1900 ...

Date modification 01 janv. 1900 ...

Autres éléments

Autre élément <Aucune>

Date d'application 01 janv. 1900 ...

Date modification 01 janv. 1900 ...

Rappels de paie

Type rappel de paie Heures supplémentaires structurelles

Gestion associée des cumuls
ajouter les nouveaux cumuls :
A16 ; A18 ; A24 ; A26

Corrections de la version V9 Edition 22– hotfix 1

Programme	Référence	Sujet
Bulletin - PAS	PRB0056089	CDD < 2 mois sans taux personnalisé : assiette prélèvement à la source incorrecte si net à payer <1/2 smic
Import fichier	-	Import rubriques de paie - Enregistrement de type MAB – Evolution du contrôle sur la date d'arrêt initial
AED	PRB0056114	Modification AED : message "Une erreur est survenue lors de la mise à jour de la base" sur toutes les périodes sauf la dernière
DSN Fin de contrat	-	Balise Bulletin erronée s'il existe un bulletin complémentaire dont la date est supérieure à la date de fin du contrat
Edition salariale	PRB0056453	Message d'erreur en édition solde de tout compte "la conversion du document n'a pu aboutir"

Évolutions – Améliorations – V9 Edition 22

Prélèvement à la source

Régularisations PAS

> Cette nouvelle version permet la saisie de lignes de régularisations portant sur la correction de la **RNF** (rémunération nette fiscale) et sur la correction de **taux**.
La correction de type « **indu** avec rémunération nette fiscale du mois courant négative » est gérée lors de la création du bulletin de paie.
Les lignes de régularisation alimentent le bloc 56 de la DSN.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la note technique CNT_PAS.pdf accessible à partir des nouveautés de la version.

Edition des Bulletins avec filtre personnalisé

Rappel

La présentation du Prélèvement à la source dans le bulletin de paie est réglementée par les nouvelles obligations légales en matière de présentation du bulletin de paie (arrêté du 06/05/2018).

> Modifiez et/ou enregistrez vos filtres personnalisés pour vos éditions de session de paie à partir de janvier 2019 (ou à partir de décembre 2018 pour les dossiers en décalage fiscal).
En effet, si vous éditez vos bulletins avec un filtre personnalisé sur une période antérieure, ce seront les « anciennes maquettes » qui seront visibles.

DSN

Important

Le traitement de la DSN impose que le dernier plan de paie en vigueur en décembre 2018 soit intégré dans la base.

Cette action est accessible au travers du module Administration - Assistance-Télé-assistance Cegid – Référence client : **CBRH** -> Récupérer la liste.

Norme du cahier technique conditionnée par le mois de déclaration

> Lors du calcul de la DSN mensuelle, cette nouvelle version conditionne le cahier technique de la DSN au mois de déclaration. Concerne le dossier cas général et dossier décalage fiscal :

- déclaration mensuelle **décembre 2018** : calculée avec la norme 2018 **CT3 Phase 3 2018.1**.
- déclaration mensuelle **janvier 2019** : calculée avec la norme 2019 **CT3 Phase 3 2019.1.2**.

The screenshot shows the 'Standards' tab in the Cegid software. It includes fields for 'Code Etablissement' (set to 001), 'Point de dépôt', 'Session de paie de' (set to Décembre), 'EXERCICE 2018', 'Période de' (01/12/2018), 'Fraction', 'Emetteur' (001), and 'Version de la norme'. A dropdown menu for 'Version de la norme' is open, showing options: '<<Tous>>', 'CT1 : Phase 1, version 1, pvc', 'CT2 : Phase 2, version 1, pvc', 'CT3 : Phase 3', 'CT3 : Phase 3 2018.1', 'CT3 : Phase 3 2018.1.1', and 'CT3 : Phase 3 2019.1.2'. Below the filters, a table lists 'Code Etablissement' (001) and 'Libellé' (LYON).

Contrôle existence de doublons du numéro de sécurité sociale

Important

Le numéro d'inscription au répertoire ou numéro de sécurité sociale (NIR) est l'identifiant unique et invariable des individus inscrits au répertoire national d'identification des personnes physiques. Un NIR ne peut être présent qu'une seule fois dans la déclaration DSN d'un même établissement. A partir de janvier 2019, les déclarations portant des doublons de NIR ne devraient plus être acceptées par net-entreprises.



Cette nouvelle version vous informe par un message non bloquant lors du traitement de la DSN mensuelle afin d'être conforme aux préconisations de net-entreprises :



Procédez à la vérification de vos salariés et utilisez l'option « Salariés liés » si nécessaire pour lier entre elles les fiches salariés dont le NIR est identique.

Préconisation contrat à durée déterminée pour les séniors



Cette nouvelle version ajoute un nouvel intitulé de contrat de travail pour être conforme au cahier technique DSN - alimentation de la rubrique DSN 40.008 – Dispositif de politique publique et conventionnel : **Contrat à durée déterminée pour les séniors** - code **70**.

Il convient de paramétrer le contrat du salarié ainsi :

- Type de contrat : Contrat à durée déterminée – alimentation 40.007 valeur 02
- Intitulé du contrat : Contrat à durée déterminée pour les séniors – alimentation 40.008 valeur 70

Attention !

Pour ce point, il faut considérer le traitement de la DSN comme la règle et celui de la N4DS comme l'exception.

Notez

Les codes de la DSN ne seront pas admis pour la N4DS.

Déclaration N4DS : Après calcul, vous devez intervenir en saisie N4DS pour mettre à jour les champs dans l'onglet Situation administrative :

- Nature du contrat S40.G10.05.012.001 = code 28 – contrat à durée déterminée pour les séniors
- Code intitulé du contrat de travail S40.G10.05.012.003 = code 90 – autres contrats

Contrat de travail



Accès

module **Gestion RH** – menu gestion des contrats – commande Contrats – onglet [Rupture du contrat]



Afin d'être conforme au cahier technique **CT3 Phase 3 2019.1.2.**, le contrat de travail s'enrichit des 3 éléments suivants :

1. Un nouveau motif de fin de contrat : Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP (Parcours d'Accompagnement Personnalisé)

Important

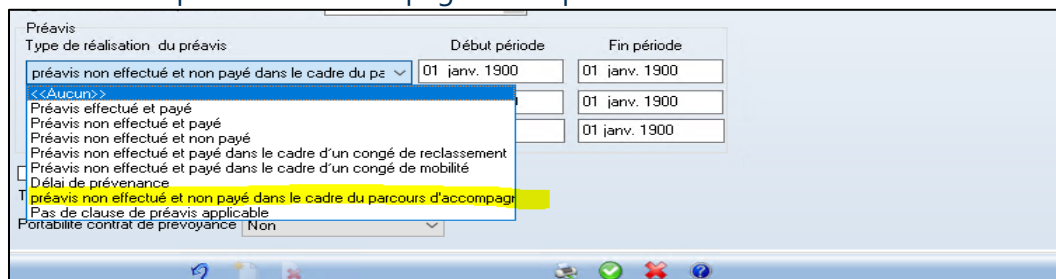
Ce motif de rupture de contrat est à utiliser à partir des déclarations de janvier 2019.

2. Un nouveau champ « Nombre de mois de préavis légalement dû et pour lequel une indemnité aurait été versée ». Lorsque vous choisissez ce nouveau motif de fin de contrat, après tabulation, le nouveau champ « Nombre de mois de préavis légalement dû et pour lequel une indemnité aurait été versée » est accessible pour saisir le nombre de mois.

Rupture de contrat

Champs	Description
Nombre de préavis légalement dû et pour lequel une indemnité aurait été versée	Alimentation de la rubrique S21.G00.62.018 Au niveau du motif de fin de contrat, si vous choisissez le motif de fin de contrat « Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP » et dès lors que vous tablez, ce nouveau champ apparaît. Saisissez le nombre de mois voulu..

3. Un nouveau motif de réalisation du préavis : « Préavis non effectué et non payé dans le calcul du parcours d'accompagnement personnalisé »

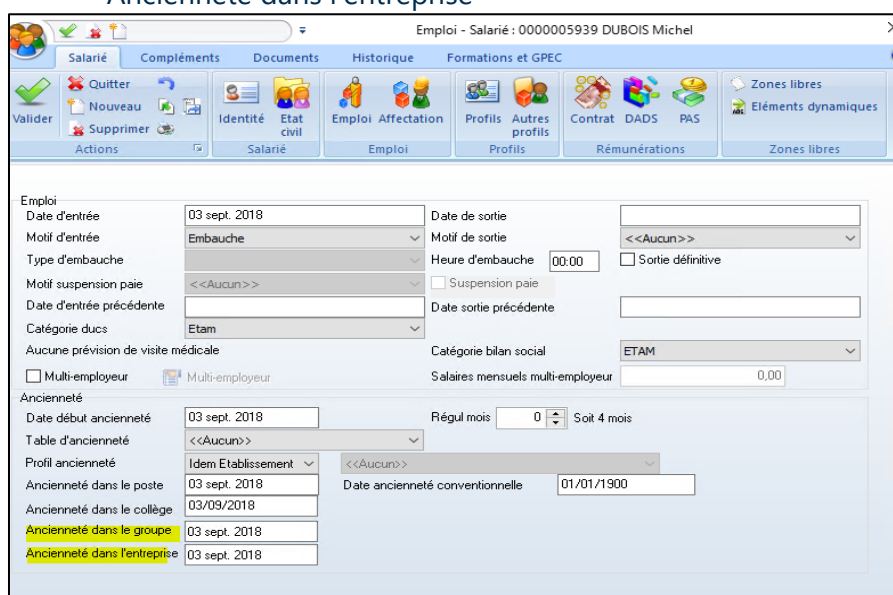


Fiche salarié

Accès
module **Paie** – menu Salariés – commande Salariés – onglet [Emploi]

Cette nouvelle version ajoute deux nouveaux Champs au niveau l'onglet emploi de la fiche salarié dans le GroupBox Ancienneté :

- Ancienneté dans le groupe
- Ancienneté dans l'entreprise



Emploi

Champs	Description
Ancienneté dans le groupe	Alimentation de la rubrique S21.G00.86.001 Ce champ est alimenté par défaut avec la date d'entrée du salarié.
Ancienneté dans l'entreprise	Alimentation de la rubrique S21.G00.86.001 Ce champ est alimenté par défaut avec la date d'entrée du salarié.

Mise à jour codes IDCC (identifiants conventions collectives)

La liste des codes IDCC apportée par la version est à jour des évolutions parues le 22/11/2018 (Norme NEODES P3).

Découpage automatique des absences

> Cette nouvelle version permet la saisie de mouvement d'absence à cheval sur plusieurs périodes, et découpe automatiquement l'absence en autant de mouvement d'absences que de périodes.

Paramétrage société

**Accès**module **Paramètres** – menu Dossier – commande Paramètres société – Caractéristiques

> Vérifiez le paramétrage mis en place :

Caractéristiques

Calcul de la paie à l'envers
Méthode de recherche : Net à payer
Nombre d'itérations : 50 Arrondi : 0,10

Profil dossier
Profil FNAL + 9 salariés : CEG 019 FNAL + 20

Méthode
Taux horaire d'absence : En Heures Réelles

Gestion

- Décalage fiscal
- Gestion analytique
- Gestion des congés payés
- CHR 6ème semaine CP suppl.
- Gestion des absences
- Autoriser le chevauchement d'absence mensuelle
- Modification lignes d'import en saisie de bulletin

Si cette option n'est pas activée, vous obtenez le message suivant en validation de l'absence à cheval sur 2 mois :

Abs. Maladie 04/10/18 au 04/11/18

Mouvement : MAL Abs. Maladie

Sens : -

Du : []

Début : []

Nb jour : []

Dé

Absence et CP salariés Paie et GRH :
Vous ne pouvez saisir une absence à cheval sur plusieurs mois.

OK

Paramétrage de l'absence



Accès
module Paramètres – menu Tables – commande Motifs – Absences

> Dans le motif d'absence, une nouvelle case à cocher **Découpage automatique des absences** permet d'indiquer si les mouvements d'absences seront découpés lorsque l'absence est à cheval sur deux mois.

Exemple : motif *Maladie*

Caractéristiques	
Prédéfini	Standard
Libellé	Abs. Maladie
Type d'absence	Congé de maladie ou de maladie ordinaire (4DS-T)
Motif suspension DSN	<< Aucun >>
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion d'une ligne de commentaire dans le bulletin	Attestation liée : DSN : Maladie, maternité et pater
<input checked="" type="checkbox"/> Découpage automatique des absences	

Si vous souhaitez utiliser cette nouvelle fonctionnalité, cochez la case **Découpage automatique des absences** dans le paramétrage du motif absence.

Les motifs d'absences de type prédéfini Cegid sont livrés avec la case non cochée.

Attention !

Si vous utilisez un motif absence « indexé sur le calendrier salarié », il est nécessaire que chaque salarié possède un calendrier renseigné dans la fiche salarié (onglet contrat)

Décompte	
<input checked="" type="checkbox"/> Indexé sur le calendrier salarié	<input type="checkbox"/> Indexé sur décompte ouvré (Lun...Vend)
<input type="checkbox"/> Indexé sur le calendrier civil	<input type="checkbox"/> Indexé sur décompte ouvrable (Lun...Sam)
<input type="checkbox"/> Décompte des jours fériés	

Saisie de l'absence



Accès

module **Paie** – menu Salarié – commande Absences – Gestion par salarié
module **Paie** – menu Paie – commande Saisie – Saisie des absences



Lors de la création de l'absence, sélectionnez le motif (exemple : motif MAL) puis saisissez la date de début d'absence. L'écran de création de l'absence se présente ainsi :

Prolongation d'absence	<input type="checkbox"/>	Date d'arrêt initial	09/10/2018
Absences Suivi IJSS			
Maladie 09/10/18 au 12/10/18			
Mouvement	MAL Maladie		
Sens	-		
Du	09/10/2018	Au	12/10/2018
Début de	Matinée	Fin de	Après-Midi
Nb jours	4	Nb heures	28
<input type="checkbox"/> Découpage automatique des absences			
Date de validité	12/10/2018		
Indicateur	Actif		
Libellé	Maladie 09/10/18 au 12/10/18		

En cours de création, les onglets [Suivi IJSS] et [Précomptes IJSS] sont disponibles.

Tabulez sur la zone « Au » et saisissez la date de fin sur un autre mois.

Si l'absence est à cheval sur plusieurs périodes, alors le système pré coche la zone « *Découpage automatique des absences* ».

Les zones suivantes disparaissent de l'écran :

Caractéristiques

Salarié 0000010803 ... [REDACTED]

Date d'entrée 01/10/2015

Prolongation d'absence Date d'arrêt initial 09/10/2018

Absences

Maladie 09/10/18 au 15/11/18

Mouvement MAL Maladie

Sens -

Du 09/10/2018 Au 15/11/2018

Début de Matinée Fin de Après-Midi

Nb jours 36 Nb heures 252

Découpage automatique des absences

Notez le changement de présentation de l'écran : un seul onglet ; la case *Découpage automatique des absences* est cochée.

Tant que vous ne validez pas l'absence, vous pouvez décocher la case pour forcer la création d'un seul mouvement.

Si à la validation de l'absence, la case « *Découpage automatique des absences* » est cochée, l'absence saisie sera découpée et l'onglet [Détail] affiche les absences automatiquement créées :

Absences		Détail		
Maladie 09/10/18 au 15/11/18				
Libellé	Début d'absence	Fin d'absence	Nb jours	Nb heures
Maladie 09/10/18 au 31/10/18	09/10/2018	31/10/2018	18,50	117,00
Maladie 01/11/18 au 15/11/18	01/11/2018	15/11/2018	11,00	70,00

Saisie des absences groupées



Accès

module **Paie** – menu Salarié – commande Absences – Saisie groupée des absences
module Paie – menu Paie – commande Saisie – Saisie groupée des absences

> Lors de la création de l'absence, sélectionnez le motif (exemple : motif MAL) puis saisissez la date de début d'absence pour les salariés précédemment sélectionnés.

Caractéristiques		Anomalies							
type absenc	Du	Début de	Au	Fin de	Validité	Calcul durée	Jours	Heures	
MAL Maladie	19/09/2018	Matinée	15/10/2018	Après-Midi	15/10/2018	Oui			Maladie 19/09

Création par import des absences découpées



Accès

module **Paie** – menu Import/Export – commande Fichier import – Import rubrique de paie

> Dans le cas de l'import, les absences sont découpées si :

- Le motif de l'absence autorise le découpage,
- Le nombre de jours et le nombre d'heures de l'absence globale sont respectivement égaux au cumul du nombre de jours et du nombre d'heures des x absences découpées à créer.

Ces nombres de jours et d'heures peuvent être renseignés dans le fichier d'import dans le cas où le calendrier salarié n'est pas géré. Vous ne pouvez pas renseigner ces valeurs dans le fichier d'import. Le cas échéant, gérez les calendriers et cochez la case « **Calcul du nombre de jour et d'heure d'absence** ».

Fichier à importer	C:\fichier import.txt
Rapport d'import	C:\RAPPORT.txt
Séparateur	Pipe
<input checked="" type="checkbox"/> Calcul automatique du nombre de jour et d'heure d'absence	
<input type="checkbox"/> Ignorer les anomalies d'import des absences	

Exemple : fichier d'import pour le motif MAL qui autorise le découpage

DEBUT

000|000000|01/01/2018|31/12/2018

MAB|0000000240|01/04/2018|15/05/2018|0030.00|0210.00|MLR|MALADIE|||MAL|PAM|||

MAB|0000000243|07/04/2018|03/05/2018|018.00|126|MLR|MALADIE|||MAL|PAM|||

MAB|0000000235|15/04/2018|30/06/2018|0076.00|0532.00|MAC|MALADIE|||MAL|PAM|||

FIN

Attention !

Il est préférable de renseigner la date d'arrêt initiale dans le fichier d'import. Si celle-ci n'est pas renseignée, elle sera initialisée au 01/01/1900. Cette date est utilisée pour les règlements IJSS. Dans le cadre des IJ subrogées imposables, elle permet de rapprocher une absence avec un règlement IJSS (voir Note technique CNT_PAS.pdf).

DEBUT

000|000000|01/01/2018|31/12/2018

MAB|0000000240|01/04/2018|15/05/2018|||MAT|MALADIE|||MAL|PAM|||01/04/2018|

MAB|0000000243|07/04/2018|03/05/2018|||MAT|MALADIE|||MAL|PAM|||07/04/2018|

MAB|0000000235|15/04/2018|30/06/2018|||MAT|MALADIE|||MAL|PAM|||15/04/2018|

FIN

Modification d'une absence découpée



En cas de modification sur une absence découpée, l'application détecte les cas suivants :

- Si changement date fin : modification impossible si vous n'êtes pas sur la dernière période d'absence ; l'application interdit cette modification :



- Si vous êtes sur la dernière période d'absence, la date de fin peut être changée (déclenchement de la prolongation) :



- Si le motif d'absence saisi n'est pas correct, il faut supprimer l'ensemble des absences et recréer les absences découpées avec le motif correct (cas d'erreur de saisie du motif).

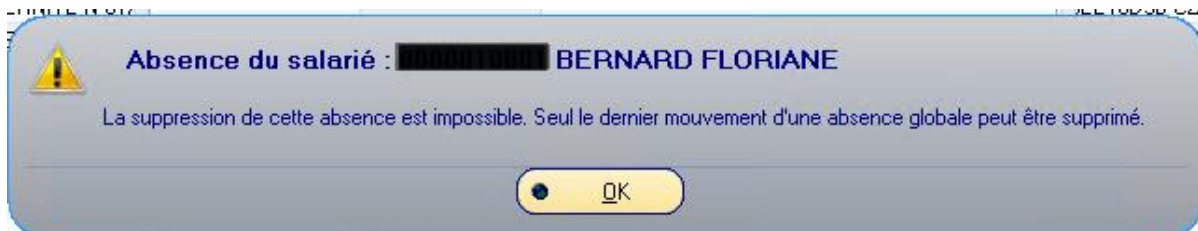
Notez

Pas de message pour les autres changements autorisés : libellé, nombre jours/heures, date de validité.

Suppression d'une absence découpée

> Seule la suppression du dernier mouvement d'absence d'une absence globale est possible. Vous pouvez supprimer une absence même si un ou plusieurs mouvements de l'absence globale ont déjà été payés et si l'absence globale a déjà fait l'objet d'un envoi DSN.

- Si vous supprimez une absence qui n'est pas la dernière de l'absence globale, vous obtenez le message suivant :



La suppression de la dernière absence aura pour conséquence la modification des dates de l'absence globale.

Exemple : absence maternité du 08/06/2018 au 30/09/2018

Date d'entrée	09/01/2017
Prolongation d'absence	<input type="checkbox"/> Date d'arrêt initial 08/06/2018
Absences	Suivi IJSS
	MATERNITE 08/06/18 au 30/09/18
Mouvement	MAT MATERNITE
Sens	

Si vous supprimez le mouvement du 01/09/2018 au 30/09/2018, alors la date globale sera du 08/06/2018 au 31/08/2018 :

Date d'entrée	09/01/2017
Prolongation d'absence	<input type="checkbox"/>
Date d'arrêt initial	08/06/2018
Absences Suivi IJSS	
MATERNITE 08/06/18 au 31/08/18	
Mouvement	MAT MATERNITE

- Si vous supprimez la dernière absence d'une absence globale qui a fait l'objet d'une DSN, le message suivant s'affiche :



Répondez OK et le mouvement sera supprimé.

Impact DSN



Pour les arrêts de type maladie ou AT, ce sont les dates du mouvement complet qui sont transmises.

Exemple : absence maladie du 19/09/2018 au 15/10/2018

Arrêt	
Absence du	19/09/2018 au 15/10/2018
Motif de l'arrêt	MAN ... Congé de maladie ou de maladie ordinaire
Date d'accident	01/01/1900
Dernier jour travaillé	18/09/2018
Date de fin prévisionnelle	15/10/2018

Campagne sociale N4DS millésime 2018 - CT V01X13



Cette nouvelle version intègre les évolutions fonctionnelles liées au cahier technique N4DS **version V01X13**.

Le traitement DADS-U portant sur l'exercice 2018 doit impérativement être calculé avec cette version : **V9 Edition 22**.

Attention !

Le portail Cegidlife intègre le dernier plan de paie en vigueur que vous pouvez télécharger en cliquant sur ce lien <https://www.cegidlife.com>

Evolutions structurelles V01X13

Motif de dépôt – S20.G01.00.019

Création de la rubrique S20.G01.00.019 Motif de dépôt.

Code motif fin de période d'activité déclarée – S40.G01.00.004.001

Ajout de 4 nouveaux codes :

- 142 rupture amiable dans le cadre d'un congé de mobilité
- 148 rupture conventionnelle collective
- 906 rupture dans le cadre d'un accord de performance
- 908 licenciement du collaborateur parlementaire

Code intitulé du contrat de travail – S40.G10.05.012.003

Ajout d'un nouveau code : 81 CDI de fin de chantier ou d'opération

Code classe CNBF – S54.G05.05.001

- Modification de l'intitulé de la rubrique S54.G05.05.001 Code classe CNBF.
- Suppression du code 06 classe 5 majorée CNBF.
- Modification du code 05 classe 4 majorée CNBF.

Code type de prime versée – S40.G28.10.001

Ajout de 2 nouveaux codes :

- 07 dommages et intérêts dus à la non remise du contrat
- 08 indemnités de congés payés

Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail – S40.G28.15.001

Modification du code 212 dommages et intérêts dus à la non remise du contrat, ou dus à un CDD ou un CTT, ou à une rupture de période d'essai (délai de prévenance).

Code motif de la rupture du contrat de travail – S48.G55.00.001

Modification du code 15 licenciement pour fin de chantier ou d'opération.

Ajout de 3 nouveaux codes :

- 102 Rupture conventionnelle collective
- 103 Rupture amiable dans le cadre d'un congé de mobilité
- 104 Rupture dans le cadre d'un accord de performance collective

Suppression du code 101 acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé (PAP) ancienneté < 1 an.

Base imposable 3^{ème} taux – S40.G40.00.076

Suppression de la rubrique S40.G40.00.076 Base imposable 3^{ème} taux.

Evolutions fonctionnelles DADS-U dans l'application CBRH



Accès
module Paie – menu N4DS - Préparation

Important : Pour la campagne DADS 2019, la DSN sera considéré comme le seul canal de transmission des données par défaut pour tous les employeurs du privé qui ne devront pas produire de DADSU hors cas particuliers. En revanche, les employeurs du secteur public restent soumis à l'obligation de produire une DADS.

Pour gérer ces cas particuliers, une nouvelle rubrique a été créée en S20 : motif de dépôt S20.G01.00.019.




Cette nouvelle version permet de sélectionner le motif de dépôt selon la nature de la déclaration sélectionnée.

Champs	Description	Segment N4DS
Motif de dépôt	Pour gérer les cas particuliers des dépôts DADSU, le motif de dépôt doit obligatoirement être renseigné dans le cas d'une DadsU complète ou DadsU TDS. Sélectionnez le motif dans la liste de choix :	S20.G01.00.019

<ul style="list-style-type: none">• Employeur entré en DSN ayant des populations exclues du périmètre DSN,• Employeur non soumis à l'obligation DSN,• Employeur n'ayant pas transmis les données OC en DSN (exclusivement à destination des organismes complémentaires). <p><i>Notez</i></p> <p>La rubrique est obligatoire pour une déclaration de nature DadsU Complète et DadsU TDS salaires avec ou sans honoraires. Elle est interdite pour les autres natures.</p> <p>Le motif « Employeur n'ayant pas transmis les données OC en DSN » est autorisé uniquement pour une déclaration de nature « DadsU complète ».</p>	
--	--

Ergonomie : champs profil

 Cette nouvelle version renomme les noms de certains profils de paie de manière plus pertinente. Les anciens libellés étant devenus obsolètes.

Le champ « Réduction Fillon » a été renommé en « Réduction Fillon / CICE » dans la fiche salarié et établissement.

Le champ « Minoration Loi Fillon » a été renommé en « Autres Cotisations » dans la fiche salarié et établissement.

Le champ « Réduction RTT loi Aubry 2 » a été renommé en « Autres Rémunérations » dans la fiche salarié et établissement.

Exemple : fiche salarié – Onglet Autres Profils

Identité	Etat Civil	Emploi	Affectation	Profils	Autres Profils	Contrat	DADS / Fiscal	Zones libres	Prélèvement à
Réduction Fillon / CICE	Idem Etablissement	CEG 400 Loi Fillon annuelle Cas Général							
Autres Cotisations	Idem Etablissement	<<Aucun>>							
Autres Rémunérations	Idem Etablissement	<<Aucun>>							
Réduction repas	Idem Etablissement	<<Aucun>>							
Abattement frais professionnels	Idem Etablissement	<<Aucun>>							
% Abattement frais professionnels		0,00							

Exemple : fiche Etablissement – Onglet Profils

Caractéristiques	Profils	Congés Payés	Règlements	DADS	DSN
Activité					
Activité	<<Toutes>>				
Profils					
Profil rémunération	CEG 274 Salaire horaire				
Profil ou modèle bulletin	CEG 001 Non cadre mensuel				
Périodicité plafond	CEG 012 Plafond mensuel				
Réduction Fillon / CICE	CEG 400 Loi Fillon annuelle Cas Général				
Profil libre	<<Aucun>>				
Autres rémunérations	<<Aucun>>				
Autres cotisations	<<Aucun>>				

Corrections de la version V9 Edition 22

Programme	Référence	Sujet
Droits utilisateur	PRB0051130	Droits utilisateurs "Concepts de paie- 200" - Paramétrage Plan Paie- Interdire la Modification des éléments standards ou dossier ne fonctionne pas
DSN	-	Optimisation chargement des fonctions
DSN	-	Optimisation chargement des contrats de travail
Edition bulletin	PRB0053305	maquette bulletin de paie personnalisée PAS non visible dans l'onglet préférence après validation des paramètres société
Demat RH	-	Edition des bulletins DigitalDoc RH avec les données du PAS
Absence	PBI000000102119	Absence maladie prolongation dépassant un an
Analytique	PRB0042158	Analytique - Ecriture affectée à une section d'attente - Table ANALYTIQ : Y_TAUXDEV = 0 au lieu de 1
Bulletin	PRB0045567	Bulletin : acquis CP incorrect en saisie bulletin unitaire en cas d'absence entrainant la proratisation du plafond
Maquette bulletin		Maquette bulletin de paie personnalisée PAS. : pas proposée par défaut sur le paramsoc /préférences si on le sélectionne + plus de synchro des maquettes perso
Edition bulletin	PRB0055528	Modèle de bulletin éditique PAS-Saut de page